

每日基金行情表

确认日期：2025年04月23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
2025-04-17	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5039
2025-04-17	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4476
2025-04-17	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6917
2025-04-17	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9262
2025-04-17	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6517
2025-04-17	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3456
2025-04-17	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4223
2025-04-17	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4075
2025-04-17	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3371