

每日基金行情表

确认日期：2024年01月12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
2024-01-10	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.0806
2024-01-10	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6801
2024-01-10	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.0987
2024-01-10	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8141
2024-01-10	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7637
2024-01-10	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5869
2024-01-10	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.0663
2024-01-10	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6940
2024-01-10	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5862