

每日基金行情表

确认日期：2026年04月03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
2026-04-01	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0750
2026-04-01	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4590
2026-04-01	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6686
2026-04-01	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2129
2026-04-01	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.2100
2026-04-01	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3530
2026-04-01	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0824
2026-04-01	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4891
2026-04-01	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3465