

# 每日基金行情表

确认日期：2026年03月26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
2026-03-24	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.9558
2026-03-24	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4039
2026-03-24	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5849
2026-03-24	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1118
2026-03-24	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.1797
2026-03-24	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2880
2026-03-24	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.9518
2026-03-24	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4247
2026-03-24	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2928