

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	2026/5/7	63.9506
968112	海通亚洲总收益债券基金H类（人民币对冲）	2026/5/7	54.6382
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2026/5/7	10.0000