

每日基金行情表

确认日期：2025年01月06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
2025-01-02	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4789
2025-01-02	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5364
2025-01-02	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7119
2025-01-02	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9560
2025-01-02	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7796
2025-01-02	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4428
2025-01-02	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4128
2025-01-02	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5082
2025-01-02	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4371