

每日基金行情表

确认日期：2025年11月13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
2025-11-11	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1733
2025-11-11	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7074
2025-11-11	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.1130
2025-11-11	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3917
2025-11-11	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7179
2025-11-11	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5990
2025-11-11	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0947
2025-11-11	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6732
2025-11-11	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5906