

每日基金行情表

确认日期：2026年07月03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
2026-06-30	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0711
2026-06-30	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8289
2026-06-30	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6685
2026-06-30	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5944
2026-06-30	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.5857
2026-06-30	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.7897
2026-06-30	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1873
2026-06-30	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9079
2026-06-30	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7577