

每日基金行情表

确认日期：2025年12月04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
2025-12-02	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1247
2025-12-02	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6333
2025-12-02	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9935
2025-12-02	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3332
2025-12-02	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.5899
2025-12-02	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5298
2025-12-02	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0637
2025-12-02	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6124
2025-12-02	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5197