

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	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0550
2026-01-27	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0091
2026-01-27	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8817
2026-01-27	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.6836
2026-01-27	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.9202
2026-01-27	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9605
2026-01-27	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1160
2026-01-27	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0515
2026-01-27	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9379