

每日基金行情表

确认日期：2025年04月17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
2025-04-15	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4210
2025-04-15	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3826
2025-04-15	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6282
2025-04-15	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8501
2025-04-15	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6012
2025-04-15	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2828
2025-04-15	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3301
2025-04-15	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.3352
2025-04-15	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2731