

每日基金行情表

确认日期：2025年10月22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
2025-10-20	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1891
2025-10-20	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7568
2025-10-20	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.1342
2025-10-20	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.4226
2025-10-20	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7720
2025-10-20	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6438
2025-10-20	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1071
2025-10-20	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7192
2025-10-20	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6397