

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	2024/8/12	62.0651
968112	海通亚洲高收益债券基金H类（人民币对冲）	2024/8/12	53.0820
968113	海通亚洲高收益债券基金美元	2024/8/12	6.0060