

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	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1251
2026-06-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4298
2026-06-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5801
2026-06-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2033
2026-06-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.0807
2026-06-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3111
2026-06-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1369
2026-06-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4625
2026-06-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3185