

每日基金行情表

确认日期：2026年01月28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
2026-01-26	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1804
2026-01-26	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6382
2026-01-26	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8772
2026-01-26	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3512
2026-01-26	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4646
2026-01-26	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5208
2026-01-26	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1371
2026-01-26	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6301
2026-01-26	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5240