

每日基金行情表

确认日期: 2025年12月16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
2025-12-12	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1205
2025-12-12	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6302
2025-12-12	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9673
2025-12-12	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3233
2025-12-12	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.5704
2025-12-12	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5217
2025-12-12	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0595
2025-12-12	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6090
2025-12-12	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5157