

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	2026/5/27	63.5714
968112	海通亚洲总收益债券基金H类（人民币对冲）	2026/5/27	54.4403
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2026/5/27	10.0000