

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	2026/1/7	65.1456
968112	海通亚洲总收益债券基金 H 类 (人民币对冲)	2026/1/7	54.9544
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2026/1/7	10.0000