

每日基金行情表

确认日期：2025年04月24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
2025-04-22	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4921
2025-04-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4384
2025-04-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6921
2025-04-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9132
2025-04-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6517
2025-04-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3350
2025-04-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4035
2025-04-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.3926
2025-04-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3276