

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	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.7873
2025-06-30	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5598
2025-06-30	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7884
2025-06-30	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1337
2025-06-30	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6166
2025-06-30	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4626
2025-06-30	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.8109
2025-06-30	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6027
2025-06-30	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4493