

每日基金行情表

确认日期：2026年01月26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
2026-01-22	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1562
2026-01-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6201
2026-01-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8819
2026-01-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3314
2026-01-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4686
2026-01-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5048
2026-01-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1128
2026-01-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6121
2026-01-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5064