

每日基金行情表

确认日期：2026年04月23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
2026-04-21	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1839
2026-04-21	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5396
2026-04-21	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7011
2026-04-21	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2992
2026-04-21	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.2340
2026-04-21	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4223
2026-04-21	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1822
2026-04-21	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5630
2026-04-21	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4257