

每日基金行情表

确认日期：2026年06月16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
2026-06-12	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1640
2026-06-12	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4584
2026-06-12	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5977
2026-06-12	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2449
2026-06-12	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.0940
2026-06-12	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3441
2026-06-12	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1699
2026-06-12	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4871
2026-06-12	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3453