

每日基金行情表

确认日期：2026年04月16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
2026-04-14	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1793
2026-04-14	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5362
2026-04-14	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6745
2026-04-14	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3001
2026-04-14	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.2143
2026-04-14	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4226
2026-04-14	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1811
2026-04-14	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5618
2026-04-14	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4216