

每日基金行情表

确认日期：2025年08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
2025-08-15	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.9701
2025-08-15	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6640
2025-08-15	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0021
2025-08-15	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2678
2025-08-15	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7459
2025-08-15	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5548
2025-08-15	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.9577
2025-08-15	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6793
2025-08-15	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5490