

理财产品、产品有风险，投资需谨慎

代客境外理财计划-开放式海外基金型（自有）

在客境外理财计划下，银行提供多款开放式海外基金投资选择，由银行招募的资金按照相关约定投资于相应的开放式海外基金，为境内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	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	免收
转换费	根据代客境外理财计划下具体投资的可选转换海外基金，转换费率有所不同，最高为转换金额的1%
申购/赎回手续费在投资者申购/赎回理财计划时由银行在申购/赎回金额中直接扣除并收取，银行保留调整申购/赎回费率的权利。	

海外基金代码	海外基金名称	货币单位	海外基金净值/单位	净值日期	风险等级	适用账户	基金类型	申购费	转换费率	产品状态	公募/私募
PF08019011	诺德环球基金系列台湾股票-美元-累计（暂停申购）	美元	27.7448	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF08019010	贝莱德可持续能源基金-美元-累计（暂停申购）	美元	16.27	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF08020920	贝莱德全球医疗保健基金-美元-累计（暂停申购）	美元	27.27	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF08020925	贝莱德全球医疗保健基金-美元-累计（暂停申购）	美元	75.45	11-Apr-24	3	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF08027907	富达环球基金-全球基金-美元-累计	美元	20.52	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF08028908	摩根中华基金-美元-分派	美元	45.14	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF080319031	富兰克林邓普顿资产亚洲机会基金-美元-分派（暂停申购）	美元	63.16	11-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF080319033	贝莱德环球资产配置基金-人民币对冲-累计	人民币	170.48	11-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF080349034	贝莱德环球资产配置基金-欧元对冲-累计	欧元	42.94	11-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF080359035	贝莱德全球基金-美元-累计	美元	44.67	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF080369036	贝莱德全球基金-欧元-累计	欧元	41.63	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF080399039	富达基金-全球股票基金-澳元对冲-分派	澳元	17.19	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF080419041	摩根新兴市场股息收益基金-美元-分派	美元	80.1	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF080429042	富达数码科技基金-美元-累计（暂停申购）	美元	565.6	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF080439043	富达保安基金-美元-累计	美元	345.3	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF080449044	贝莱德亚洲高股息股票基金-美元-分派	美元	815.26	10-Apr-24	3	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF080459045	汇丰环球资产配置基金-美元-累计	美元	103.03	10-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF080469046	贝莱德世界房地产投资基金-美元-累计	美元	14.49	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF080479047	贝莱德世界房地产投资基金-美元-分派	美元	9.06	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF0804848	贝莱德世界房地产投资基金-人民币对冲-分派	人民币	90.21	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF080499049	贝莱德新兴市场科技基金-美元-累计	美元	17.69	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020179001	汇丰中国股票基金-美元-累计（暂停申购）	美元	806.26	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020190002	汇丰中国股票基金-美元-累计（暂停申购）	美元	15.13	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020190003	贝莱德全球资产配置基金-美元-累计	美元	75.45	11-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF020190004	贝莱德全球资产配置基金-美元-累计	美元	63.89	11-Apr-24	3	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020190005	富达香港中国基金-美元（暂停申购）	美元	945.4	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020190006	富达亚太基金-美元（暂停申购）	美元	27.65	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020190007	富达新兴市场基金-美元-累计	美元	59.9	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020190008	富达新兴市场基金-美元-累计	美元	359.6596	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020190009	富达新兴市场基金-欧元-累计	欧元	44.5333	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020190010	汇丰气候变化基金-美元-累计	美元	12.221	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020190011	富达商品基金-美元-累计	美元	85.93	11-Apr-24	4	合格申请人	期货及期权型	3%	1%	正常	公募
PF020190012	富达东欧基金-欧元（暂停申购）	欧元	39.55	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020190013	贝莱德拉丁美洲基金-美元-累计（暂停申购）	美元	73.41	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020190014	富达新兴市场基金-美元（暂停申购）	美元	15.26	11-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF020219021	富达新兴市场股息基金-美元-累计（暂停申购）	美元	24.07	11-Apr-24	4	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF020239023	汇丰环球亚太债券基金-美元-分派	美元	8.018	10-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF020259025	富达亚洲资产配置基金-美元-分派（暂停申购）	美元	11.06	11-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020269026	富达亚洲资产配置基金-欧元-分派（暂停申购）	欧元	87	11-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020279027	富达医疗保健基金-美元-累计（暂停申购）	美元	12.41	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020289028	贝莱德全球基金-美元-累计	美元	32.45	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020299029	富兰克林可持续能源基金-美元-累计（暂停申购）	美元	8.96	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020309030	富达美国成长股票基金-美元-累计（暂停申购）	美元	179.64	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020319031	安联美元收益基金-美元-分派（暂停申购）	美元	5.6625	11-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF020329032	富达欧洲收益基金-欧元-分派（暂停申购）	欧元	13.69	11-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020349034	富达大罗基金-美元（暂停申购）	美元	233.76	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020359035	汇丰亚洲基金-美元-分派（暂停申购）	美元	1.6189	10-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF020369036	汇丰亚洲基金-欧元-分派（暂停申购）	欧元	7.607	10-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF020379037	汇丰亚洲收益债券基金-美元-分派（暂停申购）	美元	4.917	10-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF020389038	汇丰亚洲收益债券基金-港元-分派（暂停申购）	港元	4.959	10-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PF020399039	汇丰亚太收益成长股票基金-美元-分派	美元	9.238	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020409040	汇丰亚太收益成长股票基金-港元-分派	港元	9.31	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020419041	安联新兴市场基金-美元-累计（暂停申购）	美元	397.398	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020439043	汇丰环球科技基金-美元-累计	美元	45.71	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020489048	汇丰环球亚太债券基金-澳元-分派	澳元	7.244	10-Apr-24	5	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF020499049	摩根亚太人息基金-美元-分派	美元	99.67	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF020509050	摩根亚太人息基金-港元-分派	港元	11.17	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF020519051	摩根环球收益债券基金-美元-分派	美元	78.02	10-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF020529052	摩根环球收益债券基金-港元-分派	港元	87.71	10-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF020539053	摩根全方位人息基金-美元-分派	美元	9.92	10-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PF020549054	摩根全方位人息基金-港元-分派	港元	9.97	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF020559055	摩根全方位人息基金-澳元对冲-分派	澳元	8.84	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF020569056	摩根全方位人息基金-加元对冲-分派	加元	9.08	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PF020579057	富达环球基金-美元-分派	美元	17.95	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020599059	富达环球基金-港元-分派	港元	17.79	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020609060	富达环球基金-欧元-分派	欧元	22.15	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020609060	富达亚太基金-美元-分派	美元	12.73	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020619061	摩根美国价值基金-美元-分派	美元	43.34	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020629062	富兰克林美国机会基金-美元-累计	美元	31.91	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020639063	富兰克林美国机会基金-欧元-累计	欧元	43.5	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020649064	贝莱德欧洲基金-欧元-累计（暂停申购）	欧元	191.97	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020659065	富达新兴市场基金-美元-累计（暂停申购）	美元	31.87	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020669066	贝莱德全球基金-澳元对冲-累计（暂停申购）	澳元	30.12	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020679067	汇丰亚洲小型公司股票（日本除外）基金-美元	美元	74.478	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020689068	汇丰欧元汇率基金-欧元	美元	47.64	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020699069	贝莱德世界医疗保健基金-美元-累计	美元	68	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020707070	汇丰全球股票专项投资基金-人民币对冲-分派	人民币	129.69	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020719071	汇丰全球股票专项投资基金-美元-分派	美元	13.988	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020729072	汇丰全球股票专项投资基金-港元-分派	港元	13.542	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020739073	汇丰全球股票专项投资基金-欧元对冲-分派	欧元	12.712	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020749074	汇丰全球股票专项投资基金-澳元对冲-分派	澳元	12.333	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020759075	汇丰全球股票专项投资基金-加元对冲-分派	加元	12.552	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020767076	邓普顿亚洲基金-人民币对冲-累计（暂停申购）	人民币	130.53	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020779077	邓普顿亚洲基金-美元-累计（暂停申购）	美元	35.24	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020787078	富罗亚洲投资基金-人民币对冲-累计	人民币	514.357	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020799079	富罗亚洲投资基金-美元对冲-累计	美元	67.5445	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02080	贝莱德环球收益基金-人民币对冲-分派（暂停申购）	人民币	120.99	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020819081	贝莱德环球收益基金-美元-分派（暂停申购）	美元	15.63	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020829082	贝莱德环球收益基金-澳元对冲-分派（暂停申购）	澳元	11.95	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020839083	摩根收益基金-人民币对冲-累计	人民币	12.74	9-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020849084	摩根全球基金-美元-累计	美元	142.49	9-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF02085	摩根全球基金-人民币对冲-分派（暂停申购）	人民币	9.49	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020869086	摩根亚洲基金-美元-分派（暂停申购）	美元	9.31	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020879087	摩根亚洲基金-澳元对冲-分派（暂停申购）	澳元	8.35	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF020889088	摩根亚洲基金-加元对冲-分派（暂停申购）	加元	8.75	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PF02089	安联亚洲基金-人民币对冲-分派	人民币	841.94	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020909090	安联亚洲基金-美元对冲-分派	美元	10	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PF020919091	安联亚洲基金-澳元对冲-分派	澳元									

FFFD2118	贝莱德智慧基础设施股票高息基金-人民币对冲-分派	人民币	84.17	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2119	摩根国际债券基金-美元(暂停申购)	美元	8.26	10-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2120	摩根国际债券基金-澳元对冲(暂停申购)	澳元	8.27	10-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2121	摩根国际债券基金-欧元对冲(暂停申购)	欧元	8.23	10-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2122	摩根国际债券基金-港币(暂停申购)	港币	8.35	10-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2123	摩根国际债券基金-人民币对冲(暂停申购)	人民币	8.11	10-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2124	汇丰多元资产入息基金-欧元-分派	欧元	9.425	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2125	汇丰多元资产入息基金-美元对冲-分派	美元	9.717	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2126	汇丰多元资产入息基金-澳元对冲-分派	澳元	9.251	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2127	汇丰多元资产入息基金-港币对冲-分派	港币	9.282	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2128	汇丰多元资产入息基金-港元对冲-分派	港元	9.621	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2129	汇丰多元资产入息基金-人民币对冲-分派	人民币	9.557	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2130	施罗德全球基金-美元-累计(暂停申购)	美元	130.8595	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFFD2131	贝莱德世界基金-美元-累计	美元	37.06	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2132	贝莱德世界债券基金-美元-分派(暂停申购)	美元	52.22	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2133	贝莱德世界债券基金-美元-累计(暂停申购)	美元	7.971	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2134	贝莱德世界债券基金-欧元对冲-累计(暂停申购)	欧元	170.32	11-Apr-24	5	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2135	贝莱德新兴市场股票入息基金-美元-累计	美元	17.58	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2136	贝莱德新兴市场股票入息基金-美元-分派	美元	12.41	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2137	贝莱德新兴市场股票入息基金-港元对冲-分派	港元	91.25	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2138	摩根策略总回报基金-欧元-累计(暂停申购)	欧元	185.82	10-Apr-24	4	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2139	摩根策略总回报基金-美元对冲-累计(暂停申购)	美元	149.48	10-Apr-24	3	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2140	摩根策略总回报基金-澳元对冲-累计(暂停申购)	澳元	117.77	10-Apr-24	4	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2141	施罗德全球企业债券基金-美元-分派	美元	5.0747	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFFD2142	施罗德全球企业债券基金-欧元对冲-分派	欧元	79.1145	11-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFFD2143	施罗德全球企业债券基金-澳元对冲-累计	澳元	172.1349	11-Apr-24	4	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFFD2144	施罗德全球企业债券基金-人民币对冲-分派	人民币	549.6568	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFFD2145	贝莱德世界基金-美元-累计	美元	27.27	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2146	贝莱德世界基金-欧元-累计	欧元	25.41	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2147	贝莱德世界基金-澳元对冲-累计	澳元	9.82	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2148	富达环球基金-欧元-分派	欧元	55.46	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2149	富达环球基金-美元-分派	美元	19.69	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2150	摩根全球均衡基金-美元-分派(暂停申购)	美元	9.18	10-Apr-24	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
FFFD2151	摩根全球均衡基金-澳元-分派(暂停申购)	澳元	9.27	10-Apr-24	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
FFFD2152	摩根全球均衡基金-欧元对冲-分派(暂停申购)	欧元	8.94	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
FFFD2153	摩根全球均衡基金-美元对冲-分派(暂停申购)	美元	9	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
FFFD2154	摩根全球均衡基金-人民币对冲-分派(暂停申购)	人民币	9.09	10-Apr-24	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
FFFD2155	富达大中华基金-美元-分派	美元	230.1	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2156	贝莱德中国基金-美元-累计	美元	14.78	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2157	贝莱德中国基金-港元-累计	港元	15.14	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2158	贝莱德中国基金-人民币-累计	人民币	11.65	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2159	贝莱德中国基金-欧元对冲-累计	欧元	11.11	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2160	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金-美元-分派	美元	6.918	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2161	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金-港元-分派	港元	6.932	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2162	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金-欧元对冲-分派	欧元	6.748	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2163	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金-澳元对冲-分派	澳元	6.668	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2164	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金-人民币对冲-分派	人民币	161.31	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2165	摩根亚洲科技股票基金-美元-累计(暂停申购)	美元	131.77	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
FFFD2166	汇丰环球投资证券化信用债券基金-美元-分派(暂停申购)	美元	9.295	10-Apr-24	2	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2167	汇丰环球投资证券化信用债券基金-澳元对冲-分派(暂停申购)	澳元	9.736	10-Apr-24	3	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2168	汇丰环球投资证券化信用债券基金-人民币对冲-分派(暂停申购)	人民币	9.213	10-Apr-24	2	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2169	摩根美国中型市值基金-美元-累计	美元	42.29	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2170	摩根美国中型市值基金-欧元-累计	欧元	249.3	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2171	摩根美国中型市值基金-美元-累计	美元	26.4742	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2172	摩根美国中型市值基金-欧元-累计	欧元	264.36	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2173	摩根环球消费趋势基金-美元-累计	美元	63.54	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2174	富达印度焦点基金-美元-分派	美元	75.96	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2175	富达印度焦点基金-欧元-分派	欧元	86.16	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
FFFD2176	贝莱德美国多元化股票国际投资基金-美元-累计(暂停申购)	美元	168.33	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2177	贝莱德美国多元化股票国际投资基金-欧元对冲-累计	欧元	154.04	11-Apr-24	5	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2178	贝莱德美国多元化股票国际投资基金-美元-累计(暂停申购)	美元	260.62	11-Apr-24	4	合格申请人	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2179	汇丰组合-环球策略 1-美元-分派	美元	9.0109	10-Apr-24	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2180	汇丰组合-环球策略 1-港元-分派	港元	9.1081	10-Apr-24	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2181	汇丰组合-环球策略 1-澳元对冲-分派	澳元	8.6346	10-Apr-24	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2182	汇丰组合-环球策略 1-欧元对冲-分派	欧元	8.6024	10-Apr-24	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2183	汇丰组合-环球策略 2-美元-分派	美元	9.8321	10-Apr-24	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2184	汇丰组合-环球策略 2-港元-分派	港元	9.9399	10-Apr-24	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2185	汇丰组合-环球策略 2-澳元对冲-分派	澳元	9.3075	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2186	汇丰组合-环球策略 2-欧元对冲-分派	欧元	9.2651	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2187	汇丰组合-环球策略 3-美元-分派	美元	10.8359	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2188	汇丰组合-环球策略 3-港元-分派	美元	10.9466	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2189	汇丰组合-环球策略 3-欧元对冲-分派	美元	10.5078	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2190	汇丰组合-环球策略 3-欧元对冲-分派	欧元	10.2147	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2191	汇丰组合-环球策略 4-美元-分派	美元	11.6862	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2192	汇丰组合-环球策略 4-港元-分派	港元	11.7934	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2193	汇丰组合-环球策略 4-澳元对冲-分派	澳元	15.4043	10-Apr-24	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2194	汇丰组合-环球策略 4-欧元对冲-分派	欧元	11.052	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2195	汇丰组合-环球策略 5-美元-分派	美元	12.4664	10-Apr-24	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2196	汇丰组合-环球策略 5-港元-分派	港元	12.6076	10-Apr-24	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2197	汇丰组合-环球策略 5-澳元对冲-分派	澳元	11.3292	10-Apr-24	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2198	汇丰组合-环球策略 5-欧元对冲-分派	欧元	11.654	10-Apr-24	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2199	汇丰组合-环球策略 2-人民币对冲-分派	人民币	9.2002	10-Apr-24	2	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2200	汇丰组合-环球策略 2-人民币对冲-分派	人民币	9.7387	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2201	汇丰组合-环球策略 3-人民币对冲-分派	人民币	10.5957	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2202	汇丰组合-环球策略 4-人民币对冲-分派	人民币	11.3092	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2203	汇丰组合-环球策略 5-人民币对冲-分派	人民币	11.9872	10-Apr-24	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2204	汇丰组合-环球策略 3-港元-货币分派	美元	103.9742	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2205	汇丰组合-环球策略 3-港元-货币分派	港元	101.1568	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2206	汇丰组合-环球策略 3-澳元对冲-货币分派	澳元	96.4319	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2207	汇丰组合-环球策略 3-欧元对冲-货币分派	欧元	98.4275	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2208	汇丰组合-环球策略 3-人民币对冲-货币分派	人民币	99.6789	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2209	汇丰组合-环球策略 4-美元-货币分派	美元	104.8111	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2210	汇丰组合-环球策略 4-港元-货币分派	港元	104.4729	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2211	汇丰组合-环球策略 4-澳元对冲-货币分派	澳元	98.3969	10-Apr-24	5	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2212	汇丰组合-环球策略 4-欧元对冲-货币分派	欧元	101.433	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2213	汇丰组合-环球策略 4-人民币对冲-分派	人民币	102.8351	10-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
FFFD2214	富兰克林美国国际基金-美元-分派(暂停申购)	美元	6.99	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2215	富兰克林美国国际基金-港元-分派(暂停申购)	港元	7.46	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2216	富兰克林美国国际基金-欧元对冲-累计(暂停申购)	欧元	7.88	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
FFFD2222	富达亚洲债券基金-每月特色派息-美元-分派	美元	7.815	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFFD2223	富达亚洲债券基金-每月特色派息-港元-分派	港元	7.888	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFFD2224	富达亚洲债券基金-澳元对冲-分派	澳元	7.71	11-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
FFFD2225	富达亚洲债券基金-美元-累计(暂停申购)	美元	72.39	10-Apr-24	4	合格申请人	固定收益型	3%	1%	暂停申购	公募
FFFD2226	汇丰全球债券基金-美元-分派	美元	8.864	10-Apr-24	2	合格申请人	债券型				

PPFD2235/3235	冠博低碳策略股票基金-美元对冲-分派	美元	21.02	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2236/3236	聚源新兴市场债券基金-美元-累计(暂停申购)	美元	9.9382	11-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PPFD2237/3237	聚源新兴市场债券基金-美元-分派(暂停申购)	美元	7.7151	11-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PPFD2238/3238	冠博全球科技基金-美元-累计	美元	173.2014	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2239/3239	冠博全球科技基金-美元-累计	美元	191.8046	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2240/3240	冠博美国增长基金-美元-累计	美元	201.35	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2241/3241	冠博美国增长基金-欧元对冲-累计	欧元	91.31	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2242/3242	冠博美国增长基金-美元-分派	美元	47.41	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2243/3243	冠博美国增长基金-港元-分派	港元	371.8	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2244/3244	冠博美国增长基金-美元对冲-分派	美元	43.87	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2245/3245	摩根新兴市场投资股票基金-美元-分派	美元	74.58	10-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2246/3246	摩根新兴市场投资股票基金-欧元对冲-累计	欧元	89.09	10-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2252/3252	富达美元债券基金-美元-分派	美元	10.99	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2253/3253	富达美元债券基金-美元-累计	美元	16.6	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2254/3254	贝莱德世界科技基金-美元-累计	美元	81.09	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2255/3255	贝莱德世界科技基金-欧元-累计	欧元	75.57	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2256	贝莱德世界科技基金-人民币对冲-累计	人民币	116.95	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2257/3257	汇丰新兴市场股票基金-美元-累计	美元	9.098	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2258/3258	汇丰新兴市场股票基金-港元-累计	港元	9.206	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2259/3259	安联环球精选股票基金-美元-分派(暂停申购)	美元	8.3539	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PPFD2260/3260	安联环球精选股票基金-港元-分派(暂停申购)	港元	8.4758	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PPFD2261/3261	安联环球精选股票基金-欧元对冲-分派(暂停申购)	欧元	8.4151	11-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PPFD2262/3262	安联环球精选股票基金-美元对冲-分派(暂停申购)	美元	9.1809	11-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
PPFD2263/3263	摩根主题投资-医药治疗基金-美元-累计	美元	100.44	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2264/3264	摩根主题投资-医药治疗基金-欧元对冲-累计	欧元	96.08	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2265	富达亚洲债券基金-货币特色基金-人民币对冲-分派	人民币	75.17	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2266/3266	冠博环球可持续动力基金-美元-累计	美元	40.56	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2267/3267	冠博环球可持续动力基金-港元-累计	港元	317.92	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2268/3268	冠博环球可持续动力基金-美元对冲-累计	美元	45.17	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2269/3269	冠博环球可持续动力基金-欧元对冲-累计	欧元	29.37	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2270/3270	贝莱德可持续能源基金-美元-累计	美元	16.27	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2271/3271	贝莱德可持续能源基金-欧元对冲-累计	欧元	14.36	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2272	贝莱德可持续能源基金-人民币对冲-累计	人民币	97.67	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2273/3273	汇丰环球股票可持续管理基金-美元-累计	美元	10.021	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2274/3274	汇丰环球股票可持续管理基金-港元-累计	港元	10.467	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2275/3275	汇丰环球股票可持续管理基金-欧元对冲-累计	欧元	9.899	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2276/3276	汇丰环球股票可持续管理基金-美元对冲-累计	美元	10.033	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2277	汇丰环球股票可持续管理基金-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
PPFD2278/3278	施罗德香港股票基金-美元-累计	美元	44.3946	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2279/3279	施罗德香港股票基金-人民币-累计	人民币	100.02	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2280/3280	施罗德全球科技基金-美元-累计	美元	679.33	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2281/3281	百达全球环保科技基金-美元对冲-累计	美元	479.85	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2282/3282	百达全球环保科技基金-欧元-累计	欧元	382.02	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2283/3283	百达精选品牌基金-美元对冲-累计	美元	432.02	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2284/3284	百达精选品牌基金-欧元-累计	欧元	277.57	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2285/3285	安联多元主题基金-美元-累计	美元	167.61	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2286/3286	安联多元主题基金-港元-分派	港元	13.6603	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2287/3287	安联多元主题基金-欧元-分派	欧元	213.01	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2288	安联多元主题基金-人民币对冲-分派	人民币	12.3202	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2289/3289	贝莱德循环经济基金-美元	美元	13.58	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2290/3290	贝莱德循环经济基金-欧元	欧元	12.66	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2291	贝莱德循环经济基金-人民币对冲	人民币	96.63	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2292/3292	施罗德全球科技基金-美元-累计	美元	346.2	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2293/3293	施罗德全球科技基金-港元-分派	港元	31.69	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2294/3294	施罗德全球科技基金-美元-累计	美元	14.53	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2295/3295	施罗德全球科技基金-美元-分派	美元	13.13	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2296	施罗德全球科技基金-人民币对冲-分派	人民币	7.93	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2297/3297	法巴资源基金-美元对冲-累计	美元	216.64	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2298/3298	法巴资源基金-港元-累计	港元	222.15	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2299/3299	法巴资源亚洲基金-美元-累计	美元	115.13	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2300	法巴资源亚洲基金-人民币对冲-累计	人民币	689.94	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2301	摩根亚太主题基金-人民币对冲-分派	人民币	8.58	10-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2302/3302	摩根环球企业债券基金-美元-分派	美元	88.89	10-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2303/3303	摩根环球企业债券基金-欧元对冲-分派	欧元	55.52	10-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2304/3304	冠博医药健康产业基金-美元-累计	美元	571.43	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2305/3305	冠博医药健康产业基金-欧元对冲-累计	欧元	213.95	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2306/3306	冠博医药健康产业基金-港元对冲-分派	港元	15.84	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2306/3306	富达可持续基础设施股票基金-美元-累计	美元	10.54	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
PPFD2307/3307	汇丰环球精选股票基金-美元-累计	美元	9.93	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2308/3308	汇丰环球精选股票基金-美元-分派	美元	114.262	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2309/3309	汇丰环球精选股票基金-港元-分派	港元	102.634	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2310/3310	汇丰环球精选股票基金-欧元对冲-分派	欧元	100.519	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2311	汇丰环球精选股票基金-人民币对冲-分派	人民币	100.284	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2314/3314	施罗德环球科技基金-美元-累计	美元	367.8729	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2315/3315	施罗德环球科技基金-欧元对冲-累计	欧元	294.6095	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2316/3316	资本集团新兴市场基金-美元-累计	美元	22.48	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2317/3317	资本集团新兴市场基金-港元-累计	港元	176.17	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2318/3318	资本集团新兴市场基金-欧元对冲-累计	欧元	18.46	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2320	资本集团新兴市场基金-人民币对冲-累计	人民币	136.14	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2321/3321	资本集团新兴市场基金-美元-分派	美元	10.65	11-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2322/3322	资本集团新兴市场基金-港元-分派	港元	83.46	11-Apr-24	3	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2324/3324	资本集团新兴市场基金-欧元对冲-分派	欧元	8.51	11-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2325	资本集团新兴市场基金-人民币对冲-分派	人民币	72.35	11-Apr-24	4	合格申请人	均衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2326/3326	施罗德全球可持续动力基金-美元-累计	美元	68.0337	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2327/3327	施罗德全球可持续动力基金-港元-累计	港元	97.6708	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2327	摩根环球企业债券基金-人民币对冲-分派	人民币	9.7	10-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2328/3328	施罗德环球精选股票基金-美元-累计	美元	159.7056	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2329/3329	施罗德环球精选股票基金-欧元对冲-累计	欧元	141.2141	11-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2330/PPD3330	资本集团全球科技基金-美元-分派	美元	10.67	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2331/PPD3331	资本集团全球科技基金-港元-分派	港元	83.6	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2332/PPD3332	资本集团全球科技基金-欧元对冲-分派	欧元	9.74	11-Apr-24	3	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2339	资本集团全球科技基金-人民币对冲-分派	人民币	73.79	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2332	富达美元债券基金-人民币对冲-分派	人民币	92.34	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2333	富达美元债券基金-美元-累计	美元	96.52	11-Apr-24	2	合格申请人	债券型	2%	1%	正常	公募
PPFD2334/PPD3334	富达车协基金-美元-累计	美元	25.56	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2335/PPD3335	富达车协基金-港元-累计	港元	12.85	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2341	贝莱德世界科技基金-人民币对冲-累计	人民币	191.26	11-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2342	摩根美国科技基金-人民币对冲-累计	人民币	16.47	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2343/PPD3343	摩根美国基金-美元-累计	美元	53.34	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2344/PPD3344	摩根美国基金-港元-累计	港元	44.89	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2345/PPD3345	摩根美国基金-欧元对冲-累计	欧元	27.44	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2346/PPD3346	摩根美国基金-美元对冲-累计	美元	31.27	10-Apr-24	5	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2347	摩根美国基金-人民币对冲-累计	人民币	13.8	10-Apr-24	4	合格申请人	股票型	3%	1%	正常	公募
PPFD2349	贝莱德5G多元资产-人民币对冲-分派	人民币	87.01	11-Apr-24	3	合格申请人	股票平衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2350/PPD3350	贝莱德5G多元资产-港元-累计	港元	18.74	11-Apr-24	3	合格申请人	股票平衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2351/PPD3351	贝莱德5G多元资产-美元对冲-累计	美元	51.54	11-Apr-24	3	合格申请人	股票平衡型	3%	1%	正常	公募
PPFD2352/PPD3352	贝莱德5G多元资产-美元对冲-分派	美元	9.14	11-Apr-24	3	合格申请人	股票平衡型	3%	1%	正常	公募

- *本理财产品适合下列符合以下条件的投资者：
1. 投资者对开放式基金有认识及拥有投资经验；
2. 投资者理解本理财产品相关条款并愿意承担投资风险；
3. 理财产品投资于境外基金时，投资者的合格投资者身份不低于产品投资产(详见适用的《海外基金基本条款》)；及
4. 理财产品投资于任一海外基金而言，投资者须满足相应《海外基金基本条款》列明的其他条件。

*合格申请人：指
下列符合了每款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

客户类别		中国境内居民			
产品		境内个人	中国境内公司(部分基金适用)	境外公司	
代客境外理财-开放式海外		√	√	X	

境外个人-合格申请人：指

- 下列人士，须符合下列条件且为长期居住的居民，但应符合以下各项条件为前提：
1. 在中国境内工作、居住满一年；
2. 理财产品投资符合法律法规规定的合格投资者；
3. 居住在外方(包括在中国境内注册的法律实体、信托法律结构或其他方)而言，不是美国籍人士，也不是美国法律实体的居民。
附注：合格申请人应定期评估其是否仍符合合格投资者身份。合格投资者身份可能因其在境外资产或收入的变化而受到影响。如果中国法律法规下的相关规定发生变更或自新的法规生效并予以适用时，则相关变更及适用，应以不时修改和/或更新的相关法律法规规定为准。

以上所述的海外基金净值及业绩表现的数据仅供参考(截至)以上所述的净值日期提供。仅供参考之目的。注意：投资者申请认购、赎回或转换理财产品时，其基金资产净值将受到相关理财产品认购/赎回/转换中所列出的费用和扣减。因此海外基金净值并不等于理财产品净值。净值仅供参考，以上所述的海外基金净值及业绩表现的数据仅供参考(截至)以上所述的净值日期提供。仅供参考之目的。注意：投资者申请认购、赎回或转换理财产品时，其基金资产净值将受到相关理财产品认购/赎回/转换中所列出的费用和扣减。因此海外基金净值并不等于理财产品净值。净值仅供参考。