

每日基金行情表

确认日期：2025年12月03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
2025-12-01	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1291
2025-12-01	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6367
2025-12-01	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9985
2025-12-01	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3368
2025-12-01	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.5940
2025-12-01	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5339
2025-12-01	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0733
2025-12-01	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6192
2025-12-01	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5232