

每日基金行情表

确认日期：2026年01月27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
2026-01-23	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1658
2026-01-23	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6273
2026-01-23	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8815
2026-01-23	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3398
2026-01-23	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4684
2026-01-23	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5115
2026-01-23	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1234
2026-01-23	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6200
2026-01-23	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5133