

每日基金行情表

确认日期：2026年06月30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
2026-06-26	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1894
2026-06-26	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4770
2026-06-26	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6782
2026-06-26	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2592
2026-06-26	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.1535
2026-06-26	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3553
2026-06-26	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.2029
2026-06-26	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5114
2026-06-26	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3650