

每日基金行情表

确认日期：2025年11月20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
2025-11-18	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1509
2025-11-18	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6904
2025-11-18	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0776
2025-11-18	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3666
2025-11-18	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6907
2025-11-18	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5790
2025-11-18	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0894
2025-11-18	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6686
2025-11-18	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5735