

每日基金行情表

确认日期：2026年03月10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
2026-03-06	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1874
2026-03-06	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5761
2026-03-06	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8109
2026-03-06	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3343
2026-03-06	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.3485
2026-03-06	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4665
2026-03-06	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1751
2026-03-06	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5922
2026-03-06	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4634