

每日基金行情表

确认日期：2025年10月09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
2025-09-29	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1046
2025-09-29	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7299
2025-09-29	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0529
2025-09-29	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3596
2025-09-29	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7471
2025-09-29	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6110
2025-09-29	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0416
2025-09-29	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7069
2025-09-29	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6110