

每日基金行情表

确认日期：2025年09月10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
2025-09-08	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0820
2025-09-08	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7127
2025-09-08	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.0282
2025-09-08	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3528
2025-09-08	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7284
2025-09-08	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6045
2025-09-08	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0317
2025-09-08	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6987
2025-09-08	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5963