

每日基金行情表

确认日期：2025年10月28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
2025-10-24	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.2027
2025-10-24	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7672
2025-10-24	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.1536
2025-10-24	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.4315
2025-10-24	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7864
2025-10-24	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6510
2025-10-24	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1223
2025-10-24	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7308
2025-10-24	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6492