

每日基金行情表

确认日期：2025年07月01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
2025-06-27	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.7735
2025-06-27	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5858
2025-06-27	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7898
2025-06-27	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1240
2025-06-27	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6548
2025-06-27	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4718
2025-06-27	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.7967
2025-06-27	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6286
2025-06-27	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4717