

每日基金行情表

确认日期：2025年04月14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
2025-04-10	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.3569
2025-04-10	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3323
2025-04-10	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5541
2025-04-10	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.7883
2025-04-10	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.5428
2025-04-10	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2327
2025-04-10	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2734
2025-04-10	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.2909
2025-04-10	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2257