

每日基金行情表

确认日期：2025年06月30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 |
|------------|--------|----------------|--------|
| 2025-06-26 | 968079 | 汇丰亚洲高息债美元累计 | 9.5579 |
| 2025-06-26 | 968080 | 汇丰亚洲高息债美元派息 | 6.9031 |
| 2025-06-26 | 968081 | 汇丰亚洲高息债人民币累计 | 9.6810 |
| 2025-06-26 | 968082 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 | 9.3551 |
| 2025-06-26 | 968083 | 汇丰亚洲高息债人民币派息 | 7.0240 |
| 2025-06-26 | 968084 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 | 6.8565 |
| 2025-06-26 | 968085 | 汇丰亚洲高息债港元累计 | 9.6781 |
| 2025-06-26 | 968086 | 汇丰亚洲高息债港元派息 | 6.9896 |
| 2025-06-26 | 968087 | 汇丰亚洲高息债澳元派息 | 6.8333 |