

每日基金行情表

确认日期：2026年06月24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
2026-06-22	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0652
2026-06-22	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8564
2026-06-22	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6473
2026-06-22	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5945
2026-06-22	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.6015
2026-06-22	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8055
2026-06-22	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1791
2026-06-22	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9343
2026-06-22	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7881