

每日基金行情表

确认日期：2025年11月07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
2025-11-05	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1488
2025-11-05	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6888
2025-11-05	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.1055
2025-11-05	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3731
2025-11-05	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7121
2025-11-05	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5837
2025-11-05	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0759
2025-11-05	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6586
2025-11-05	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5732