

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	2025/9/23	65.4285
968112	海通亚洲总收益债券基金 H 类（人民币对冲）	2025/9/23	54.6965
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2025/9/23	10.0000