

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	2026/9/3	62.8564
968112	海通亚洲总收益债券基金 H 类（人民币对冲）	2026/9/3	54.1978
968113	海通亚洲总收益债券基金美元	2026/9/3	10.0000