

# 每日基金行情表

确认日期：2024年01月11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
2024-01-09	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.0656
2024-01-09	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6674
2024-01-09	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.0830
2024-01-09	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8013
2024-01-09	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7514
2024-01-09	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5747
2024-01-09	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.0473
2024-01-09	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6780
2024-01-09	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5742