

每日基金行情表

确认日期：2025年12月24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
2025-12-22	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1375
2025-12-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6430
2025-12-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9534
2025-12-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3331
2025-12-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.5596
2025-12-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5294
2025-12-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0693
2025-12-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6159
2025-12-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5286