

每日基金行情表

确认日期：2025年11月27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
2025-11-25	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1659
2025-11-25	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7018
2025-11-25	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0489
2025-11-25	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3771
2025-11-25	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6687
2025-11-25	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5866
2025-11-25	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0958
2025-11-25	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6740
2025-11-25	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5838