

每日基金行情表

确认日期：2026年01月29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
2026-01-27	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1848
2026-01-27	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6415
2026-01-27	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8810
2026-01-27	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3543
2026-01-27	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4677
2026-01-27	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5233
2026-01-27	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1432
2026-01-27	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6349
2026-01-27	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5270