

| 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          | 2024/8/16 | 62.2406 |
| 968112 | 海通亚洲高收益债券基金H类（人民币对冲） | 2024/8/16 | 53.2990 |
| 968113 | 海通亚洲高收益债券基金美元        | 2024/8/16 | 6.0323  |