

每日基金行情表

确认日期：2026年02月26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
2026-02-24	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.1309
2026-02-24	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0297
2026-02-24	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8561
2026-02-24	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.7391
2026-02-24	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.8706
2026-02-24	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9807
2026-02-24	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.2227
2026-02-24	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0936
2026-02-24	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9595