

| 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 | 2025/12/3 | 65.5835 |
| 968112 | 海通亚洲总收益债券基金 H 类（人民币对冲） | 2025/12/3 | 54.8991 |
| 968113 | 海通亚洲总收益债券基金美元 | 2025/12/3 | 10.0000 |