

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

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，为参与国际投资的投资者提供了全新的理财工具。

收费标准及方式：

申购费率	根据代客境外理财计划下具体投资的海外基金类型及/或申购金额不同，申购费率有所不同，最高为申购金额的3%，详情请见下表
赎回费率	根据代客境外理财计划下具体投资的“可赎回海外基金”，赎回费率有所不同，最高为赎回金额的1%
转换费	从认购/申购费中扣除
基金管理人	银行保留调整申购/赎回费率的权利。

海外基金 代码/名称	海外基金 名称	海外基金 估值货币	海外基金 币种	净值日期	风险等级	适用客户	基金类型	申购费	赎回费率	产品状态	公募/私募
FFD08011/9011	施罗德环球基金系列台湾股票-美元-累计(暂停申购)	美元	33.4795	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD08019/0019	贝莱德可持续能源基金-美元-累计(暂停申购)	美元	15.86	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD08020/9020	贝莱德世界能源基金-美元-累计(暂停申购)	美元	23.23	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD08025/9025	贝莱德环球资产配置基金-欧元对冲-累计	欧元	69.93	07-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD08027/9027	普华永道策略基金-全球黄金基金-美元-累计	美元	18.29	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD08028/9028	摩根大中华基金-美元-分派	美元	43.43	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD08031/9031	富兰克林邓普顿西方资产亚洲机会基金-美元-分派(暂停申购)	美元	64.05	07-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFD08033	贝莱德环球资产配置基金-人民币对冲-累计	人民币	159.67	07-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFD08040/9040	贝莱德环球资产配置基金-欧元对冲-累计	欧元	40.05	07-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFD08035/9035	贝莱德世界现金基金-美元-累计	美元	39.05	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD08036/9036	贝莱德世界现金基金-欧元-累计	欧元	36.24	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD08039/9039	富达基金-全球股息基金-澳元对冲-分派	澳元	16.44	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD08041/9041	摩根新兴市场股息收益基金-美元-分派	美元	74	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD08042/9042	百达数码科技基金-美元-累计(暂停申购)	美元	463.27	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD08043/9043	百达安保基金-美元-累计	美元	311.58	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD08044/9044	贝莱德亚洲高息股票基金-美元-分派	美元	7.7231	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFD08045/9045	汇丰环球低碳债券基金-美元-累计	美元	10.639	06-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFD08046/9046	贝莱德世界房地产证券基金-美元-累计	美元	14.34	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD08047/9047	贝莱德世界房地产证券基金-美元-分派	美元	9.07	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD08048	贝莱德世界房地产证券基金-人民币对冲-分派	人民币	90.4	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD08049/9049	贝莱德世界科技基金-美元-累计	美元	15.5	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02013/0013	汇丰中国股票基金-美元-累计(暂停申购)	美元	86.096	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02002/0002	汇丰新兴市场股票基金-美元-累计(暂停申购)	美元	15.067	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02003/0003	贝莱德环球资产配置基金-美元-累计	美元	69.93	07-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFD02004/0004	贝莱德世界矿业基金-美元-累计	美元	58.62	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02005/0005	霸菱香港中国基金-美元(暂停申购)	美元	920.08	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02006/0006	富达亚太股息基金-美元-分派	美元	26.63	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02007/0007	富达新兴市场基金-美元-累计	美元	17.36	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02008/0008	贝莱德香港股票基金-港元-累计	港元	353.2004	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02009/0009	施罗德欧元股票基金-欧元-累计	欧元	40.6881	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02012/0012	汇丰气候变化概念基金-美元	美元	11.496	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02014/0014	贝莱德全球基金-美元-分派	美元	89.8	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02015/0015	霸菱全球基金-欧元(暂停申购)	欧元	34.15	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02016/0016	贝莱德拉丁美洲基金-美元-累计(暂停申购)	美元	72.22	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02017/0017	摩根新兴市场债券基金-美元(暂停申购)	美元	15.06	07-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFD02021/0021	邓普顿全球总收益基金-美元-累计(暂停申购)	美元	23.75	07-Dec-23	4	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFD02023/0023	汇丰全球高息债券基金-美元-分派	美元	7.981	06-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFD02025/0025	摩根亚洲资产配置基金-美元-分派(暂停申购)	美元	10.68	07-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02026/0026	摩根亚洲资产配置基金-港元-分派(暂停申购)	港元	83.8	07-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02027/0027	贝莱德生物科技基金-美元-累计(暂停申购)	美元	12.33	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02028/0028	贝莱德环球动力股票基金-美元-累计	美元	28.94	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02029/0029	富兰克林自然资源基金-美元-累计(暂停申购)	美元	7.64	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02030/0030	法巴美国增长股票基金-美元-累计(暂停申购)	美元	152.42	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02031/0031	安联美元高收益基金-美元-分派(暂停申购)	美元	5.6445	07-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFD02032/0032	贝莱德亚洲科技基金-美元-累计	美元	13.443	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02034/0034	霸菱大蓝筹基金-美元(暂停申购)	美元	216.12	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02035/0035	汇丰亚洲债券基金-美元-分派(暂停申购)	美元	6.963	06-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFD02036/0036	汇丰亚洲债券基金-港元-分派(暂停申购)	港元	7.831	06-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFD02037/0037	汇丰亚洲高收益债券基金-美元-分派(暂停申购)	美元	4.614	06-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFD02038/0038	汇丰亚洲高收益债券基金-港元-分派(暂停申购)	港元	4.843	06-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFD02039/0039	汇丰亚太收益增长股票基金-美元-分派	美元	8.448	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02040/0040	汇丰亚太收益增长股票基金-港元-分派	港元	8.487	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02044/0044	安联欧洲成长基金-欧元-累计(暂停申购)	欧元	354.58	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02045/0045	富兰克林科技基金-美元-累计	美元	38.46	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02048/0048	汇丰全球高息债券基金-澳元-分派	澳元	7.219	06-Dec-23	5	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFD02049/0049	摩根亚太人息基金-美元-分派	美元	95.94	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFD02050/0050	摩根亚太人息基金-港元-分派	港元	10.72	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFD02051/0051	摩根全球高收益债券基金-美元-分派	美元	78.6	06-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFD02052/0052	摩根全球高收益债券基金-港元-分派	港元	8.55	06-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFD02053/0053	摩根全方位人息基金-美元-分派	美元	9.76	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFD02054/0054	摩根全方位人息基金-港元-分派	港元	9.78	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFD02055/0055	摩根全方位人息基金-澳元对冲-分派	澳元	8.71	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFD02056/0056	摩根全方位人息基金-加元对冲-分派	加元	8.94	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFD02057/0057	富达环球股息基金-美元-分派	美元	17.35	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02058/0058	富达环球股息基金-港元-分派	港元	17.14	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02059/0059	富达环球股息基金-欧元-分派	欧元	21.27	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02060/0060	富达亚太股息基金-美元-分派	美元	12.3	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02061/0061	摩根美国价值基金-美元-分派	美元	39.36	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02062/0062	富兰克林美国科技基金-美元-累计	美元	27.08	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02063/0063	富兰克林美国科技基金-港元-累计	港元	36.8	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02064/0064	贝莱德欧洲基金-欧元-累计(暂停申购)	欧元	170.59	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02065/0065	贝莱德欧洲基金-美元对冲-累计(暂停申购)	美元	28.18	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02066/0066	贝莱德欧洲基金-澳元对冲-累计(暂停申购)	澳元	26.71	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02067/0067	汇丰亚洲小型公司股票(日本除外)基金-美元	美元	69.233	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02068/0068	汇丰欧元区价值基金-欧元	欧元	44.043	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02069/0069	贝莱德世界健康科学基金-美元-累计	美元	62.25	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02070	汇丰环球股票专注液帽基金-人民币对冲-分派	人民币	12.061	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02071/0071	汇丰环球股票专注液帽基金-美元-分派	美元	12.441	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02072/0072	汇丰环球股票专注液帽基金-港元-分派	港元	12.535	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02073/0073	汇丰环球股票专注液帽基金-欧元对冲-分派	欧元	11.814	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02074/0074	汇丰环球股票专注液帽基金-澳元对冲-分派	澳元	11.471	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02075/0075	汇丰环球股票专注液帽基金-加元对冲-分派	加元	11.665	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02076	邓普顿亚洲增长基金-人民币对冲-累计(暂停申购)	人民币	119.7	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02077/0077	邓普顿亚洲增长基金-美元-累计(暂停申购)	美元	32	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02078	施罗德欧元股票基金-人民币对冲-累计	人民币	471.7353	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02079/0079	施罗德欧元股票基金-美元对冲-累计	美元	61.3273	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02080	贝莱德环球股票收益基金-人民币对冲-分派(暂停申购)	人民币	115.33	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02081/0081	贝莱德环球股票收益基金-美元-分派(暂停申购)	美元	14.93	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02082/0082	贝莱德环球股票收益基金-澳元对冲-分派(暂停申购)	澳元	11.29	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02083	摩根东亚基金-人民币对冲-累计	人民币	12.11	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02084/0084	摩根东亚基金-美元-累计	美元	134.41	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02085	摩根亚洲股票基金-人民币对冲-分派(暂停申购)	人民币	8.85	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02086/0086	摩根亚洲股票基金-美元-分派(暂停申购)	美元	8.67	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02087/0087	摩根亚洲股票基金-澳元对冲-分派(暂停申购)	澳元	7.79	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02088/0088	摩根亚洲股票基金-加元对冲-分派(暂停申购)	加元	8.15	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02089	安联欧洲股息基金-人民币对冲-分派	人民币	8.0938	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02090/0090	安联欧洲股息基金-美元对冲-分派	美元	5.9927	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02091/0091	安联欧洲股息基金-澳元对冲-分派	澳元	8.9495	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02092/0092	安联欧洲股息基金-欧元-分派	欧元	9.4108	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02095	富达环球股票基金-人民币对冲-分派	人民币	150	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02096/0096	汇丰亚太股票(日本除外)专注液帽基金(美元)(暂停申购)	美元	6.226	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02101	贝莱德环球股票收益基金-人民币对冲-分派(暂停申购)	人民币	114.82	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFD02102	贝莱德环球企业债券基金-人民币对冲-分派(暂停申购)	人民币	86.32	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFD02103/0103	贝莱德环球企业债券基金-美元-分派(暂停申购)	美元	9.67	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFD02104/0104	贝莱德环球企业债券基金-澳元对冲-分派(暂停申购)	澳元	9.48	07-Dec-23	4	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFD02105/0105	汇丰欧元区价值基金-美元对冲-分派	美元	14.111	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02110/0110	摩根日本基金-美元-累计	美元	16.04	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFD02111/0111	摩根日本基金-美元对冲-累计	美元	254.19	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FF											

PF0D118	贝莱德智慧数据全球股票高息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	79.21	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D119G119	摩根国际债券基金 - 美元 (暂停申购)	美元	8.29	06-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D120G120	摩根国际债券基金 - 澳元对冲 (暂停申购)	澳元	8.23	06-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D121G121	摩根国际债券基金 - 加元对冲 (暂停申购)	加元	8.26	06-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D122G122	摩根国际债券基金 - 港元 (暂停申购)	港元	8.35	06-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D123	摩根国际债券基金 - 人民币对冲 (暂停申购)	人民币	8.34	06-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D124G124	汇丰欧元多元资产入息基金 - 分派	欧元	9.081	08-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D125G125	汇丰欧元多元资产入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	9.387	08-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D126G126	汇丰欧元多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.926	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D127G127	汇丰欧元多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	8.96	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D128G128	汇丰欧元多元资产入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	9.305	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D129	汇丰欧元多元资产入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.268	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D130G130	施罗德环球基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	115.4621	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF0D131G131	贝莱德世界基金 - 美元 - 累计	美元	33.2	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D132G132	贝莱德世界基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	52.36	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D133G133	贝莱德世界基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	77.12	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D134G134	贝莱德世界基金 - 欧元对冲 - 累计 (暂停申购)	欧元	170.08	07-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D135G135	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 累计	美元	16.17	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D136G136	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分派	美元	11.53	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D137G137	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	85.09	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D138G138	摩根策略总回报基金 - 欧元 - 累计 (暂停申购)	欧元	185.71	06-Dec-23	4	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D139G139	摩根策略总回报基金 - 美元对冲 - 累计 (暂停申购)	美元	148.72	06-Dec-23	3	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D140G140	摩根策略总回报基金 - 澳元对冲 - 累计 (暂停申购)	澳元	11.75	06-Dec-23	4	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D141G141	施罗德环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.0955	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF0D142G142	施罗德环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	79.6637	07-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF0D143G143	施罗德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	170.0375	07-Dec-23	4	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF0D144	施罗德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	552.1822	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF0D145G145	贝莱德世界能源基金 - 美元 - 累计	美元	23.23	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D146G146	贝莱德世界能源基金 - 欧元 - 累计	欧元	21.56	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D147G147	贝莱德世界能源基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	8.41	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D148G148	富达全球金融债券基金 - 欧元 - 分派 (暂停申购)	欧元	49.17	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF0D149G149	富达全球金融债券基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	17.58	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF0D150G150	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	9.11	06-Dec-23	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
PF0D151G151	摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分派 (暂停申购)	港元	9.17	06-Dec-23	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
PF0D152G152	摩根全方位均衡基金 - 澳元对冲 - 分派 (暂停申购)	澳元	8.89	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
PF0D153G153	摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分派 (暂停申购)	欧元	8.95	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
PF0D154	摩根全方位均衡基金 - 人民币对冲 - 分派 (暂停申购)	人民币	9.03	06-Dec-23	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
PF0D155G155	富达大中华基金 - 美元 - 分派	美元	218	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D156G156	贝莱德中国基金 - 美元 - 累计	美元	14.01	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D157G157	贝莱德中国基金 - 港元 - 累计	港元	14.3	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D158G158	贝莱德中国基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	10.51	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D159G159	贝莱德中国基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	10.58	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D160G160	汇丰新兴市场多元资产入息基金 - 美元 - 分派	美元	6.988	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D161G161	汇丰新兴市场多元资产入息基金 - 港元 - 分派	港元	6.992	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D162G162	汇丰新兴市场多元资产入息基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	6.733	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D163G163	汇丰新兴市场多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	6.658	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D164G164	汇丰环球低碳股票基金 - 美元 - 分派	美元	14.486	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D165G165	嘉实亚洲机遇股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	122.07	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF0D166G166	汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	9.221	06-Dec-23	2	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D167G167	汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 澳元对冲 - 分派 (暂停申购)	澳元	9.662	06-Dec-23	3	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D168	汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 人民币对冲 - 分派 (暂停申购)	人民币	9.243	06-Dec-23	2	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D169G169	摩根美国小型企业增长基金 - 美元 - 累计	美元	36.89	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D170G170	摩根美国小型企业增长基金 - 欧元 - 累计	欧元	216.77	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D171G171	安联全球人工智能股票基金 - 美元 - 累计	美元	23.1176	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D172G172	安联全球人工智能股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	230.01	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D173G173	富达环球消费基金 - 美元 - 累计	美元	57.5	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D174G174	富达印度焦点基金 - 美元 - 分派	美元	71.12	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D175G175	富达印度焦点基金 - 欧元 - 分派	欧元	80.13	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0D176G176	贝莱德美洲多元化工股绝对回报基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	158.96	07-Dec-23	4	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D177G177	贝莱德美洲多元化工股绝对回报基金 - 欧元对冲 - 累计 (暂停申购)	欧元	137.43	07-Dec-23	4	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D178G178	贝莱德美洲多元化工股绝对回报基金 - 澳元 - 累计 (暂停申购)	澳元	244.05	07-Dec-23	4	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D179G179	汇丰组合 - 环球智选 1 - 美元 - 分派	美元	8.9186	06-Dec-23	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D180G180	汇丰组合 - 环球智选 1 - 港元 - 分派	港元	8.9877	06-Dec-23	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D181G181	汇丰组合 - 环球智选 1 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.5561	06-Dec-23	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D182G182	汇丰组合 - 环球智选 1 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.5216	06-Dec-23	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D183G183	汇丰组合 - 环球智选 2 - 美元 - 分派	美元	9.536	06-Dec-23	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D184G184	汇丰组合 - 环球智选 2 - 港元 - 分派	港元	9.6112	06-Dec-23	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D185G185	汇丰组合 - 环球智选 2 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.0411	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D186G186	汇丰组合 - 环球智选 2 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.994	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D187G187	汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 分派	美元	10.2517	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D188G188	汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 分派	港元	10.3257	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D189G189	汇丰组合 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.5158	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D190G190	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.6775	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D191G191	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 分派	美元	10.8506	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D192G192	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 分派	港元	10.9169	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D193G193	汇丰组合 - 环球智选 4 - 澳元对冲 - 分派	澳元	14.3312	06-Dec-23	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D194G194	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10.2743	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D195G195	汇丰组合 - 环球智选 5 - 美元 - 分派	美元	11.4827	06-Dec-23	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D196G196	汇丰组合 - 环球智选 5 - 港元 - 分派	港元	11.5769	06-Dec-23	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D197G197	汇丰组合 - 环球智选 5 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.4523	06-Dec-23	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D198G198	汇丰组合 - 环球智选 5 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10.7448	06-Dec-23	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D199	汇丰组合 - 环球智选 1 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.1154	06-Dec-23	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D200	汇丰组合 - 环球智选 2 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.4564	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D201	汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.0352	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D202	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.5121	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D203	汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.9407	06-Dec-23	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D204G204	汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 货币分派	美元	98.7165	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D205G205	汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 货币分派	港元	95.7491	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D206G206	汇丰组合 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 货币分派	澳元	91.7187	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D207G207	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 货币分派	欧元	93.5407	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D208	汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 货币分派	人民币	94.7229	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D209G209	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 货币分派	美元	97.9215	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D210G210	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 货币分派	港元	97.3216	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D211G211	汇丰组合 - 环球智选 4 - 澳元对冲 - 货币分派	澳元	92.9614	06-Dec-23	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D212G212	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 货币分派	欧元	94.8695	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D213	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 货币分派	人民币	96.1601	06-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF0D214G214	富兰克林美国政府基金 - 美元 - 分派	美元	7.17	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF0D215G215	富兰克林美国政府基金 - 港元 - 分派	港元	7.62	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF0D216G216	富兰克林美国政府基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	8.01	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF0D222G222	富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 美元 - 分派	美元	7.896	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF0D223G223	富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 港元 - 分派	港元	7.946	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF0D224G224	富达亚洲债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.803	07-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF0D225G225	法巴货币系列商品基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	65.15	06-Dec-23	4	合格申请人	期货及期权型	2%	1%	暂停申购	公募
PF0D226G226	汇丰环球债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.902	06-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF0D227G227	富兰克林纳斯达克全球股票基金 - 欧元 - 分派	欧元	12.35	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募

PF02228/3228	富兰克林邓普顿环球科技基金-美元对冲-分派	美元	10.7	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02229/3229	富兰克林邓普顿环球科技基金-港元对冲-分派	港元	10.14	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02230	富兰克林邓普顿环球科技基金-人民币对冲-分派	人民币	10.42	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02231/3231	联博低估值策略基金-美元-分派	美元	22.14	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02232/3232	联博低估值策略基金-港元-分派	港元	17.17	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02233/3233	联博低估值策略基金-欧元对冲-分派	欧元	20.23	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02234/3234	联博低估值策略基金-澳元对冲-分派	澳元	20.16	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02235/3235	联博低估值策略基金-加元对冲-分派	加元	19.75	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02236/3236	美盛新兴市场货币债券基金-美元-累计(暂停申购)	美元	9.939	07-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF02237/3237	美盛新兴市场货币债券基金-港元-分派(暂停申购)	港元	7.823	07-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF02238/3238	施罗德环球城市基金-美元-累计	美元	168.1026	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02239/3239	施罗德环球城市基金-欧元-累计	欧元	185.0762	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02240/3240	施罗德美国增长基金-美元-累计	美元	171.97	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02241/3241	施罗德美国增长基金-欧元对冲-累计	欧元	78.39	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02242/3242	施罗德美国增长基金-美元-分派	美元	40.7	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02243/3243	施罗德美国增长基金-港元-分派	港元	318.09	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02244/3244	施罗德美国增长基金-澳元对冲-分派	澳元	37.21	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02245/3245	美盛新兴市场投资级债券基金-美元-分派	美元	74.29	06-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02246/3246	美盛新兴市场投资级债券基金-欧元对冲-累计	欧元	87.67	06-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02251/3251	富达美元债券基金-美元-分派	美元	11.21	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02253/3253	富达美元债券基金-美元-累计	美元	16.75	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02254/3254	贝莱德世界科技基金-美元-累计	美元	67.25	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02255/3255	贝莱德世界科技基金-欧元-累计	欧元	62.42	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02256	贝莱德世界科技基金-人民币对冲-累计	人民币	97.91	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02257/3257	汇丰税亚洲债券基金-美元-累计	美元	8.117	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02258/3258	汇丰税亚洲债券基金-港元-累计	港元	8.186	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02259/3259	安联环球机遇债券基金-美元-分派(暂停申购)	美元	8.5222	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF02260/3260	安联环球机遇债券基金-港元-分派(暂停申购)	港元	8.6217	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF02261/3261	安联环球机遇债券基金-欧元对冲-分派(暂停申购)	欧元	8.559	07-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF02262/3262	安联环球机遇债券基金-澳元对冲-分派(暂停申购)	澳元	8.3604	07-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF02263/3263	康宁主题投资-基础治疗基金-美元-累计	美元	83.96	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02264/3264	康宁主题投资-基础治疗基金-欧元对冲-累计	欧元	89.83	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02265	富达亚洲债券基金-每月特色派息-人民币对冲-分派	人民币	7.6	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02266/3266	施罗德环球可持续趋势基金-美元-累计	美元	37.61	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02267/3267	施罗德环球可持续趋势基金-港元-累计	港元	293.83	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02268/3268	施罗德环球可持续趋势基金-欧元对冲-累计	欧元	42.07	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02269/3269	施罗德环球可持续趋势基金-美元对冲-累计	美元	27.39	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02270/3270	贝莱德可持续能源基金-美元-累计	美元	15.86	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02271/3271	贝莱德可持续能源基金-欧元对冲-累计	欧元	14.1	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02272	贝莱德可持续能源基金-人民币对冲-累计	人民币	96.24	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02273/3273	汇丰环球股票可持续健康护理基金-美元-累计	美元	9.046	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02274/3274	汇丰环球股票可持续健康护理基金-港元-累计	港元	8.887	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02275/3275	汇丰环球股票可持续健康护理基金-欧元对冲-累计	欧元	8.500	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02276/3276	汇丰环球股票可持续健康护理基金-澳元对冲-累计	澳元	8.512	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02277	汇丰环球股票可持续健康护理基金-人民币对冲-累计	人民币	8.653	19-Jul-22	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02278/3278	施罗德香港股票基金-美元-累计	美元	43.7357	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02279/3279	摩根美国科技基金-美元-累计	美元	84.9	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02280/3280	摩根美国科技基金-欧元-累计	欧元	743.48	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02281/3281	百达全球环保机遇基金-美元对冲-累计	美元	428.9	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02282/3282	百达全球环保机遇基金-欧元-累计	欧元	316.34	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02283/3283	百达精选品牌基金-美元对冲-累计	美元	401.82	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02284/3284	百达精选品牌基金-欧元-累计	欧元	265.12	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02285/3285	安联多元主题基金-美元-分派	美元	152.25	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02286/3286	安联多元主题基金-美元-累计	美元	119.944	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02287/3287	安联多元主题基金-欧元-分派	欧元	136	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02288	安联多元主题基金-人民币对冲-分派	人民币	11.3623	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02289/3289	贝莱德德经济基金-美元-累计	美元	12.27	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02290/3290	贝莱德德经济基金-欧元-累计	欧元	11.39	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02291	贝莱德德经济基金-人民币对冲-累计	人民币	90.03	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02292/3292	施罗德平稳增长基金-港元-累计	港元	33.02	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF02293/3293	施罗德平稳增长基金-港元-分派	港元	30.68	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF02294/3294	施罗德平稳增长基金-美元-累计	美元	13.71	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF02295/3295	施罗德平稳增长基金-美元-分派	美元	12.75	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF02296	施罗德平稳增长基金-人民币对冲-分派	人民币	7.66	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF02297/3297	法巴水资源基金-美元对冲-累计	美元	197.24	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02298/3298	法巴水资源基金-欧元-累计	欧元	203.32	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02299/3299	法巴水资源基金-美元-累计	美元	112.36	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02300	法巴全球主题基金-人民币对冲-累计	人民币	679.38	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02301	摩根亚太主题基金-人民币对冲-分派	人民币	8.25	06-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	2%	1%	正常	公募
PF02302/3302	摩根环球企业债券基金-美元-分派	美元	86.67	06-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02303/3303	摩根环球企业债券基金-欧元对冲-分派	欧元	55.37	06-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02304/3304	联博国际健康护理基金-美元-累计	美元	531.79	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02305/3305	联博国际健康护理基金-欧元对冲-累计	欧元	20.86	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02306/3306	联博国际健康护理基金-澳元对冲-分派	澳元	14.38	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02326/3326	富达可持续成长环境债券基金-美元-累计	美元	10.03	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF02307/3307	汇丰环球基建股票基金-美元-累计	美元	9.747	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02308/3308	汇丰环球基建股票基金-港元-分派	港元	114.266	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02309/3309	汇丰环球基建股票基金-欧元对冲-分派	欧元	102.322	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02310/3310	汇丰环球基建股票基金-澳元对冲-分派	澳元	100.757	06-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02311	汇丰环球基建股票基金-人民币对冲-分派	人民币	100.39	06-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02314/3314	施罗德环球可持续增长基金-美元-累计	美元	333.2389	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02315/3315	施罗德环球可持续增长基金-欧元对冲-累计	欧元	268.8561	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02316/3316	资本集团新视野基金-美元-累计	美元	19.9	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02317/3317	资本集团新视野基金-港元-累计	港元	156.41	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02319/3319	资本集团新视野基金-欧元对冲-累计	欧元	16.31	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02320	资本集团新视野基金-人民币对冲-累计	人民币	138.23	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02321/3321	资本集团资产收益创造者基金-美元-分派	美元	10.17	07-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF02322/3322	资本集团资产收益创造者基金-港元-分派	港元	79.47	07-Dec-23	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF02324/3324	资本集团资产收益创造者基金-欧元对冲-分派	欧元	8.18	07-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF02325	资本集团资产收益创造者基金-人民币对冲-分派	人民币	69.71	07-Dec-23	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF02321D/3312D	施罗德环球可持续食品及水资源基金-美元-累计	美元	84.5527	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02313/3313	施罗德环球可持续食品及水资源基金-欧元对冲-累计	欧元	84.8817	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02327	摩根环球企业债券基金-人民币对冲-分派	人民币	9.75	06-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02328/3328	施罗德环球能源转型基金-美元-累计	美元	155.3747	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02329/3329	施罗德环球能源转型基金-欧元对冲-累计	欧元	138.5101	07-Dec-23	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02336/3336	资本集团全球公司债券基金-美元-分派	美元	10.73	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02337/3337	资本集团全球公司债券基金-港元-分派	港元	83.84	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02338/3338	资本集团全球公司债券基金-欧元对冲-分派	欧元	9.86	07-Dec-23	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02339	资本集团全球公司债券基金-人民币对冲-分派	人民币	74.89	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02332	富达美元债券基金-人民币对冲-分派	人民币	95.83	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02333	富达美元债券基金-人民币对冲-累计	人民币	98.18	07-Dec-23	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF02334/3334	富达东亚基金-美元-累计	美元	23.6	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02335/3335	富达东亚基金-港元-累计	港元	11.83	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02341	贝莱德世界健康科学基金-人民币对冲-累计	人民币	176.86	07-Dec-23	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募

*-本理财计划适合于同时满足以下条件的投资者

1. 投资者对开放式基金有认知及交易经验;
2. 投资者同意遵守理财计划有关条款并愿意承担投资风险;
3. 理财计划下任一海外基金而言, 投资者的风险承受能力不低于产品风险水平(详见适用的《海外基金基本信息》); 及
4. 理财计划下任一海外基金而言, 投资者须满足适用《海外基金基本信息》列明的其他条件。

*“合格申请人”指

下表概述了每类投资产品合格投资者的要求。不符合要求的申请人不得购买相关投资产品

产品	客户种类	中国境内居民	境外个人	中国境内公司(部分基金适用)	境外公司
代表境外理财-开放式海外基金		√			×

境外个人“合格申请人”指:

外籍人士、港澳台人士及持有境外永久居留证的中国人, 但将以下各项条件为前提:

- 1) 在中国境内工作、居住;
 - 2) 购买理财产品的资金为来源于中国境内的收入;
 - 3) 居住任何方面(包括但不限于于税务申报、税务法律适用或其他方面) 而非, 不是美国居民人, 也不是美国或加拿大的居民;
- 符合“合格申请人”定义的个人须符合于中国境内居民(包括中国居民和境外居民)的定义, 否则将不适用上述规定及豁免。
- 如属中国法律法规下的相关变更发生修改出新的相关规定并与上述的定相冲突, 则就相关冲突之处而言, 应以不时修改和/或更新的中国法律法规规定为准。

以上所述的海外基金单位净值或基金表现的数值仅代表基金在(或截至)以上所述的净值日期的表现, 仅供参考之目的。注意, 投资者于申购/认购、赎回或转换理财计划单位时须受限于相关理财计划中/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净值, 投资者须留意。以上所述的基金单位净值或基金表现的数值仅供参考, 并不构成任何投资建议, 亦不构成任何类型的责任。本行提供以上所示的海外基金单位净值或基金表现的数值并不代表, 也不应被视为本行发出任何有关任何产品和服务的建议、要约或邀请, 投资者须自行作出任何投资决策, 并自行承担任何投资风险。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, 以往的数值不代表也不预示未来的表现。