

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	2023/9/7	58.0098
968112	海通亚洲高收益债券基金H类（人民币对冲）	2023/9/7	49.7742
968113	海通亚洲高收益债券基金美元	2023/9/7	5.4373