

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0483
2025-06-30	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0990
2025-06-30	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0858
2025-06-30	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.8687
2025-06-30	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.1403
2025-06-30	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.0335
2025-06-30	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.1302
2025-06-30	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.1786
2025-06-30	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.0422