

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968056	海通亚洲高收益债券基金	2023/8/24	55.2843
968112	海通亚洲高收益债券基金 H 类（人民币对冲）	2023/8/24	47.8451
968113	海通亚洲高收益债券基金美元	2023/8/24	5.2212