

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	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1599
2026-01-12	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6228
2026-01-12	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8778
2026-01-12	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3409
2026-01-12	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4656
2026-01-12	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5123
2026-01-12	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1145
2026-01-12	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6133
2026-01-12	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5091