

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	2026/4/23	63.9437
968112	海通亚洲总收益债券基金H类（人民币对冲）	2026/4/23	54.7389
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2026/4/23	10.0000