

# 每日基金行情表

确认日期：2026年03月03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
2026-02-27	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.2892
2026-02-27	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6518
2026-02-27	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8564
2026-02-27	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.4351
2026-02-27	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.3830
2026-02-27	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5470
2026-02-27	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.2767
2026-02-27	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6673
2026-02-27	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5383