

每日基金行情表

确认日期：2023年02月20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
2023-02-16	968101	汇丰亚洲债券美元累计	8.8696
2023-02-16	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.9202
2023-02-16	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	8.5002
2023-02-16	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2134
2023-02-16	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6412
2023-02-16	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.8213
2023-02-16	968107	汇丰亚洲债券港元累计	8.8893
2023-02-16	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.9647
2023-02-16	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.8365