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，银行境外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，为高望客户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/认购费	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/认购金额不同，申/认购费率有所不同，最高为申/认购金额的3%，详情请见下表
赎回费	免费
转换费	根据代客境外理财计划下具体投资的可转换海外基金，转换费率有所不同，最高为转换金额的3%

申/认购手续费在投资者申/认购理财计划时由银行在申/认购金额中直接扣除并收取。银行保留调整申/认购费率的权利。

海外基金参考编号	海外基金简称	海外基金计价货币	海外基金等级序位	净值日期	风险等级	适用客户**	基金类型	申购费	产品状态	公募/私募	交易银行全球时间表登记表格更记编码
IPID2001/0001	汇丰中国股票基金 - 美元 - 累计	美元	108.128	23-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050108000001
IPID2002/0002	汇丰都灵环球股票基金 - 美元 - 累计	美元	16.96	23-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050108000002
IPID2003/0003	兴业德保资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	79.85	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050108000003
IPID2004/0004	兴业德信资产全基金 - 美元 - 累计	美元	61.35	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050108000004
IPID2005/0005	摩根香港中国基金 - 美元	美元	1109.63	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050108000005
IPID2006/0006	富达亚太股票基金 - 美元	美元	29.26	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050108000006
IPID2007/0007	富达新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	19.34	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050108000007
IPID2008/0008	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计	港元	383.5984	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050108000008
IPID2009/0009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	48.5345	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050108000009
IPID2012/0012	汇丰气候变化增选基金 - 美元	美元	11.976	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050108000012
IPID2014/0014	施罗德亚洲基金 - 美元 - 累计	美元	88.2	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	期货及期权型	3%	正常	公募	C1050108000014
IPID2015/0015	摩根东欧基金 - 欧元	欧元	43.44	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050108000015
IPID2016/0016	兴业德信工系列基金 - 美元 - 累计	美元	63.67	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050108000016
IPID2017/0017	摩根新兴市场债券基金 - 美元	美元	15.21	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050108000017
IPID2021/0021	富兰克林邦盛顿-ETF邦盛顿环球股息基金 - 美元 - 累计	美元	24.83	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050108000021
IPID2023/0023	汇丰环球高入息债券基金 - 美元 - 累计	美元	7.947	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1150111000165
IPID2025/0025	摩根亚洲资产配置基金 - 美元 - 分派	美元	11.52	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1150111000181
IPID2026/0026	摩根亚洲资产配置基金 - 港元 - 分派	港元	89.76	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1150111000182
IPID2027/0027	兴业德信系列非股基金 - 美元 - 累计	美元	12.06	24-Apr-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150111000167
IPID2028/0028	兴业德可持续环球动力股票基金 - 美元 - 累计	美元	32.79	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150111000168
IPID2029/0029	富兰克林邦盛顿-ETF富兰克林天然资源基金 - 美元 - 累计	美元	8.03	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150111000169
IPID2030/0030	法巴高回报全球股票基金 - 美元 - 累计	美元	171.54	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150111000170
IPID2031/0031	安联美元高收益基金 - 美元 - 分派	美元	5.6275	24-Apr-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150112000202
IPID2032/0032	摩根武欧洲协调策略基金 - 欧元 - 分派	欧元	13.65	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1150112000203
IPID2034/0034	摩根大东亚基金 - 美元	美元	236.42	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150112000205
IPID2035/0035	汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 分派	美元	6.742	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150112000223
IPID2036/0036	汇丰亚洲债券基金 - 港元 - 分派	港元	7.449	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150112000224
IPID2037/0037	汇丰亚洲高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	4.715	23-Apr-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150112000225
IPID2038/0038	汇丰亚洲高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	4.71	23-Apr-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150112000226
IPID2039/0039	汇丰亚太总基增长股票基金 - 美元 - 分派	美元	9.411	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150112000227
IPID2040/0040	汇丰亚太总基增长股票基金 - 港元 - 分派	港元	9.393	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150112000228
IPID2044/0044	安联欧洲成长基金 - 欧元 - 累计	欧元	343.51	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150112000211
IPID2045/0045	富兰克林邦盛顿-ETF富兰克林科技基金 - 美元 - 累计	美元	44.65	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150112000212
IPID2048/0048	汇丰环球高入息债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.191	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1150112000215
IPID2049/0049	摩根亚太入息基金 - 美元 - 分派	美元	101.03	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1150112000231
IPID2050/0050	摩根亚太入息基金 - 港元 - 分派	港元	11.22	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1150112000232
IPID2051/0051	摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	75.79	23-Apr-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1150112000233
IPID2052/0052	摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	8.81	23-Apr-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1150112000234
IPID2053/0053	摩根全方位入息基金 - 美元 - 分派	美元	9.74	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1150112000235
IPID2054/0054	摩根全方位入息基金 - 港元 - 分派	港元	9.69	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1150112000236
IPID2055/0055	摩根全方位入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.42	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1150112000237
IPID2056/0056	摩根全方位入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	8.9	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1150112000238
IPID2057/0057	富达环球股息基金 - 美元 - 分派	美元	21.08	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150011000282
IPID2058/0058	富达环球股息基金 - 港元 - 分派	港元	20.68	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150011000283
IPID2059/0059	富达环球股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	24.55	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150011000284
IPID2060/0060	富达亚太股息基金 - 美元 - 分派	美元	13.16	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150011000130
IPID2061/0061	摩根美国价值基金 - 美元 - 分派	美元	44.79	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150011000180
IPID2062/0062	富兰克林邦盛顿-ETF富兰克林高息机会基金 - 美元 - 累计	美元	31.64	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150011000285
IPID2063/0063	富兰克林邦盛顿-ETF富兰克林美国机会基金 - 美元 - 累计	美元	42.69	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150011000286
IPID2064/0064	摩根欧洲基金 - 欧元 - 累计	欧元	177.08	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000213
IPID2065/0065	摩根欧洲基金 - 美元对冲 - 累计	美元	29.77	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000214
IPID2066/0066	摩根欧洲基金 - 港元对冲 - 累计	港元	27.86	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000215
IPID2067/0067	汇丰亚洲小型公司股票（日本除外）基金 - 美元	美元	71.583	23-Apr-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000044
IPID2068/0068	汇丰欧元定价债券基金 - 欧元	欧元	52.555	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150114000045
IPID2069/0069	兴业德信资健康科学基金 - 美元 - 累计	美元	65.82	24-Apr-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000046
IPID2070	汇丰环球债票专业资格基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	13.859	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000216
IPID2071/0071	汇丰环球债票专业资格基金 - 美元 - 分派	美元	14.386	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000217
IPID2072/0072	汇丰环球债票专业资格基金 - 港元 - 分派	港元	14.4	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000218
IPID2073/0073	汇丰环球债票专业资格基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	13.598	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000219
IPID2074/0074	汇丰环球债票专业资格基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	13.128	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000220
IPID2075/0075	汇丰环球债票专业资格基金 - 加元对冲 - 分派	加元	13.428	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000221
IPID2076	富兰克林邦盛顿-ETF邦盛顿亚洲增长基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	1347	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000222
IPID2077/0077	富兰克林邦盛顿-ETF邦盛顿亚洲增长基金 - 美元 - 累计	美元	37.36	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000223
IPID2078	施罗德欧元股票基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	146.2214	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000224
IPID2079/0079	施罗德欧元股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	76.1347	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000225
IPID2080	兴业德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	115.79	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000226
IPID2081/0081	兴业德环球股票收益基金 - 美元 - 分派	美元	15.41	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000227
IPID2082/0082	兴业德环球股票收益基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	11.67	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000228
IPID2083	摩根东协基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	13.51	23-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000229
IPID2084/0084	摩根东协基金 - 美元 - 累计	美元	155.07	23-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000230
IPID2085	摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.68	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000231
IPID2086/0086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派	美元	9.51	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150114000232
IPID2087/0087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.42	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1150114000159
IPID2088/0088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	8.91	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1150114000233
IPID2089	安联欧洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.5862	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000234
IPID2090/0090	安联欧洲股息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	10.2388	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000235
IPID2091/0091	安联欧洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.5053	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000236
IPID2092/0092	安联欧洲股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	10.0862	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150114000237
IPID2095	富达环球股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	176.8	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150100052
IPID2096/0096	汇丰亚太股票（日本除外）可比基础基金 - 美元 - 分派	美元	6.918	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150100046
IPID2101	兴业德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派(A0)	人民币	118.18	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150115000100
IPID2102	兴业德环球全全债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	87.72	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1150115000277
IPID2103/2103	兴业德环球全全债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.79	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1150115000278
IPID2104/3104	兴业德环球全全债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.61	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1150115000279
IPID2105/3105	汇丰欧元定价债券基金 - 美元对冲	美元	17.277	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150115000127
IPID2110/2110	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	20.17	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150115000280
IPID2111/3111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计	美元	329.75	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150115000281
IPID2112/3112	摩根日本基金 - 港元 - 分派	港元	50.39	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150115000282
IPID2113/0113	富兰克林邦盛顿-ITG西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 分派	美元	64.32	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150115000264
IPID2114/0114	富兰克林邦盛顿-ITG西方资产亚洲机会基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	69.77	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150115000265
IPID2116/3116	兴业德智慧数据环球股票高息基金 - 美元 - 分派	美元	8.63	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150100396
IPID2117/0117	兴业德智慧数据环球股票高息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.07	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150100397
IPID2118	兴业德智慧数据环球股票高息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	95.8	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150100398
IPID2119/3119	摩根国际债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.06	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150116000058
IPID2120/3120	摩根国际债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150116000059
IPID2121/3121	摩根国际债券基金 - 加元对冲 - 分派	加元	8.03	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150116000060
IPID2122/3122	摩根国际债券基金 - 港元 - 分派	港元	8.07	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150116000061
IPID2123	摩根国际债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	7.92	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150116000062
IPID2124/3124	汇丰欧元全天资产入息基金 - 欧元 - 分派	欧元	9.381	24-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1150116000164
IPID2125/3125	汇丰欧元全天资产入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	9.658	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1150116000169
IPID2126/3126	汇丰欧元全天资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.185	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1150116000165
IPID2127/3127	汇丰欧元全天资产入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.129	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1150116000166
IPID2128/3128	汇丰欧元全天资产入息基金 - 港元对冲 - 分派	港元	9.591	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1150116000167
IPID2129	汇丰欧元全天资产入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.534	23-Apr-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1150116000168
IPID2130/3130	施罗德环球黄金基金 - 美元 - 累计	美元	204.1915	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1150116000022
IPID2131/3131	兴业德信贵金属基金 - 美元 - 累计	美元	55.05	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1150116000237
IPID2132/3132	兴业德信贵债券基金 - 美元 - 分派	美元	53.31	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150116000342
IPID2133/3133	兴业德信贵债券基金 - 美元 - 累计	美元	81.61	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150116000343
IPID2134/3134	兴业德信贵债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	176.07	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1150116000344
IPID2135/3135	兴业德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 累计	美元	17.8	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1170000054
IPID2136/3136	兴业德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分派	美元	12.15	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1170000055
IPID2137/3137	兴业德新兴市场股票入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	86.31	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1170000056
IPID2138/3138	摩根策略名报酬基金 - 欧元 - 累计	欧元	194.47	23-Apr-25	3	不适用	另类投资型	3%	暂停申购	公募	C1170000135
IPID2139/3139	摩根策略名报酬基金 - 美元对冲 - 累计	美元	158.74	23-Apr-25	3	不适用	另类投资型	3%	暂停申购	公募	C1170000136
IPID2141/3141	施罗德环球全全债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.1185	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1170000213
IPID2142/3142	施罗德环球全全债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	79.1477	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1170000214
IPID2143/3143	施罗德环球全全债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	180.4191	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1170000215
IPID2144	施罗德环球全全债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	543.599	24-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1170000216
IPID2145/3145	兴业德信贵能源基金 - 美元 - 累计	美元	23.61	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1170001189
IPID2146/3146	兴业德信贵能源基金 - 欧元 - 累计	欧元	20.76	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1170001190
IPID2147/3147	兴业德信贵能源基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	8.33	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1170001191
IPID2148/3148	富达环球全球股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	63.61	24-Apr-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1170100227
IPID2149/3149	富达环球全球股息基金 - 美元 - 分派	美元	23.93	24-Apr-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1170100228
IPID2150/3150	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分派	美元	9.11	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1180100002
IPID2151/3151	摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分派	港元	9.1	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1180100003
IPID2152/3152	摩根全方位均衡基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.83	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1180100004
IPID2153/3153	摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.92	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1180100005
IPID2154	摩根全方位均衡基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.02	23-Apr-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1180100006
IPID2155/3155	富达大中华基金 - 美元 - 分派	美元	243.7	24-Apr-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1180000037
IPID2156/3156	兴业德中国基金 - 美元 - 累计

IPD2199	汇丰组合－环球智选 2－人民币对冲－分派	人民币	9.254	23-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000043
IPD2200	汇丰组合－环球智选 2－人民币对冲－分派	人民币	9.8503	23-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000044
IPD2201	汇丰组合－环球智选 3－人民币对冲－分派	人民币	10.7797	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000045
IPD2202	汇丰组合－环球智选 4－人民币对冲－分派	人民币	11.5517	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000046
IPD2203	汇丰组合－环球智选 5－人民币对冲－分派	人民币	12.1081	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000047
IPD2204/5204	汇丰组合－环球智选 1－美元－美洲分派	美元	103.8616	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000048
IPD2205/5205	汇丰组合－环球智选 1－澳元－美洲分派	澳元	100.0846	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000049
IPD2206/5206	汇丰组合－环球智选 1－澳元对冲－美洲分派	澳元	95.6806	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000050
IPD2207/5207	汇丰组合－环球智选 1－欧元对冲－美洲分派	欧元	98.0111	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000051
IPD2208	汇丰组合－环球智选 1－人民币对冲－美洲分派	人民币	99.48	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000052
IPD2209/5209	汇丰组合－环球智选 4－美元－美洲分派	美元	104.1479	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000053
IPD2210/5210	汇丰组合－环球智选 4－港元－美洲分派	港元	102.8182	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000054
IPD2211/5211	汇丰组合－环球智选 4－澳元对冲－美洲分派	澳元	96.8529	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000055
IPD2212/5212	汇丰组合－环球智选 4－欧元对冲－美洲分派	欧元	100.5184	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000056
IPD2213	汇丰组合－环球智选 4－人民币对冲－美洲分派	人民币	102.1082	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000057
IPD2214/5214	富兰克林邓普顿-ITF富兰克林美国政府基金-美元－分派	美元	7.09	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050119000058
IPD2215/5215	富兰克林邓普顿-ITF富兰克林美国政府基金-澳元－分派	澳元	7.49	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050119000059
IPD2216/5216	富兰克林邓普顿-ITF富兰克林美国政府基金-欧元对冲－累计	欧元	8.18	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050119000060
IPD2222/5222	富兰克洲债券基金－每月特色债券－美元－分派	美元	7.818	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000002
IPD2223/5223	富兰克洲债券基金－每月特色债券－澳元－分派	澳元	7.809	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000003
IPD2224/5224	富兰克洲债券基金－美元对冲－分派	美元	7.709	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000004
IPD2225/5225	法巴资源美邦商品基金－美元－累计	美元	73	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	期货及期权型	3%	暂停申购	公募	C1050120000210
IPD2226/5226	汇丰环球投资增值基金－美元－分派	美元	8.833	23-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000001
IPD2227/5227	富兰克林坦普顿-ITGI图利环球基建基金-欧元－分派	欧元	12.97	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000005
IPD2228/5228	富兰克林坦普顿-ITGI图利环球基建基金-美元对冲－分派	美元	11.25	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000006
IPD2229/5229	富兰克林坦普顿-ITGI图利环球基建基金-澳元对冲－分派	澳元	10.41	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000007
IPD2230	富兰克林坦普顿-ITGI图利环球基建基金-人民币对冲－分派	人民币	10.79	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000008
IPD2231/5231	联博信投资策略股票基金－美元－分派	美元	24.4	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000009
IPD2232/5232	联博信投资策略股票基金－澳元－分派	澳元	189.53	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000010
IPD2233/5233	联博信投资策略股票基金－欧元对冲－分派	欧元	22.12	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000011
IPD2234/5234	联博信投资策略股票基金－澳元对冲－分派	澳元	21.93	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000012
IPD2235/5235	联博信投资策略股票基金－加元对冲－分派	加元	21.6	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000013
IPD2236/5236	摩根新兴市场投资债券基金－美元－累计	美元	10.3481	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050118000018
IPD2237/5237	摩根新兴市场投资可债券基金－美元－分派	美元	7.5569	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000214
IPD2238/5238	施罗德环球城市基金－美元－累计	美元	178.9561	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000014
IPD2239/5239	施罗德环球城市基金－欧元－累计	欧元	166.8747	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000015
IPD2240/5240	联博美国增长基金－美元－累计	美元	204.21	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000016
IPD2241/5241	联博美国增长基金－欧元对冲－累计	欧元	91.07	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000017
IPD2242/5242	联博美国增长基金－美元－分派	美元	47.25	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000018
IPD2243/5243	联博美国增长基金－澳元－分派	澳元	366.84	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000019
IPD2244/5244	联博美国增长基金－澳元对冲－分派	澳元	42.8	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000020
IPD2245/5245	摩根新兴市场投资增长债券基金－美元－分派	美元	74.11	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000021
IPD2246/5246	摩根新兴市场投资增长债券基金－欧元对冲－累计	欧元	91.22	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000022
IPD2252/5252	富兰克沃普券基金－美元－分派	美元	11.21	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000001
IPD2253/5253	富兰克沃普券基金－美元－累计	美元	17.52	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000002
IPD2254/5254	兴業德世界科技基金－美元－累计	美元	81.92	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000003
IPD2255/5255	兴業德世界科技基金－欧元－累计	欧元	72.01	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000004
IPD2256	兴業德世界科技基金－人民币对冲－累计	人民币	115.15	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000005
IPD2257/5257	汇丰蛟龙亚洲股票基金－美元－累计	美元	9.289	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000006
IPD2258/5258	汇丰蛟龙亚洲股票基金－港元－累计	港元	9.304	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000007
IPD2259/5259	安联环球机遇债券基金－美元－分派	美元	8.2065	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000008
IPD2260/5260	安联环球机遇债券基金－港元－分派	港元	8.2386	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000009
IPD2261/5261	安联环球机遇债券基金－欧元对冲－分派	欧元	8.301	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000010
IPD2262/5262	安联环球机遇债券基金－澳元对冲－分派	澳元	8.0632	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000011
IPD2263/5263	摩根主题投资-基本面价格基金－美元－累计	美元	80.44	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000012
IPD2264/5264	摩根主题投资-基本面价格基金－欧元对冲－累计	欧元	77.87	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000013
IPD2265	富兰克洲债券基金－每月特色债券－人民币对冲－分派	人民币	75.02	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000014
IPD2266/5266	联博环球可持续股票基金－美元－累计	美元	38.58	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000018
IPD2267/5267	联博环球可持续股票基金－澳元－累计	澳元	299.32	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000019
IPD2268/5268	联博环球可持续股票基金－澳元对冲－累计	澳元	42.2	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000020
IPD2269/5269	联博环球可持续股票基金－欧元对冲－累计	欧元	27.41	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000021
IPD2270/5270	兴業德世界绝对收益基金－美元－累计	美元	14.51	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000015
IPD2271/5271	兴業德世界绝对收益基金－欧元对冲－累计	欧元	12.52	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000016
IPD2272	兴業德世界绝对收益基金－人民币对冲－累计	人民币	84.47	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000017
IPD2273/5273	汇丰环球投资可持续健康护理基金－美元－累计	美元	9.998	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000022
IPD2274/5274	汇丰环球投资可持续健康护理基金－港元－累计	港元	9.759	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000023
IPD2275/5275	汇丰环球投资可持续健康护理基金－欧元对冲－累计	欧元	9.144	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000024
IPD2276/5276	汇丰环球投资可持续健康护理基金－澳元对冲－累计	澳元	9.322	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000025
IPD2277	汇丰环球投资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	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000026
IPD2278/5278	施罗德香港股票基金－美元－累计	美元	47.8413	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000027
IPD2279/5279	摩根美国科技基金－美元－累计	美元	300.33	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000001
IPD2280/5280	摩根美国科技基金－欧元－累计	欧元	836.55	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000014
IPD2281/5281	百达全球非保机基金－美元对冲－累计	美元	427.79	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000002
IPD2282/5282	百达全球非保机基金－欧元－累计	欧元	309.42	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000003
IPD2283/5283	百达精选品牌基金－美元对冲－累计	美元	404.65	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000004
IPD2284/5284	百达精选品牌基金－欧元－累计	欧元	261.69	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000005
IPD2285/5285	安联多元主题基金－美元－累计	美元	153.51	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000016
IPD2286/5286	安联多元主题基金－美元－分派	美元	11.4238	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000017
IPD2287/5287	安联多元主题基金－欧元－分派	欧元	181.45	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000006
IPD2288	安联多元主题基金－人民币对冲－分派	人民币	10.7709	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000007
IPD2289/5289	兴業德国科技基金－美元	美元	12.99	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000018
IPD2290/5290	兴業德国科技基金－欧元	欧元	11.42	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000008
IPD2291	兴業德国科技基金－人民币对冲	人民币	91.63	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000009
IPD2292/5292	施罗德环球债券基金－美元－累计	美元	36.48	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000010
IPD2293/5293	施罗德环球债券基金－港元－分派	港元	31.93	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000011
IPD2294/5294	施罗德环球债券基金－美元－累计	美元	15.26	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000012
IPD2295/5295	施罗德环球债券基金－美元－分派	美元	13.36	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000013
IPD2296	施罗德环球债券基金－人民币对冲－分派	人民币	8.07	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000015
IPD8011/8011	施罗德环球基金布列吉海联票－美元－累计	美元	33.9961	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000021
IPD8027/8027	百达环球策略基金－环球事业基金－美元－累计	美元	30.25	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000025
IPD8028/8028	摩根大中华基金－美元－分派	美元	48.82	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000026
IPD8031/8031	富兰克林坦普顿-ITGI西方资产亚洲股债基金-美元－分派	美元	64.32	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000027
IPD9053	兴業德国环球资产配置基金－人民币对冲－分派	人民币	173.28	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000029
IPD9034/9034	兴業德国环球资产配置基金－欧元对冲－累计	欧元	44.04	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000028
IPD9035/9035	兴業德世界金融基金－美元－累计	美元	53.45	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000029
IPD9036/9036	兴業德世界金融基金－欧元－累计	欧元	46.98	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000030
IPD9039/9039	富达环球股息基金－美元对冲－分派	美元	19.44	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000031
IPD9041/9041	摩根新兴市场股息收益基金－美元－分派	美元	78.96	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000032
IPD9042/9042	百达数码科技基金－美元－累计	美元	578.67	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000033
IPD9043/9043	百达保证基金－美元－累计	美元	351.09	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000034
IPD9044/9044	施罗德亚洲高息股票基金－美元－分派	美元	7.8556	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1050120000035
IPD9045/9045	汇丰环球投资增值基金－美元－累计	美元	11.372	23-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000036
IPD9046/9046	兴業德世界商电产业基金－美元－累计	美元	15.18	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000037
IPD9047/9047	兴業德世界商电产业基金－美元－分派	美元	9.18	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000019
IPD9048	兴業德世界商电产业基金－人民币对冲－分派	人民币	91.39	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000038
IPD9049/9049	兴業德世界科技基金－美元－累计	美元	16.81	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000020
IPD9297/9297	法巴水资源基金－美元对冲－累计	美元	205.9	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000040
IPD9298/9298	法巴水资源基金－欧元－累计	欧元	207.11	23-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000041
IPD9299/9299	法巴绿色亚洲基金－美元－累计	美元	116.72	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000042
IPD2300	法巴绿色亚洲基金－人民币对冲－累计	人民币	679.22	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000043
IPD2301	摩根亚太入息基金－人民币对冲－分派	人民币	8.69	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000044
IPD2302/2302	摩根环球全全债券基金－美元－分派	美元	89.75	23-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000045
IPD2303/2303	摩根环球全全债券基金－欧元对冲－分派	欧元	55.04	23-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000046
IPD2304/2304	联博国际健康护理基金－美元－累计	美元	539.27	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000047
IPD2305/2305	联博国际健康护理基金－欧元对冲－累计	欧元	20.11	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000048
IPD2306/2306	联博国际健康护理基金－澳元对冲－分派	澳元	14.48	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000049
IPD2326/2326	富达环球股息优势基金－美元－累计	美元	12.3	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1051140000175
IPD2307/2307	汇丰环球通胀预期基金－美元－累计	美元	11.7	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000001
IPD2308/2308	汇丰环球通胀预期基金－美元－分派	美元	127.796	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000002
IPD2309/2309	汇丰环球通胀预期基金－港元－累计	港元	113.704	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000003
IPD2310/2310	汇丰环球通胀预期基金－澳元对冲－分派	澳元	111.601	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000004
IPD2311	汇丰环球通胀预期基金－人民币对冲－分派	人民币	112.004	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000005
IPD2314/2314	施罗德环球持续增长基金－美元－累计	美元	366.4242	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000008
IPD2315/2315	施罗德环球持续增长基金－欧元对冲－累计	欧元	287.9059	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000009
IPD2316/2316	昔本集团欧洲股票基金－美元－累计	美元	23.68	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000010
IPD2317/2317	昔本集团欧洲股票基金－澳元－累计	澳元	383.76	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000011
IPD2318/2319	昔本集团欧洲股票基金－欧元对冲－累计	欧元	18.82	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000012
IPD2320	昔本集团欧洲股票基金－人民币对冲－累计	人民币	159.75	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000013
IPD2321/2321	昔本集团资产收益信息基金－美元－分派	美元	11.54	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000014
IPD2322/2322	昔本集团资产收益信息基金－美元－分派	澳元	89.51	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000015
IPD2324/2324	昔本集团资产收益信息基金－欧元对冲－分派	欧元	9.05	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000016
IPD2325	昔本集团资产收益信息基金－人民币对冲－分派	人民币	76.45	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000017
IPD2312/2312	施罗德环球可持续食品及水资源基金－美元－累计	美元	89.6484	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000006
IPD2313/2313	施罗德环球可持续食品及水资源基金－欧元对冲－累计	欧元	87.2786	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000007
IPD2327	摩根环球全全债券基金－人民币对冲－分派	人民币	9.56	23-Apr- 25	2	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000018
IPD2328/5328	施罗德环球能源转型基金－美元－累计	美元	136.6214	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000021
IPD2329/5329	施罗德环球能源转型基金－欧元对冲－累计	欧元	100.9331	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/富享理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购

IPID2373/IPID2373	兴复德世界能源基金-欧元对冲-累计	欧元	5.74	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000042
IPID2374/IPID2374	兴复德世界美金基金-欧元对冲-累计	欧元	7.15	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000043
IPID2375/IPID2375	兴复德世界矿业基金-欧元对冲-累计	欧元	4.38	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000044
IPID2376/IPID2376	兴复德世界矿业基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	5.14	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000045
IPID2377/IPID2377	兴复德世界能源基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	6.21	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000046
IPID2378/IPID2378	兴复德世界美金基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	8.72	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000047
IPID2379/IPID2379	兴复德保障资产配置基金-美元对冲-累计	美元	21.42	Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050124000048
IPID2381/IPID2381	兴复德欧洲股票增长基金-美元对冲-分派	美元	14.64	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000049
IPID2382/IPID2382	富达基金-大平洋基金-美元-分派	美元	39.23	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000027
IPID2383/IPID2383	富达环球股息基金-美元-累计	美元	29.56	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000028
IPID2384/IPID2384	富达基金-环球科技基金-美元-累计	美元	57.16	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000029
IPID2385/IPID2385	富兰克林坦普顿-FTIF富兰克林印度基金-美元-累计	美元	68.61	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000014
IPID2386/IPID2386	富兰克林坦普顿-FTGF巴兰迪环球固定资金基金-美元-累计	美元	123.05	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000015
IPID2387/IPID2387	富兰克林坦普顿-FTGF西方资产美元核心债券基金-美元-分派	美元	91.65	Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000016
IPID2388/IPID2388	富兰克林坦普顿-FTGF欧洲环球基建基金-美元对冲-累计	美元	17.86	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000017
IPID2389/IPID2389	景顺大中华基金-美元-累计	美元	59.34	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000020
IPID2395/IPID2395	摩根亚太人民币基金-美元-累计	美元	26.15	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000018
IPID2396/IPID2396	摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲-累计	美元	316.16	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000019
IPID2397/IPID2397	摩根基金-欧洲动力稳健基金-美元对冲-累计	美元	533.71	23-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000020
IPID2398/IPID2398	巴克莱资本博基金-美元-累计	美元	397.79	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000031
IPID2406/IPID2406	施罗德环球基金系列－日本股票－日元累计	日元	1098.279	Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000008
IPID2407/IPID2407	施罗德环球基金系列－日本小型公司－日元累计	日元	176.0197	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000009
IPID2408/IPID2408	施罗德环球基金系列－欧洲价值股票－欧元累计	欧元	89.981	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000010
IPID2409/IPID2409	施罗德环球基金系列－环球通货膨胀连系债券－美元对冲累计	美元	34.2248	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000005
IPID2410/IPID2410	施罗德环球基金系列－美国中小型股票－美元累计	美元	410.8297	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000006
IPID2411/IPID2411	施罗德环球基金系列－新兴三国股票（印度、印度尼西亚和中国）－美元累计	美元	230.9093	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000011
IPID2413/IPID2413	施罗德环球基金系列－新兴市场债券－美元累计	美元	19.9323	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000007
IPID2415/IPID2415	景顺新世代交通基金-美元-累计	美元	12.15	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000050
IPID2416/IPID2416	富兰克林坦普顿-FTGF西方资产亚洲机会基金-美元-累计	美元	162.79	Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000012
IPID2367/IPID2367	PIMCO GIS新兴市场债券基金-美元-累计	美元	47.25	Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000197
IPID2361/IPID2361	富兰德亚洲美元债券基金-美元-累计	美元	41.5	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000210
IPID2360/IPID2360	富兰德亚洲美元债券基金-美元-分派	美元	9.23	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000213
IPID2390/IPID2390	瑞利平德政法基金-全球科技基金-美元	美元	50.13	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000111
IPID2391/IPID2391	瑞利平德政法基金-全球科技资本基金-美元-累计	美元	399.85	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000114
IPID2392/IPID2392	瑞利平德政法基金-全球产业股票基金-美元-累计	美元	24.63	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000113
IPID2393/IPID2393	瑞利平德政法基金-全球科技资本基金-英镑-累计	英镑	150.14	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000109
IPID2394/IPID2394	瑞利平德政法基金-全球科技资本基金-欧元-累计	欧元	175.58	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000112
IPID2399/IPID2399	PIMCO GIS环球债券基金-美元-分派	美元	13.45	Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000201
IPID2400/IPID2400	PIMCO GIS环球债券基金-美元-累计	美元	30.49	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000198
IPID2401/IPID2401	PIMCO GIS 总回报债券基金-美元-累计	美元	27.32	Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000199
IPID2402/IPID2402	PIMCO GIS 多元收入基金-美元-分派	美元	11.91	Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000203
IPID2403/IPID2403	PIMCO GIS 多元收入基金-美元-累计	美元	23.58	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000200
IPID2404/IPID2404	PIMCO GIS 环球投资级别债券基金-美元-分派	美元	12.44	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000202
IPID2405/IPID2405	PIMCO GIS 环球投资级别债券基金-美元-累计	美元	18.7	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000204
IPID2411/IPID2411	施罗德环球基金系列－中国优势－美元累计	美元	353.5727	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000126
IPID2414/IPID2414	PIMCO GIS新兴市场债券基金-美元-分派	美元	9.47	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000205
IPID2417	施罗德环球基金系列－新兴欧洲股票型增长基金－人民币对冲－累计	人民币	160.42	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000052
IPID2418	摩根德国增长基金人民币对冲－累计	人民币	126.6	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000075
IPID2420	施罗德环球基金系列－环球股票－人民币对冲-分派	人民币	369.5337	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000133
IPID2421/IPID2421	安联亚洲龙浩债券基金-美元-分派	美元	4.9086	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000071
IPID2422/IPID2422	安联香港股票基金-美元-分派	美元	223.5739	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000067
IPID2423/IPID2423	安联亚太信息基金-美元-分派	美元	5.1461	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	行业型	3%	暂停申购	公募	C1050124000211
IPID2424/IPID2424	安联小资基金-美元-累计	美元	120.61	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000068
IPID2425/IPID2425	摩根德国增长基金欧元－累计	欧元	14.78	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000077
IPID2426/IPID2426	摩根欧洲精选基金-欧元－累计	欧元	58.61	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000076
IPID2427/IPID2427	摩根成熟及新兴市场高收益债券基金-美元－分派	美元	7.59	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000212
IPID2428/IPID2428	摩根环球价值基金-美元－累计	美元	38.11	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	行业型	3%	暂停申购	公募	C1050124000069
IPID2429/IPID2429	百达基金－环保能源－美元－累计	美元	150.81	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000094
IPID2430/IPID2430	百达基金－环保能源－欧元－累计	欧元	132.53	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000096
IPID2431/IPID2431	百达基金－生物科技－美元－累计	美元	799.87	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000086
IPID2432/IPID2432	百达基金－健康护理－美元－累计	美元	329.86	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000097
IPID2433/IPID2433	百达基金－健康护理－欧元对冲－累计	欧元	207.66	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000095
IPID2434/IPID2434	兴复德美元货币基金-美元－累计	美元	178.9071	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	公募	C1050124000072
IPID2436/IPID2436	富兰德亚洲巴龙基金-美元－累计	美元	46.64	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000074
IPID2437/IPID2437	兴复德印度基金-美元－累计	美元	54.08	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000073
IPID2438/IPID2438	富达人口趋势基金－美元－累计	美元	27.86	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000107
IPID2439/IPID2439	富达基金－美国基金－累计－美元	美元	33.75	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000099
IPID2440/IPID2440	富达基金－新兴亚洲基金－累计－美元	美元	21.92	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000105
IPID2441/IPID2441	富达基金－环球债券基金－累计－美元	美元	13.5	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000101
IPID2442/IPID2442	富兰克林坦普顿-FTGF巴西资源股票增长基金－美元－累计	美元	252.9	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000054
IPID2443/IPID2443	富兰克林坦普顿-FTGF巴西资源股票增长基金－美元对冲－累计	美元	178.15	Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000055
IPID2444/IPID2444	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿环球非洲基金－美元－分派	美元	7.44	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000207
IPID2445/IPID2445	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿环球非洲基金－欧元－累计	欧元	21.8	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000206
IPID2446/IPID2446	富兰克林坦普顿-FTGF俄罗斯国小型资本机会基金－美元－累计	美元	273.84	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000056
IPID2447/IPID2447	富兰克林坦普顿-FTGF俄罗斯国小型资本机会基金－美元对冲－累计	美元	397.67	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000057
IPID2448/IPID2448	富兰克林坦普顿-FTGF富兰克林美元短期货币市场基金－美元－累计	美元	13.64	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	公募	C1050124000058
IPID2449/IPID2449	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿新兴市场小型公司基金－美元－累计	美元	15.09	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000051
IPID2450/IPID2450	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿新兴市场小型公司基金－欧元－累计	欧元	18.94	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000063
IPID2451/IPID2451	富兰克林坦普顿-FTGF富兰克林美金及贵金属基金－美元－累计	美元	10.12	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000064
IPID2452/IPID2452	富兰克林坦普顿-FTGF俄罗斯国小型资本－美元－累计	美元	192	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000065
IPID2453/IPID2453	富兰克林坦普顿-FTGF西方资产美元政府证券市场基金－美元－累计	美元	122.77	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	公募	C1050124000066
IPID2454/IPID2454	富兰克林坦普顿-FTGF西方资产环球高收益基金－美元－累计	美元	390.29	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000214
IPID2455/IPID2455	富兰克林坦普顿-FTGF西方资产环球高收益基金－美元－分派	美元	71.02	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000215
IPID2456/IPID2456	富兰克林坦普顿-FTGF西方资产环球高收益基金－澳元对冲－分派	美元	68.34	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000209
IPID2457/IPID2457	富兰克林坦普顿-FTGF欧洲股票及资产基金－美元－分派	美元	90.64	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000059
IPID2458/IPID2458	富兰克林坦普顿-FTGF欧洲股票及资产基金－澳元对冲－分派	美元	79.15	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000060
IPID2460/IPID2460	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿东欧基金－欧元－累计	欧元	16.41	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000062
IPID2461/IPID2461	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿新兴市场基金－美元－累计	美元	48.72	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000078
IPID2462/IPID2462	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿拉丁美洲基金－美元－累计	美元	63.98	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000079
IPID2463/IPID2463	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿欧洲中小型公司基金－欧元－累计	欧元	44.15	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000080
IPID2464/IPID2464	富兰克林坦普顿-FTGF富兰克林互惠欧洲基金－欧元－累计	欧元	34.27	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000081
IPID2465/IPID2465	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿环球人息基金－美元－累计	美元	20.49	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	行业型	3%	暂停申购	公募	C1050124000082
IPID2466/IPID2466	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿环球人息基金－美元－分派	美元	10.08	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	行业型	3%	暂停申购	公募	C1050124000083
IPID2467/IPID2467	富兰克林坦普顿-FTGF富兰克林互惠环球探索基金－美元－累计	美元	27.56	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000084
IPID2468/IPID2468	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿环球人息基金－欧元－累计	欧元	22.64	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	行业型	3%	暂停申购	公募	C1050124000085
IPID2469/IPID2469	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿亚洲增长基金－欧元－累计	欧元	32.78	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000086
IPID2470/IPID2470	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿新兴市场基金－欧元－累计	欧元	23.12	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000087
IPID2471/IPID2471	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿东欧基金－美元－累计	美元	18.66	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000093
IPID2472/IPID2472	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿欧洲中小型公司基金－美元－累计	美元	50.29	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000088
IPID2473/IPID2473	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿东欧基金－欧元－累计H1C	欧元	0.17	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000089
IPID2474/IPID2474	富兰克林坦普顿-FTGF邦普顿东欧基金－美元－累计H1C	美元	0.38	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000092
IPID2475/IPID2475	景顺亚欧房地产－美元-分派	美元	23.75	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000100
IPID2476/IPID2476	景顺亚洲房产配置基金-美元-累计	美元	22.66	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	行业型	3%	暂停申购	公募	C1050124000108
IPID2477/IPID2477	景顺亚洲房产配置基金-美元-分派	美元	7.37	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	行业型	3%	暂停申购	公募	C1050124000104
IPID2479/IPID2479	瑞利平德政区政商地产股票基金欧元－累计	欧元	51.9	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000136
IPID2480	瑞利平德政区政商地产股票基金美元－累计	美元	51.9	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000135
IPID2481/IPID2481	瑞利平德政亚太产业资金基金美元－累计	美元	15.9	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000110
IPID2482/IPID2482	瑞利平德政亚洲股票资金基金美元-分派	美元	6.72	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000115
IPID2483/IPID2483	摩根环球价格基金－美元对冲－累计	美元	229.71	23-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	行业型	3%	暂停申购	公募	C1050124000106
IPID2484/IPID2484	施罗德环球基金系列－欧元债券－欧元累计	欧元	19.8116	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000127
IPID2485/IPID2485	施罗德环球基金系列－新兴市场债券－美元-累计	美元	28.1519	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000219
IPID2486/IPID2486	施罗德环球基金系列－环球债券－美元-累计	美元	11.4225	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000218
IPID2487/IPID2487	施罗德环球基金系列－拉丁美洲－美元-累计	美元	43.7196	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000131
IPID2488/IPID2488	施罗德环球基金系列－新兴欧洲－欧元-累计	欧元	24.5851	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000129
IPID2489/IPID2489	施罗德环球基金系列－环球资源股票－美元-累计	美元	153.2973	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000128
IPID2491/IPID2491	施罗德环球基金系列－环球金融股票－美元-分派	美元	130.8512	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000130
IPID2492/IPID2492	施罗德环球基金系列－环球能源－美元-累计	美元	17.0011	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000132
IPID2493/IPID2493	施罗德环球基金系列－环球股息－美元-分派	美元	3.9449	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000118
IPID2494/IPID2494	施罗德环球基金系列－主题债券－欧元对冲-累计	新加坡元	12.2233	24-Apr- 25	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000125
IPID2495/IPID2495	施罗德环球基金系列－新增城股票－美元-累计	美元	246.3564	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050124000123
IPID2496/IPID2496	施罗德环球基金系列－欧洲股息－美元-分派	美元	56.9425	24-Apr- 25	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000124
IPID2497/IPID2497	施罗德环球基金系列－环球股票增长基金－美元-累计	美元	228.7698	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	行业型	3%	暂停申购	公募	C1050124000220
IPID2498/IPID2498	施罗德环球基金系列－环球黄金－欧元对冲-累计	欧元	159.4173	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000121
IPID2499/IPID2499	百达基金－新兴市场混合债券基金-美元-分派	美元	96.58	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000217
IPID2500/IPID2500	百达基金－新兴市场混合债券基金-美元-累计	美元	103.83	24-Apr- 25	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050124000216
IPID2501	摩根投资基金-策略总相册基金-人民币对冲-累计	人民币	10.77	23-Apr- 25	3	不适用	另类投资型	3%	暂停申购	公募	C1050124000102
IPID2502/IPID2502	施罗德环球基金系列－新兴欧洲－环境元-累计	欧元	22.2861	24-Apr- 25	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050124000120
IPID2503/IPID2503	施罗德环球基金系列－环球优选配置－美元对冲-累计	美元	161.5161	24-Apr- 25