

# 每日基金行情表

确认日期：2026年07月01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  |
|------------|--------|----------------|---------|
| 2026-06-29 | 968079 | 汇丰亚洲高息债美元累计    | 10.0825 |
| 2026-06-29 | 968080 | 汇丰亚洲高息债美元派息    | 6.8682  |
| 2026-06-29 | 968081 | 汇丰亚洲高息债人民币累计   | 9.6974  |
| 2026-06-29 | 968082 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 | 9.6068  |
| 2026-06-29 | 968083 | 汇丰亚洲高息债人民币派息   | 6.6358  |
| 2026-06-29 | 968084 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 | 6.8141  |
| 2026-06-29 | 968085 | 汇丰亚洲高息债港元累计    | 10.2001 |
| 2026-06-29 | 968086 | 汇丰亚洲高息债港元派息    | 6.9485  |
| 2026-06-29 | 968087 | 汇丰亚洲高息债澳元派息    | 6.8002  |