

| 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            | 2025/7/24 | 64.4725 |
| 968112 | 海通亚洲总收益债券基金 H 类（人民币对冲） | 2025/7/24 | 53.9299 |
| 968113 | 海通亚洲总收益债券基金美元          | 2025/7/24 | 10.0000 |