

每日基金行情表

确认日期：2025年08月18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
2025-08-14	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.9705
2025-08-14	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6643
2025-08-14	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9938
2025-08-14	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2695
2025-08-14	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7389
2025-08-14	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5551
2025-08-14	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.9717
2025-08-14	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6908
2025-08-14	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5496