

每日基金行情表

确认日期：2025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 |
|------------|--------|------------------|--------|
| 2025-06-27 | 968090 | 汇丰亚洲高收益债券美元累计 | 8.0903 |
| 2025-06-27 | 968091 | 汇丰亚洲高收益债券美元派息 | 5.1603 |
| 2025-06-27 | 968092 | 汇丰亚洲高收益债券人民币累计 | 8.1412 |
| 2025-06-27 | 968093 | 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计 | 7.9137 |
| 2025-06-27 | 968094 | 汇丰亚洲高收益债券人民币派息 | 5.2105 |
| 2025-06-27 | 968095 | 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息 | 5.0836 |
| 2025-06-27 | 968096 | 汇丰亚洲高收益债券港元累计 | 8.1726 |
| 2025-06-27 | 968097 | 汇丰亚洲高收益债券港元派息 | 5.2414 |
| 2025-06-27 | 968098 | 汇丰亚洲高收益债券澳元派息 | 5.1008 |