

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	2024/9/12	61.5389
968112	海通亚洲高收益债券基金H类（人民币对冲）	2024/9/12	52.9130
968113	海通亚洲高收益债券基金美元	2024/9/12	6.0141