

每日基金行情表

确认日期：2025年04月01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
2025-03-28	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6403
2025-03-28	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5915
2025-03-28	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7859
2025-03-28	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0683
2025-03-28	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7633
2025-03-28	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4848
2025-03-28	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5753
2025-03-28	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5645
2025-03-28	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4899