

每日基金行情表

确认日期：2025年01月20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
2025-01-16	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4750
2025-01-16	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5339
2025-01-16	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7158
2025-01-16	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9541
2025-01-16	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7833
2025-01-16	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4418
2025-01-16	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4234
2025-01-16	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5167
2025-01-16	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4340