

每日基金行情表

确认日期：2026年07月01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
2026-06-29	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1881
2026-06-29	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4761
2026-06-29	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6737
2026-06-29	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2567
2026-06-29	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.1501
2026-06-29	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3533
2026-06-29	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.2032
2026-06-29	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5116
2026-06-29	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3643