

每日基金行情表

确认日期：2026年02月04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
2026-02-02	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1609
2026-02-02	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5899
2026-02-02	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8520
2026-02-02	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3284
2026-02-02	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4125
2026-02-02	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4826
2026-02-02	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1329
2026-02-02	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5932
2026-02-02	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4766