

每日基金行情表

确认日期：2025年05月22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
2025-05-20	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6166
2025-05-20	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5003
2025-05-20	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6883
2025-05-20	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0050
2025-05-20	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6124
2025-05-20	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3923
2025-05-20	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.6127
2025-05-20	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5210
2025-05-20	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3892