

每日基金行情表

确认日期：2025年09月11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
2025-09-09	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0694
2025-09-09	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7030
2025-09-09	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0111
2025-09-09	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3418
2025-09-09	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7147
2025-09-09	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5958
2025-09-09	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0122
2025-09-09	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6840
2025-09-09	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5869