

# 每日基金行情表

确认日期：2026年05月19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
2026-05-15	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1138
2026-05-15	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4545
2026-05-15	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6191
2026-05-15	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2192
2026-05-15	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.1414
2026-05-15	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3415
2026-05-15	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1121
2026-05-15	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4776
2026-05-15	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3415