

每日基金行情表

确认日期：2025年10月24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
2025-10-22	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.2081
2025-10-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7713
2025-10-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.1611
2025-10-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.4382
2025-10-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7921
2025-10-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6559
2025-10-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1291
2025-10-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7365
2025-10-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6538