

每日基金行情表

确认日期：2024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
2024-01-16	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.1127
2024-01-16	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7072
2024-01-16	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.1709
2024-01-16	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8245
2024-01-16	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8236
2024-01-16	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6072
2024-01-16	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.1078
2024-01-16	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7294
2024-01-16	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6142