理财非存款、产品有风险，投资须谨慎

代客境外理财计划-开放式海外基金型（自有）

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

费率标准及方式：

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1%

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	海外基金计价币种	海外基金单位净值	净值日期	风险等级	适用客户**	基金类型	年费率	产品状态	公募/私募	全国银行业理财信息登记系统登记编码
PF0200/1/0001	汇丰HK指数基金 - 美元 - 累计	美元	1189.594	30-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950100000001
PF0200/1/0002	汇丰新兴四国不动指数基金 - 美元 - 累计	美元	18.007	30-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950100000002
PF0200/1/0003	汇丰德环球资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	89.5	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950100000003
PF0200/1/0004	汇丰美世界证券基金 - 美元 - 累计	美元	110.96	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950100000004
PF0200/1/0005	霸菱香港中国基金 - 美元	美元	1155.78	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950100000005
PF0200/6/0004	富达亚太联系基金 - 美元	美元	37.27	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950100000006
PF0200/7/0007	富达欧洲增长基金 - 美元 - 累计	美元	36.81	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950100000007
PF0200/8/0008	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计	港元	452.7978	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950100000008
PF0200/8/0009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	65.8182	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950100000009
PF0200/2/0012	汇丰气候变化概念基金 - 美元	美元	110.07	30-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950100000012
PF0200/4/0014	施罗德商品基金 - 美元 - 累计	美元	131.11	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	期货及期权型	3%	正常	公募	C1950100000014
PF0200/5/0015	霸菱亚洲基金 - 欧元	欧元	10.81	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950100000015
PF0200/6/0016	富兰克林邓普顿基金 - 美元 - 累计	美元	84.3	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950100000016
PF0200/7/0017	霸菱欧洲灵活债券基金 - 美元	美元	15.43	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950100000017
PF0200/2/0021	富兰克林邓普顿-印度国家基金基金基金 - 美元 - 累计	美元	27.2	30-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950100000021
PF0200/3/0023	汇丰环球高入息债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.872	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950110000265
PF0200/5/0025	摩根亚洲原产配置基金 - 美元 - 分派	美元	12.73	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950110000181
PF0200/5/0026	摩根亚洲原产配置基金 - 港元 - 分派	港元	100.21	31-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950110000182
PF0200/8/0028	汇丰环球可持续环境动力型基金 - 美元 - 累计	美元	37.69	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950110000188
PF0200/8/0029	富兰克林邓普顿-印度兰芝林其资源基金 - 美元 - 累计	美元	32.69	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950110000189
PF0200/9/0030	法巴高回报收益债券基金 - 美元 - 累计	美元	200.04	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950110000170
PF0200/1/0031	安联美元高息债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.4743	31-Mar-26	4	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950110000202
PF0200/2/0032	摩根亚欧洲资金策略基金 - 欧元 - 分派	欧元	13.67	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950110000203
PF0200/4/0034	摩根美元高息基金 - 美元	美元	273.73	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950110000205
PF0200/6/0035	汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 分派	美元	6.715	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950110000223
PF0200/6/0036	汇丰亚洲债券基金 - 港元 - 分派	港元	7.491	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950110000224
PF0200/7/0037	汇丰亚洲高息股票基金 - 美元 - 分派	美元	4.595	30-Mar-26	4	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950110000225
PF0200/8/0038	汇丰亚洲高息股票基金 - 港元 - 分派	港元	4.639	30-Mar-26	4	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950110000226
PF0200/9/0039	汇丰亚洲及新兴欧洲债券基金 - 美元 - 分派	美元	17.141	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950110000227
PF0200/9/0040	汇丰亚太信息增长股票基金 - 港元 - 分派	港元	12.039	30-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950110000228
PF0200/4/0044	安联欧洲成长基金 - 欧元 - 累计	欧元	324.39	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950112000211
PF0200/5/0045	富兰克林邓普顿-印度兰芝林特别基金 - 美元 - 累计	美元	56.11	30-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950112000212
PF0200/8/0048	汇丰环球高入息债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.102	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950112000215
PF0200/4/0049	摩根亚太入息基金 - 美元 - 分派	美元	134.48	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950112000231
PF0200/5/0050	摩根亚太入息基金 - 港元 - 分派	港元	12.84	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950112000232
PF0200/1/0051	摩根环球高息股票基金 - 美元 - 分派	美元	80.4	30-Mar-26	4	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950112000233
PF0200/2/0052	摩根环球高息股票基金 - 港元 - 分派	港元	8.96	30-Mar-26	4	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950112000234
PF0200/3/0053	摩根亚洲收入基金 - 美元 - 分派	美元	10.26	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950112000235
PF0200/4/0054	摩根亚洲收入基金 - 港元 - 分派	港元	10.31	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950112000236
PF0200/5/0055	摩根亚洲收入基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.07	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950112000237
PF0200/6/0056	摩根亚洲收入基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.37	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950112000238
PF0200/7/0057	富达环球股票基金 - 美元 - 分派	美元	22.7	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950112000282
PF0200/8/0058	富达环球股票基金 - 港元 - 分派	港元	22.51	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950112000283
PF0200/9/0059	富达环球股票基金 - 欧元 - 分派	欧元	26.06	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950112000284
PF0200/3/0060	富达亚太股票基金 - 美元 - 分派	美元	38.5	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950112000130
PF0200/4/0061	摩根英国价值基金 - 美元 - 分派	美元	50.16	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950112000180
PF0200/2/0062	富兰克林邓普顿-印度兰芝林其资源基金基金 - 美元 - 累计	美元	34.11	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950112000285
PF0200/4/0063	富兰克林邓普顿-印度兰芝林其资源基金基金 - 港元 - 累计	港元	46.77	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950112000286
PF0200/4/0064	汇丰美世欧洲基金 - 欧元 - 累计	欧元	196.32	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000213
PF0200/6/0065	汇丰美世欧洲基金 - 美元对冲 - 累计	美元	32.07	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000214
PF0200/7/0066	汇丰美世欧洲基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	26.49	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000215
PF0200/7/0067	汇丰沙伊亚小型股票（日本除外）基金 - 美元	美元	88.62	30-Mar-26	4	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000644
PF0200/8/0068	汇丰欧元区价值基金 - 欧元	欧元	62.256	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000645
PF0200/9/0069	汇丰美世亚洲基金 - 美元 - 累计	美元	73.11	31-Mar-26	4	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000568
PF/0370	汇丰环球股票可注销基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	16.068	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000216
PF/2071/3071	汇丰环球股票可注销基金 - 美元 - 分派	美元	16.707	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000217
PF/2072/3072	汇丰环球股票可注销基金 - 港元 - 分派	港元	16.889	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000218
PF/2073/3073	汇丰环球股票可注销基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	15.773	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000219
PF/2074/3074	汇丰环球股票可注销基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	15.198	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000220
PF/2075/3075	汇丰环球股票可注销基金 - 加元对冲 - 分派	加元	15.093	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000221
PF/2076	富兰克林邓普顿-印度兰芝林特别资源基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	168.41	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000222
PF/2077/3077	富兰克林邓普顿-印度兰芝林特别资源基金 - 美元 - 累计	美元	47.97	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000223
PF/2078	施罗德欧元固息基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	617.5506	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950114000224
PF/2079/3079	施罗德欧元固息基金 - 美元对冲 - 累计	美元	87.8941	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000225
PF/2080	汇丰美国环球股票投资基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	139.57	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000226
PF/2081/3081	汇丰美国环球股票投资基金 - 美元 - 分派	美元	17.8	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000227
PF/2082/3082	汇丰美国环球股票投资基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	13.31	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000228
PF/2083	摩根欧洲基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	14.98	30-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000229
PF/2084/3084	摩根欧洲基金 - 美元 - 累计	美元	176.51	30-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000230
PF/2085	摩根亚洲股票基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	12.52	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000231
PF/2086/3086	摩根亚洲股票基金 - 美元 - 分派	美元	12.31	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000232
PF/2087/3087	摩根亚洲股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.44	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000233
PF/2088/3088	摩根亚洲股票基金 - 加元对冲 - 分派	加元	11.51	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000234
PF/2089	安联欧洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.1738	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000234
PF/2090/3090	安联欧洲股息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	11.0109	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000235
PF/2091/3091	安联欧洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.1568	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000236
PF/2092/3092	安联欧洲股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	10.8129	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000237
PF/0286	富达环球股票基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	190.1	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950115000352
PF/2096/3096	汇丰主题票（日本除外）可注销股票基金 - 美元 - 分派	美元	13.297	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950115000546
PF/0101	汇丰亚洲环球股票投资基金 - 人民币对冲 - 分派(A股)	人民币	110.29	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950116000100
PF/2102	汇丰亚洲环球全债基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	98.09	31-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950116000277
PF/2103/3103	汇丰亚洲环球全债基金 - 美元 - 分派	美元	9.75	31-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950116000278
PF/2104/3104	汇丰亚洲环球全债基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.58	31-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950116000279
PF/2105/3105	汇丰欧元区价值基金 - 美元对冲	美元	20.508	30-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000127
PF/2109/3109	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	23.97	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000260
PF/2111/3111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计	美元	452.57	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000261
PF/2112/3112	摩根日本基金 - 美元 - 分派	美元	39.49	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000262
PF/2113/3113	富兰克林邓普顿-印度兰芝林资产至洲特别基金基金 - 美元 - 分派	美元	60.84	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950119000264
PF/2114/3114	富兰克林邓普顿-印度兰芝林资产至洲特别基金基金 - 美元对冲 - 分派	美元	65.42	31-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950119000265
PF/2116/2116	汇丰美国智慧数据环球股票高息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	9.07	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000296
PF/2117/3117	汇丰美国智慧数据环球股票高息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	8.47	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000297
PF/2118	汇丰美国智慧数据环球股票高息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	90.5	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000298
PF/2119/3119	摩根固定债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.77	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950119000058
PF/2120/3120	摩根固定债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.71	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950119000059
PF/2121/3121	摩根固定债券基金 - 加元对冲 - 分派	加元	7.74	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950119000060
PF/2122/3122	摩根固定债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.85	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950119000061
PF/2123	摩根固定债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	7.62	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950119000062
PF/2124/3124	汇丰恒生多元资产入息基金 - 美元 - 分派	美元	8.755	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000164
PF/2125/3125	汇丰恒生多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.008	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000165
PF/2126/3126	汇丰恒生多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.52	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000166
PF/2127/3127	汇丰恒生多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.497	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000168
PF/2128/3128	汇丰恒生多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.865	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000167
PF/2129	汇丰恒生多元资产入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.675	30-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000169
PF/2130/3130	施罗德环球股票基金 - 美元 - 累计	美元	427.6605	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000022
PF/2131/3131	汇丰德世界债券基金 - 美元 - 累计	美元	102.54	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000237
PF/2132/3132	汇丰德世界债券基金 - 美元 - 分派	美元	52.96	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950119000342
PF/2133/3133	汇丰德世界债券基金 - 美元 - 累计	美元	80.89	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950119000343
PF/2134/3134	汇丰德世界债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	176.81	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950119000344
PF/2135/3135	汇丰德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 累计	美元	23.94	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000354
PF/2136/3136	汇丰德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分派	美元	10.87	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000355
PF/2137/3137	汇丰德新兴市场股票入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	113.3	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000356
PF/2138/3138	摩根亚太固息债券基金 - 美元 - 累计	美元	180.42	30-Mar-26	3	不适用	其他投资型	3%	暂停申购	公募	C1950119000135
PF/2139/3139	摩根亚太固息债券基金 - 美元对冲 - 累计	美元	160.43	30-Mar-26	3	不适用	其他投资型	3%	暂停申购	公募	C1950119000136
PF/2141/3141	施罗德环球全债基金 - 美元 - 分派	美元	5.14	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950117000213
PF/2142/3142	施罗德环球全债基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	78.1717	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950117000214
PF/2143/3143	施罗德环球全债基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	1873.6617	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950117000215
PF/2144	施罗德环球全债基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	538.9351	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950117000216
PF/2145/3145	汇丰美世世界证券基金 - 美元 - 累计	美元	36.32	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950117000189
PF/2146/3146	汇丰美世世界证券基金 - 欧元 - 累计	欧元	31.49	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950117000190
PF/2147/3147	汇丰美世世界证券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	32.71	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950117000191
PF/2148/3148	富达环球股票股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	46	31-Mar-26	3	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950117000227
PF/2149/3149	富达环球股票股息基金 - 美元 - 分派	美元	24.79	31-Mar-26	4	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950117000228
PF/2150/3150	摩根亚洲股息债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.4	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950118000002
PF/2151/3151	摩根亚洲股息债券基金 - 港元 - 分派	港元	9.49	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950118000003
PF/2152/3152	摩根亚洲股息债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.1	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950118000004
PF/2153/3153	摩根亚洲股息债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.18	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950118000005
PF/2154	摩根亚洲股息债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.3	30-Mar-26	2	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950118000006
PF/2155/3155	富达大中华基金 - 美元 - 分派	美元	301.3	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950118000007
PF/2156/3156	富达亚洲基金 - 美元 - 分派	美元	19.19	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950118000008
PF/2157/3157	汇丰潜力基金 - 美元 - 累计	美元	19.66	31-Mar-26	5	单既理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950118000009
PF/2158/3158	汇丰潜力基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	13.79	31-Mar-26	5

PF0G0399	汇丰精选－亚洲智选３：人民币对冲－分派	人民币	9.4886	30-Mar-26	2	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	分佣	C1950119000643
PF0G0500	汇丰精选－亚洲智选３：人民币对冲－分派	人民币	10.4734	30-Mar-26	2	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	分佣	C1950119000644
PF0G0301	汇丰精选－亚洲智选３：人民币对冲－分派	人民币	11.945	30-Mar-26	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	分佣	C1950119000645
PF0G0302	汇丰精选－亚洲智选３：人民币对冲－分派	人民币	11.199	30-Mar-26	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	分佣	C1950119000646
PF0G0303	汇丰精选－亚洲智选５：人民币对冲－分派	人民币	13.9804	30-Mar-26	5	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	分佣	C1950119000647
PF0G0504/0504	汇丰精选－亚洲智选３：美元－美元分派	美元	113.2598	30-Mar-26	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	分佣	C1950119000648
PF0G0505/0505	汇丰精选－亚洲智选３：澳元－美元分派	澳元	108.2342	30-Mar-26	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	分佣	C1950119000649
PF0G0506/0506	汇丰精选－亚洲智选３：澳元对冲－美元分派	澳元	109.077	30-Mar-26	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	分佣	C1950119000650
PF0G0507/0507	汇丰精选－亚洲智选３：欧元对冲－美元分派	欧元	105.4479	30-Mar-26	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	分佣	C1950119000651
PF0G0399	汇丰精选－亚洲智选３：人民币对冲－美元分派	人民币	107.615	30-Mar-26	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	分佣	C1950119000652
PF0G0509/0509	汇丰精选－亚洲智选４：美元－美元分派	美元	115.3809	30-Mar-26	4	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	分佣	C1950119000653
PF0G0510/0510	汇丰精选－亚洲智选４：澳元－美元分派	澳元	115.0861	30-Mar-26	4	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	分佣	C1950119000654
PF0G0511/0511	汇丰精选－亚洲智选４：澳元对冲－美元分派	澳元	104.9187	30-Mar-26	4	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	分佣	C1950119000655
PF0G0512/0512	汇丰精选－亚洲智选４：欧元对冲－美元分派	欧元	111.2284	30-Mar-26	4	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	分佣	C1950119000656
PF0G0513	汇丰精选－亚洲智选４：人民币对冲－美元分派	人民币	113.2598	30-Mar-26	4	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	分佣	C1950119000657
PF0G0514/0514	富兰克林邱吉尔－17亿美元亚洲美国高息基金－美元－分派	美元	7.19	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950119000958
PF0G0515/0515	富兰克林邱吉尔－17亿美元亚洲美国高息基金－澳元－分派	澳元	7.168	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950119000959
PF0G0516/0516	富兰克林邱吉尔－17亿美元亚洲美国高息基金－欧元对冲－累计	欧元	8.43	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950119000960
PF0G0302/0302	富达亚洲债券基金－每月特色息基－美元－分派	美元	7.785	31-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950120000002
PF0G0303/0303	富达亚洲债券基金－每月特色息基－澳元－分派	澳元	7.867	31-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950120000003
PF0G0304/0304	富达亚洲债券基金－澳元对冲－分派	澳元	7.672	31-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950120000004
PF0G0325/0325	法巴欧洲高息债券基金－美元－累计	美元	102.02	30-Mar-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	固定及浮动收益	2%	暂等申购	分佣	C1950120000210
PF0G0509/0509	汇丰气候解决环球股票基金－美元－分派	美元	8.682	30-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950120000001
PF0G0327/0327	富兰克林邱吉尔－17亿美元科技增基基金－欧元－分派	欧元	14.49	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000005
PF0G0328/0328	富兰克林邱吉尔－17亿美元科技增基基金－美元对冲－分派	美元	12.55	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000006
PF0G0329/0329	富兰克林邱吉尔－17亿美元科技增基基金－澳元对冲－分派	澳元	11.84	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000007
PF0G0330	富兰克林邱吉尔－17亿美元科技增基基金－人民币对冲－分派	人民币	11.87	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000008
PF0G0331/0331	摩博投资精英精选策略基金－美元－分派	美元	24.72	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000009
PF0G0332/0332	摩博投资精英精选策略基金－澳元－分派	澳元	196.02	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000010
PF0G0333/0333	摩博投资精英精选策略基金－欧元对冲－分派	欧元	22.31	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000011
PF0G0334/0334	摩博投资精英精选策略基金－澳元对冲－分派	澳元	22.14	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000012
PF0G0335/0335	摩博投资精英精选策略基金－加元对冲－分派	加元	21.82	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000013
PF0G0336/0336	摩根固浦亚洲美元债券基金－美元－累计	美元	11.1326	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950118000018
PF0G0337/0337	摩根固浦亚洲美元债券基金－美元－分派	美元	7.6362	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000214
PF0G0338/0338	施罗德环球纳斯达克基金－美元－累计	美元	198.2718	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000014
PF0G0339/0339	施罗德环球纳斯达克基金－欧元－累计	欧元	204.7758	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000015
PF0G0340/0340	摩博投资精英基金－美元－累计	美元	226.06	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000016
PF0G0341/0341	摩博投资精英基金－欧元对冲－累计	欧元	96.32	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000017
PF0G0342/0342	摩博投资精英基金－美元－分派	美元	51.3	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000018
PF0G0343/0343	摩博投资精英基金－澳元－分派	澳元	402.48	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000019
PF0G0344/0344	摩博投资精英基金－澳元对冲－分派	澳元	46.28	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000020
PF0G0345/0345	摩根固浦亚洲投资级短债基金－美元－分派	美元	75.99	30-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950120000021
PF0G0346/0346	摩根固浦亚洲高收益债券基金－欧元对冲－累计	欧元	94.89	30-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950120000022
PF0G0352/0352	富达亚洲债券基金－美元－分派	美元	11.24	31-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950120000001
PF0G0353/0353	富达亚洲债券基金－澳元－累计	澳元	18.14	31-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950120000002
PF0G0354/0354	百莱德世界科技基金－美元－累计	美元	102.07	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000003
PF0G0355/0355	百莱德世界科技基金－欧元－累计	欧元	88.51	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000004
PF0G0356	百莱德世界科技基金－人民币对冲－累计	人民币	138.48	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000005
PF0G0357/0357	汇丰精选亚洲股票基金－美元－累计	美元	10.427	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000006
PF0G0358/0358	汇丰精选亚洲股票基金－澳元－累计	澳元	10.54	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000007
PF0G0359/0359	安联环球机遇债券基金－美元－分派	美元	8.1599	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000008
PF0G0360/0360	安联环球机遇债券基金－澳元－分派	澳元	8.2739	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000009
PF0G0361/0361	安联环球机遇债券基金－欧元对冲－分派	欧元	8.2365	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000010
PF0G0362/0362	安联环球机遇债券基金－澳元对冲－分派	澳元	8.0858	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000011
PF0G0363/0363	摩根士丹利欧洲－基资治疗基金－美元－累计	美元	108.83	30-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000012
PF0G0364/0364	摩根士丹利欧洲－基资治疗基金－欧元对冲－累计	欧元	100.45	30-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000013
PF0G0365	富达亚洲债券基金－每月特色息基－人民币对冲－分派	人民币	74.83	31-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950120000014
PF0G0366/0366	摩博环球可持续投资基金－美元－累计	美元	40.14	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000018
PF0G0367/0367	摩博环球可持续投资基金－欧元－累计	欧元	154.72	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000019
PF0G0368/0368	摩博环球可持续投资基金－澳元对冲－累计	澳元	43.61	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000020
PF0G0369/0369	摩博环球可持续投资基金－欧元对冲－累计	欧元	27.84	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000021
PF0G0370/0370	汇丰智可持续能源基金－美元－累计	美元	22.19	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000015
PF0G0371/0371	汇丰智可持续能源基金－欧元对冲－累计	欧元	18.67	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000016
PF0G0372	汇丰智可持续能源基金－人民币对冲－累计	人民币	126.98	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000017
PF0G0373/0373	汇丰环球医疗可持续健康护理基金－美元－累计	美元	10.092	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000022
PF0G0374/0374	汇丰环球医疗可持续健康护理基金－澳元－累计	澳元	10.403	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000023
PF0G0375/0375	汇丰环球医疗可持续健康护理基金－欧元对冲－累计	欧元	9.435	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000024
PF0G0376/0376	汇丰环球医疗可持续健康护理基金－澳元对冲－累计	澳元	9.76	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000025
PF0G0377	汇丰环球医疗可持续健康护理基金－人民币对冲－累计	人民币	8.653	19-Jun-22	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	分佣	C1950120000026
PF0G0378/0378	施罗德香港股票基金－美元－累计	美元	10.6956	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000027
PF0G0379/0379	摩根亚洲科技基金－美元－累计	美元	514.4	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000001
PF0G0380/0380	摩根亚洲科技基金－欧元－累计	欧元	843.77	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000014
PF0G0381/0381	百达亚洲区域机遇基金－美元对冲－累计	美元	444.92	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000002
PF0G0382/0382	百达亚洲区域机遇基金－欧元－累计	欧元	330.46	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000003
PF0G0383/0383	百达精选品牌基金－美元对冲－累计	美元	404.73	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000004
PF0G0384/0384	百达精选品牌基金－欧元－累计	欧元	257.25	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000005
PF0G0385/0385	安联总比基基金－美元－累计	美元	175.19	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000016
PF0G0386/0386	安联总比基基金－美元－分派	美元	12.4719	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000017
PF0G0387/0387	安联总比基基金－欧元－分派	欧元	20.1.3	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000024
PF0G0388	安联总比基基金－人民币对冲－分派	人民币	11.704	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000007
PF0G0389/0389	汇丰精选欧洲股票基金－美元	美元	13.66	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000018
PF0G0390/0390	汇丰精选欧洲股票基金－欧元	欧元	10.69	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000008
PF0G0391	汇丰精选欧洲股票基金－人民币对冲	人民币	86.2	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000009
PF0G0392/0392	施罗德平衡增长基金－美元－累计	美元	46.83	30-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000010
PF0G0393/0393	施罗德平衡增长基金－澳元－累计	澳元	34.33	30-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000011
PF0G0394/0394	施罗德平衡增长基金－美元－累计	美元	34.91	30-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000012
PF0G0395/0395	施罗德平衡增长基金－美元－分派	美元	34.2	30-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000013
PF0G0396	施罗德平衡增长基金－人民币对冲－分派	人民币	8.79	30-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000015
PF0G0511/0511	施罗德环球新兴市场股票基金－美元－累计	美元	813.2427	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000021
PF0G0577/0577	摩比亚新策略基金－环球食品基金－美元－累计	美元	58.75	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000025
PF0G0578/0578	摩根大中华基金－美元－分派	美元	67.55	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000026
PF0G0579/0579	富兰克林邱吉尔－17亿美元亚洲产业回报增基金－美元－分派	美元	60.84	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000027
PF0G0601	汇丰精选环球资产配置基金－人民币对冲－累计	人民币	116.43	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000029
PF0G0604/0604	汇丰精选环球资产配置基金－欧元对冲－累计	欧元	48.82	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000028
PF0G0605/0605	汇丰精选世界金融基金－美元－累计	美元	62.32	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000029
PF0G0606/0606	汇丰精选世界金融基金－欧元－累计	欧元	58.38	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000030
PF0G0608/0608	富达亚洲债券基金－澳元对冲－分派	澳元	25.09	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000031
PF0G0641/0641	摩根固浦亚洲高收益债券基金－美元－分派	美元	100.42	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000032
PF0G0642/0642	百达鹿回顶科技基金－美元－累计	美元	606.87	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000033
PF0G0643/0643	百达保安基金－美元－累计	美元	261.53	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000034
PF0G0644/0644	施罗德亚洲高息股票基金－美元－分派	美元	8.6392	30-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000035
PF0G0645/0645	汇丰气候解决环球股票基金－美元－累计	美元	11.715	30-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950120000036
PF0G0646/0646	汇丰精选世界医疗产品基金－美元－累计	美元	34.33	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000037
PF0G0647/0647	汇丰精选世界医疗产品基金－澳元－分派	澳元	9.65	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000038
PF0G0648	汇丰精选世界医疗产品基金－人民币对冲－分派	人民币	96.09	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000039
PF0G0649/0649	汇丰精选欧元利短基金－美元－累计	美元	24.44	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000039
PF0G0707/0707	法巴水资源基金－美元对冲－累计	美元	234.89	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000040
PF0G0708/0708	法巴水资源基金－欧元－累计	欧元	221.34	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000041
PF0G0709/0709	法巴绿色资源基金－美元－累计	美元	132.02	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000042
PF0G0800	法巴绿色资源基金－人民币对冲－累计	人民币	860.96	30-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950120000043
PF0G0801	摩根亚太入基基金－人民币对冲－分派	人民币	9.63	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000044
PF0G0802/0802	摩根环球企业债基金－美元－分派	美元	88.72	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000045
PF0G0803/0803	摩根环球企业债基金－欧元对冲－分派	欧元	53.64	30-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950120000046
PF0G0804/0804	摩博投资精英护理基金－美元－累计	美元	686.98	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000047
PF0G0805/0805	摩博投资精英护理基金－欧元对冲－累计	欧元	39.94	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000048
PF0G0806/0806	摩博投资精英护理基金－澳元对冲－分派	澳元	14.8	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000049
PF0G1326/PF0G1326	富达环球股票优势基金－美元－累计	美元	13.37	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950114000175
PF0G0807/0807	汇丰环球基建股票基金－美元－累计	美元	110.68	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000001
PF0G0808/0808	汇丰环球基建股票基金－澳元－分派	澳元	142.436	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000002
PF0G0809/0809	汇丰环球基建股票基金－澳元－分派	澳元	127.996	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000003
PF0G0810/0810	汇丰环球基建股票基金－澳元对冲－分派	澳元	124.124	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000004
PF0G0811	汇丰环球基建股票基金－人民币对冲－分派	人民币	124.976	30-Mar-26	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	分佣	C1950120000005
PF0G0814/0814	施罗德环球可持续增长基金－美元－累计	美元	403.3107	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000008
PF0G0815/0815	施罗德环球可持续增长基金－欧元对冲－累计	欧元	309.1424	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000009
PF0G0817/0816	摩根基建股票基金－美元－累计	美元	272.8419	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000010
PF0G0817/0817	摩根基建股票基金－澳元－累计	澳元	2114.606	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000011
PF0G0819/0819	摩根基建股票基金－欧元对冲－累计	欧元	21.982	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000012
PF0G0820	摩根基建股票基金－人民币对冲－累计	人民币	179.5399	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000013
PF0G0821/0821	摩根基建股票基金－美元－分派	美元	113.0506	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000014
PF0G0822/0822	摩根基建股票基金－澳元－分派	澳元	102.4026	31-Mar-26	4	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	分佣	C1950120000015
PF0G0823/0824	摩根基建股票基金－欧元对冲－分派	欧元	110.0134	31-Mar-26	4	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	分佣	C1950120000016
PF0G0825	摩根基建股票基金－人民币对冲－分派	人民币	84.3102	31-Mar-26	4	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	分佣	C1950120000017
PF0G0831/0831	施罗德环球可持续食品及水资源基金－美元－累计	美元	102.3274	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000006
PF0G0832/0832	施罗德环球可持续食品及水资源基金－欧元对冲－累计	欧元	97.0132	31-Mar-26	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	分佣	C1950120000007
PF0G0837	摩根环球企业债基金－人民币对冲－分派	人民币	9.32	30-Mar-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行

PF0203/9/PF01070	富荣惠世界欧洲基金-欧元对冲-累计	欧元	8.64	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000642
PF0203/4/PF01074	富荣惠世界美元基金-欧元对冲-累计	欧元	12.98	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000643
PF0203/5/PF01075	富荣惠世界美元基金-欧元对冲-累计	欧元	7.03	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000644
PF0203/6/PF01076	富荣惠世界广泛基金-欧元对冲-累计	欧洲稳定	5.67	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000645
PF0203/7/PF01077	富荣惠世界欧洲基金-欧元对冲-累计	欧洲稳定	9.3	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000646
PF0203/8/PF01078	富荣惠世界美国基金-欧元对冲-累计	欧洲稳定	15.77	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000647
PF0203/9/PF01079	富荣惠环球资产配置基金-美元对冲-累计	美元	34.14	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000648
PF0203/0/PF01080	富荣惠欧洲股票投基基金-美元对冲-分派	美元	35.9	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000649
PF0203/1/PF01081	富达基金－太平洋基金－美元-分派	美元	53.22	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000027
PF0203/2/PF01082	富达环球股息基金 － 美元 - 累计	美元	32.53	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000028
PF0203/3/PF01083	富达基金－亚洲科技基金 － 美元 - 累计	美元	70.09	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000029
PF0203/4/PF01085	富兰克林环球-FTGF富兰克林国策基金 - 美元 - 累计	美元	54.52	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000014
PF0203/5/PF01086	富兰克林环球-FTGF生产技术环球股票基金 - 美元 - 累计	美元	125.85	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000015
PF0203/6/PF01087	富兰克林环球-FTGF西方资产亚洲投资基金 - 美元 - 分派	美元	88.78	31-Mar-26	7	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1950140000016
PF0203/8/PF01088	富兰克林环球-FTGF四海环球精选基金 - 美元对冲 - 累计	美元	77.6	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000017
PF0203/9/PF01089	摩根大中华基金 - 美元 - 累计	美元	77.6	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000020
PF0203/0/PF01090	摩根基金大人基金 - 美元 - 累计	美元	35.79	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000018
PF0203/6/PF01091	摩根基金 - 欧洲股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	396.46	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000019
PF0203/0/PF01092	摩根基金 - 欧洲股票-为别基基金 - 美元对冲 - 累计	美元	557.62	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000020
PF0203/8/PF01093	巴达基金品牌基金 - 美元 - 累计	美元	296.73	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000021
PF0203/6/PF01095	瑞罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元 - 累计	日元	2329.867	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000008
PF0203/9/PF01097	瑞罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元 - 累计	日元	246.4119	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000009
PF0203/8/PF01098	瑞罗德环球基金系列 - 亚洲投资股票 - 欧元 - 累计	欧元	133.2667	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000010
PF0203/9/PF01099	瑞罗德环球基金系列 - 环球消费潜能基本资源 - 美元对冲 - 累计	美元	35.935	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000005
PF0203/0/PF01100	瑞罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元 - 累计	美元	499.8067	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000006
PF0203/1/PF01101	瑞罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国) - 美元 - 累计	美元	248.6871	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000011
PF0203/2/PF01102	瑞罗德环球基金系列 - 欧洲可持续投资 - 美元 - 累计	美元	27.9018	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000007
PF0203/3/PF01103	万事通银行代交易基金 - 美元 - 累计	美元	31.93	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000050
PF0203/6/PF01104	富兰兰林环球-FTGF西方资产亚洲投资基金 - 美元 - 累计	美元	161.19	31-Mar-26	7	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1950140000022
PF0203/7/PF01105	PIMCO GIS固定收益增强基金 - 美元 - 累计	美元	52.66	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000197
PF0203/8/PF01106	万事通亚洲债券基金 - 美元 - 累计	美元	46.45	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000102
PF0203/9/PF01108	万事通亚洲债券增强基金 - 美元 - 分派	美元	8.3	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000213
PF0203/0/PF01109	瑞利亨德森环球主权利益基金 - 美元 - 累计	美元	60.41	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000111
PF0203/1/PF01110	瑞利亨德森三角基金 - 全球科技增长基金 - 美元 - 累计	美元	26.94	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000114
PF0203/2/PF01112	瑞利亨德森三角基金 - 全球产业股票基金 - 美元 - 累计	美元	26.94	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000113
PF0203/3/PF01113	瑞利亨德森三角基金 - 全球科技增长基金 - 英镑 - 累计	英镑	190.61	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000109
PF0203/4/PF01114	瑞利亨德森三角基金 - 全球科技增长基金 - 欧元 - 累计	欧元	251.36	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000112
PF0203/9/PF01119	PIMCO GIS环球债券基金 - 美元 - 分派	美元	13.35	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000201
PF0203/0/PF01120	PIMCO GIS环球增强债券基金 - 美元 - 累计	美元	31.24	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000198
PF0203/1/PF01121	PIMCO GIS 新兴市场债券基金 - 美元 - 累计	美元	39.98	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000199
PF0203/2/PF01122	PIMCO GIS 多元化入息基金 - 美元 - 分派	美元	12.09	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000203
PF0203/3/PF01123	PIMCO GIS 多元化入息基金 - 美元 - 累计	美元	25.12	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000200
PF0203/4/PF01124	PIMCO GIS 新兴市场短期债券基金 - 美元 - 分派	美元	12.44	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000202
PF0203/5/PF01125	PIMCO GIS 环球短期债券增强债券基金 - 美元 - 累计	美元	19.38	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000204
PF0203/2/PF01412	瑞罗德环球基金系列 - 中国股票 - 美元 - 累计	美元	458.7363	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000126
PF0203/6/PF01414	PIMCO GIS新兴市场债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.91	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000205
PF0203/8	摩根建信理财基金人民币对冲 - 累计	人民币	129.3	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000075
PF0203/0	瑞罗德环球基金系列 - 环球股息 - 人民币对冲 - 分派	人民币	14.639	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000133
PF0203/1/PF01242	安联亚洲优先债券基金 - 美元 - 分派	美元	4.9682	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000071
PF0203/2/PF01243	安联美国股票基金 - 美元 - 分派	美元	258.1033	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000067
PF0203/3/PF01245	安联亚太股息基金 - 美元 - 分派	美元	6.2776	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000211
PF0203/4/PF01424	安联小盘基金 - 美元 - 累计	美元	143.91	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000068
PF0203/5/PF01425	摩根建信理财人民币基金 - 累计	欧元	35.09	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000077
PF0203/6/PF01426	摩根欧洲精选基金-欧元 - 累计	欧元	63.47	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000076
PF0203/7/PF01427	摩根欧洲美元非可转换债券基金-美元 - 分派	美元	7.47	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000212
PF0203/8/PF01428	摩根亚洲动态基金 - 美元 - 累计	美元	44.56	31-Mar-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂等申购	分佣	C1950140000069
PF0203/9/PF01429	巴达基金 - 环保能源 - 美元 - 累计	美元	214.89	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000094
PF0203/0/PF01430	巴达基金 - 环保能源 - 欧元 - 累计	欧元	196.31	31-Mar-26	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	分佣	C1950140000096
PF0203/1/PF01431	巴达基金 - 生物科技 - 美元 - 累计	美元	1242.62	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000098
PF0203/2/PF01432	巴达基金 - 健康护理 - 美元 - 累计	美元	248.51	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000097
PF0203/3/PF01433	巴达基金 - 健康护理 - 欧元对冲 - 累计	欧元	166.21	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000095
PF0203/4/PF01434	万事通亚太资产基金 - 美元 - 累计	美元	164.7388	31-Mar-26	7	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	1%	暂等申购	分佣	C1950140000072
PF0203/5/PF01436	万事通亚洲巴基基金 - 美元 - 累计	美元	58.87	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000074
PF0203/7/PF01437	万事通印度基金 - 美元 - 累计	美元	45.32	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000073
PF0203/8/PF01438	摩达人口趋势基金 - 累计 - 美元	美元	30.66	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000117
PF0203/9/PF01439	富达基金 - 美国基金 - 累计 - 美元	美元	38.13	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000099
PF0203/0/PF01440	富达基金 - 新兴亚洲基金 - 累计 - 美元	美元	28.29	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000100
PF0203/1/PF01441	富达基金 - 欧洲股票基金 - 累计 - 美元	美元	13.63	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000101
PF0203/4/PF01444	富兰克林环球-FTGF坦普顿环球非洲基金 - 美元 - 分派	美元	7.61	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000107
PF0203/5/PF01445	富兰克林环球-FTGF坦普顿环球非洲基金 - 美元 - 累计	美元	25.52	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000106
PF0203/6/PF01446	富兰克林环球-FTGF坦普顿环球新兴市场本地债券基金 - 美元 - 累计	美元	386.78	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000104
PF0203/7/PF01447	富兰克林环球-FTGF坦普顿新兴市场本地债券基金 - 美元对冲 - 累计	美元	276.11	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000057
PF0203/8/PF01448	富兰克林环球-FTGF富兰克林星辰精选基金 - 美元 - 累计	美元	14.25	31-Mar-26	5	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	1%	暂等申购	分佣	C1950140000058
PF0203/9/PF01449	富兰克林环球-FTGF坦普顿新兴市场小型公司基金 - 美元 - 累计	美元	16.45	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000051
PF0203/0/PF01450	富兰克林环球-FTGF坦普顿新兴市场小型公司基金 - 欧元 - 累计	欧元	20.34	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000063
PF0203/1/PF01451	富兰克林环球-FTGF富兰克林重生基金美元基金 - 美元 - 累计	美元	20.35	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000064
PF0203/2/PF01452	富兰克林环球-FTGF凯利高新价值基金 - 美元 - 累计	美元	226.18	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000065
PF0203/3/PF01453	富兰克林环球-FTGF西方资产美国投资证券基金 - 美元 - 累计	美元	126.78	31-Mar-26	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	1%	暂等申购	分佣	C1950140000066
PF0203/4/PF01454	富兰克林环球-FTGF西方资产环球高收益基金 - 美元 - 累计	美元	200.51	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000214
PF0203/5/PF01455	富兰克林环球-FTGF西方资产环球高收益基金 - 美元 - 分派	美元	72.75	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000215
PF0203/6/PF01456	富兰克林环球-FTGF西方资产环球高收益基金 - 美元对冲 - 分派	美元	67.31	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000059
PF0203/7/PF01457	富兰克林环球-FTGF四海优选入息基金 - 美元 - 分派	美元	97.15	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000059
PF0203/8/PF01458	富兰克林环球-FTGF四海优选入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	84.18	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000060
PF0203/9/PF01460	富兰克林环球-FTGF英镑策略基金 - 欧元 - 累计	欧元	18.42	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000062
PF0203/0/PF01461	富兰克林环球-FTGF坦普顿新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	69.49	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000070
PF0203/2/PF01462	富兰克林环球-FTGF坦普顿长了真洲基金 - 美元 - 累计	美元	90.09	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000079
PF0203/3/PF01463	富兰克林环球-FTGF富兰克林黑岩策略基金 - 欧元 - 累计	欧元	40.01	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000081
PF0203/4/PF01465	富兰克林环球-FTGF坦普顿环球入息基金 - 美元 - 累计	美元	25.14	31-Mar-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂等申购	分佣	C1950140000082
PF0203/5/PF01466	富兰克林环球-FTGF坦普顿环球入息基金 - 美元 - 分派	美元	11.82	31-Mar-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂等申购	分佣	C1950140000083
PF0203/6/PF01467	富兰克林环球-FTGF富兰克林坦普顿策略基金 - 美元 - 累计	美元	30.35	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000084
PF0203/8/PF01468	富兰克林环球-FTGF坦普顿环球入息基金 - 欧元 - 累计	欧元	27.38	31-Mar-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂等申购	分佣	C1950140000085
PF0203/9/PF01469	富兰克林环球-FTGF坦普顿亚洲增长基金 - 欧元 - 累计	欧元	41.44	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000086
PF0203/0/PF01470	富兰克林环球-FTGF坦普顿亚洲价值基金 - 欧元 - 累计	欧元	36.9	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000087
PF0203/1/PF01471	富兰克林环球-FTGF坦普顿互联基金 - 美元 - 累计	美元	22.42	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000093
PF0203/2/PF01472	富兰克林环球-FTGF坦普顿互联基金 - 欧元 - 累计HC	欧元	0.16	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000089
PF0203/4/PF01474	富兰克林环球-FTGF坦普顿互联基金 - 美元 - 累计HC	美元	0.36	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000092
PF0203/5/PF01475	摩根欧洲美金 - 美元 - 分派	美元	28.28	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000100
PF0203/6/PF01476	摩根亚洲资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	25.49	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000108
PF0203/7/PF01477	摩根亚洲资产配置基金 - 美元 - 分派	美元	8.15	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000104
PF0203/8/PF01479	瑞利亨德森三角基金-欧元对冲基金-欧元 - 累计	欧元	50.83	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000136
PF0203/0/	瑞利亨德森三角基金-欧元增长产品基金-欧元 - 累计	欧元	50.41	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000135
PF0203/1/PF01481	瑞利亨德森亚太产业信息基金美元 - 累计	美元	17.48	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000110
PF0203/2/PF01482	瑞利亨德森三角基金-美元对冲 - 累计	美元	8.25	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000115
PF0203/3/PF01483	摩根欧洲价值基金 - 美元对冲 - 累计	美元	146.91	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000206
PF0203/4/PF01484	瑞罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元 - 累计	欧元	19.669	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000127
PF0203/5/PF01485	瑞罗德环球基金系列 - 欧元可变债券 - 美元 - 累计	美元	10.6466	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000119
PF0203/6/PF01486	瑞罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元 - 累计	美元	11.9418	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000218
PF0203/7/PF01487	瑞罗德环球基金系列 - 短于美元 - 美元 - 累计	美元	60.9847	31-Mar-26	1	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1950140000131
PF0203/8/PF01488	瑞罗德环球基金系列 - 新兴债券 - 欧元 - 累计	欧元	10.1727	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000129
PF0203/9/PF01490	瑞罗德环球基金系列 - 环球资金投资 - 美元 - 累计	美元	117.0901	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000128
PF0203/0/PF01491	瑞罗德环球基金系列 - 环球资金投资 - 美元 - 分派	美元	1584.6121	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000130
PF0203/1/PF01492	瑞罗德环球基金系列 - 环球家源 - 美元 - 累计	美元	10.6277	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000132
PF0203/3/PF01493	瑞罗德环球基金系列 - 环球股息 - 美元 - 分派	美元	4.4494	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000138
PF0203/4/PF01494	瑞罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲 - 累计	新加坡元	12.2041	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000125
PF0203/5/PF01495	瑞罗德环球基金系列 - 新兴债券 - 美元 - 累计	美元	118.0129	31-Mar-26	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%	正常	分佣	C1950140000123
PF0203/6/PF01496	瑞罗德环球基金系列 - 欧洲股票 - 美元 - 分派	美元	62.6504	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000124
PF0203/7/PF01497	瑞罗德环球基金系列 - 环球股票增长收益 - 美元 - 累计	美元	277.0991	31-Mar-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂等申购	分佣	C1950140000135
PF0203/8/PF01498	瑞罗德环球基金系列 - 环球美金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	326.1127	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000121
PF0203/9/PF01499	巴达基金 - 新兴市场混合债券基金 - 美元 - 分派	美元	105.48	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000217
PF0203/0/PF01500	巴达基金 - 新兴市场混合债券基金 - 美元 - 累计	美元	136.07	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000216
PF0203/1	摩根欧洲基金 - 紧缩法律解决基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	33.55	15-Dec-26	3	不适用	货币市场类型	1%	暂等申购	分佣	C1950140000102
PF0203/2/PF01502	瑞罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (中欧) - 美元 - 累计	美元	1.5401	31-Mar-26	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%	暂等申购	分佣	C1950140000120
PF0203/3/PF01503	瑞罗德环球基金系列 - 环球资源 - 美元对冲 - 累计	美元	184.9703	31-Mar-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂等申购	分佣	C1950140000122
PF0203/4/PF01504	万事通环球债券相对回报 - 欧元 - 累计	欧元	15.13