

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	2025/9/2	65.1224
968112	海通亚洲总收益债券基金H类（人民币对冲）	2025/9/2	54.3649
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2025/9/2	10.0000