

| 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 | 2025/7/21 | 64.4632 |
| 968112 | 海通亚洲总收益债券基金H类（人民币对冲） | 2025/7/21 | 53.7237 |
| 968113 | 海通亚洲总收益债券基金美元 | 2025/7/21 | 10.0000 |