

每日基金行情表

确认日期：2025年11月11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
2025-11-07	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1701
2025-11-07	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7050
2025-11-07	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.1193
2025-11-07	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3910
2025-11-07	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7233
2025-11-07	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5979
2025-11-07	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0997
2025-11-07	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6770
2025-11-07	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5889