

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968012	中银香港全天候中国高息债券基金 - A1类人民币	2024/10/10	5.72
968031	中银香港全天候香港股票基金 - A7类人民币	2024/10/10	8.41
968152	中银香港全天候亚洲债券基金 - A7类人民币对冲	2024/10/10	7.86
968155	中银香港全天候亚洲债券基金 - C4类人民币	2024/10/10	7.94