

每日基金行情表

确认日期：2026年02月24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
2026-02-12	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.2387
2026-02-12	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6480
2026-02-12	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8518
2026-02-12	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3956
2026-02-12	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4128
2026-02-12	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5362
2026-02-12	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.2190
2026-02-12	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6584
2026-02-12	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5340