

每日基金行情表

确认日期：2026年02月05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
2026-02-03	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1714
2026-02-03	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5977
2026-02-03	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8464
2026-02-03	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3382
2026-02-03	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.4086
2026-02-03	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4904
2026-02-03	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1463
2026-02-03	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6035
2026-02-03	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4842