

每日基金行情表

确认日期：2025年12月01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
2025-11-27	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1538
2025-11-27	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6926
2025-11-27	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0293
2025-11-27	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3650
2025-11-27	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6537
2025-11-27	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5773
2025-11-27	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0869
2025-11-27	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6667
2025-11-27	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5747