

每日基金行情表

确认日期：2025年07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
2025-07-10	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.7865
2025-07-10	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5592
2025-07-10	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8128
2025-07-10	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1255
2025-07-10	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6354
2025-07-10	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4558
2025-07-10	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.8101
2025-07-10	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6019
2025-07-10	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4462