

每日基金行情表

确认日期：2025年01月17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
2025-01-15	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4300
2025-01-15	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4981
2025-01-15	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6704
2025-01-15	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9110
2025-01-15	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7468
2025-01-15	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4060
2025-01-15	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3761
2025-01-15	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4792
2025-01-15	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3986