

每日基金行情表

确认日期：2025年05月06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
2025-04-29	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6430
2025-04-29	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5566
2025-04-29	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7874
2025-04-29	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0451
2025-04-29	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7271
2025-04-29	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4436
2025-04-29	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5528
2025-04-29	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5100
2025-04-29	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4445