

每日基金行情表

确认日期：2026年03月17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
2026-03-13	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1189
2026-03-13	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5251
2026-03-13	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7511
2026-03-13	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2686
2026-03-13	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.3043
2026-03-13	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4134
2026-03-13	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1138
2026-03-13	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5456
2026-03-13	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4123