

每日基金行情表

确认日期：2026年07月07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
2026-07-03	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1693
2026-07-03	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4293
2026-07-03	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6334
2026-07-03	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2365
2026-07-03	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.0890
2026-07-03	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3218
2026-07-03	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1848
2026-07-03	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4649
2026-07-03	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3151