

每日基金行情表

确认日期：2026年06月26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
2026-06-24	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5809
2026-06-24	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0719
2026-06-24	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.2041
2026-06-24	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1726
2026-06-24	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.8650
2026-06-24	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9897
2026-06-24	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6574
2026-06-24	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.1450
2026-06-24	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.0138