

每日基金行情表

确认日期：2025年05月14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
2025-05-12	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6070
2025-05-12	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4928
2025-05-12	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6502
2025-05-12	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0019
2025-05-12	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.5824
2025-05-12	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3896
2025-05-12	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5600
2025-05-12	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4807
2025-05-12	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3825