

每日基金行情表

确认日期：2025年09月19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
2025-09-17	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1190
2025-09-17	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7409
2025-09-17	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0254
2025-09-17	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3810
2025-09-17	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7262
2025-09-17	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6276
2025-09-17	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0442
2025-09-17	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7090
2025-09-17	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6222