

每日基金行情表

确认日期：2025年05月19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
2025-05-15	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6136
2025-05-15	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4979
2025-05-15	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6758
2025-05-15	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0061
2025-05-15	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6025
2025-05-15	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3934
2025-05-15	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5833
2025-05-15	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4981
2025-05-15	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3874