

每日基金行情表

确认日期: 2026年01月05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
2025-12-30	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1609
2025-12-30	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6606
2025-12-30	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9213
2025-12-30	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3486
2025-12-30	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.5345
2025-12-30	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5422
2025-12-30	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0970
2025-12-30	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6371
2025-12-30	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5462