

每日基金行情表

确认日期：2025年09月30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
2025-09-26	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0905
2025-09-26	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7192
2025-09-26	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0602
2025-09-26	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3475
2025-09-26	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7529
2025-09-26	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6008
2025-09-26	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0251
2025-09-26	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6941
2025-09-26	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6008