

每日基金行情表

确认日期: 2026年01月20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
2026-01-16	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1654
2026-01-16	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6270
2026-01-16	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8877
2026-01-16	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3429
2026-01-16	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4731
2026-01-16	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5142
2026-01-16	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1236
2026-01-16	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6208
2026-01-16	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5131