

每日基金行情表

确认日期：2025年01月09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
2025-01-07	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4549
2025-01-07	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5174
2025-01-07	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6889
2025-01-07	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9299
2025-01-07	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7614
2025-01-07	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4215
2025-01-07	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3883
2025-01-07	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4884
2025-01-07	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4183