

每日基金行情表

确认日期：2026年01月15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
2026-01-13	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1624
2026-01-13	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6247
2026-01-13	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8918
2026-01-13	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3431
2026-01-13	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4755
2026-01-13	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5138
2026-01-13	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1226
2026-01-13	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6195
2026-01-13	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5110