

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	2025/7/22	64.4331
968112	海通亚洲总收益债券基金 H 类（人民币对冲）	2025/7/22	53.7448
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2025/7/22	10.0000