

每日基金行情表

确认日期: 2026年01月14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
2026-01-12	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0015
2026-01-12	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9718
2026-01-12	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8499
2026-01-12	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.6417
2026-01-12	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.8974
2026-01-12	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9308
2026-01-12	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.0583
2026-01-12	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0114
2026-01-12	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9016