

每日基金行情表

确认日期：2025年10月27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
2025-10-23	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1986
2025-10-23	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7641
2025-10-23	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.1441
2025-10-23	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.4281
2025-10-23	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7796
2025-10-23	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6485
2025-10-23	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1205
2025-10-23	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7293
2025-10-23	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6463