

代客境外理财计划-开放式海外基金型（自有）

在代客境外理财计划下，银行提供多款开放式海外基金/海外债券供投资者选择，由银行将募集的资金按照相关约定投资于相应的开放式海外基金/海外债券，为渴望参与国际投资的投资者提供了全新的理财工具。

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

合格投资者范围，收费标准及收费方式详见产品说明书的具体规定

若要查询相关外汇汇率，您可点击页面上方银行服务->外汇汇率->查询即期汇率。

请注意，海外基金单位净值日期和外汇汇率日期可能不同，因此您所折算成的人民币等的价格仅供参考，并不代表实际赎回价格，实际赎回价格应根据产品条款约定进行计算。

海外基金参考编号	海外基金简称	海外基金计价货币	海外基金单位净值	净值日期	公募/私募
IPFD2001/3001	汇丰中国股票基金 - 美元 - 累计	美元	105.361	27-Mar-20	公募
IPFD2002/3002	汇丰新兴四国市场股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	13.832	27-Mar-20	公募
IPFD2003/3003	贝莱德环球资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	53.13	30-Mar-20	公募
IPFD2004/3004	贝莱德世界矿业基金 - 美元 - 累计	美元	29.07	30-Mar-20	公募
IPFD2005/3005	霸菱香港中国基金 - 美元 (暂停申购)	美元	1108.78	30-Mar-20	公募
IPFD2006/3006	富达亚太股息基金 - 美元	美元	19.05	30-Mar-20	公募
IPFD2007/3007	富达新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	15.23	30-Mar-20	公募
IPFD2008/3008	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计 (暂停申购)	港元	371.0913	30-Mar-20	公募
IPFD2009/3009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	28.7659	30-Mar-20	公募
IPFD2011/3011	汇丰新兴消费概念基金 - 美元 (暂停申购)	美元	9.562	27-Mar-20	公募
IPFD2012/3012	汇丰气候变化概念基金 - 美元	美元	8.163	27-Mar-20	公募
IPFD2013/3013	施罗德亚洲债券基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	13.255	30-Mar-20	公募
IPFD2014/3014	施罗德商品基金 - 美元 - 累计	美元	49.48	30-Mar-20	公募
IPFD2015/3015	霸菱东欧基金 - 欧元 (暂停申购)	欧元	54.07	30-Mar-20	公募
IPFD2016/3016	贝莱德拉丁美洲基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	41.45	30-Mar-20	公募
IPFD2017/3017	景顺新兴市场债券基金 - 美元 (暂停申购)	美元	17.54	30-Mar-20	公募
IPFD2020/3020	富达台湾基金 - 美元 (暂停申购)	美元	12.25	30-Mar-20	公募
IPFD2021/3021	邓普顿环球总收益基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	27.66	30-Mar-20	公募
IPFD2023/3023	汇丰环球高息债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.161	27-Mar-20	公募
IPFD2025/3025	景顺亚洲平衡基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	12.09	30-Mar-20	公募
IPFD2026/3026	景顺亚洲平衡基金 - 港元 - 分派 (暂停申购)	港元	94.18	30-Mar-20	公募
IPFD2027/3027	贝莱德营养科学基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	10.78	30-Mar-20	公募
IPFD2028/3028	贝莱德环球动力股票基金 - 美元 - 累计	美元	17.42	30-Mar-20	公募
IPFD2029/3029	富兰克林天然资源基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	2.76	30-Mar-20	公募
IPFD2030/3030	法巴美国增长股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	83.94	27-Mar-20	公募
IPFD2031/3031	安联美国高收益基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	6.07	30-Mar-20	公募
IPFD2032/3032	景顺泛欧收益策略基金 - 欧元 - 分派	欧元	12.55	30-Mar-20	公募
IPFD2033/3033	霸菱亚洲均衡基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	33.31	30-Mar-20	公募
IPFD2034/3034	霸菱大东盟基金 - 美元 (暂停申购)	美元	147.32	30-Mar-20	公募
IPFD2035/3035	汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.906	27-Mar-20	公募
IPFD2036/3036	汇丰亚洲债券基金 - 港元 - 分派	港元	9.828	27-Mar-20	公募
IPFD2037/3037	汇丰亚洲高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.107	27-Mar-20	公募
IPFD2038/3038	汇丰亚洲高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	9.076	27-Mar-20	公募
IPFD2039/3039	汇丰亚太收益增长股票基金 - 美元 - 分派	美元	7.917	27-Mar-20	公募
IPFD2040/3040	汇丰亚太收益增长股票基金 - 港元 - 分派	港元	7.893	27-Mar-20	公募
IPFD2041/3041	汇丰中国消费潮流基金 - 美元 - 累计	美元	15.385	27-Mar-20	公募
IPFD2042/3042	汇丰中国消费潮流基金 - 港元 - 累计	港元	15.292	27-Mar-20	公募
IPFD2044/3044	安联欧洲成长基金 - 欧元 - 累计 (暂停申购)	欧元	235.13	30-Mar-20	公募
IPFD2045/3045	富兰克林科技基金 - 美元 - 累计	美元	21.91	30-Mar-20	公募
IPFD2048/3048	汇丰环球高息债券基金 - 澳元 - 分派	澳元	8.352	27-Mar-20	公募
IPFD2049/3049	摩根亚太入息基金 - 美元 - 分派	美元	92.29	27-Mar-20	公募
IPFD2050/3050	摩根亚太入息基金 - 港元 - 分派	港元	10.24	27-Mar-20	公募
IPFD2051/3051	摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	77.71	27-Mar-20	公募
IPFD2052/3052	摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	8.59	27-Mar-20	公募
IPFD2053/3053	摩根全方位入息基金 - 美元 - 分派	美元	9.47	27-Mar-20	公募
IPFD2054/3054	摩根全方位入息基金 - 港元 - 分派	港元	9.41	27-Mar-20	公募
IPFD2055/3055	摩根全方位入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.6	27-Mar-20	公募
IPFD2056/3056	摩根全方位入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	8.77	27-Mar-20	公募
IPFD2057/3057	富达环球股息基金 - 美元 - 分派	美元	13.71	30-Mar-20	公募
IPFD2058/3058	富达环球股息基金 - 港元 - 分派	港元	13.43	30-Mar-20	公募
IPFD2059/3059	富达环球股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	16.42	30-Mar-20	公募
IPFD2060/3060	富达亚太股息基金 - 美元 - 分派	美元	9.495	30-Mar-20	公募
IPFD2061/3061	摩根美国价值基金 - 美元 - 分派	美元	22.39	27-Mar-20	公募
IPFD2062/3062	富兰克林美国机会基金 - 美元 - 累计	美元	17.32	30-Mar-20	公募
IPFD2063/3063	富兰克林美国机会基金 - 港元 - 累计	港元	23.37	30-Mar-20	公募
IPFD2064/3064	贝莱德欧洲基金 - 欧元 - 累计 (暂停申购)	欧元	104.33	30-Mar-20	公募
IPFD2065/3065	贝莱德欧洲基金 - 美元对冲 - 累计 (暂停申购)	美元	16.04	30-Mar-20	公募
IPFD2066/3066	贝莱德欧洲基金 - 港元对冲 - 累计 (暂停申购)	港元	15.52	30-Mar-20	公募
IPFD2067/3067	汇丰亚洲小型公司股票 (日本除外) 基金 - 美元	美元	41.304	27-Mar-20	公募
IPFD2068/3068	汇丰欧元区股票基金 - 欧元	欧元	25.968	27-Mar-20	公募
IPFD2069/3069	贝莱德世界健康科学基金 - 美元 - 累计	美元	45.49	30-Mar-20	公募
IPFD2070	汇丰环球股票专注波幅基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.343	27-Mar-20	公募
IPFD2071/3071	汇丰环球股票专注波幅基金 - 美元 - 分派	美元	8.475	27-Mar-20	公募
IPFD2072/3072	汇丰环球股票专注波幅基金 - 港元 - 分派	港元	8.474	27-Mar-20	公募
IPFD2073/3073	汇丰环球股票专注波幅基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.243	27-Mar-20	公募
IPFD2074/3074	汇丰环球股票专注波幅基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.15	27-Mar-20	公募
IPFD2075/3075	汇丰环球股票专注波幅基金 - 加元对冲 - 分派	加元	8.169	27-Mar-20	公募
IPFD2076	邓普顿亚洲增长基金 - 人民币对冲 - 累计 (暂停申购)	人民币	113.66	30-Mar-20	公募
IPFD2077/3077	邓普顿亚洲增长基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	30.32	30-Mar-20	公募
IPFD2078	施罗德欧元股票基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	307.8115	30-Mar-20	公募
IPFD2079/3079	施罗德欧元股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	40.4178	30-Mar-20	公募
IPFD2080	贝莱德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	86.16	30-Mar-20	公募
IPFD2081/3081	贝莱德环球股票收益基金 - 美元 - 分派	美元	11.21	30-Mar-20	公募
IPFD2082/3082	贝莱德环球股票收益基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.72	30-Mar-20	公募
IPFD2083	摩根东盟基金 - 人民币对冲 - 累计 (暂停申购)	人民币	8.87	27-Mar-20	公募
IPFD2084/3084	摩根东盟基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	99.78	27-Mar-20	公募
IPFD2085	摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派 (暂停申购)	人民币	7.49	27-Mar-20	公募
IPFD2086/3086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	7.23	27-Mar-20	公募
IPFD2087/3087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派 (暂停申购)	澳元	6.71	27-Mar-20	公募
IPFD2088/3088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派 (暂停申购)	加元	6.91	27-Mar-20	公募
IPFD2089	安联欧洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	6.4	30-Mar-20	公募

IPFD2090/3090	安联欧洲股息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	7.33	30-Mar-20	公募
IPFD2091/3091	安联欧洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.07	30-Mar-20	公募
IPFD2092/3092	安联欧洲股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	7.3	30-Mar-20	公募
IPFD2093/3093	富达环球房地产基金 - 美元 - 累计	美元	14	30-Mar-20	公募
IPFD2094/3094	施罗德亚太城市房地产股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	149.5062	30-Mar-20	公募
IPFD2095	富达环球股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	117	30-Mar-20	公募
IPFD2096/3096	汇丰亚太股票 (日本除外) 专注波幅基金 (美元) (暂停申购)	美元	7.212	27-Mar-20	公募
IPFD2100/3100	安本环球 - 世界股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	17.0242	30-Mar-20	公募
IPFD2101	贝莱德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	87.88	30-Mar-20	公募
IPFD2102	贝莱德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	96.23	30-Mar-20	公募
IPFD2103/3103	贝莱德环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	10.58	30-Mar-20	公募
IPFD2104/3104	贝莱德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.48	30-Mar-20	公募
IPFD2105/3105	汇丰欧元区股票基金 - 美元对冲	美元	7.716	27-Mar-20	公募
IPFD2110/3110	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	14.28	27-Mar-20	公募
IPFD2111/3111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计	美元	152.91	27-Mar-20	公募
IPFD2112/3112	摩根日本基金 - 美元 - 分派	美元	35.74	27-Mar-20	公募
IPFD2113/3113	美盛西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 分派	美元	75.46	30-Mar-20	公募
IPFD2114/3114	美盛西方资产亚洲机会基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	85.36	30-Mar-20	公募
IPFD2116/3116	贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 美元 - 分派	美元	6.91	30-Mar-20	公募
IPFD2117/3117	贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	6.65	30-Mar-20	公募
IPFD2118	贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	69.79	30-Mar-20	公募
IPFD2119/3119	摩根国际债券基金 - 美元 (暂停申购)	美元	9.96	27-Mar-20	公募
IPFD2120/3120	摩根国际债券基金 - 澳元对冲 (暂停申购)	澳元	9.92	27-Mar-20	公募
IPFD2121/3121	摩根国际债券基金 - 加元对冲 (暂停申购)	加元	9.94	27-Mar-20	公募
IPFD2122/3122	摩根国际债券基金 - 港元 (暂停申购)	港元	9.96	27-Mar-20	公募
IPFD2123	摩根国际债券基金 - 人民币对冲 (暂停申购)	人民币	9.84	27-Mar-20	公募
IPFD2124/3124	汇丰欧元多元资产入息基金 - 欧元 - 分派	欧元	8.219	27-Mar-20	公募
IPFD2125/3125	汇丰欧元多元资产入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	8.347	27-Mar-20	公募
IPFD2126/3126	汇丰欧元多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.187	27-Mar-20	公募
IPFD2127/3127	汇丰欧元多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	8.15	27-Mar-20	公募
IPFD2128/3128	汇丰欧元多元资产入息基金 - 港元对冲 - 分派	港元	8.323	27-Mar-20	公募
IPFD2129	汇丰欧元多元资产入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.324	27-Mar-20	公募
IPFD2130/3130	施罗德环球基金系列 - 环球黄金 (暂停申购)	美元	89.1755	30-Mar-20	公募
IPFD2131/3131	施罗德环球黄金基金 - 美元 - 累计	美元	29.03	30-Mar-20	公募
IPFD2132/3132	贝莱德世界债券基金 - 美元 - 分派	美元	57.72	30-Mar-20	公募
IPFD2133/3133	贝莱德世界债券基金 - 美元 - 累计	美元	79.86	30-Mar-20	公募
IPFD2134/3134	贝莱德世界债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	187.61	30-Mar-20	公募
IPFD2135/3135	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 累计	美元	12.32	30-Mar-20	公募
IPFD2136/3136	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分派	美元	10.04	30-Mar-20	公募
IPFD2137/3137	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 港元对冲	港元	75.78	30-Mar-20	公募
IPFD2138/3138	摩根策略总报酬基金 - 欧元 - 累计 ***	欧元	189.97	27-Mar-20	公募
IPFD2139/3139	摩根策略总报酬基金 - 美元对冲 - 累计***	美元	143.87	27-Mar-20	公募
IPFD2140/3140	摩根策略总报酬基金 - 澳元对冲 - 累计***	澳元	11.61	27-Mar-20	公募
IPFD2141/3141	施罗德环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.5451	30-Mar-20	公募
IPFD2142/3142	施罗德环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	92.0574	30-Mar-20	公募
IPFD2143/3143	施罗德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	171.1465	30-Mar-20	公募
IPFD2144	施罗德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	611.7307	30-Mar-20	公募
IPFD2145/3145	贝莱德世界能源基金 - 美元 - 累计	美元	8.67	30-Mar-20	公募
IPFD2146/3146	贝莱德世界能源基金 - 欧元 - 累计	欧元	7.86	30-Mar-20	公募
IPFD2147/3147	贝莱德世界能源基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	3.42	30-Mar-20	公募
IPFD2148/3148	富达环球金融服务基金 - 欧元 - 分派	欧元	28.6	30-Mar-20	公募
IPFD2149/3149	富达环球金融服务基金 - 美元 - 分派	美元	10.43	30-Mar-20	公募
IPFD2150/3150	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	9.85	27-Mar-20	公募
IPFD2151/3151	摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分派 (暂停申购)	港元	9.83	27-Mar-20	公募
IPFD2152/3152	摩根全方位均衡基金 - 澳元对冲 - 分派 (暂停申购)	澳元	9.71	27-Mar-20	公募
IPFD2153/3153	摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分派 (暂停申购)	欧元	9.71	27-Mar-20	公募
IPFD2154	摩根全方位均衡基金 - 人民币对冲 - 分派 (暂停申购)	人民币	9.85	27-Mar-20	公募
IPFD2155/3155	富达大中华基金 - 美元 - 分派	美元	232.5	30-Mar-20	公募
IPFD2156/3156	贝莱德中国基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	16.52	30-Mar-20	公募
IPFD2157/3157	贝莱德中国基金 - 港元 - 累计 (暂停申购)	港元	16.77	30-Mar-20	公募
IPFD2158/3158	贝莱德中国基金 - 澳元对冲 - 累计 (暂停申购)	澳元	13.39	30-Mar-20	公募
IPFD2159/3159	贝莱德中国基金 - 欧元对冲 - 累计 (暂停申购)	欧元	13.72	30-Mar-20	公募
IPFD2160/3160	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 美元 - 分派	美元	7.681	27-Mar-20	公募
IPFD2161/3161	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 港元 - 分派	港元	7.615	27-Mar-20	公募
IPFD2162/3162	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	7.603	27-Mar-20	公募
IPFD2163/3163	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.571	27-Mar-20	公募
IPFD2164/3164	汇丰环球低碳股票基金 - 美元 - 分派	美元	9.09	27-Mar-20	公募
IPFD2165/3165	景顺亚洲机遇股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	124.56	30-Mar-20	公募
IPFD2166/3166	汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 美元 - 分派***	美元	8.909	27-Mar-20	公募
IPFD2167/3167	汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 澳元对冲 - 分派***	澳元	9.334	27-Mar-20	公募
IPFD2168	汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 人民币对冲 - 分派***	人民币	8.946	27-Mar-20	公募
IPFD2169/3169	摩根美国小型企业增长基金 - 美元 - 累计	美元	29.1	27-Mar-20	公募
IPFD2170/3170	摩根美国小型企业增长基金 - 欧元 - 累计	欧元	167.88	27-Mar-20	公募
IPFD2171/3171	安联环球人工智能股票基金 - 美元 - 累计	美元	12.59	30-Mar-20	公募
IPFD2172/3172	安联环球人工智能股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	121.55	30-Mar-20	公募
IPFD2173/3173	景顺环球消费趋势基金 - 美元 - 累计	美元	45.52	30-Mar-20	公募
IPFD2174/3174	富达印度焦点基金 - 美元 - 分派	美元	33.89	30-Mar-20	公募
IPFD2175/3175	富达印度焦点基金 - 欧元 - 分派	欧元	37.41	30-Mar-20	公募
IPFD2176/3176	贝莱德美洲多元化股票绝对回报基金 - 美元 - 累计***	美元	130.48	30-Mar-20	公募
IPFD2177/3177	贝莱德美洲多元化股票绝对回报基金 - 欧元对冲 - 累计***	欧元	118.36	30-Mar-20	公募
IPFD2178/3178	贝莱德美洲多元化股票绝对回报基金 - 澳元 - 累计***	澳元	213.75	30-Mar-20	公募
IPFD2179/3179	汇丰组合 - 环球智选 1 - 美元 - 分派	美元	9.5627	27-Mar-20	公募
IPFD2180/3180	汇丰组合 - 环球智选 1 - 港元 - 分派	港元	9.5651	27-Mar-20	公募
IPFD2181/3181	汇丰组合 - 环球智选 1 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.3146	27-Mar-20	公募
IPFD2182/3182	汇丰组合 - 环球智选 1 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.2622	27-Mar-20	公募
IPFD2183/3183	汇丰组合 - 环球智选 2 - 美元 - 分派	美元	9.1506	27-Mar-20	公募
IPFD2184/3184	汇丰组合 - 环球智选 2 - 港元 - 分派	港元	9.1541	27-Mar-20	公募
IPFD2185/3185	汇丰组合 - 环球智选 2 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.8919	27-Mar-20	公募
IPFD2186/3186	汇丰组合 - 环球智选 2 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.7957	27-Mar-20	公募
IPFD2187/3187	汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 分派	美元	8.7917	27-Mar-20	公募
IPFD2188/3188	汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 分派	港元	8.7924	27-Mar-20	公募
IPFD2189/3189	汇丰组合 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.4408	27-Mar-20	公募
IPFD2190/3190	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.502	27-Mar-20	公募
IPFD2191/3191	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 分派	美元	8.5738	27-Mar-20	公募
IPFD2192/3192	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 分派	港元	8.5682	27-Mar-20	公募
IPFD2193/3193	汇丰组合 - 环球智选 4 - 澳元对冲 - 分派	澳元	11.7838	27-Mar-20	公募
IPFD2194/3194	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.3271	27-Mar-20	公募
IPFD2195/3195	汇丰组合 - 环球智选 5 - 美元 - 分派	美元	8.681	27-Mar-20	公募

IPFD2196/3196	汇丰组合 - 环球智选 5 - 港元 - 分派	港元	8.6852	27-Mar-20	公募
IPFD2197/3197	汇丰组合 - 环球智选 5 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.244	27-Mar-20	公募
IPFD2198/3198	汇丰组合 - 环球智选 5 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.3312	27-Mar-20	公募
IPFD2199	汇丰组合 - 环球智选 1 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.8746	27-Mar-20	公募
IPFD2200	汇丰组合 - 环球智选 2 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.1925	27-Mar-20	公募
IPFD2201	汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.7375	27-Mar-20	公募
IPFD2202	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.4227	27-Mar-20	公募
IPFD2203	汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.3852	27-Mar-20	公募
IPFD2204/3204	汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 灵活分派	美元	87.5011	27-Mar-20	公募
IPFD2205/3205	汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 灵活分派	港元	84.277	27-Mar-20	公募
IPFD2206/3206	汇丰组合 - 环球智选 3 - 澳元 - 灵活分派	澳元	83.9893	27-Mar-20	公募
IPFD2207/3207	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元 - 灵活分派	欧元	84.7071	27-Mar-20	公募
IPFD2208	汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 灵活分派	人民币	85.0224	27-Mar-20	公募
IPFD2209/3209	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 灵活分派	美元	81.4499	27-Mar-20	公募
IPFD2210/3210	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 灵活分派	港元	80.4428	27-Mar-20	公募
IPFD2211/3211	汇丰组合 - 环球智选 4 - 澳元 - 灵活分派	澳元	79.9179	27-Mar-20	公募
IPFD2212/3212	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元 - 灵活分派	欧元	80.8561	27-Mar-20	公募
IPFD2213	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 灵活分派	人民币	81.0868	27-Mar-20	公募
IPFD2214/3214	富兰克林美国政府基金-美元 - 分派	美元	9.15	30-Mar-20	公募
IPFD2215/3215	富兰克林美国政府基金-港元 - 分派	港元	9.67	30-Mar-20	公募
IPFD2216/3216	富兰克林美国政府基金-欧元对冲 - 累计	欧元	9.71	30-Mar-20	公募
IPFD2222/3222	富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 美元 - 分派	美元	9.357	30-Mar-20	公募
IPFD2223/3223	富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 港元 - 分派	港元	9.348	30-Mar-20	公募
IPFD2224/3224	富达亚洲债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.305	30-Mar-20	公募
IPFD2225/3225	法巴灵活系列I商品基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	39.11	27-Mar-20	公募
IPFD2226/3226	汇丰环球低碳债券基金-美元 - 分派	美元	10.128	27-Mar-20	公募
IPFD2227/3227	美盛睿安环球基建基金-欧元 - 分派	欧元	9.69	30-Mar-20	公募
IPFD2228/3228	美盛睿安环球基建基金-美元对冲 - 分派	美元	8.37	30-Mar-20	公募
IPFD2229/3229	美盛睿安环球基建基金-澳元对冲 - 分派	澳元	8.19	30-Mar-20	公募
IPFD2230	美盛睿安环球基建基金-人民币对冲 - 分派	人民币	8.32	30-Mar-20	公募
IPFD2231/3231	联博低波策略股票基金-美元 - 分派	美元	17.26	30-Mar-20	公募
IPFD2232/3232	联博低波策略股票基金-港元 - 分派	港元	133.84	30-Mar-20	公募
IPFD2233/3233	联博低波策略股票基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	16.15	30-Mar-20	公募
IPFD2234/3234	联博低波策略股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	16.48	30-Mar-20	公募
IPFD2235/3235	联博低波策略股票基金 - 加元对冲 - 分派	加元	15.8	30-Mar-20	公募
IPFD2236/3236	景顺新兴市场货币债券基金 - 美元 - 累计	美元	8.8754	30-Mar-20	公募
IPFD2237/3237	景顺新兴市场货币债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.5124	30-Mar-20	公募

从2013年5月21日起，“法巴L1基金-美国增长股票基金”合并入“法巴美国增长股票基金”

从2013年5月27日起，“法巴L1基金-全球商品基金”，合并入“法巴全球商品基金”

*从2016年12月1日起，“施罗德环球基金-亚太地产股票”更名为“施罗德环球基金-亚太城市房地产股票”

***仅限汇丰卓越理财·尚玉客户购买。

说明： 以上所示的海外基金单位净值及基金表现的数值仅代表基金在（或截至）以上标注的净值日期的表现，仅供参考之用。 注意，投资者申请申/认购、赎回或转换理财计划单位还需受限于相关理财计划申/认购书中所列明的费用和调整，因此海外基金单位净值并不等同于理财计划单位价值，请不要混淆。 以上所示的海外基金单位净值及基金表现的数值来自于相关海外基金管理人，汇丰银行（中国）有限公司（“本行”）不对以上所示数值和信息的准确性及完整性作出任何性质之陈述或保证（明示或暗示），亦不承担任何类型的责任。 本行提供以上所示的海外基金单位净值及基金表现的数值不代表也不应被视为本行发出有关任何产品和服务的建议、要约或邀请。 投资涉及风险。 投资者应在作出任何投资决策前，仔细考虑相关产品或服务是否适合自己。 以往的表现不代表也不预示将来的表现。