

每日基金行情表

确认日期：2025年11月21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
2025-11-19	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1437
2025-11-19	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6850
2025-11-19	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0806
2025-11-19	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3589
2025-11-19	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6934
2025-11-19	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5724
2025-11-19	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0871
2025-11-19	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6668
2025-11-19	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5680