

每日基金行情表

确认日期: 2026年02月12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
2026-02-10	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0933
2026-02-10	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0036
2026-02-10	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8640
2026-02-10	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.7148
2026-02-10	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.8761
2026-02-10	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9639
2026-02-10	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1783
2026-02-10	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0628
2026-02-10	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9329