

每日基金行情表

确认日期：2026年06月08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
2026-06-04	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1811
2026-06-04	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4710
2026-06-04	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6313
2026-06-04	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2662
2026-06-04	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.1188
2026-06-04	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3610
2026-06-04	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1858
2026-06-04	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4988
2026-06-04	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3566