

每日基金行情表

确认日期：2026年06月12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
2026-06-10	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1318
2026-06-10	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4348
2026-06-10	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5892
2026-06-10	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2185
2026-06-10	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.0877
2026-06-10	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3231
2026-06-10	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1392
2026-06-10	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4645
2026-06-10	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3214