

每日基金行情表

确认日期：2025年06月26日

制表单位： 汇丰晋信基金管理公司

净值日期	基金代码	基金名称	基金单位净值
2025-06-24	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.7462
2025-06-24	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5646
2025-06-24	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7561
2025-06-24	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0987
2025-06-24	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6282
2025-06-24	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4512
2025-06-24	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.7693
2025-06-24	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6074
2025-06-24	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4506