

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	2025/12/5	65.5888
968112	海通亚洲总收益债券基金 H 类 (人民币对冲)	2025/12/5	54.8533
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2025/12/5	10.0000