

每日基金行情表

确认日期：2025年10月16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
2025-10-14	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1518
2025-10-14	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7284
2025-10-14	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.1242
2025-10-14	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3914
2025-10-14	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7642
2025-10-14	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6185
2025-10-14	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0787
2025-10-14	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6980
2025-10-14	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6125