

| 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          | 2024/8/7 | 62.0091 |
| 968112 | 海通亚洲高收益债券基金H类（人民币对冲） | 2024/8/7 | 53.0902 |
| 968113 | 海通亚洲高收益债券基金美元        | 2024/8/7 | 5.9969  |