

# 每日基金行情表

确认日期：2026年01月07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
2026-01-05	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1582
2026-01-05	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6216
2026-01-05	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9152
2026-01-05	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3426
2026-01-05	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4935
2026-01-05	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5138
2026-01-05	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0978
2026-01-05	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6012
2026-01-05	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5082