

每日基金行情表

确认日期：2026年05月12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
2026-05-08	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.2018
2026-05-08	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5193
2026-05-08	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6821
2026-05-08	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3041
2026-05-08	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.1883
2026-05-08	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4090
2026-05-08	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1984
2026-05-08	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5414
2026-05-08	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4051