

每日基金行情表

确认日期：2026年03月25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
2026-03-23	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0009
2026-03-23	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4374
2026-03-23	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6241
2026-03-23	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1534
2026-03-23	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.2090
2026-03-23	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3220
2026-03-23	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0056
2026-03-23	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4654
2026-03-23	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3262