

每日基金行情表

确认日期：2025年05月12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
2025-05-08	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5966
2025-05-08	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4847
2025-05-08	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6982
2025-05-08	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9954
2025-05-08	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6202
2025-05-08	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3849
2025-05-08	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5256
2025-05-08	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4532
2025-05-08	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3747