

| 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            | 2025/12/2 | 65.6082 |
| 968112 | 海通亚洲总收益债券基金 H 类（人民币对冲） | 2025/12/2 | 54.8426 |
| 968113 | 海通亚洲总收益债券基金美元          | 2025/12/2 | 10.0000 |