

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	2026/8/19	63.2190
968112	海通亚洲总收益债券基金 H 类（人民币对冲）	2026/8/19	54.3944
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2026/8/19	10.0000