

每日基金行情表

确认日期：2022年01月18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
2022-01-14	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0334
2022-01-14	968102	汇丰亚洲债券美元派息	9.4788
2022-01-14	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	8.8899
2022-01-14	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	10.4231
2022-01-14	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	8.4521
2022-01-14	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	9.4243
2022-01-14	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.9727
2022-01-14	968108	汇丰亚洲债券港元派息	9.4527
2022-01-14	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	9.4285