

每日基金行情表

确认日期：2026年01月22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
2026-01-20	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1309
2026-01-20	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6011
2026-01-20	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8379
2026-01-20	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3093
2026-01-20	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4349
2026-01-20	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4871
2026-01-20	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0880
2026-01-20	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5941
2026-01-20	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4877