

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	2026/9/2	62.8316
968112	海通亚洲总收益债券基金 H 类（人民币对冲）	2026/9/2	54.1547
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2026/9/2	10.0000