

# 每日基金行情表

确认日期：2026年01月06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
2025-12-31	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1173
2025-12-31	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5909
2025-12-31	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8592
2025-12-31	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3085
2025-12-31	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4511
2025-12-31	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4860
2025-12-31	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0555
2025-12-31	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5687
2025-12-31	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4780