

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	2026/1/27	64.9311
968112	海通亚洲总收益债券基金 H 类 (人民币对冲)	2026/1/27	54.9277
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2026/1/27	10.0000