

每日基金行情表

确认日期：2025年05月26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
2025-05-22	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5829
2025-05-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4740
2025-05-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6352
2025-05-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9720
2025-05-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.5706
2025-05-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3654
2025-05-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5776
2025-05-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4941
2025-05-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3632