代客境外理制计划-开放式海外基金型(自有) 点代据中国时行为、明治市场政场外基金性政策包括,由时时再是的竞全技术的大规模工程应的开发大机外基金,为规矩与证据权限的政策包括下全非问题对工。

3005/3005	海外基金简称 汇丰中函股票基金、英元、票计 汇丰整兴州国市场股票基金、英元、票计	美元	128.043 19.656	11-Dec-25 11-Dec-25	卓超理财客户/业等理财客户/环球队)		脱草型 脱草型	34	整修中的 整修中的	08 08	全開発行金理的 (2.66年10年0 (2.05010800 (2.05010800
1003/3003 1004/3004	災害機可能用基金・美元・累计 災害機性界可止基金・美元・累计	美元 美元	92.72 93.95	12-Dec-25 12-Dec-25	申組理財客户/広等理財客户/环球私。 申組理財客户/広等理財客户/环球私。 申組理財客户/広等理財客户/环球私。	人無行客户 人無行客户	均衡型 股票型	34	IR IR	08 08	C105010800 C105010800
005/9005 006/9006	要表を別中国基金 - 美元 富也至大股易基金 - 美元	英元 英元	1325.25 35.82	12-Dec-25 12-Dec-25	卓超理财客户/业等理财客户/环球私。	人無行客户	股票型 股票型	34	整修中的 正常	公喜 公喜	C105010800
007/9007 008/9008	富达新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	25.47 491.3888	12-Dec-25 12-Dec-25	申提理財客户/位等理財客户/环球私/ 申提理財客户/位等理財客户/环球私/	人無行客戶	股票型 股票型	34	整修中的 正常	公喜 公喜	C105010800 C105010800
009/2009	施罗德香得股票基金 - 港元 - 票计 施罗德切比股票基金 - 地元 - 票计 工手气被变化概念基金 - 是元	雅元 牧元 英元	56.4041 13.363	12-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/耳球私) 申経理財客户/立等理財客户/耳球私)	人無行客户	股票型 股票型	34	整修中的 正常	08 08	C105010800 C105010800
014/3014	元十二铢文化株立命至 - 永元 施罗德森品基金 - 美元 - 累计	2.0	98.67 52.71	12-Dec-25	申組理財客 P/江等理財客 P/互味を、 申組理財客 P/江等理財客 P/互味を、 申組理財客 P/江等理財客 P/互味を、	人無行客戶	競技及競技型 設置型	35	正常	②音 ②音	C105010800
216/2016 217/2017	据罗德国品金金 - 英文 - 東計 爾更不收基金 - 收元 贝莱德拉丁美洲基金 - 英元 - 東計	教元	78.61	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	卓越理财客户/位等理财客户/环球私/	人包打客户	股票型	35	整件中的	公書	C105010800 C105010800
11.7/9017 121/9021 123/9023	展務新兴市场债券基金、英元 富兰克林邓昌顿、FTF邓昌顿邓琳总收益基金、英元、富计 汇丰邛埠英人总债券基金、英元、分混	英元 英元	1633 27,17 8,107	12-Dec-25 12-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/以降私) 申経理財客户/位等理財客户/以降私) 申経理財客户/位等理財客户/以降私)	人無行客户	202 202 202	24 24	整件中的 整件中的 下意	08 08	C105010800 C105010800 C105011100
123/9023 125/9025	汇率环球高人息债券基金 - 英元 - 分遊 長根亚洲京产配置基金 - 英元 - 分选	美元	8.107 12.82	12-Dec-25	卓越理财客户/位等理财客户/环球私)	人無行客户	均衡型	24	整件中的	0.8	C105011100
128/9026	果根亚洲澳产配属基金 - 英元 - 分遊 果根亚洲澳产配属基金 - 浸元 - 分遊 只是獲明特殊可能力量至多金 - 浸元 - 雲計 重生支林和普頓-FTF重生支林大批完選基金 - 吳元 - 雲計	雅克 英元	100.26 41.42 10.23	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/环球私/ 申経理財客户/位等理財客户/环球私/	人無行客户 人無行客户	均衡型 股票型	34	整修中的 正常	公喜 公喜	C105011100
129/2029	富兰克林邓昌硕-FF-富兰克林大然党游鳌金 - 英元 - 累计 法巴英语增长股票基金 - 英元 - 累计	美元 美元	10.23 240.45	12-Dec-25	申延理財客户/正等理財客户/环球队/ 申延理財客户/正等理財客户/环球队/	人無行客户 人無行客户	設定型 設定型	34	整件中的 整件中的	公存	C105011100
082/9032	安斯美文高改量基金 - 英元 - 分遊 要那美文高改量基金 - 政元 - 分遊	英元 秋元	240.45 5.7988 13.93	11-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申超理財客户/近等理財客户/环球队/ 申超理財客户/近等理財客户/环球队/ 申超理財客户/近等理財客户/环球队/	人無行客户	股票型 情务型 均衡型	24	整件中的 整件中的 整件中的	公募	C105011100 C105011200 C105011200
384/9034	研修之の内に盆外を設定し、4人と・小点 研修大を選絡金・美力 工手型対象発金・美力・分類	美元	274,48	12-Dec-25 11-Dec-25	金属 理論者 自分を開発者 自力を除る	0.00100	脱草型	34	\$548(0.00	08	C105011200 C105011200
106/3036		英元 港元	7.626	11-Dec-25	申経理財客户(近等理財客户/环球队) 申経理財客户(近等理財客户/环球队) 申経理財客户(近等理財客户/环球队)	人银行客户 人银行客户	物を型	29	整件中的 整件中的	0.8 0.8	
137/9037 138/9038	汇丰亚洲高收益债券基金 - 英元 - 分及 汇丰亚洲高收益债券基金 - 港元 - 分及	美元 港元	4.763	11-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/环球私/ 申経理財客户/位等理財客户/环球私/	人银行客户 人银行客户	情格型 情格型	24	整件中的 整件中的	公喜 公喜	C105011200 C105011200
139/3039 140/3040			12.098	11-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/环球机) 申経理財客户/位等理財客户/环球机 申経理財客户/位等理財客户/环球机	人無行客户 人無行客户	股票型 股票型	34	正常	公喜 公喜	C105011200 C105011200
344/9044	工手至大改善增长至票基金、提定、分差 安朝取到成长基金、取定、案计 重生支机均等等-FFF富生支机利权基金、美元、累计	雅元 牧元 美元	351.87 60.56	12-Dec-25 12-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/以降私) 申経理財客户/以等理財客户/以降私)	人間的客户 人間的客户	股票型 股票型	34	整修中的 正常	公高 公高	C105011200 C105011200
348/3048 349/3049	汇丰写穿高人息情格基金 - 澳元 - 分遊 庫板亚大人息基金 - 英元 - 分遊	東北 英北	7.314 114.21	11-Dec-25	申提理財客户/位等理財客户/环球私/ 申提理財客户/位等理財客户/环球私/	人無的客戶	282	24	正常	公喜 公喜	C105011200 C105011200
50/9050 51/9051			12.72 81.93	11-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/正等理財客户/环球私。 申経理財客户/江等理財客户/环球私。	人無行客户	均衡型 债券型	34	正常	②高 ②高	C105011200 C105011200
152/3052	連相可謀政政皇情務基金、英文、分及 連相可謀政政皇情務基金、海文、分及 準相立为位人是基金、英文、分逐	美元 港元	9.07	11-Dec-25	卓越理财客户/位等理财客户/环球队	人無行客户	供会型	24	正常	公容	C105011200
153/3053 154/3054		東元 東元	10.51 10.49	11-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/近等理財客户/环球形。 申経理財客户/近等理財客户/环球形。	人無行客戶	均衡型 均衡型	31	正常	公喜 公喜	C105011200 C105011200
055/0055 056/0056	章板全方位人息基金 - 澳北对冲 - 分源 章板全方位人息基金 - 加北对冲 - 分源	AT MT	9.29 9.61	11-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/近等理財客户/环球私。 申経理財客户/近等理財客户/环球私。	人包打客户	均衡型 均衡型	34	正常	公喜 公喜	C105011200 C105011200
157/3057 158/3058	富达环球股息基金 - 英元 - 分图	美元	22.64 22.29	12-Dec-25	申組理計客户/立等理計客户/以降私) 申組理計案 户/立等理計案 戸/以降私)	人間的客户 人間的客户	股票型 股票型	35	正常	公喜 公喜	C105011300
059/3059 050/3060	直送写味般息基金・様式・分型 直送写味般息基金・板式・分型 単分の土物息基金・基立、分型	雅文 教文 基中	22.29 25.51 15.07	12-Dec-25 12-Dec-25	申組度財客 P/広等度財客 P/耳球乳) 申組度財客 P/広等度財客 P/耳球乳) 申組度財客 D/2 英度財客 D/耳球乳		股票型	35	IR IR	公募	C105011300 C105011300
060/3060 061/3061 062/3062	富达亚大股市基金 - 英元 - 分图 摩板英丽的情基金 - 英元 - 分图 富兰支林邓昌顿 - FFT 富兰支林英丽们会基金 - 英元 - 雷计	美元	15.87 51.55	12-Dec-25 11-Dec-25	卓超理財客户/位等理財客户/环球私」 卓超理財客户/位等理財客户/环球私」 卓超理財客户/位等理財客户/环球私。	人替行客户	投票型 投票型 投票型	35	IR IR	08 08 08	C105011300
063/9063		美元 港元	51.55 37.52 50.78	11-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申超理财客户/运筹理财客户/环球私)	人無行客户	股票型	34	正常	公赛	C105011300 C105011300
64/9064 85/9065	只要接收网基金 - 收元 - 累计 只要接收网基金 - 美元对子 - 累计	税元 英元	194.6 33.25	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申経理財客户/近等理財客户/环球私。 申経理財客户/近等理財客户/环球私。	人無行客户 人無行客户	股票型 股票型 股票型	34	整件中的 整件中的 整件中的	公存 公存	C105011400 C105011400 C105011400
066/3066 067/3067	災果連載測基金 - 港北村井 - 家计 汇丰亚洲小型公司股票 (日本勤外)基金 - 美元	潜北 英北	30.69 90.047	11-Dec-25	申経理財客户(法等理財客户/环球队) 申経理財客户(法等理財客户/环球队) 申経理財客户(法等理財客户/环球队)	L個的客户 L個的客户	股票型	34	正常	公喜 公喜	C105011400
068/3068	工事政党区が保基金・政党 11国際中共協会的学系会、第7、第7十	教元 英元	61.011 73.88	11-Dec-25 12-Dec-25	申経理対害ア/区等理対害ア/区域を, 申経理対害ア/区等理対害ア/区域を, 申経理対害ア/区等理対害ア/区域を,	人無行客户 人無行客户	股票型 股票型	34	正常	公存	C105011400
370 371/3071	元半年球数票令注意報告金・天元・京正 元半年球数票令注意報告金・天元・分派	人民市	16.102	11-Dec-25	申提理財富户/正等理財富户/耳時私) 金属理財富力/中華用時名力/中華	人間行客户	股票型 股票型	35	IR IR	08 08	C105011400 C105011400
972/9072 973/9073		第四 第四	16.817 15.814	11-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/环球机) 申経理財客户/位等理財客户/环球机 申経理財客户/位等理財客户/环球机	人間行客户	股票型	35	IR IR	公募	C105011400 C105011400 C105011400
74/3074	汇非导致股票专注报销基金、收欠时冲、分原 汇非导致股票专注报销基金、提欠时冲、分原	校元 東元	15.252	11-Dec-25 11-Dec-25	卓超理财客户/位等理财客户/环球私)	人無的客戶	股票型 股票型	34	正常	公募	C105011400
375/3075 376		無定 人民市	15.628 161.95	11-Dec-25 12-Dec-25	申経理財客户/法等理財客户/环球私/ 申経理財客户/法等理財客户/环球私/	人無行客戶	脱草型 脱草型	34	正常 整修中的	公喜 公喜	C105011400 C105011400
377/9077 378	富巴克林邓昌禄-TFF邓昌禄亚洲培长基金 - 人民市对中 - 面计 富巴克林邓昌禄-TFF邓昌禄亚洲培长基金 - 英元 - 面计 据罗德蛇之政票基金 - 人民市时冲 - 面計	英元 人民市	45.81 644.8441	12-Dec-25	申経理財客户/立等理財客户/环球私。 申経理財客户/正等理財客户/环球私。	人無行客户	股票型 股票型	34	整件中的 整件中的	公喜 公喜	C105011400 C105011400
379/9079 380	展記版の必要を選出し、大阪・レリケー あり 毎万後吹き返回基金 - 英元 リヤー 家計 実施は中途を取改金基金 - 人民市 リヤー ク原 実施を中途を取改金基金 - 英元 - 介原	美元 人民市	88.3429	12-Dec-25	申提理財客户/位等理財客户/环球私/ 申提理財客户/位等理財客户/环球私/	L個的客戶 L個的客戶	股票型 股票型	34	整件中的 整件中的	0.8 0.8	C105011400 C105011400
081/9081	大東連与中枢が収益を立っただいがで、70m 大東連与中枢が大力を占った。 大東連の中枢が大力を表示している。	美元	136.52 18.77	12-Dec-25 12-Dec-25	申経理財客 P / 広等理財客 P / 区域系) 申経理財客 P / 広等理財客 P / 区域系)	人無行客户	股票型	34	整件中的	公募	C105011400
182/9082 183 184/9084	及原植环球胶原改造基金,溴化对邻-分類 摩板不恰基金 - 人民不对邻-累计 摩板不恰基金 - 英化 - 累计	漢文 人民市	1403 1498 17531	12-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25	単級項目各户/広等項目各户/以降別。 単級項目等の/位等項別各户/以降別。	. 傑的家戶	股票型 股票型 股票型	34 34 34	製作中的 正常 正常	08 08	C105011400 C105011400 C105011400
185		英元 人民市	12.29	11-Dec-25	卓越理财客户/位等理财客户/环球私)	人無行客户	股票型	34	整件中的	0.8	C105011400
186/3086 187/3087	章板亚洲股易基金 - 英元 - 分温 章板亚洲股易基金 - 澳九叶冲 - 分温	英元 東元	12.07	11-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/法等理財客户/环球私/ 申経理財客户/法等理財客户/环球私/	人無行客户 人無行客户	股票型 股票型	34	整件中的 整件中的	公喜 公喜	C105011400 C105011400
188/2088 189		放咒 人民市	11.3 9.2877	11-Dec-25	申提理計画の/正等理計画の/正珠形/ 申提理計画の/正等理計画の/正珠形/	人替行客户	股票型 股票型	34	製作中的	公喜 公喜	C105011400
090/3090 091/3091	安朝欧洲股岛基金 - 人民与对中 - 分摄 安朝欧洲股岛基金 - 英元对冲 - 分摄	美元	11.1337 10.3113	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申組理財客户/位等理財客户/环球队) 申組理財客户/広等理財客户/环球队) 申組理財客户/位等理財客の/环球队)	人包打客户	股票型 股票型	34 34 34	正常 正常 正常	②高 ②高	C105011400 C105011400 C105011400
192/2092	安朝欧洲股市基金 - 澳北村冲 - 分差 安朝欧洲股市基金 - 欧北 - 分差 富达可祥股市基金 - 人民市对冲 - 分談	教力	10.9274	12-Dec-25			RES	34	IR	08	C105011400
995 1996/3096 101	汇丰亚大股票(日本股外)专注按幅基金、美冗、分股	美元	10.9274 187.4 8.219	12-Dec-25 12-Dec-25 11-Dec-25	申超速計略 // 江等理計略 // 江等地 申超速計略 // 江等理計略 // 江等地 申超速計略 // 江等理計略 // 江等地 申超速計略 // 江等理計略 // 江等地 (1)	人無行客户 人無行客户	股票型 股票型	34	正常 正常 製作中的	公募	C105011400 C105011500 C105011500
101	贝莱德耳球胶面吹鱼基金 - 人民市时将 - 分涨(A6) 贝莱德耳球企业债券基金 - 人民市时将 - 分涨	人民市 人民市	140.85 89.38	12-Dec-25	卓越理財客戶/位等理財客戶/环球私/卓越理財客戶/位等理財客戶/环球私/	人雙行客户 人雙行客户	投票型 债券型	34 24	整修中的 正常	公募	C105011500 C105011500
103/3103 104/3104	贝莱德耳球企业债券基金 - 英元 - 分选 贝莱德耳球企业债券基金 - 澳兀对冲 - 分进	英元 東元	9.93	12-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/环球机) 申経理財客户/位等理財客户/环球机 申経理財客户/位等理財客户/环球机	A.银行客户 A.银行客户	供容型 供容型	29	正常	②喜 ②喜	C105011500 C105011500
105/3105	工丰联又区的恒基金 - 英元 对中 摩顿日本基金 - 英元 - 案计	英元	20.354 24.34	11-Dec-25			股票型 股票型	34	正常工作	公募	C105011500
110/9110	伊放日子原五・西八・馬日 摩根日本基金 - 美元対冲 - 東计	美元	442.77 60.8	11-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25	申組理財客户/広等理財客户/环球队/ 申組理財客户/広等理財客户/环球队/ 申組理財客户/広等理財客户/环球队/	人包打客户	股票型 股票型	34	IR IR	②高 ②高	C105011500 C105011500 C105011500
113/9113	庫根日本基金 - 英元知年 - 第1 庫根日本基金 - 英元 - 分遊 富兰支林邓昌敬 - FG/昭为唐产亚洲机会基金 - 英元 - 分遊	美元	63.4	12-Dec-25	卓越理财客户/位等理财客户/环球队)	人包约客户	985	24	整件中的	公募	C105011500
114/9114 116/9116	富兰支林郑昌镇-FIGF西为资产亚洲机会基金。 澳北对冲 - 分原 贝莱德智整数驱环球股票高息基金 - 英北 - 分遊	東元 英元	68.44 9.28	12-Dec-25 12-Dec-25	申超理财客户/运等理财客户/环球私/ 申超理财客户/环球私人银行者	s A	情報型 投票型	24	整修中的 正常	公募	C105011500 C105011600
117/9117	贝莱德智慧教施环球股票高息基金 - 澳北地冲 - 分進 贝莱德智慧教施环球股票高息基金 - 人民不对冲 - 分混	漢元 人民市	8.66 92.31	12-Dec-25	申超理财客户/环球私人银行者 申超理财客户/环球私人银行者	5.P	股票型 股票型	34	正常	公募	C105011600 C105011600
119/9119	車相回り供券基金 - 美元 - 分匝 車相回り供券基金 - 東元时冲 - 分匝	英元 東元	7.99	11-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/环球私/ 申経理財客户/位等理財客户/环球私/	A.银行客户 A.银行客户	情務型 情務型	24 29	整修中的 整修中的	公喜 公喜	C105011600 C105011600
121/9121		2070	7.96	11-Dec-25	申超理財客户/位等理財客户/环球私/ 申超理財客户/位等理財客户/环球私/	人無行客户	\$95 \$95	24	整件中的 整件中的	公容	C105011600
23	章相国取债券基金 - 港北 - 分遊 章相国取债券基金 - 人民市对冲 - 分遊	規定 人民市	7.86	11-Dec-25 11-Dec-25	卓越理财客户/位等理财客户/环球队/	人包打客户	供会型	24	整件中的	0.8	C105011600 C105011600
24/3124 25/3125	工事软欠多欠资产人是基金、收欠、分限 工事软欠多欠资产人是基金、美化对导、分限 工事软欠多欠资产人是基金、决定对导、分涨	- 株元 	9.816 10.058 9.571	11-Dec-25 11-Dec-25	卓超理財客户/立等理財客户/环球私」 卓超理財客户/立等理財客户/环球私」 卓超理財客户/立等理財客户/环球私。	人無行客户 人無行客户	均衡型 均衡型	34 34	IR IR IR	②喜 ②喜	C105011600 C105011600
26/3126		第元 加元	9.551	11-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25	卓越理财客户/亚等理财客户/环球私)	人無行客户	均衡型 均衡型	34	正常	公喜 公喜	C105011600
28/3128 29 30/3130	五半数又多欠资产入息基金、增加时间、分理 五半数又多欠资产入息基金、人民可时间、分理	港北 人民市	10.009	11-Dec-25 11-Dec-25 12-Dec-25	卓超理財客户/这等理财客户/环球队/ 卓超理财客户/位等理财客户/环球队/ 卓超理财客户/区等理财客户/环球队/	A.银行客户 A.银行客户	均衡型 均衡型	34	正常	公喜 公喜	C105011600 C105011600
30/9130	新罗德环球黄金基金 - 美元 - 蒙计	¥2.	397.1125	12-Dec-25	申提理計書 P/位等理計書 P/环球私) 申提理計書 P/位等理計書 P/环球私)	人無行客户	股票型 股票型	34	整件中的	公喜 公喜	C105010800 C105011600
32/9132		美元	99.17 53.8 84.33	12-Dec-25 12-Dec-25	申組度対象 P/区等提对象 P/区等级 申超度対象 P/区等度对象 P/区域队 申超度対象 P/区等度对象 P/区域队 申超度对象 P/区等度对象 P/区域队	人間行客户	202	25	正常 整件中的 新水水油	08 08	C105011600 C105011600
33/9133 34/9134	贝莱姆世界情奏基金 - 英元 - 累计 贝莱姆世界情奏基金 - 欧元对中 - 累计	製力 軟力	178.78	12-Dec-25	中担理财务户/证券理财务户/环球队) 申担理财务户/证券理财务户/环球队)	人替わ客户	情報型	24	整件中的 整件中的	公募	C105011600 C105011600
35/9135 36/9136 37/9137	只要接到六市场股票人员基金,英元,票计 贝里接到六市场股票人员基金,英元,分混	美元 美元	23.83 15.93	12-Dec-25 12-Dec-25	#超理財客户/返等理財客户/环球机/ #超理財客户/返等理財客户/环球机/ #超理財客户/返等理財客户/环球机/		股票型 股票型	34	整件中的 整件中的 整件中的	公喜 公喜	C105011700 C105011700 C105011700
38/3138	及果使影响力场投票人员基金。 港大水中 - 分差 庫相策略总值额基金 - 坡元 - 雷计 庫相策略总值额基金 - 埃元 邓中 - 雷计	港北 秋北 英北	114.27	12-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25	不進用	L STEP	股票型 另类权完型	34	整件中的	公喜 公喜	C105011700
139/3139 141/3141		¥2.	158.62 5.2423	12-Dec-25	不适用 中超理财客户/运等理财客户/环球私)		另类投资型 债券型	34 24	整修中的 正常	公募	C105011700 C105011700
42/9142	新罗德环球企业情格基金 - 欧元对冲 - 分混 新罗德环球企业情格基金 - 澳元对冲 - 累计	教元	80.4381 188.6908	12-Dec-25 12-Dec-25	申組理計書户/位等理計書户/环球形/ 申組理計書户/位等理計書户/环球形/	人無行客户	情格型 情格型	24 24	正常	公喜 公喜	C105011700 C105011700
45/3145		人民市	550.3935	12-Dec-25	卓越理财客户/监等理财客户/环球私)	人無行客户	情報型 投票型	24	正常	②高 ②高	C105011700
46/3146		教力	26.65 22.69 9.36	12-Dec-25	申組理財客户/江等理財客户/环球队/ 申組理財客户/江等理財客户/环球队/ 申組理財客户/江等理財客户/环球队/	人質的客户	脱草型 脱草型	34	IR IR IR	08 08	C105011700 C105011700 C105011700
48/3148	只要进世界被選絡金 - 現几对年 - 累计 富达环球全舱服务基金 - 吃几 - 分逐	教力	9.36 70.36 27.33	12-Dec-25	申提理財客 P/立等理財客 P/以降私) 申提理財客 P/立等理財客 P/以降私 申提理財客 P/立等理財客 P/以降私	人無力客户	股票型 股票型	34	IR IR IR	0.B 0.B	C105011700
49/3149 50/3150	直达环球金融技术基金 - 英元 - 分匝 庫板全方位均衡基金 - 英元 - 分匝	美元	9.61	12-Dec-25 12-Dec-25 11-Dec-25	中居理财客户/监等理财客户/环球队)	人無行客户	股票型 均衡型	34	整件中的	公喜	C105011700 C105011700 C105011800
151/9151 152/9152	摩根全方位均衡基金 - 港北 - 分孫 摩根全方位均衡基金 - 淮北时中 - 分孫	雅文 東京	9.63 9.31	11-Dec-25	申経理財客户/法等理財客户/环球私/ 申経理財客户/法等理財客户/环球私/	人無行客户 人無行客户	均衡型 均衡型	34	整修中的 整修中的	公喜	C105011800 C105011800
153/3153 154	章板全方位均衡基金・ 欧児对守・分原 章板全方位均衡基金・ 人民市时守・分原	数元 人民市	9.4 9.53	11-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/环球私/ 申経理財客户/位等理財客户/环球私/	L银行客户 L银行客户	均衡型 均衡型	34	整修中的 整修中的	公喜 公喜	C105011800 C105011800
155/3155	富达大中华基金 - 美元 - 分源	美元	312	12-Dec-25	中庭理财客户/亚等理财客户/环球私)	人無行客户	股票型	34	正常	公路	C105011800
56/9156 57/9157	災棄遵守国基金 - 美元 - 累计 災棄遵守国基金 - 港元 - 累计	英元 港元	20.65	12-Dec-25 12-Dec-25	卓超理財客戶/正等理財客戶/环球私/ 卓超理財客戶/正等理財客戶/环球私/	人替わ客户	股票型 股票型	34	IR IR	公募	C105011800 C105011800
58/9158 59/9159	贝莱德中国基金 - 澳北对中 - 累计 贝莱德中国基金 - 欧北对中 - 累计	第2 第2	1488 1488	12-Dec-25 12-Dec-25	卓廷理財客户/这等理财客户/环球私/ 卓廷理財客户/立等理财客户/环球私/	人無行客戶	股票型 股票型	34	正常	公募	C105011800 C105011800
60/3160 61/3161	汇丰写味能兴市场多元资产人是基金 - 英元 - 分原 汇丰写味能兴市场多元资产人是基金 - 港元 - 分原	英元 港元	7.283 7.249	11-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/环球私/ 申経理財客户/位等理財客户/环球私/	L银行客户 L银行客户	의축정 의축정	34	正常	公喜 公喜	C105011800 C105011800
63/9163 63/9163	江平环球部兴市场多冗资产人息基金、欧元对中、分摄 江平环球部兴市场多冗资产人息基金、澳几对中、分摄	税力	7.072 6.972	11-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/法等理財客户/环球形。 申経理財客户/法等理財客户/环球形。	人無行客戶	均衡型 均衡型	34	正常	公喜	C105011800 C105011800
64/9164 65/9165	2.平气族将型马等放紧备室·美元·分波	東元 英元 英元	21.275 173.91	11-Dec-25 12-Dec-25	卓廷理財客户/位等理財客户/环球机/ 卓廷理財客户/立等理財客户/环球机/	人無行客户	股票型 股票型	34	正常 製作中的	08 08	C105011800 C105010800
86/3166 60	原原亚洲的通股票基金 - 美元 - 富计 汇丰等建设竞级运动化信用推荐基金 - 美元 - 分录	美元 美元	9.151 9.171	11-Dac-25	単数項目各戸(近年度月名戸(9年年)) 不造用 不当用		放弃型 另类投资型 另类投资型	24 24	整件中的 整件中的	08 08	C105011800
68 69/3169	九年写時投資根证券化信用债券基金、人民可时冲、分选 库根英国小型企业培长基金、英元、累計	人民市 英元	48.39	11-Dec-25	卓越理财客户/位等理财客户/环球队		股票型	31	正常	公募	C105011800 C105011900
70/9170 71/9171	摩根英国小型企业银长基金、成元、累计 安银环体人工智能股票基金、英元、累计	教力 美力	260.31 35.1721	11-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	业民理社会户/企業理社会户/区域私	1.毎れ客户	股票型 股票型	34 34 34	正常	公喜 公喜	C105011900 C105011900 C105011900
72/9172 73/9173	安根环球人工智能股票基金 - 明元 - 累计 要根环球消费趋势基金 - 美元 - 累计	税元 英元	321.49 97.17	12-Dec-25	申提理財客户/位等理財客户/环球私/ 申提理財客户/位等理財客户/环球私/	人無行客户	股票型 股票型	34	正常	公高 公高	C105011900
74/3174	表明中年出世和政会宣 - 夫汉 - 东订 富达印度生产基金 - 英元 - 分遊 富达印度生产基金 - 吠元 - 分遊	美元	82 85.01	12-Dec-25 12-Dec-25 11-Dec-25	申請理財客户/位等理財客户/以降私) 申請理財客の/分案理財客の/以降私	人間的客户	投票型 投票型	34	正常	②音 ②音	C105011900 C105011900
79/3179	[汇丰组合 - 环球智选 1 - 美元 - 分頭	教元 英元	9.4167	11-Dec-25	中庭理計客戶/正等理計客戶/环球队)	人無行客户	均衡型	34	12	0.8	C105011900
80/9180 81/9181 82/9182	工手振合 - 写味智恵 ・港欠 - 分原 工手振合 - 写味智恵 ・満欠对年 - 分原	#X #X	9.4527 8.9871	11-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25	申組理財客户/位等理財客户/环球队/ 申組理財客户/位等理財客户/环球队/ 申組理財客户/位等理財客户/环球队/	A.借约客户 A.借约客户	お表型 お表型 お表型	34 34 34	正常 正常 正常	公募 公募	C105011900 C105011900 C105011900
82/9182 83/9183	汇丰团合 - 环球智选 1 - 欧元对中 - 分混 汇丰团合 - 环球智选 2 - 美元 - 分混	税元 美元	8.9596 10.774	11-Dec-25			均衡型 均衡型	34	正常	公喜 公喜	C105011900 C105011900
84/3184 85/3185	五年报告 - 环球智造 2 - 港元 - 分原 五年报告 - 环球智造 2 - 港元 - 分原	雅元 東元	10.8171 10.1331	11-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25	卓廷理財客户/江等理財客户/环球私/ 卓廷理財客户/江等理財客户/环球私/	人無行客户 人無行客户	均衡型 均衡型	34	12 72	②高 ②高	C105011900 C105011900 C105011900
86/3186 87/3187	汇丰团合 - 写味智选 2 - 欧光对冲 - 分摄	教元	10.1043	11-Dec-25	#展理財客の/位等理財客の/耳球科/ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	人無行客户	均衡型 均衡型 均衡制	34	12	公募	C105011900 C105011900
87/3187 88/3188		英文 東京	12.5211 12.5581	11-Dec-25 11-Dec-25	#超理財客户/返等理財客户/环球队/ #超理財客户/返等理財客户/环球队/ #超理財客户/返等理財客户/环球队/	、無力客户 人無力客户	の表型 の表型	34	IR IR	08 08	C105011900 C105011900 C105011900
89/3189 90/3190	汇丰据合 - 环球智造 3 - 澳元对中 - 分混 汇丰据合 - 环球智造 3 - 吹元对平 - 分混	東元 明元	11.4715	11-Dec-25 11-Dec-25	卓越理财客户/位等理财客户/环球私。	人無行客户	均衡型 均衡型	34	正常	公喜 公喜	C105011900 C105011900
	丁里原介 - 草建智改 4 - 基化 - 分類	美元	14,0753	11-Dec-25	申経理財客 P/正等理財客 P/环球系) 申経理財客 P/江等理財客 P/环球系)	人無行客戶	の表型	34	正常	②高 ②高	C105011900 C105011900
92/3192			18.3284	11-Dec-25	申延理財客户/出等理財客户/环球私)		均衡型	34	ER.	0.8	C105011900
92/9192 93/9193	江丰田台 - 年時智茂 4 - 港北 - 沙原 江丰田台 - 年時智茂 4 - 澳北河中 - 沙原	雅元 東元			会は理論をなり、中央のはあり、これで	1 00211417	egperer.	24			
1192/0192 1192/0192 1193/0193 1194/0194 1196/0196	乙申因 □ 中級国 □ 現立 分級 乙申因 □ 中級国 □ 現立 中 分選 又申因 □ 中級国 □ 月 一 分選 乙申因 □ 中級国 □ 月 一 分選 乙申因 □ 中級国 □ 月 一 分選	東京 東京 東京	13 2292 15 1752 15 2431	11-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25	申超理財客户/広等理財客户/环球队/ 申超理財客户/広等理財客户/环球队/ 申超理財客户/広等理財客户/环球队/	人無行客戶	均衡型 均衡型 均衡型	34 34 34	IR IR IR	08 08 08	C105011900 C105011900 C105011900

PFD2199 PFD2200 PFD2201		人民市 人民市	9.6075 10.6538 12.1961	11-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25	参展運営各户位本運営各户は本株人保行客户 対機型 34 正常 中基理対各户位本運営各戸は改林人保行客户 均模型 35 正常 中基理対各戸位本運営各戸以本株人保行客户 均模型 39 正常	○高 ○高 ○高	C1050119000043 C1050119000044 C1050119000045
PFD2201 PFD2202	汇单组合 - 环球智选 4 - 人民市时冲 - 分差	人民市	13.5275	11-Dec-25	#経理財客户/位等理財客户/环球私人侵行客户 均衡型 35 正常	08 08	C1050119000045 C1050119000046
PFD2204/9204	工丰组合 - 环球智造 5 - 人民市时冲 - 分進 工丰组合 - 环球智造 3 - 美元 - 灵活分混	人民市 英元	14.3735 115.6331	11-Dec-25	申組度財客の企業度財客の保険机(他行客) 対表型 34 正常 申組度財客の保険財務の保険机(他行客) 対表型 35 正常 申組度財客の保険財客の保険机(を付客) 対表型 36 正常	08 08	C1050119000047 C1050119000048
PFD2206/9206 PFD2206/9206	汇丰括合 - 写单智志 3 - 港元 - 灵池分游 汇丰括合 - 写单智志 3 - 澳北村寺 - 灵池分游	増元 第元	111.7526 106.3457	11-Dec-25 11-Dec-25	点就理财富户/证据理财富户/环球私人银行富户 均衡型 36 丁含	公喜	C1050119000049 C1050119000050
PFD2207/9207 PFD2208	汇丰团合 - 写味智志 3 - 联元对冲 - 灵活分混 汇丰团合 - 写味智志 3 - 人民不对冲 - 灵活分混	教児 人民市	110.8308	11-Dec-25 11-Dec-25	申請理財客户/国等理財客户/国球体人侵行客户 均衡型 35 正常 申請理財客户/国第理財客户/国球体人侵行客户 お巻型 36 正常	08 08	C1050119000052
IPFD2209/9209 IPFD2210/9230	汇单组合 - 环球智选 4 - 美元 - 灵活分摄 汇单组合 - 环球智选 4 - 澳元 - 灵活分摄	英次 港次	119.5775 118.4376	11-Dec-25		公喜	C1050119000053
PFD2211/9211 PFD2212/9212	「工事団会・写練智恵 4・東元対応・天活分談 「工事団会・写練智恵 4・東元対応・天活分談 「工事団会・写練智恵 4・東元対応・天活分談	教工	110.9783 115.2933	11-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25		公喜	C1050119000054 C1050119000056 C1050119000056
PFD2213 PFD2214/9214	汇丰团合 - 环球智选 4 - 人民市时冲 - 灵活分源	人民市	117.2944	11-Dec-25 12-Dec-25		0.8 0.8	C1050119000057 C1050119000058
PFD2216/9215 PFD2216/9216	富兰克林写音號-FFF富兰克林美丽政府基金-美元-分混 富兰克林写音號-FFF富兰克林美丽政府基金-港元-分混 富兰克林写音號-FFF富兰克林美丽政府基金-欧元对于-富计	美元 港元 收元	7.63 8.4	12-Dec-25 12-Dec-25	申超理対象庁/国等理対象庁/写字等人報刊書庁 情景型 25 製作中向 申超理対象庁/国等理対象庁/写字系人報刊書庁 情景型 25 製作中向	0.8	C1050119000059 C1050119000060
PFD2222/9222	直と立河信告基金・毎月特色混乱・美ス・分流	美元	7.887	12-Dec-25 12-Dec-25	中庭理財客户/広等理財客户/以降4人製打客户 情条型 2% 正常 申経理財客 戸 (広等理財客 戸 (以降4人)製打客户 情条型 2% 正常 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	公喜	C1050120000002 C1050120000003
PFD2224/9224	直达亚州旅房基金,每月转色混悬,英元,分原 直达亚州旅房基金,每月转色混悬,增元,分原 直达亚州旅房基金,復元时冲,分图	雅元 東元	7,774	12-Dec-25	卓越理財客户/広等理財客户/写球私人银行客户 情奈型 24 正常	0.8	C1050120000004
PF02225/9225 PF02226/9226 PF02227/9227	法巴皮洛斯列塔亚基金 - 英元 - 累计 汇率气候同型环球企业债券基金 - 英元 - 分匝 富生克林邓昌敬 - 吓G/凯利环球基建基金 - 吹元 - 分匝	英元 英元	84.21 8.94 13.32	11-Dec-25 11-Dec-25 12-Dec-25	- 申組型計略 戸 (近等理計略 戸 小坂峰队 4 日本 2 日本		C1050112000210 C1050120000001 C1050120000006
PFD2228/9228			11.54	12-Dec-25	卓超理財客戶/运筹理財客戶/写除私人發行客戶 股票型 3% 正常	0.8	C1050120000006
PFD2229/9229 PFD2230	第二支統が首領・FTG/RE利収は基建基金・進元が平・分面 第三支統が首領・FTG/RE利収は基建基金・人民市対将・分面	漢克 人民市	10.88 11.02 26.54	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	卓延理財客户(定等理財客户/存除私人報刊客户 股票型 34 正常 卓延理財客户(定等理財客户/存除私人報刊客户 股票型 35 正常	08 08	C1050120000007 C1050120000008 C1050120000009
IPFD2231/0231 IPFD2232/0232	联博信波坡敦略股票基金、英元 - 分原 联博信波坡敦略股票基金、增元 - 分原	表元	26.54	12-Dec-25 12-Dec-25	申超速対害の/定等理対害の/卒等队/報行客の 股票型 3% 正常 申超速対害の/定等理対害の/卒等队/報行客の 股票型 3% 正常	08 08	C1050120000009 C1050120000010
PFD2233/9233 PFD2234/9234	取得任法祖某略股票基金 - 欧大时冲 - 分別 取得任法祖某略股票基金 - 澳大时冲 - 分別	第2	206.83 24.01 23.8	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	- 卓延理対害 P/位等理対象 P/収率を入侵行意 P 股票型 3% 正常 中延度対象 P/定等理対象 P/収率を入侵行意 P 股票型 3% 正常 中延度対象 P/定等理対象 P/で降を入侵行象 P 股票型 3% 正常	08 08	C1050120000010 C1050120000011 C1050120000012
PF02236/9236 PF02236/9236	联博信运程实际股票基金 - 加欠对冲 - 分源 是则能兴下场货币债券基金 - 美尤 - 富计	MT 美元	23.46 11.4958	12-Dec-25 12-Dec-25		08 08	C1050120000013 C1050108000018
PFD2237/9237 PFD2238/9238	要数数分子が含力性を基金・基化・分類	英元	192,8778	12-Dec-25 12-Dec-25	単株項目をアバエキ項目をアプルネル人製作をア 間か立 25 製作中的 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	08 08	C1050112000214 C1050120000014
IPFD2239/9239	施罗德攻攻城市基金 - 美元 - 索计 施罗德攻攻城市基金 - 成元 - 索计 联搏美国德长基金 - 表元 - 案计	秋元 英元	195.4083 248.73 109.1	12-Dec-25	- 卓延理材客户(正年理財客户/以降私人告行客户 股票型 3% 正常 中延理財客户(正年理財客户/以降私人告行客户 股票型 3% 正常 中延理財客户(正年理財客户/以降私人告行客户 股票型 3% 正常	公喜	C1050120000015
PF02241/9241 PF02242/9242	联博英国增长基金-欧元对平-原计 联博英国增长基金-英元-分混	税元 英元	109.1 56.87	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	卓延度財客户/区等度財客户/区球科人保行客户 股票型 3% 正常 卓延度財客户/区等度財客户/区球科人保行客户 股票型 3% 正常	08 08	C1050120000016 C1050120000017 C1050120000018
PFD2243/9243 PFD2244/9244	對補基問題於基金、提工、公路	港北	442.93 51.39	12-Dec-25 12-Dec-25	- 単延理対害 P/位等理対 8 P/位 2	公喜	C1050120000019 C1050120000020
IPFD2245/9245	联博美国增长基金·澳北对市·分原 章根新兴市场投资银列债券基金·英北·分原	東元 英元	77.11	11-Dec-25	#経理対答の/位等理対答の/环球科人侵行答の 情奈型 25 正常	公審	C1050120000021
PFD2246/3246 PFD2252/3252 PFD2253/3253	摩根斯月平站投资级别债券基金。或比对将一累计 富达美元债券基金。英元一分册 富达美元债券基金。英元、累计	秋元 英元 英元	96.75 11.34 18.15	11-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申組度財務 P/江等度財務 P/ 环球队 (位付客 P	公喜	C1050121000002 C1050121000001 C1050121000002
IPFD2254/9254	父弟便世界科技各位・夫父・家に	東元	112.92	12-Dec-25	卓超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户 股票型 34 正常	公審	C1050121000003
PFD2255/9255 PFD2256 PFD2257/9257	及原理性界科技基金 - 成元 - 累计 反原理性界科技基金 - 人民市时号 - 累计 汇单板支至规股票基金 - 美元 - 累计	教児 人民市	96.17 155.46	12-Dec-25 12-Dec-25	- 中級国財務 戸(近等項財務) 戸(坂岑从 告行者) - 股重型 34 正常 中級国財務 戸(近等項財務) 戸(坂岑 X (C1050121000004 C1050121000006 C1050121000006
PFD2258/9258	汇丰蜕变亚洲股票基金 - 排元 - 累计	表元	11.084 11.136	11-Dec-25	中程理財客户/江等理财客户/环球私人银行客户 股票型 36 正常	公喜	C1050121000007
PFD2259/9259 PFD2260/9260	安顿环神机道信务基金 - 英介 - 分進 安顿环神机道信务基金 - 港介 - 分進	英元 港元	8.3117 8.3785	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申経理財客户/返等理財客户/原球私人保行客户 情条型 24 繁修中的 申経理財客户/返募理財客户/原球私人保行客户 情条型 24 繁修申的	公募	C1050121000008
IPFD2262/9262		税元 港北	8.3775 8.1534			08 08	C1050121000010 C1050121000011
PFD2263/9263 PFD2264/9264	交親以非常通信各基金,源元对今,分原 庫板土國投資·基因治疗基金,英元,累计 庫板土國投資·基因治疗基金,或元对冯,累计	製力 製力	111.72	11-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/年球私人保行客户 股票型 35 製作中的	08 08	C1050121000011 C1050121000012 C1050121000013
PFD2265	重达亚洲债券基金,每月按色混息,人民可对中、分混 联博环球可持续趋势基金,英元,累计	人民市 美元	75.64 43.94	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	ANTENNA OFFICE PROPERTY OF THE TOTAL	公喜 公喜	C1050121000014 C1050121000018
PFD2364/3266 PFD2367/3267 PFD2368/3268	联搏环球可持续趋势基金、滑光、累计 联搏环球可持续趋势基金、流光对冲、累计	東元 東元	75.64 43.94 342.02 47.77	12-Dec-25		08 08	C1050121000014 C1050121000018 C1050121000019 C1050121000020
PFD2269/3269		数元 英元	30.73	12-Dec-25	本経理総書 P (正常理総書 P / に本権を指令 P / に本権を担当 P / に本権を担当 P / に本権を担当 P / に本権を担当 P / に本権・経理総書 P / に本権・経理・経理・経理・経歴・経歴・経歴・経歴・経歴・経歴・経歴・経歴・経歴・経歴・経歴・経歴・経歴・	公喜	C1050121000021
PF02270/9270 PF02271/9271 PF02272	及原建可持续股海基金 - 英元 - 莫计 及原建可持续股海基金 - 成元对中 - 置計 及原建可持续股海基金 - 人民方对中 - 置計	教元	2093 17.75 119.42	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	・ 中央成立のアニー・	08 08	C1050121000015 C1050121000016 C1050121000017
IPFD2272 IPFD2273/9273 IPFD2274/9274		人民市 美元	11.811	11-Dec-25 11-Dec-25	本経理技事/定等理技事/小塚等人(を行る) 投票型 3年 正常 本経理技事/定等理技事/「攻等人(を行る) 投票型 3年 正常 本経理技事/「定等理技事/「攻等人(を行る) 投票型 3年 正常 本経理技事/「定等理技事/「攻等人(を行る) 投票型 3年 正常		C1050121000017 C1050121000022 C1050121000023
IPFD2275/9275	汇丰环球股票可持续健康护理基金、港北、累计 汇丰环球股票可持续健康护理基金、欧元对中、累计	雅元 教元	10.631	11-Dec-25		公喜	C1050121000024
PFD2276/9276 PFD2277	江平环球效果可持续健康少项基金-澳大利平-累计 江平环球效果可持续健康少项基金-人民不利将-累計 施罗德西洋政票基金-英元-累计	東北 人民市 英北	10.948 8.663	11-Dec-25 19-34-22	中庭理財客户/国等理財客户/国球系人管付客户 股票型 35 正常 中庭理財客户/国等項財客户/国球系人管付客户 股票型 36 正常 金原理財务/日国等内の採集人の対策内 股票型 36 丁里	公喜	C1050121000026
IPFD2278/9278 IPFD2279/9279		¥2.	61.0739 136.33	12-Dec-25 11-Dec-25	卓越理財客戶/正等理財客戶/耳약私人發行客戶 股票型 34 正常	公審	C1050121000027 C1050122000001
PFD2280/9280 PFD2281/9281	摩姆英国科技基金 - 敦文 - 累計 西达全球等條根高基金 - 英文地中 - 累计 西达全球等條根高基金 - 敦文 - 累计	教児 美児 教児	1098.34 465.64	11-Dec-25 12-Dec-25	本経理財客户/征等理財客户/环球私人發行客户 股票型 34 正常 本経理財客户/征等理財客户/环球私人發行客户 股票型 34 正常	公喜	C1050122000014 C1050122000002
PFD2282/9282 IPFD2283/9283		¥2.	333.05 455.29	12-Dec-25 12-Dec-25	卓延度財客户/区等度財客户/区球科人保行客户 股票型 3% 正常 卓延度財客户/区等度財客户/区球科人保行客户 股票型 3% 正常	公審	C1050122000003 C1050122000004
PFD2284/9284 PFD2285/9285	否达赖这品牌基金- 吹元 - 累计 安职多元主题基金- 英元 - 累计	秋元 英元	290.96 185.11	12-Dec-25 12-Dec-25	中廷理財客户(近等理財客户/环球队人管行客户 股票型 3% 正常 中廷理財客户(近等理財客户/环球队人管行客户 股票型 3% 管停中前		C1050122000005
PFD2286/9286 PFD2287/9287	安联多欠土期基金-美欠-分距	美元	13.3829 212.25	12-Dec-25	・ 中庭理財客户/宝等理財客户/写琴系人告行客户 股重型 3% 製作中間 中庭理財客户/宝等理財客/P(写琴系人告行客户 股票型 3% 製作中間 中庭理財客/P(宝等理財务)/「坂琴系人告行客户 股票型 3% 製作中間 発展財务/P(宝等理場所)/坂琴系人告行客户 股票型 3% 製作中間		C1050122000017 C1050122000006 C1050122000007
IPFD2288 IPFD2289/9289	安联多次土理基金、收欠、分涨 安联多次土理基金、人民市时中、分涨 只要通报与经不基金、英欠	教児 人民市 美児	212.25 12.544 13.45	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25		公喜	C1050122000018
PFD2290/3290 PFD2291 PFD2292/3292	只要被循环经济基金·威力 只要被循环经济基金·人民市对冲	教児 人民市	11.45 92.93 41.11	12-Dec-25 12-Dec-25 11-Dec-25		08 08	C1050122000008 C1050122000009 C1050122000010
	新罗德平稳增长基金·港北·累计	港北	41.11		・ 車程理対象の/位等理対象の/可能和人性行客の 均衡型 3% 整体中的 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	08 08	C1050122000010 C1050122000011
PFD2294/3294 PFD2296/3296 PFD2296	施罗港平路塔长基金・港北・分派 施罗港平路塔长基金・英北・東計	港次 英次	17.14 14.56	11-Dec-25 11-Dec-25	中廷型対名の企業理対名の戸以本队人管行名の	公喜	C1050122000012
PFD2296	施罗德甲稳培长基金- 英元 - 分原 施罗德甲稳培长基金- 人民可对斗 - 分產	英元 人民市 英元	8.92	11-Dec-25		08	C1050122000013 C1050122000015
IPFD8011/9011 IPFD8027/9027 IPFD8028/9028	施罗德环唑基金系列合用股票 - 英文 - 累计 雷达环唑策略基金 - 环球青金基金 - 英元 - 累计	美北	52.5867 56.16 65.87	12-Dec-25 12-Dec-25 11-Dec-25	- 卓延理対害 P/ に幸福財富 P/ 以降 N 人 登刊 を P を P を P を P を P を P を P を P を P を	○高 ○高	C1050122000021 C1050122000025 C1050122000026
PFD8031/9031	章程大中年基金 - 英元 - 分匝 重生支林邓昌禄-FIGF图为资产业进机企基金 - 英元 - 分原	美元 美元	63.4	12-Dec-25		公喜	C1050122000027
PFD8034/9034		人民市 軟元 美元	199.75 50.94	12-Dec-25	- 卓廷理材客户(正年理財客)-/以降私人告行客户 信条型 24 整件申詢 - 卓廷理財客户(正年理財客)-/以降私人告行客户 均衡型 34 正常 - 卓廷理財客户(正年理財客)-/以降私人告行客户 均衡型 34 正常	08 08	C1050122000039 C1050122000028
PFD8035/9035 PFD8036/9036			76.54 65.18	12-Dec-25 12-Dec-25	#経理財客户/定等理財客户/写体私人告行客户 股票型 35 正常 #経理財客户/定等理財客户/写体私人告行客户 股票型 35 正常	公審	C1050122000029 C1050122000030
PFD8039/9039 PFD8041/9041	塞达环埠股易基金 - 澳北村中 - 分层 庫根影片市场股易收益基金 - 英北 - 分层 西边数铜和板基金 - 英北 - 案计	東北 英北 英北	20.75 96.42	12-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/延等理財客户/延球私人侵行客户 股票型 34 正常 申経理財客户/延等理財客户/延球私人侵行客户 股票型 34 正常	公喜	C1050122000081
PFD8042/9042 PFD8043/9043		英元	726.07 398.84	12-Dec-25 12-Dec-25	卓延度財客户/広等度財客户/环埠私人侵行客户 股票型 34 正常 卓延度財客户/広等度財客户/环埠私人侵行客户 股票型 34 正常		C1050122000033 C1050122000034
PFD8045/9045	施罗德亚河高島股赁基金、美元、分汲 汇丰气被研型环球企业债券基金、美元、累计	美元	8.7404 11.917	11-Dec-25 11-Dec-25	#経理対答と/定等理対答と/攻球队(発行答と 均模型 34 製作中的 #経理対答と/定等理対答と/攻球队(発行答と 情景型 24 正常	公喜	C1050122000035 C1050122000036
PFD8046/9046 PFD8047/9047		美元	1636	12-Dec-25	- 卓延度対名 P/正等度対名 P/可味水人 刊行名 P 股票型 34 製作中的 ・ 卓延度対名 P/正等度対名 P/可味水人 刊行名 P 股票型 34 製作中的		C1050122000087 C1050122000019
PFD8048 PFD8049/9049	及開催性所能。如此學生的學生 及開催性所能。 及用使性所能 及用使性所能 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	美元 人民市 美元	96.11 25.64	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	- 申載理財客 P (22 年間対客 P (22 年間 23 年間 24 年 2	0.8	C1050122000019 C1050122000020
PFD2297/3297 PFD2298/3298	法巴水资源基金- 英元对冲 - 置计	美元	224.09 221.99 147.58	11-Dec-25 11-Dec-25	申経理財客户/以等理財客户/以降私人侵行客户 股票型 3% 正常 申経理財客の/以降開財客の/以降私人侵行客户 取開料 3% 工学	08 08	C1050122000040 C1050122000041 C1050122000042
PFD2299/2299 PFD2300	活巴水竞游基金: 收元 - 富计 活已综色亚洲基金 - 英元 - 富计	教元 英元	147.58 842.95	11-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/年球私人保行客户 股票型 35 製作中的	08 08	C1050122000042 C1050122000043
PFD2301	法已理告至用基金。人民不时冲,算计 摩板亚大人是基金。人民不时冲,分型 摩板可非企业债券基金。英元,分选	人民市 人民市	9.83 91.85	11-Dec-25 11-Dec-25	申組団対客户/区等理対客户/区球队(扱行客户) 股票型 3% 製作申詢 申組団対客户/区等理対客户/区球队(扱行客户) 均表型 3% 正常 申組団対客户/区等理対客户/区球队(投行客户) 情景型 2% 正常	08 08	C1050122000044 C1050122000045
PFD2303/9303	摩根环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分匝	英元 牧元 英元		11-Dec-25 12-Dec-25		08	C1050122000046 C1050122000047
PFD2305/3305 PFD2305/3306 PFD2306/3306	現情国別健康护理基金・英元 - 累计 現情国別健康护理基金 - 成元对冲 - 累计	800	587.41 21.56	12-060-25	中超速域等/位準環域等/位準以入管性等/ 股票型 3% 正常 中超速域等/位準環域等/位準以入管性等/ 股票型 3% 正常 中超速域等//定準収入管性等/ 股票型 3% 正常 中超速域等//定率建域等//定準収入管性等/ 股票型 3% 正常	28 28	C1050122000047 C1050122000048 C1050122000049
PFD2306/9306 PFD2326/PFD3326	联博国际健康护理基金 - 澳北对冯 - 分頭 富达环球股息仗势基金 - 英北 - 累计	東元 英元	15.5 13.83	12-Dec-25 12-Dec-25	申超理財客户/宣等理財客户/环球私人银行客户 股票型 3% 正常 申超理財客户/宣等理財客户/环球私人银行客户 股票型 3% 製作中的	公喜	C1050114000175
PFD2307/5307 PFD2308/5308	「工手写神基建胶层基金 - 美元 - 素汁 「工手写神基建胶层基金 - 美元 - 分匝 「工手写神基建胶层基金 - 美元 - 分匝	英元 英元 港元	12.262	11-Dec-25		08 08	C1050123000001
IPFD2309/9309		\$7.	115-816 113-148	11-Dec-25 11-Dec-25	#超速財客户/定等理財客户/写体私人侵行客户 股票型 35 正常 #超速財客户/定等理財客户/写体私人侵行客户 股票型 35 正常	公喜	C1050123000003 C1050123000004
PFD2311 PFD2314/9314	汇丰环球基建股票基金 - 人民市对冲 - 分原 施罗德环球持续增长基金 - 英元 - 累计	人民市 英元	113.772 440.8822	11-Dec-25 12-Dec-25		公募 公募	C1050123000005 C1050123000008
PFD2316/9315 PFD2316/9316		戦力 美力	340.2014 28.62	12-Dec-25 12-Dec-25	#延度財客户/広等度財客户/环球私人银行客户 股票型 35 正常 #延度財客户/広等度財客户/环球私人银行客户 股票型 35 正常	公喜	C1050123000009 C1050123000010
PFD2317/9317 PFD2319/9319	現本集団新校野基金・英元 - 第計 現本集団新校野基金・港元 - 第計 現本集団新校野基金・現元 - 第計	美元 港元 秋元	222.77 22.41	12-Dec-25 12-Dec-25	#経理財客户(近等理財客户/以降私人保行客户 股票型 35 正常 #経理財客户(近等理財客户/以降私人保行客户 股票型 35 正常	08 08	C1050123000011 C1050123000012
PFD2320 PFD2321/9321	京本集団新祝野基会 - 人民五社治 - 富计	人民市 美元	188.35 12.88	12-Dec-25 12-Dec-25		公喜	C1050123000013 C1050123000014
PFD2322/9322 PFD2324/9324	京本集団房产収益包造者基金・美文・分原 京本集団房产収益包造者基金・港文・分原 京本集団房产収益包造者基金・収入料中・分原	現式 税式	100.22 9.94	12-Dec-25 12-Dec-25		08 08	C1050123000015 C1050123000016
IPF02325 IPF02312/9312	京本集団所で収益日高音巻室・収入ボデ - 20法 京本集団房产収益包含省基金 - 人民不対	人民市 美元	83.74 97.734	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申組理対答と/江等理対答と/区域系入侵行答と 均衡型 35 正常 申組理対答と/江等理対答と/区域系入侵行答と 股票型 35 正常	公募 公募	C1050123000017 C1050123000006
PFD2313/9313 PFD2327	無罗德耳球可持续食品及水資源基金、欧児对斗、累计	教児	97.734	12-Dec-25 11-Dec-25	卓越理財客戶/江等理財客戶/耳약私人發行客戶 股票型 34 正常	08 08	C1050123000007 C1050123000018
PFD2328/9328	摩根环球企业债务基金 - 人民市对中 - 分涨 括罗德环球替代能源基金 - 美元 - 累计 括罗德环球替代能源基金 - 欧元对中 - 累计	人民市 美元	9.61 170.4672 144.3766	11-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	参数理財務 P (2年 理財務 P / 24 正常 中枢理財務 P / 24 正常 中枢理財務 P / 24 正常 ・	08 08 08	C1050123000018 C1050123000021
PFD2336/PFD3336 DED2327/00ED2327	资本集团全球公司债券基金、英元 、分款	明元 第四	1087	12-Dec-25	ANTENNA OFFICE PROPERTY OF THE TOTAL		
PFD2338/PFD3338 PFD2338/PFD3338	原本集団主体の可信券基金・港ス・分談 収出集団全域の可信券基金・成立対決・介護	教元	94.64 9.59 72.03	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	中廷型対名の心等理対名の円は移入他行名の 信息型 25 正常 申廷型対名の心等理技名の平均入後行名の 信息型 25 正常 申廷型対名の心等理技名の中域外、後行名の 信息型 25 正常 申廷型対名の心等理技名の中域・後行名の 信息型 25 正常 中廷型対名の心等理対名の中域・後行名の 信息型 25 正常	08 08 08	C1050123000028 C1050123000029 C1050123000030
PFD2332	京本集団全球公司債券基金・人民市対中・分派 富达英ス債券基金・人民市対中・分派	人民市 人民市	87.62	12-Dec-25	・ 単程理計器 P / 位等理計器 P / 写体制 人 報告報 2% 正常 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	公喜	C1050123000023
PFD2333 PFD2334/PFD3334	直达英元债券基金 - 人民市对将 - 面计 直达东场基金 - 英元 - 面计 直达东场基金 - 港元 - 面计	人民市 英元 港北	101.2 30.36	12-Dec-25	申経理財客户/位等理財客户/写球私人登行客户 信急型 25 正常 申経理財客户/位等理財客户/写球私人登行客户 配置型 35 製作中的	0.B	C1050123000024 C1050123000025
PFD2335/PFD3335 PFD2341		人民华	15.16 198	12-Dec-25 12-Dec-25		公喜 公喜	C1050123000026 C1050123000031 C1050123000032
IPFD2342 IPFD2343/IPFD3343	章相英国科技基金、人民不时冲 - 累计 章相英国基金 - 英元 - 累计	人民市 英元	21.55 67.4	11-Dec-25	#超速対客の/位等理対客の/球球私人侵行客の 股票型 35 正常	公喜	C1050123000033
PFD2344/PFD3344 PFD2345/PFD3345	岸板美国基金・港北・東け	港北	56.32 33.64	11-Dec-25 11-Dec-25	#超速財客户/広等理財客户/印除私人侵行客户 股票型 3% 正常 #超速財客户/広等理財客户/印除私人侵行客户 股票型 3% 正常	公喜	C1050123000034 C1050123000035
PFD2346/PFD3346 PFD2347	中田天田寺王・の人のパテ・あり 幸和天田基金・東北川寺・東竹 幸和天田基金・人民が対寺・東竹	教児 東児 人民市	38.77 15.98	11-Dec-25	- 中国理論等かに海南理論等から球球人を行客か 股票型 35 正常 中国理論等かに海南理論等から球球人を行客か 股票型 36 正常	公審	C1050123000036 C1050123000037
PFD2349 PFD2350/PFD3350	日本語(CC名で作用、1年日が会、4年)	人民市	90.72	12-Dec-25 12-Dec-25		公募	C1050124000001 C1050124000002
IPFD2351/IPFD3351	贝莱德ESGG 多元资产-收元 雷计 贝莱德ESGG 多元资产-收元 雷计	製力 美力	60.79	12-Dec-25	卓越理財客户/运等理财客户/环球私人银行客户 均衡型 34 正常	08	C1050124000003
PFD2352/PFD3352 PFD2353/PFD3353 PFD2364	児園徳SG多児房产-美児対学・分原 収得美国可持续趋势基金・美児・累計	美元	9.91 49.84 24.2907	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	・ 申組団計略 戸(近等項目略戸/平球队・掛計客戸 均衡型 3% 正常 申組団計略 戸(宣等団計略戸/平球队・掛計客戸 股票型 3% 正常 申組団計略 戸(近等団制客戸/平球队・投計客戸 股票型 3% 正常		C1050124000004 C1050124000024 C1050124000025
PFD2355	安朝年除人工智能股票基金-人民市时冲-累計 只是德斯世代交通基金-人民市对冲-累計	人民市	82.54	12-Dec-25	中庭理財客户/江等理财客户/环球私人银行客户 股票型 34 繁修中的	公審	C1050124000021
PFD2356 PFD2359APFD3359	富兰支林邓昌硕-FIGF西为资产业进机会基金 - 人民市对冲 - 分面 联博伍宏磁管研股票基金 - 英元-累计	人民市 英元	64.1 51.62	12-Dec-25 12-Dec-25	申超理財客户/宣等理財客户/写除私人告刊客户 情景型 2% 製作中的 申超理財客户/宣等理财客户/环球私人告刊客户 投票型 3% 正常	08 08	C1050124000013 C1050124000026
PFD2360/PFD3360 PFD2362/PFD3362		英元 総元	46.48 39.58 78.96		申延理財務 戸(正等理財務 戸/区等集人 他行客 戸 設置型 34 管停申的	公喜	C1050124000022 C1050124000023
PFD2363/PFD3363 PFD2364/PFD3364	贝莱德环球房产配票基金-收欠-票计 贝莱德拉丁美州基金-收欠-票计	教元	6694	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申経理対答户/江等理対答户/写球系人告行答户 均衡型 35 正常 申経理対答户/江等理対答户/写球系人告行答户 投票型 36 製作中商	08 08	C1050124000023 C1050124000032 C1050124000033
	交易地位 丁美川基金 - 英領・東計	英領 教育	58.78 17.82	12-Dec-25 12-Dec-25	卓越理財客戶/位等理財客戶/卒球私人發行客戶 股票型 34 監修中興	公喜	C1050124000034 C1050124000037
PFD2365/PFD3365 PFD2366/PFD3366	①草様可持性前落を		21.000	12 0 0 25	申経理対答户/江等理対答户/区球系人告行答户 股票型 35 正常 申経理対答户/江等理対答户/区球系人告行答户 股票型 35 正常		
PFD2365/PFD3365 PFD2366/PFD3366 PFD2367/PFD3367	贝莱德可持续能源基金-动力-累计 贝莱德世界黄金基金-动力-累计	教元	84.45 80.01	12-Dec-25	金銭運動客が企業運動客が保険を入侵的客か 25 7年	心直	C105012400000F
PFD2364PFD3366 PFD2364PFD3366 PFD2364PFD3368 PFD2364PFD3368 PFD2374PFD3370 PFD23714PFD3371	災策德可持续能源基金-或2·累计	成元 成元 成元 英俊 英元	80.01 44.63 24.47	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	中級政治のデルーを提出のデーターを入り出すが、 の表現がある。 のまる。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の	公喜	C1050124000036 C1050124000038 C1050124000039 C1050124000040

PUBL

2373/PFD3373 2374/PFD3374	及基础世界能源基金 - 成为对中- 富计 交票通世界黄金基金 - 成为对中- 富计	教育	6.37 12.65 6.6	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	5 中枢理划客户/运筹理划客户/环球私人银行客户 5 中枢理划客户/运筹理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35	正常	08 08	C1050124000 C1050124000
375/PFD3375 376/PFD3376 377/PFD3377	贝莱德世界可全基金-欧尺对子-富计 贝莱德世界可全基金-新加级尺对子-富计 贝莱德世界被遵基金-新加级尺对子-富计	明に ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	6.6 7.73 6.98		5 申超理財富戶/位等理財富戶/以降私人營行客戶 5 申超理財富戶/位等理財富戶/以降私人營行客戶 5 申超理財富戶/位等理財富戶/以降私人營行客戶	股票型 股票型 股票型	34 34 35	正常	08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
378APFD3378 379APFD3379	只要適性界資金基金・新加坡児利沖-富計 只要適等球資产配置基金・澳児利沖-富計	新加格式 東京 英元	15.41 25.06	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 卓廷理財客户/江等理財客户/环球队人替行客户 卓廷理財客户/江等理財客户/环球队人替行客户 卓廷理財客户/江等理財客户/环球队人替行客户 	股票型 均衡型	34	正常	公募 公募	C105012400 C105012400
381/PFD3381 382/PFD3382 383/PFD3383	及臺灣政治股票改造基金-英元对平-分理 富达基金 - 太平洋基金 - 英元-分理 富达耳球股后基金 - 英元-雷计	英元 英元 英元	1604 51.69 32.25	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 卓延理財客户/江等理財客户/耳球私人替行客户 卓延理財客户/江等理財客户/耳球私人替行客户 卓延理財客户/江等理財客户/耳球私人替行客户 	股票型 股票型 股票型	34 34 34	正常 製作中的 正常	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
384/IPFD3384 385/IPFD3385	室达基金 - 环球科技基金 - 英元 室计 室也支线项语册 - FTF 富也支线项度基金 - 美元 - 富计	美元	74,47 66.89	12-Dec-25 12-Dec-25	4 申超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	正常	08 08	C105012400 C105012400
386/PFD3386 387/PFD3387 388/PFD3388	富兰克林邓昌银-FTGF布兰迪耳琳固定改造基金 - 英元 - 東計 富兰克林邓昌银-FTGF取为资产业则机会基金 - 英元 - 分涨 富兰克林邓昌银-FTGF取利邓泽基提基金 - 英元对冯 - 雷计	英元 英元 英元	126.29 91.92 19.12	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	2 单超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 2 单超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 4 单超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	情格型 情格型 股票型	24 25 35	製作中的 製作中的 正常	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
389/PFD3389 395/PFD3395	要眼大中华基金 - 美元·蒙计 摩根亚大人息基金-美元·蒙计	美元	79.88 30.4	12-Dec-25 11-Dec-25	#超速財客戶/巡等理財客戶/环球私人營行客戶 #超速財客戶/巡等理財客戶/环球私人營行客戶	股票型 均衡型 股票型	34	整修中的 正常	公募	C105012400 C105012400
396/PFD3396 397/PFD3397 396/PFD3398	庫根基金・改用动力基金 - 英尺利子- 面计 庫根基金 - 政用动力科级基金 - 英尺利子- 面计 四边模型品牌基金 - 英尺- 面计	美元 美元 美元	367.71 601.2 341.74	11-Dec-25 11-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	#経理財客户/定等理財客户/攻球系人間行客户 #経理財客户/定等理財客户/攻球系人間行客户 4 単経理財客户/定等理財客戸/攻球系人間行客户	股票型 股票型	34 34 34	正常 製作中的 正常	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
1406/PFD3406 1407/PFD3407 1408/PFD3408	施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日尺累计 施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日尺累计	H元 H元	2240.394 229.1955	12-Dec-25	 卓超理財客戶/定等理財客戶/原球私人營行客戶 卓超理財客戶/定等理財客戶/原球私人營行客戶 卓超理財客戶/定等理財客戶/原球私人營行客戶 	股票型 股票型 股票型	34	正常 整修中的 整修中的	08 08	C105012400 C105012400
1409/PFD3409 1410/PFD3410	施罗德环球基金系列 - 欧洲的接股票 - 欧儿素计 施罗德环球基金系列 - 环球通货膨胀压机费 - 英北对冲震计 施罗德环球基金系列 - 英因中小型股票 - 英北東计	教元 美元 美元	108.4773 35.3254 507.8431	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	2 卓超理財客户/宣等理财客户/环球私人银行客户 4 卓超理财客户/宣等理财客户/环球私人银行客户	情格型 股票型	25 25	整件中的 整件中的	② 高 ② 高	C105012400 C105012400 C105012400
411/PFD3411 413/PFD3413 415/PFD3415	原文学学を生化力: 安田 でくか(28 - 18人名) 経労権立総名を利・ 部月二部数章 (72 年、印度及中国) - 美元素計 施労権立総名を利・ 部月市場代路・ 天元素計 交乗連載立代交通各会・英元・素計	英次 英次 英次	279 291 27 1411 1556	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	5 单超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 5 单超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 6 单超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 股票型	34 34	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
416/PFD3416 357/PFD3357	富兰克林邓昌硕-FTGF南为资产亚洲机会基金-英元-累计 PMCO GIS新兴市运债券基金-英元-累计	英次 英次	165.88 53.01 44.5	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	2 卓越理財客户/宣等理財客户/取球系人银行客户 2 卓越理財客户/宣等理財客户/取球系人银行客户 3 卓越理財客户/宣等理財客户/取球系人银行客户	情格型 情格型 情格型	26 26 26	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
361/PFD3361 380/PFD3380 390/PFD3390	贝莱德亚州北北北京 贝莱德亚州北北京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	英元 英元 英元	8.48 62.62	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25		供物型 供物型 配置型	24 24 34	整修中的 整修中的 正常	08 08	C105012400 C105012400 C105012400
391/PFD3391 392/PFD3392	被利亨德森区尼基金·全球利技领先基金·英元·累计 被利亨德森区尼基金·全球产业股票基金·英元·累计	美元	277.58 26.63	12-Dec-25	4 卓越理財客户(定等理財客户/攻球队) 型刊客户 4 卓越理財客户/宣等理財客户/攻球队) 型刊客户 5 卓越理財客户/宣等理財客户/攻球队(型刊客户	RES	34	正常	08 08	C105012400 C105012400
393/PFD3393 394/PFD3394 399/PFD3399	機利予措施区元基金・全球利技協先基金・克徳・置け 機利予措施区元基金・全球利技協先基金・成元・置け PMCO GISTS開始機器会・表示・他等	英性 軟元 英元	207.57 236.26 13.73	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	4 卓延理財客户/定等理財客户/攻球私人银行客户 4 卓延理財客户/定等理財客戸/攻球私人银行客户 3 卓延理財客戸/定等理財客戸/攻球私人银行客戸	股票型 股票型 债券型	34 34 24	正常 正常 製作中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
400/PFD3400 401/PFD3401	PIMCO GIS耳球情為基金 - 英元 - 分涨 PIMCO GIS耳球情為基金 - 英元 - 累计 PIMCO GIS 总形板情為基金 - 英元 - 累计	英元	31.62 28.72	12-Dec-25 12-Dec-25	申超理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶 申超理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶	(895) (895)	24 24	整修中的 整修中的	公喜 公喜	C105012400 C105012400
402/PFD3402 403/PFD3403 404/PFD3404	PMCO GIS 多元化人息基金 - 英元 - 分憩 PMCO GIS 多元化人息基金 - 英元 - 蒙计 PMCO GIS 写球检查核到债券基金 - 英元 - 分憩	美元 美元 美元	12.46 25.26 12.75	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 中超理财客户/证等理财客户/环球机人银行客户 中超理财客户/证等理财客户/环球机人银行客户 中超理财客户/证等理财客户/环球机人银行客户 	情報型 情報型 情報型	29 29 29	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
405/PFD3405 1412/PFD3412	PMCCO GS 环球投资股利债券金 上 英文 - 置计 施罗德环球基金素列 - 中面优势 - 英元 要计 PMCCO GS整兴市场债券基金 - 英元 - 分類	美元	19.51 440.7349	12-Dec-25 12-Dec-25	2 卓超理財客戶/巡等理財客戶/环球私人侵行客戶 卓超理財客戶/巡等理財客戶/环球私人侵行客戶	供養型 投票型	24 34	整修中的 整修中的	业 企事	C1050124000 C1050124000
418 418 420	- 新技術指導长基金人民市对庁・東け 施罗德耳球基金系列・耳球股息・人民市対庁-分級	英元 人民市 人民市	1029 1369 43.5442	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 卓延理財客户/定等理財客户/攻球系人管行客户 卓延理財客户/宣等理財客户/攻球系人管行客户 卓延理財客户/以等理財客户/攻球系人管行客户 	情格型 股票型 股票型	24 34 34	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
421/PFD3421 422/PFD3422 423/PFD3423	安朝亚州艾古情身基金 - 英元 - 分匝 安朝香塘股票基金 - 英元 - 分匝	美元	5.0566 283.2229	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申超理財客戶/宣等理財客戶/环球私人發行客戶 申超理財客戶/宣等理財客戶/环球私人發行客戶	情務型 股票型 均衡型	24 34 35	整件中的 整件中的 整件中的	公募 公募	C1050124000 C1050124000 C1050124000
424/IPFD3424 425/IPFD3425	安期亚大欢战基金 - 英元 - 沙湿 安期小龙基金 - 英元 - 原汁 需務措面相长基金成元 - 原汁	美元 美元 教元	6.1845 133.36 16.07	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 卓越理財客户/江等理財客户/环球私人營行客户 卓越理財客户/江等理財客户/环球私人營行客户 卓越理財客户/江等理財客户/环球私人營行客户 	股票型 股票型	34 34	整件中的 整件中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
426/PFD3426 427/PFD3427 428/PFD3428	- 新表収 開店基金・地元・駅 - 新表式 R.	戦力 美力 美力	64.08 7.58 45.27	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	4 卓延理対害 ア/正等理対害 ア/正等理対 を イ 卓延理対 を ア/正等理対 を ア/正述 を ア	股票型 情容型 均衡型	35 25 35	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
429/PFD3429 430/PFD3430	古込基金・写像配置・英元・素計 古込基金・写像配置・英元・素計	英元 英元	211.75	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	A SECURITY CONTRACTOR	RES	34	正常 正常 整修中的	08 08	C1050124000 C1050124000
430/PF03430 431/PF03431 432/PF03432 433/PF03433	百比基金 - 生物料板 - 英元 - 東计 百比基金 - 健康护理 - 英元 - 東计 百比基金 - 健康护理 - 欧汉利宁 - 累计	英元 英元 乾元	1340.51 339.15 210.01	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	か成成的の小仏寺信初の小ペマネ人(日)名庁 か成成財客户(近等度財客户/以降私人(日)名庁 か成成財客戸(近等度財客戸/以降私人(日)名庁 か成成財客戸(近等度財客戸)以降私人(日)名庁 お成財財客戸(近等度財客戸)以降私人(日)名庁 お成財財客戸(近等度財客戸)以降私人(日)名庁	股票型 股票型 股票型	34	整修中的 整修中的 整修中的	②高 ②高	C1050124000 C1050124000 C1050124000
434/PFD3434 436/PFD3436	贝莱德英元货币基金-英元 - 累计 贝莱德亚洲匹龙基金-英元 - 累计	美元	182.9667 59.53	12-Dec-25	4 卓越理財客户/位等理財客户/攻球队人告行客户 2 卓越理財客户/位等理財客户/攻球队人告行客户 3 卓越理財客户/位等理財客戸/攻球队人告行客户	股票型 货币市场基金 股票型	24 34	整修中的 整修中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000
437/PFD3437 438/PFD3438 439/PFD3439	対象の連絡を必要します。 対象を必要します。 対象を必要します。 対象を必要します。 対象を必要します。 対象を必要しません。 対象を必要しません。	英元 英元 英元	53.65 33.13 38.77	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	5 卓越理財客户/宣等理財客户/取球系人银行客户 8 卓越理財客户/宣等理財客户/取球系人银行客户 9 卓越理財客户/宣等理財客户/取球系人银行客户	股票型 股票型 股票型	34 34 34	整修中的 正常 整修中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
440/PFD3440 441/PFD3441 444/PFD3444	室记基金、英丽基金、原计、英元 室记基金、新兴至州基金、原计、英元 家记基金、平均恒州基金、原计、英元	美元 美元 美元	2827 13.74	12-Dec-25 12-Dec-25	6 卓超理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶 卓超理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶	投票型 情格型	3% 2%	整修中的 整修中的	公募	C1050124000 C1050124000
445/PFD3445 446/PFD3446	富生支終の音號・FTF写書號写除る改造基金・美元・分型 富生支終の音號・FTF写書號写除る改造基金・吹元・累計 富生支終の音號・FTGF張忠美国小型資本机会基金・美元・累計	英元 秋元 英元	7.76 23.13 371.74	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 中超理财客户/证等理财客户/环球机人银行客户 中超理财客户/证等理财客户/环球机人银行客户 中超理财客户/证等理财客户/环球机人银行客户 	情格型 情格型 股票型	25 25 35	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
447/PFD3447 448/PFD3448 449/PFD3449	富也克林邓昌顿-FFGF吸退英国小型资本机会基金-澳北州中-累計 富也克林邓昌顿-FFF高也克林英元规期货币市场基金-英元-累计 富也克林邓昌顿-FFFF将普顿新兴市场小型公司基金-英元-累计	東元 英元 英元	266.33 14 16.6	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	4 单超理财富户/监等理财富户/环球私人银行客户 2 单超理财富户/监等理财富户/环球私人银行客户 5 曲数理财富户/监等理财富户/区域私人银行客户	投票型 発さ市場基金 設置型	34 24	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
450/PFD3450 451/PFD3451	高三克林の研究・ドドル音校取決の当の企工の高工、夫犬、 京订 富三克林の音號・FFF 高三克林の音の一般では 富三克林の音號・FFF 高三克林の全力を含まる。 東京	東京 東京	20.21 18.34 225.56	12-Dec-25	5 卓超理財客户/正等理財客户/环球私人银行客户 5 卓超理財客户/江等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	整修中的 整修中的	公喜	C1050124000 C1050124000
452/PFD3452 453/PFD3453 454/PFD3454	富生克林邓县银-FTGF凯利英国价值基金 - 英元 - 累计 富生克林邓县银-FTGF西方克产英元政府运动性基金 - 英元 - 累计	美元	125.64	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	4 卓越理財客户/位等理財客户/环球私人银行客户 2 卓越理財客户/位等理財客户/环球私人银行客户	投票型 発売市場基金	3% 2%	整修中的 整修中的 整修中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
455/IPFD3455 456/IPFD3456	富兰克林写音號-FTGF西方澳广环球英收益基金 - 美北 - 東計 富兰克林写音號-FTGF西方澳广环球英收益基金 - 美北 - 分置 富兰克林写音號-FTGF西方澳广环球英收益基金 - 東北村中 - 分頭	英元 英元 東元	205.62 73.72 69.04	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	4 単級理財客户(出等理財客户/环球私人银行客户 4 単級理財客户(出等理財客户/环球私人银行客户 4 単級理財客户(出等理財客户/环球私人银行客户	\$95 \$95 \$95	24 24	整件中的 整件中的	公募 公募	C1050124000 C1050124000
457/PFD3457 458/PFD3458 450/PFD3450	富生支援郑昌敬-FIGI施利灵达人最基金 - 灵北 - 分涨 富生支援郑昌敬-FIGI施利灵达人最基金 - 澳北利沖 - 分涨 富生支援邓昌敬-FIGI施利灵达人最基金 - 澳北利沖 - 分涨	美元 東元 東元	98.42 85.5 18.97	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申起理財客户(出等理財客户/环球私人银行客户 申起理財客户(出等理財客户/环球私人银行客户 申起理財客户(出等理財客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 股票型	35	整修中的 整修中的 整修中的	公喜 公喜	C1050124000 C1050124000 C1050124000
461/PFD3461 462/PFD3462	富立支林邓昌硕-FTF邓昌领部兴市场基金、美文、富计 富立支林邓昌硕-FTF邓昌领处丁美洲基金、美文、富计	英次 英次	64.93 79.92	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	(金田田田本の小田田田田内/100年1日日本の	股票型 股票型	34	整件中的 整件中的	08 08	C1050124000 C1050124000
463/PFD3463 464/PFD3464 465/PFD3465	富兰克林邓昌顿·FIFF将普敦州学小型企司基金、欢光、富计 富兰克林邓昌顿·FIFF第三克林互惠政则基金、欢光、富计 富兰克林邓昌顿·FIFF将普敦邓峰人息基金、高力、富计	東京 東京 英京	9072 3924 242	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	5 中超速対象戶/近等運対象戶/环球私人銀行客戶 4 中超速対象戶/近等運対象戶/环球私人銀行客戶 3 中超速対象戶/近等運対客戶/环球私人銀行客戶 4 由超速対象戶/位等運対象戶/环球私人银行客戶	股票型 股票型 均衡型	34	整修中的 整修中的 整修中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000
966/PFD3466 9467/PFD3467	富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿环球人息基金 - 美元 - 分源 富兰克林邓昌顿-FTF富兰克林互惠环球探索基金 - 美元 - 雷计	英元	31.74	12-Dec-25	4 卓延理財客户/定等理財客户/写球等人替行客户 4 卓延理財客户/定等理財客戸/写球等人替行客户 9 卓延理財客戸/宣等理財客戸/写球等人替行客戸	均衡型 股票型	34	整修中的 整修中的	业事 业事	C1050124000 C1050124000
468/IPFD3468 469/IPFD3469 470/IPFD3470	富兰克林写得號·汀F写著號写號人是基金。或2、富計 富兰克林写得號·汀F写著號至灣塘长基金。或2、富計 富兰克林写得號·汀F写著號影兴而描基金。或2、富計	数元 数元 数元	25.93 38.97 27.55	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	4 卓越理財客户/出等理財客户/环球私人告行客户 3 卓越理財客户/出等理財客戸/环球私人告行客户 5 卓越理財客户/出等理財客戸/环球私人告行客户	均衡型 股票型 股票型	34 34	整修中的 整修中的 整修中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
471/PFD3471 472/PFD3472	富兰克林邓昌银-FTF邓昌银东政基金 - 英元 - 富计 富兰克林邓昌银-FTF邓昌银政洲中小型公司基金 - 英元 - 富计	教元 美元 美元	22.25 59.58	12-Dec-25 12-Dec-25	 卓廷理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓廷理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 	股票型 股票型	34	整修中的 整修中的	08 08	C1050124000 C1050124000
473/PFD3473 474/PFD3474 475/PFD3475	直出支柱双音號-FIFF写音號下改基金 - 成元 - 累計90 直出支柱双音號-FIFF写音號下改基金 - 英元 - 累計90 景觀区或測基金 - 英元 - 分頭	税元 英元 英元	0.16 0.38 28.9	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 中超理财客户/证等理财客户/环球机人银行客户 中超理财客户/证等理财客户/环球机人银行客户 中超理财客户/证等理财客户/环球机人银行客户 	股票型 股票型 股票型	35	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
476/IPFD3476 477/IPFD3477 479/IPFD3479	- 長寿亚州京产配業基金・英元・東計 - 長寿亚州京产配業基金・英元・小孫 - 後利亨德森区攻岛地产起票基金收元 - 東計	美元	25.61 8.22 52.12	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 申超理財客户/法等理財客户/本球本人侵行客户 申超理財客户/法等理財客户/本球本人侵行客户 申報理財客户/法等理財客户/本球本人侵行客户 	均衡型 均衡型 貯量型	34	整件中的 整件中的 整件中的	公募 公募	C1050124000 C1050124000 C1050124000
480 481/PFD3481	後利亨德森之政治也, 然為每五次之。至 被利亨德森之政治也产品原基金数之5 - 案计 被利亨德森立大产业效益基金美元 - 案计	税元 税元 美元	52.12 18.49 8.09	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	中超理财务户/证券理财务户/环球机人银行客户 中超理财务户/证券理财务户/环球机人银行客户 中超理财务户/证券理财务户/环球机人银行客户 申超理财务户/证券理财务户/环球机人银行客户	股票型 股票型	34 34 34	整修中的 整修中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
482/PFD3482 483/PFD3483 484/PFD3484	被利予推察立則股票收益基金実元・分益 厚板写は均衡基金・美元対斗・悪计	美元	260.29	11-Dec-25	 申超理財客户/法等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/法等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/法等理財客户/区域私人保行客户 	投票型 均衡型	34	整修中的 整修中的 整修中的	08 08 08	C1050124000
485/PFD3485 486/PFD3486	施罗德环路基金系列 - 欧兄德恭 - 欧兄-粟计 施罗德环路基金系列 - 新兴市场债券 - 英兄-粟计 施罗德环路基金系列 - 环球债券 - 英兄-粟计	戦力 美力 美力	20.0092 30.6319 11.777	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	4 卓越理財客户/宣等理財客户/环球私人银行客户 2 卓越理財客户/宣等理财客户/环球私人银行客户	\$95 \$95 \$95	26 26 26	整修中的 整修中的	公募 公募	C1050124000 C1050124000 C1050124000
487/PFD3487 488/PFD3488 490/95TD3490	施罗德罕降基金原列,位丁美河、美汉·莱计 施罗德罕降基金原列,颇兴政河、政汉·莱计 施罗德罕降基金原列,与李改造股票,美汉·莱计	英文 教文 英文	55.7578 28.9508 302.2518	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	卓越理財客户/江等理財客户/江球私人侵行客户卓越理財客户/江等理財客戸/江球私人侵行客户卓越理財客户/江等理財客戸/江球私人侵行客户	股票型 股票型 和無利	35 35	整修中的 整修中的 整修中的	公募 公募	C1050124000 C1050124000
491/PFD3491 492/PFD3492	施罗德耳琳基金界列 - 耳球收敛股票 - 美元-分匝 施罗德耳琳基金界列 - 耳球蛇鹿 - 美元-累计	美元	152.9692 21.581	12-Dec-25 12-Dec-25	#超速財客戶/监等理財客戶/环球私人借行客戶 #超速財客戶/监等理財客戶/环球私人借行客戶	脱草型 脱草型	34	整修中的 整修中的	08 08	C1050124000 C1050124000
493/PFD3493 494/PFD3494 495/PFD3495	延罗德环球基金系列·耳球股息·英元·分型 延罗德环球基金系列·亚洲债券·新元对中-累计 延罗德环球基金系列·新领域股票·英元·累计	英元 新加坡元 英元	4,4941 12,4683 307,1649	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	申据理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶 申据理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶	投票型 情務型 投票型	24 25	整修中的 整修中的 正常	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
496/PFD3496 497/PFD3497	展罗德环球基全界列、欧洲股息、美元·分拣 展罗德环球基全界列、环球股值增长收息、美元·累计	英元 英元	62.7983 277.7977	12-Dec-25	4 卓越理財客户/位等理財客户/攻球队人告行客户 9 卓越理財客户/位等理財客户/攻球队人告行客户 4 卓越理財客户/位等理財客戸/攻球队人告行客户	投票型 均衡型	34 34	整修中的 整修中的	公募	C1050124000 C1050124000 C1050124000
498/PFD3498 499/PFD3499 500/PFD3500	施罗德环球基金系列-耳球黄金-欧児州冲-累計 西达基金-耐兴市场混合债基金-英児-分泌 西达基金-新兴市场混合债基金-英児-分泌	教元 英元 英元	303.9743 108.45 117.4	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 卓超理財客户/法等理財客户/环球私人银行客户 卓超理財客户/法等理財客户/环球私人银行客户 卓超理財客户/法等理財客户/环球私人银行客户 	放弃型 情容型 情容型	26 26	整修中的 整修中的 整修中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
901 902/PFD3902	四次基金 - 無決市场政治機器基金 - 天代市政治 - 雷计 施程处理基金 - 現職自任務基金 - 人民市政治 - 雷计 施罗德亚特基金 - 原则 - 由兴乾河 - 1700次 - 雷计	人民市 軟力	10.56 1.5499	11-Dec-25 12-Dec-25	不提用 申提理財客戶/证等理財客戶/环球私人發行客戶	另类校类型 股票型	34	整件中的 整件中的	公募 公募	C1050124000 C1050124000
503/IPFD3503 504/IPFD3504 507/IPFD3507	施罗德攻略基金系列 - 环埠更活配置 - 英元和中-累计 只要德攻略情格特别时机-成元-累计 施罗德商品基金 - 成元和中-累计	英次 校元 校元	185.935 14.9 70.96	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 申廷理财客户/江等理财客户/环球私人银行客户 申廷理财客户/江等理财客户/环球私人银行客户 申廷理财客户/江等理财客户/环球私人银行客户 	均衡型 情格型 期货及期收型	34 24 34	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
508 509/IPFD3509 510/IPFD3510	摩根英國的指基金 - 人民市利中 室計 要銀用本股票优势基金 - 英元对中 - 室計 富也支林邓昌明-FIF富也支林观步均衰基金 - 英元 - 室計	人民市 英元 英元	13.42 22.56 18.31	11-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 申超速財客户/位等度財客户/以降私人侵行客户 申超速財客户/位等度財客户/以降私人侵行客户 申報理財客户/位等理財客户/以降私人侵行客户 	投票型 投票型 公司型	35 35 35	正常 整修中的 整修中的	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050124000
S10APFD3S10 S11APFD3S11 S13APFD3S13	第三支統郑昌硕-FFF書兰支統領忠刘表基金 - 英文 - 分遊 表朝可建高许级企业情務基金 - 英文 - 分遊	#2 #2	16.44	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	#超速対客户/定等理対客户/定球队人間行客户 #超速対客户/定等理対客户/定球队人間行客户 #超速対客户/定等理対客户/互球队人間行客户 #超速対客户/定等理対象户/区域队人間刊客户	の表型 の表型 情格型 情格型	34 34 24	整修中的 整修中的 正常	08 08 08	C1050124000 C1050125000 C1050125000
514/PFD3514 515/PFD3515 516	要根环球高界极企业情格基金 - 港北-分盃 要根环球高界极企业情格基金 - 欧北对冲-分盃	雅元 教元 人民市	73.1945 9.7631 69.8366	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 毎延理財客户/江等理財客户/耳약等人報刊客户 毎延理財客户/江等理財客户/耳약等人報刊客户 毎延理財客户/江等理財客户/耳약等人報刊客户 	供容型 供容型 供容型	26 26 26	正常 正常 正常	公喜	C105012500 C105012500 C105012500
517 512/PFD3512	原原环球高评级企业债券基金 - 人民市对决-分摄 富达基金 - 环球形技基金 - 人民市对决-原计 成员银环球处员增长股票基金0贵-英元-原计	人民市 人民市 英元	144.7 34.4139	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	4 卓超理財客户/运等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	正常	08 08 08	C1050125000
519/IPFD3519 520/IPFD3520 522/IPFD3522 523	据灵研的测策略股票基金D点,英文时中-票计 据灵研的测策略股票基金D点,收定-票计	英次 收欠	44.2725 39.5232	12-Dec-25 12-Dec-25	 中超理財客戶/定等理財客戶/环球私人侵行客戶 中超理財客戶/定等理財客戶/环球私人侵行客戶 中超理財客戶/定等理財客戶/环球私人侵行客戶 中超理財客戶/定等理財客戶/环球私人侵行客戶 	RES	34	整件中的 整件中的	08 08	C1050125000 C1050125000
522/PFD3522 523 524	成灵领亚州科技股票基金0类,美元·累计 被利于接商区及基金。全球科技领先基金。人民市对冲,累计 成灵领亚球党原领长股票基金0类。人民市对冲-累计	英元 人民市 人民市	1634.69 11.4097	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	中庭成功をデルルを見対をデスタルへ会打をデ 中庭度対象デル法等度対象デスタルを入侵打象デ 中庭度対象デル法等度対象デスタルを入侵打象デ	税票型 税票型	34	正常正常	08 08	C1050125000 C1050125000
530 531 518	联博信芸组实施股票基金-人民市对冲-分匝 联博英国增长基金-人民市对冲-分匝	人民市 人民市	129.67 205.59 11.8827	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	 #超速財客戶/巡等理財客戶/环埠私人營行客戶 #超速財客戶/巡等理財客戶/环埠私人營行客戶 #超速財客戶/巡等理財客戶/环埠私人營行客戶 #超速財客戶/巡等理財客戶/环埠私人營行客戶 	股票型 股票型 股票型	35	正常 正常 整修中的	08 08 08	C1050125000 C1050125000 C1050125000
521 348	減皮物的消費研究團基金0.6、人民市时停-累计 減定物工期村投资基金。0.6、人民市时停-累计 重生条地可能等、下下重生类体制基金、人民市时停-累计 否达效应品基金。人民市对停-累计	人民市 人民市 人民市	12.1	12-Dec-25 12-Dec-25	 申提理財客戶/法等理財客戶/环球私人營行客戶 申提理財客戶/法等理財客戶/环球私人營行客戶 	股票型 股票型	34	正常	公喜	C1050125000
532 533/PFD3533 534/PFD3534	百边牌店应用基金、人民可对于-面计 原本集团新宏代全体公司债券基金、英元、分质 原本集团新宏代全体公司债券基金、收元、分质	人民市 英元 数元	2429.82 10.4 8.86	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	4 卓超理財客户/法等理財客户/环球私人银行客户 2 卓超理財客户/法等理財客户/环球私人银行客户 2 卓超理財客户/法等理財客户/环球私人银行客户	投票型 情容型 情容型	34 24 24	正常正常	08 08 08	C1050125000 C1050125000 C1050125000
535/IPFD3535 536	资本集团副业代全球公司债券基金 - 港北 - 分涨 资本集团副业代全球公司债券基金 - 人民市对许 - 分涨	教児 港児 人民市	83.73 77.04	12-Dec-25 12-Dec-25	2 卓超理財客户/监等理财客户/环球私人银行客户 2 卓超理財客户/监等理财客户/环球私人银行客户	情務型 情務型	24 24	正常	公募 公募	C1050125000 C1050125000
537/IPFD3537 538/IPFD3538 539	直出支林邓菁顿-FFAF重兰支林区球信贷组售务基金-男元 - 分置 富兰支林邓菁顿-FFAF重兰支林区球信贷组售务基金-男元 - 分置 富兰支林邓菁顿-FFAF重兰支林区球信贷组售务基金-人民市邓冲 - 分置	美元 港元 人民市	9.96 9.96 9.72	12-Dec-25 12-Dec-25 12-Dec-25	2 单超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 2 单超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 2 单超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	供容型 供容型 供容型	24 24 24	正常正常正常	08 08 08	C1050125000 C1050125000 C1050125000
545 540/PFD3540		人民市 英元	111.7 10.67 10.68	12-Dec-25 12-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25	4 卓越理財客户/正等理財客户/环球私人银行客户 卓越理財客户/正等理財客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	24 35 35	正常	公喜	C1050125000 C1050125000 C1050125000
541/PFD3541 542/PFD3542 543/PFD3543		第元 NZ	10.68 10.73 10.67	11-Dec-25	 参展理財客户/法等理財客户/3339本人侵行客户 参展理財客户/法等理財客户/3339本人侵行客户 参展理財客户/333年日財客户/3339本人侵行客户 	投票型 投票型 投票型	34 34 36	正常 正常 正常	08 08 08	C1050125000 C1050125000 C1050125000
544 546/PFD3546	岸板平球配票高息基金・流元时冲・分匝 岸板平球配票高息基金・人民市时冲・分匝 元半収尺区的信基金・収元・累计	進元 人形市 秋元	10.68 76.439	11-Dec-25 11-Dec-25 11-Dec-25	 中超環財客戶/這等理財客戶/互球私人營行客戶 中超環財客戶/這等理財客戶/互球私人營行客戶 中超環財客戶/宣等理財客戶/可球私人營行客戶 	股票型 股票型	31	正常	08 08 08	C105012500 C105012500
1547/IPFD3547 1548 1549	工手收欠区价值基金 - 美欠时冲 - 雷计 工手收欠区价值基金 - 人民不时冲 - 雷计	美元 人民市	26.609 10.434 27.28	11-Dec-25 11-Dec-25 12-Dec-25	#経理財客户/定等理財客户/攻球系人間行客户 #経理財客户/定等理財客户/攻球系人間行客户 4 #経理財客户/定等理財客戸/攻球系人間行客户 4 #経理財客户/定等理財客戸/攻球系人間行客户	股票型 股票型 股票型	34 34 34	正常正常	08 08 08	C1050125000 C1050125000 C1050125000
550/PFD3550 550/PFD3551	被刑字推荐环场生命利益基金 - 人民示对冲 - 累计 重达欧元债券基金 - 欧元 - 分面 重达欧元债券基金 - 英元对冲 - 分面	人民市 教文 美文	27.28 9.872 9.986	12-Dec-25	4 単級理対客 戸/江等理対客 戸/江埠県人 銀行客 戸 4 超速対客 戸/江等理対客 戸/江埠県人 銀行客 戸 2 単級理対客 戸/江等理対客 戸/江埠県人 銀行客 戸 2 金級理対客 戸/江等理対象 戸/江崎県	放弃型 放弃型 放弃型	24 24	正常正常	08 08 08	C1050125000 C1050125000
962 967/IPFD3967	富达欢冗僚券基金 - 人民市对岸 - 分頭 富兰克林邓昌硕 - FIGF能利环球場长型领头基金 - 美元 - 累计	人民市 美元	98.52 218.32 96.67	12-Dec-25	・ 中国理対害 P/正等理対害 P/环球私人告行害 P	設置型 設置型 設置型	24 34	正常 整修中的 新依中的	08 08	C1050125000 C1050124000
568/PFD3568 569 553/PFD3563	富兰克林邓晋顿-FGF施利邓建培长型领先基金 - 澳汉对中-累计 富兰克林邓晋顿-FGF施利邓建培长型领先基金 - 人民市对冲 - 累计 法巴全球共享增长基金 - 欧元 - 累计	東北 人民市 東北	96.67 96.53 172	12-Dec-25 12-Dec-25 11-Dec-25	卓越理財客户/江等理財客户/江球私人侵行客户卓越理財客户/江等理財客户/江球私人侵行客户卓越理財客户/江等理財客户/江球私人侵行客户	股票型 情務型 股票型	34 34 34	整件中的 整件中的 正常	08 08 08	C1050124000 C1050124000 C1050125000
554/PFD3554 555	活亡主体共年祖刊報主、の人・私刊 活己全球共享場長基金・美元・累計 活巴全球共享場長基金・人民市対応・累計	英元 人民市	131	11-Dec-25 11-Dec-25	参照理財客户/広等理財客户/写球形人告行客户参照理財客户/広等理財客户/写球形人告行客户	RES	34	正常	0.8 0.8	C1050125000 C1050125000

THE TAX OF THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL P

· 任置物**传土等等** · 安全体管用于境外投资的资产,并保存企可存货于托管机构之境外运用的外汇资金:处理企可的资金存货、汇出、汇入、见债、收汇支付汇、及资金往来等。