

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	2023/9/14	57.4408
968112	海通亚洲高收益债券基金 H 类（人民币对冲）	2023/9/14	49.6305
968113	海通亚洲高收益债券基金美元	2023/9/14	5.4272