

每日基金行情表

确认日期：2025年03月10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
2025-03-06	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6728
2025-03-06	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6171
2025-03-06	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7830
2025-03-06	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1122
2025-03-06	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7612
2025-03-06	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5207
2025-03-06	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5980
2025-03-06	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5830
2025-03-06	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5160