

每日基金行情表

确认日期：2025年07月03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
2025-06-30	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.5651
2025-06-30	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8713
2025-06-30	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6903
2025-06-30	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3615
2025-06-30	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.9934
2025-06-30	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8422
2025-06-30	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.6853
2025-06-30	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9582
2025-06-30	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8049