

每日基金行情表

确认日期: 2025年02月18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
2025-02-14	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5717
2025-02-14	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5740
2025-02-14	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6920
2025-02-14	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0263
2025-02-14	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7259
2025-02-14	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4728
2025-02-14	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5113
2025-02-14	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5510
2025-02-14	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4734