

每日基金行情表

确认日期：2025年07月10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
2025-07-08	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.7637
2025-07-08	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5415
2025-07-08	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7919
2025-07-08	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1066
2025-07-08	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6190
2025-07-08	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4402
2025-07-08	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.7865
2025-07-08	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5838
2025-07-08	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4291