

每日基金行情表

确认日期：2025年10月17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
2025-10-15	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1581
2025-10-15	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7332
2025-10-15	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.1150
2025-10-15	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3968
2025-10-15	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7572
2025-10-15	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6224
2025-10-15	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0846
2025-10-15	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7024
2025-10-15	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6170