

每日基金行情表

确认日期：2026年02月05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
2026-02-03	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0616
2026-02-03	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9816
2026-02-03	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8665
2026-02-03	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.6855
2026-02-03	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.8774
2026-02-03	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9426
2026-02-03	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1385
2026-02-03	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0355
2026-02-03	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9109