

每日基金行情表

确认日期：2025年09月12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
2025-09-10	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0851
2025-09-10	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7150
2025-09-10	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0210
2025-09-10	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3556
2025-09-10	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7223
2025-09-10	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6070
2025-09-10	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0316
2025-09-10	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6986
2025-09-10	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5981