

每日基金行情表

确认日期：2026年06月18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
2026-06-16	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1839
2026-06-16	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4730
2026-06-16	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6080
2026-06-16	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2605
2026-06-16	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.1016
2026-06-16	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3565
2026-06-16	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1871
2026-06-16	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4998
2026-06-16	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3601