

每日基金行情表

确认日期: 2026年02月06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
2026-02-04	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0962
2026-02-04	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0056
2026-02-04	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.9103
2026-02-04	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.7187
2026-02-04	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.9083
2026-02-04	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9666
2026-02-04	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1737
2026-02-04	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0596
2026-02-04	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9345