

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968056	海通亚洲总收益债券基金	2025/7/11	64.1507
968112	海通亚洲总收益债券基金 H 类（人民币对冲）	2025/7/11	53.5910
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2025/7/11	10.0000