

每日基金行情表

确认日期：2025年11月19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
2025-11-17	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1501
2025-11-17	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6898
2025-11-17	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0743
2025-11-17	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3663
2025-11-17	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6887
2025-11-17	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5785
2025-11-17	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0750
2025-11-17	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6575
2025-11-17	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5729