

每日基金行情表

确认日期：2024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
2024-02-02	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.1707
2024-02-02	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7144
2024-02-02	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.2232
2024-02-02	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8748
2024-02-02	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8255
2024-02-02	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6214
2024-02-02	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.1573
2024-02-02	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7294
2024-02-02	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6234