

每日基金行情表

确认日期: 2026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
2026-01-07	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1646
2026-01-07	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6264
2026-01-07	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9179
2026-01-07	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3470
2026-01-07	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4958
2026-01-07	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5174
2026-01-07	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1058
2026-01-07	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6072
2026-01-07	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5126