

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968056	海通亚洲高收益债券基金	2024/7/23	62.8827
968112	海通亚洲高收益债券基金H类（人民币对冲）	2024/7/23	53.0865
968113	海通亚洲高收益债券基金美元	2024/7/23	5.9939