

每日基金行情表

确认日期：2025年09月03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
2025-09-01	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0045
2025-09-01	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6534
2025-09-01	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9653
2025-09-01	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2904
2025-09-01	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6795
2025-09-01	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5539
2025-09-01	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.9597
2025-09-01	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6434
2025-09-01	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5395