

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	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.5531
2025-06-27	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8996
2025-06-27	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6929
2025-06-27	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3529
2025-06-27	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0335
2025-06-27	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8549
2025-06-27	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.6735
2025-06-27	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9865
2025-06-27	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8300