理财非存款、产品有风险、投资需谨慎

# 代客境外理财计划 -开放式海外基金型（自有）

代客境外理财计划-海外债券型为汇丰银行（中国）发行的自有产品，属于开放式公募理财产品。在代客境外理财计划下，银行提供多款开放式海外债券供投资者选择，由银行将募集的资金按照相关约定投资于相应的海外债券，为渴望参与国际投资的投资者提供了全新的理财工具。

**收费标准及方式：**

| | |
|---|---|
| 认购费率 | 根据代客境外理财计划下具体投资的海外基金类型及/或申/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。 |
| 赎回费率 | 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 | 产品名称 | 海外基金计价货币 | 成立日 | 海外基金单位净值/认/申购价格/赎回价格 | 海外基金单位累计净值** | 净值日期 | 风险等级 | 适用客户** | 基金类型 | 申购费 | 产品状态 | 公募/私募 | 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | 过往业绩**自成立起年化收益率 | 过往业绩**2021 | 过往业绩**2022 | 过往业绩**2023 | 过往业绩**2024 | 过往业绩**2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2001/IPFD3001 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰中国股票基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2008/01/05 | 105.471 | 105.471 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000001 | 4.30708% | -20.7698% | -24.35546% | -13.65691% | 15.04849% | 28.75529% |
| IPFD2002/IPFD3002 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰新兴四国市场股票基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2008/01/05 | 16.61 | 16.61 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000002 | -0.94339% | -6.29185% | -28.76121% | 5.52713% | -2.10526% | 28.40013% |
| IPFD2003/IPFD3003 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德环球资产配置基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2008/01/05 | 93.7 | 93.7 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050108000003 | 4.49411% | 6.27403% | -16.32864% | 12.52123% | 8.82272% | 17.40008% |
| IPFD2004/IPFD3004 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德世界矿业基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2008/01/05 | 90.51 | 90.51 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050108000004 | 0.03405% | 16.12784% | 1.03404% | -0.40938% | -10.90909% | 70.45253% |
| IPFD2005/IPFD3005 | 汇丰代客境外理财计划－霸菱香港中国基金 - 美元 | 美元 | 2008/01/05 | 1045.58 | 1099.33639 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000005 | -0.33141% | -16.28753% | -29.93662% | -17.44567% | 9.99626% | 28.36458% |
| IPFD2006/IPFD3006 | 汇丰代客境外理财计划－富达亚太股息基金 - 美元 | 美元 | 2008/01/05 | 39.84 | 46.4226 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050108000006 | 5.44052% | 7.59984% | -10.67266% | 6.58409% | 2.80625% | 29.87301% |
| IPFD2007/IPFD3007 | 汇丰代客境外理财计划－富达新兴市场基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2008/01/05 | 26.26 | 26.26 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000007 | 2.35162% | 0.11587% | -34.06636% | 7.19719% | 4.4214% | 37.32358% |
| IPFD2008/IPFD3008 | 汇丰代客境外理财计划－施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计 | 港元 | 2008/01/05 | 397.8225 | 397.8225 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050108000008 | 1.97992% | -11.07014% | -12.46041% | -14.98517% | 5.11034% | 25.54577% |
| IPFD2009/IPFD3009 | 汇丰代客境外理财计划－施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2008/01/05 | 61.9317 | 61.9317 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000009 | 4.53528% | 21.34365% | -15.02156% | 5.47341% | 12.30084% | 21.58313% |
| IPFD2165/IPFD3165 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺亚洲机遇股票基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2018/07/09 | 176.4 | 176.4 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000010 | 2.49006% | -14.51552% | -21.58449% | 2.60779% | 11.18734% | 22.2269% |
| IPFD2012/IPFD3012 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰气候变化概念基金 - 美元 | 美元 | 2008/03/01 | 13.123 | 13.372428 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050108000012 | 2.20412% | 7.01348% | -28.05878% | 11.95513% | 0.06516% | 9.06797% |
| IPFD2014 | 汇丰代客境外理财计划－施罗德商品基金 - 美 | 美元 | 2008/03/01 | 119.51 | 119.51 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财 | 期货及期权型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000014 | -1.8235% | 23.26995% | 13.7059% | -9.15156% | 0.97919% | 21.57576% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /IPFD3014 | 元 - 累计 | | | | | | | 客户/环球私人银行客户 | | | | | | | | | | | |
| IPFD2015 /IPFD3015 | 汇丰代客境外理财计划－霸菱东欧基金 - 欧元 | 欧元 | 2008/03/29 | 66 | 77.69088 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000015 | -0.97435% | 14.64609% | 不适用 | 不适用 | 17.4311% | 32.78756% |
| IPFD2016 /IPFD3016 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德拉丁美洲基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2008/03/29 | 70.2 | 70.2 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000016 | -0.9971% | -15.54517% | 7.26669% | 36.34801% | -34.0227% | 46.10092% |
| IPFD2017 /IPFD3017 | 汇丰代客境外理财计划－景顺新兴市场债券基金 - 美元 | 美元 | 2008/03/29 | 15.2 | 30.9697 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000017 | 2.2497% | -3.13948% | -21.69577% | 10.38541% | 6.87706% | 11.52844% |
| IPFD2236 /IPFD3236 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺新兴市场货币债券基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2020/02/21 | 11.2461 | 11.2461 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000018 | 1.08222% | -10.46738% | -8.656% | 14.2361% | -5.33403% | 19.73134% |
| IPFD2021 /IPFD3021 | 汇丰代客境外理财计划－邓普顿环球总收益基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2008/09/06 | 27.87 | 27.87 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000021 | 2.96107% | -5.16382% | -11.79121% | 5.1937% | -6.92028% | 19.34783% |
| IPFD2130 /IPFD3130 | 汇丰代客境外理财计划－施罗德环球黄金基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2016/06/08 | 347.3676 | 347.3676 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050108000022 | 12.64877% | -18.51695% | -12.07596% | 13.45663% | 16.91102% | 192.1235% |
| IPFD2023 /IPFD3023 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰环球高入息债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2011/01/22 | 7.639 | 15.37885 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050111000165 | 2.61632% | -1.14648% | -15.76322% | 8.28248% | 5.3127% | 7.62683% |
| IPFD2028 /IPFD3028 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德可持续环球动力股票基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2011/06/18 | 42.28 | 42.28 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050111000168 | 8.28947% | 14.77516% | -19.71393% | 17.04105% | 15.48643% | 19.08309% |
| IPFD2030 /IPFD3030 | 汇丰代客境外理财计划－法巴美国增长股票基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2011/10/25 | 232.58 | 414.86 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050111000170 | 17.48837% | 23.55252% | -30.19546% | 37.68238% | 25.20674% | 15.6409% |
| IPFD2025 /IPFD3025 | 汇丰代客境外理财计划－景顺亚洲资产配置基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2011/04/22 | 12.88 | 18.9519 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050111000181 | 0.95577% | -8.33913% | -21.41033% | 2.86023% | 5.27445% | 14.90218% |
| IPFD2026 /IPFD3026 | 汇丰代客境外理财计划－景顺亚洲资产配置基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2011/04/22 | 101.47 | 141.5963 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050111000182 | 0.99923% | -7.76697% | -21.45142% | 3.07133% | 4.62264% | 15.23105% |
| IPFD2031 /IPFD3031 | 汇丰代客境外理财计划－安联美元高收益基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2012/02/04 | 5.2617 | 13.44264 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050112000202 | 1.8289% | 3.75031% | -11.42024% | 11.80373% | 6.02098% | 7.93347% |
| IPFD2032 /IPFD3032 | 汇丰代客境外理财计划－景顺泛欧洲收益策略基金 - 欧元 - 分派 | 欧元 | 2012/02/04 | 13.85 | 19.9077 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050112000203 | 4.25593% | 5.01698% | -9.80677% | 9.4261% | 5.17455% | 6.235% |
| IPFD2034 /IPFD3034 | 汇丰代客境外理财计划－霸菱大东盟基金 - 美元 | 美元 | 2012/02/15 | 255.32 | 284.51288 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050112000205 | 3.61868% | 12.46445% | -14.66461% | -1.5452% | 9.82819% | 14.53641% |
| IPFD2225 /IPFD3225 | 汇丰代客境外理财计划 - 法巴灵活系列 I 商品基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2012/06/16 | 94.23 | 94.23 | 2026/11/18 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 期货及期权型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050112000210 | 0.81608% | 25.68273% | 17.41492% | -9.96054% | 6.61931% | 20.17009% |
| IPFD2044 /IPFD3044 | 汇丰代客境外理财计划－安联欧洲成长基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2012/06/16 | 350.91 | 350.91 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050112000211 | 6.81276% | 31.1207% | -30.64993% | 20.23106% | -0.17715% | -5.7139% |
| IPFD2045 /IPFD3045 | 汇丰代客境外理财计划－富兰克林科技基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2012/06/16 | 64.77 | 64.77 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050112000212 | 16.65248% | 23.17829% | -44.3885% | 52.6971% | 25.91403% | 19.24662% |
| IPFD2237 /IPFD3237 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺新兴市场货币债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2020/02/21 | 7.394 | 10.5097 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050112000214 | 0.61775% | -10.4698% | -8.65436% | 14.2346% | -5.33437% | 19.7318% |
| IPFD2048 /IPFD3048 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰环球高入息债券基金 - 澳元 - 分派 | 澳元 | 2012/09/14 | 6.89 | 13.865759 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050112000215 | 2.25845% | -1.51859% | -16.66506% | 6.56651% | 4.15861% | 7.09345% |
| IPFD2035 /IPFD3035 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2012/04/19 | 6.409 | 11.7576 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050112000223 | 1.78033% | -4.60871% | -15.33013% | 5.67005% | 2.93989% | 7.05658% |
| IPFD2036 /IPFD3036 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰亚洲债券基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2012/04/19 | 7.158 | 12.8182 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050112000224 | 1.83438% | -4.11149% | -15.18011% | 5.58767% | 2.53389% | 7.29079% |
| IPFD2037 /IPFD3037 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰亚洲高收益债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2012/04/19 | 4.417 | 12.6459 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050112000225 | 1.56739% | -13.99589% | -22.97634% | -2.51509% | 7.86795% | 6.40321% |
| IPFD2038 /IPFD3038 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰亚洲高收益债券基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2012/04/19 | 4.461 | 12.71 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050112000226 | 1.61364% | -13.48826% | -22.8749% | -2.53107% | 7.41717% | 6.64965% |
| IPFD2039 /IPFD3039 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰亚太收益增长股票基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2012/04/19 | 12.31 | 17.520371 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050112000227 | 4.64556% | 3.51743% | -17.74434% | 9.21006% | 10.45405% | 31.56689% |
| IPFD2040 /IPFD3040 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰亚太收益增长股票基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2012/04/19 | 12.421 | 17.624407 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050112000228 | 4.70819% | 4.08146% | -17.65151% | 9.26258% | 9.87683% | 31.82723% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2049 /IPFD3049 | 汇丰代客境外理财计划－摩根亚太入息基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2012/09/22 | 114.21 | 185.872 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050112000231 | 3.62138% | 4.2839% | -12.48943% | 6.38296% | 6.91951% | 18.95092% |
| IPFD2050 /IPFD3050 | 汇丰代客境外理财计划－摩根亚太入息基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2012/09/22 | 12.82 | 20.75 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050112000232 | 3.68746% | 4.81831% | -12.50197% | 6.65179% | 6.22542% | 19.20621% |
| IPFD2051 /IPFD3051 | 汇丰代客境外理财计划－摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2012/09/22 | 77.59 | 157.843 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050112000233 | 2.96429% | 5.3444% | -10.11001% | 10.47027% | 8.8243% | 8.54288% |
| IPFD2052 /IPFD3052 | 汇丰代客境外理财计划－摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2012/09/22 | 8.66 | 17.506 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050112000234 | 3.00707% | 5.93364% | -10.13364% | 10.70592% | 8.03323% | 8.83342% |
| IPFD2053 /IPFD3053 | 汇丰代客境外理财计划－摩根全方位入息基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2012/09/22 | 10.14 | 18.12 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050112000235 | 3.53952% | 9.09586% | -12.18316% | 7.71811% | 7.43461% | 11.49336% |
| IPFD2054 /IPFD3054 | 汇丰代客境外理财计划－摩根全方位入息基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2012/09/22 | 10.2 | 17.7726 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050112000236 | 3.58663% | 9.67727% | -12.02501% | 7.81735% | 6.79411% | 11.72529% |
| IPFD2055 /IPFD3055 | 汇丰代客境外理财计划－摩根全方位入息基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2012/09/22 | 8.94 | 16.9245 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050112000237 | 3.41321% | 8.70309% | -13.27553% | 5.75503% | 6.15068% | 10.40905% |
| IPFD2056 /IPFD3056 | 汇丰代客境外理财计划－摩根全方位入息基金 - 加元对冲 - 分派 | 加元 | 2012/09/22 | 9.26 | 16.3027 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050112000238 | 3.14034% | 8.86889% | -12.54208% | 6.7602% | 6.57236% | 9.39491% |
| IPFD2060 /IPFD3060 | 汇丰代客境外理财计划－富达亚太股息基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2013/09/25 | 17.41 | 22.5062 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050113000130 | 6.1921% | 7.5954% | -10.69055% | 6.6528% | 2.80516% | 29.81771% |
| IPFD2061 /IPFD3061 | 汇丰代客境外理财计划－摩根美国价值基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2013/12/10 | 59.19 | 60.33 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050113000180 | 9.73261% | 26.59253% | -5.79967% | 8.88313% | 13.06543% | 11.06433% |
| IPFD2057 /IPFD3057 | 汇丰代客境外理财计划－富达环球股息基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2013/09/25 | 24.67 | 30.5513 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050113000282 | 6.97549% | 11.08501% | -12.08542% | 14.98655% | 10.43425% | 22.45906% |
| IPFD2058 /IPFD3058 | 汇丰代客境外理财计划－富达环球股息基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2013/09/25 | 24.48 | 30.2159 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050113000283 | 7.07539% | 11.72592% | -12.04731% | 15.12171% | 9.87198% | 22.63127% |
| IPFD2059 /IPFD3059 | 汇丰代客境外理财计划－富达环球股息基金 - 欧元 - 分派 | 欧元 | 2013/09/25 | 29.71 | 36.3993 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050113000284 | 8.67536% | 19.39853% | -6.51635% | 11.22263% | 18.06324% | 7.97104% |
| IPFD2062 /IPFD3062 | 汇丰代客境外理财计划－富兰克林美国机会基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2013/12/10 | 36.09 | 36.09 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050113000285 | 9.99453% | 16.52922% | -37.13846% | 38.2281% | 24.46884% | 6.71408% |
| IPFD2063 /IPFD3063 | 汇丰代客境外理财计划－富兰克林美国机会基金 - 港元 - 累计 | 港元 | 2013/12/10 | 49.2 | 49.2 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050113000286 | 10.08267% | 17.20287% | -37.06897% | 38.24802% | 23.78096% | 6.93069% |
| IPFD2067 /IPFD3067 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰亚洲小型公司股票（日本除外）基金 - 美元 | 美元 | 2014/04/15 | 84.477 | 89.800099 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000044 | 4.90103% | 14.87254% | -28.02903% | 17.36438% | 8.77883% | 21.06107% |
| IPFD2068 /IPFD3068 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰欧元区价值基金 - 欧元 | 欧元 | 2014/04/15 | 67.159 | 73.179256 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000045 | 6.67273% | 22.5129% | -7.92502% | 18.9148% | 9.3053% | 30.52805% |
| IPFD2069 /IPFD3069 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德世界健康科学基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2014/04/15 | 81.98 | 81.98 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000046 | 9.03913% | 14.19344% | -5.20988% | 2.18279% | 1.93638% | 13.08608% |
| IPFD2087 /IPFD3087 | 汇丰代客境外理财计划－摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2014/10/14 | 11.28 | 15.8335 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000159 | 4.27929% | 8.51821% | -15.22917% | 6.78759% | 6.73488% | 31.84326% |
| IPFD2326 /IPFD3326 | 汇丰代客境外理财计划 -富达环球股息优势基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2022/12/09 | 14.87 | 14.87 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000175 | 13.16983% | 不适用 | 不适用 | 16.15205% | 8.92514% | 24.5815% |
| IPFD2064 /IPFD3064 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德欧洲基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2014/02/18 | 206.08 | 206.08 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000213 | 5.76579% | 28.94857% | -24.734% | 17.71406% | 6.96073% | 4.93269% |
| IPFD2065 /IPFD3065 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德欧洲基金 - 美元对冲 - 累计 | 美元 | 2014/02/18 | 35.88 | 35.88 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000214 | 7.40011% | 30.21402% | -22.26877% | 20.48093% | 8.49966% | 6.97748% |
| IPFD2066 /IPFD3066 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德欧洲基金 - 港元对冲 - 累计 | 港元 | 2014/02/18 | 32.68 | 32.68 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000215 | 6.62822% | 29.98267% | -22.9% | 19.06615% | 7.33479% | 5.2774% |
| IPFD2070 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰环球股票专注波幅基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2014/06/28 | 16.894 | 21.200705 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000216 | 6.12195% | 15.08364% | -11.96294% | 11.5836% | 11.66426% | 16.97643% |
| IPFD2071 /IPFD3071 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰环球股票专注波幅基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2014/06/28 | 17.648 | 21.50292 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000217 | 6.33398% | 12.35243% | -12.10785% | 14.83513% | 14.71564% | 20.29629% |
| IPFD2072 /IPFD3072 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰环球股票专注波幅基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2014/06/28 | 17.859 | 17.98176 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000218 | 6.42672% | 13.04315% | -12.18122% | 15.13328% | 13.97141% | 20.59039% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2073/IPFD3073 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰环球股票专注波幅基金 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2014/06/28 | 16.617 | 16.617 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000219 | 4.84769% | 11.0638% | -14.86655% | 11.97462% | 12.63328% | 17.40789% |
| IPFD2074/IPFD3074 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰环球股票专注波幅基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2014/06/28 | 15.997 | 19.029905 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000220 | 5.51541% | 11.36622% | -14.04973% | 12.41371% | 13.09452% | 18.87188% |
| IPFD2075/IPFD3075 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰环球股票专注波幅基金 - 加元对冲 - 分派 | 加元 | 2014/06/28 | 16.434 | 18.806699 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000221 | 5.44739% | 11.71241% | -13.05754% | 13.7904% | 13.53465% | 17.99499% |
| IPFD2076 | 汇丰代客境外理财计划－邓普顿亚洲增长基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2014/06/28 | 178.14 | 178.14 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000222 | 3.0747% | -7.47503% | -24.14682% | -0.78279% | 8.18457% | 22.31308% |
| IPFD2077/IPFD3077 | 汇丰代客境外理财计划－邓普顿亚洲增长基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2014/06/28 | 51.71 | 51.71 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000223 | 2.88481% | -9.54182% | -23.60595% | 2.18978% | 11.33929% | 25.68832% |
| IPFD2078 | 汇丰代客境外理财计划－施罗德欧元股票基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2014/06/28 | 702.4578 | 702.4578 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000224 | 8.76193% | 25.39065% | -12.40948% | 5.06603% | 11.34246% | 20.97865% |
| IPFD2079/IPFD3079 | 汇丰代客境外理财计划－施罗德欧元股票基金 - 美元对冲 - 累计 | 美元 | 2014/06/28 | 98.669 | 98.669 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000225 | 8.29578% | 22.4005% | -12.49468% | 7.90905% | 14.12569% | 24.2881% |
| IPFD2080 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2014/09/05 | 134.6 | 170.3165 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000226 | 5.31435% | 19.4677% | -15.19042% | 11.87532% | 4.7818% | 13.04051% |
| IPFD2081/IPFD3081 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德环球股票收益基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2014/09/05 | 18.97 | 23.908 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000227 | 4.89292% | 16.78964% | -14.8606% | 15.3512% | 7.91578% | 16.38428% |
| IPFD2082/IPFD3082 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德环球股票收益基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2014/09/05 | 14.21 | 15.7095 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000228 | 4.15741% | 15.76844% | -16.64205% | 12.72504% | 6.30699% | 14.65198% |
| IPFD2083 | 汇丰代客境外理财计划－摩根东协基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2014/09/05 | 14.02 | 14.02 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000229 | 2.7298% | 8.14628% | -5.80636% | -2.78835% | 9.06835% | 9.61263% |
| IPFD2084/IPFD3084 | 汇丰代客境外理财计划－摩根东协基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2014/09/05 | 168.08 | 168.08 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000230 | 2.38137% | 5.15729% | -5.33457% | -1.0767% | 12.3825% | 12.62814% |
| IPFD2085 | 汇丰代客境外理财计划－摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2014/10/14 | 13.11 | 19.1551 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000231 | 5.07457% | 12.53067% | -13.73529% | 6.83183% | 5.50666% | 29.96462% |
| IPFD2086/IPFD3086 | 汇丰代客境外理财计划－摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2014/10/14 | 12.9 | 17.943 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000232 | 5.12255% | 9.28487% | -13.62725% | 9.04737% | 8.24288% | 34.11701% |
| IPFD2088/IPFD3088 | 汇丰代客境外理财计划－摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派 | 加元 | 2014/10/14 | 12.06 | 16.1093 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050114000233 | 4.33177% | 8.84987% | -14.14064% | 8.02893% | 7.24432% | 31.57413% |
| IPFD2089 | 汇丰代客境外理财计划－安联欧洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2014/10/14 | 10.3009 | 18.51084 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000234 | 5.45585% | 19.67468% | -3.72243% | 14.88731% | 6.6862% | 16.58551% |
| IPFD2090/IPFD3090 | 汇丰代客境外理财计划－安联欧洲股息基金 - 美元对冲 - 分派 | 美元 | 2014/10/14 | 12.4094 | 20.29232 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000235 | 5.60954% | 17.08142% | -3.87131% | 18.41776% | 9.64808% | 20.01351% |
| IPFD2091/IPFD3091 | 汇丰代客境外理财计划－安联欧洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2014/10/14 | 11.4552 | 19.22662 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000236 | 5.10692% | 16.42489% | -5.37059% | 16.39727% | 8.57269% | 18.06028% |
| IPFD2092/IPFD3092 | 汇丰代客境外理财计划－安联欧洲股息基金 - 欧元 - 分派 | 欧元 | 2014/10/14 | 12.1812 | 18.09385 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050114000237 | 4.62223% | 16.10264% | -6.66694% | 15.96893% | 8.08122% | 17.29569% |
| IPFD2096/IPFD3096 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2015/03/21 | 8.205 | 11.3176 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050115000046 | 1.0659% | -2.12815% | -25.31856% | 0.8491% | 5.41928% | 26.46326% |
| IPFD2095 | 汇丰代客境外理财计划－富达环球股息基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2015/03/20 | 211.1 | 275.0565 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050115000052 | 7.72214% | 18.81398% | -6.63559% | 11.18836% | 13.9695% | 13.02612% |
| IPFD2101 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派(A8) | 人民币 | 2015/05/19 | 140.67 | 180.4 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050115000100 | 5.0983% | 19.46654% | -15.18652% | 11.87941% | 4.77896% | 13.03563% |
| IPFD2105/IPFD3105 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰欧元区价值基金 - 美元对冲 | 美元 | 2015/07/04 | 22.815 | 24.46609 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050115000127 | 8.619% | 23.51966% | -4.98237% | 21.65692% | 11.15752% | 33.56846% |
| IPFD2113/IPFD3113 | 汇丰代客境外理财计划－富兰克林邓普顿西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2015/12/18 | 60.45 | 98.904733 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050115000264 | 1.78226% | -3.72842% | -9.69125% | 4.37141% | 1.5636% | 6.37727% |
| IPFD2114/IPFD3114 | 汇丰代客境外理财计划－富兰克林邓普顿西方资产亚洲机会基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2015/12/18 | 65.27 | 99.744927 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050115000265 | 1.43822% | -4.04344% | -10.42959% | 2.76354% | 0.4353% | 5.77536% |
| IPFD2102 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2015/07/10 | 84.88 | 123.392804 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050115000277 | 2.19125% | 0.38871% | -14.94787% | 5.91734% | 0.32625% | 3.99368% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2103/IPFD3103 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德环球企业债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2015/07/10 | 9.4 | 13.513 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050115000278 | 1.94918% | -1.99597% | -14.94895% | 9.13862% | 3.30713% | 6.77848% |
| IPFD2104/IPFD3104 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2015/07/10 | 9.27 | 13.1075 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050115000279 | 1.60596% | -2.11535% | -15.96567% | 7.22733% | 2.27953% | 6.09621% |
| IPFD2110/IPFD3110 | 汇丰代客境外理财计划－摩根日本基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2015/11/05 | 24.47 | 24.47 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050115000280 | 7.6761% | -3.54059% | -34.46732% | 15.09563% | 15.60831% | 22.4846% |
| IPFD2111/IPFD3111 | 汇丰代客境外理财计划－摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计 | 美元 | 2015/11/05 | 473.03 | 473.03 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050115000281 | 12.85988% | 7.93243% | -23.03969% | 30.79927% | 33.95758% | 27.49428% |
| IPFD2112/IPFD3112 | 汇丰代客境外理财计划－摩根日本基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2015/11/05 | 61.11 | 61.2 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050115000282 | 7.66303% | -3.55694% | -34.49024% | 15.11546% | 15.62657% | 22.45248% |
| IPFD2119/IPFD3119 | 汇丰代客境外理财计划－摩根国际债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2016/03/02 | 7.49 | 11.5617 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050116000058 | 1.39085% | -0.96642% | -11.17369% | 5.75521% | 2.97848% | 4.07948% |
| IPFD2120/IPFD3120 | 汇丰代客境外理财计划－摩根国际债券基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2016/03/02 | 7.43 | 11.2526 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050116000059 | 1.14442% | -1.18581% | -11.85173% | 4.125% | 2.15232% | 3.51614% |
| IPFD2121/IPFD3121 | 汇丰代客境外理财计划－摩根国际债券基金 - 加元对冲 - 分派 | 加元 | 2016/03/02 | 7.47 | 10.9622 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050116000060 | 0.8981% | -1.02706% | -11.17655% | 4.99068% | 2.23343% | 2.38393% |
| IPFD2122/IPFD3122 | 汇丰代客境外理财计划－摩根国际债券基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2016/03/02 | 7.58 | 7.58 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050116000061 | 1.45734% | -0.45778% | -10.99603% | 5.74417% | 2.50189% | 4.21823% |
| IPFD2123 | 汇丰代客境外理财计划－摩根国际债券基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2016/03/02 | 7.37 | 11.8196 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050116000062 | 1.67602% | 1.60867% | -10.53895% | 2.79271% | 0.29236% | 1.66683% |
| IPFD2124/IPFD3124 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰欧元多元资产入息基金 - 欧元 - 分派 | 欧元 | 2016/05/27 | 10.033 | 12.8135 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050116000164 | 2.53395% | 6.19513% | -10.44654% | 11.40585% | 4.94601% | 10.90199% |
| IPFD2126/IPFD3126 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰欧元多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2016/05/27 | 9.784 | 11.0638 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050116000165 | 3.30459% | 6.76327% | -9.45376% | 11.82856% | 4.80251% | 12.5456% |
| IPFD2127/IPFD3127 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰欧元多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分派 | 加元 | 2016/05/27 | 9.769 | 10.9259 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050116000166 | 3.15484% | 6.75462% | -8.62813% | 12.97474% | 4.3609% | 11.13924% |
| IPFD2128/IPFD3128 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰欧元多元资产入息基金 - 港元对冲 - 分派 | 港元 | 2016/05/27 | 10.236 | 10.7253 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050116000167 | 2.08404% | 6.83196% | -8.59278% | 12.61831% | 5.13115% | 11.22718% |
| IPFD2129 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰欧元多元资产入息基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2016/05/27 | 10.159 | 15.169 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050116000168 | 3.97291% | 9.81346% | -6.82817% | 10.82708% | 3.60649% | 9.84234% |
| IPFD2125/IPFD3125 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰欧元多元资产入息基金 - 美元对冲 - 分派 | 美元 | 2016/05/27 | 10.295 | 15.1652 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050116000169 | 3.95078% | 7.25244% | -8.17645% | 13.74964% | 6.07147% | 12.7171% |
| IPFD2131/IPFD3131 | 汇丰代客境外理财计划－贝莱德世界黄金基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2016/08/03 | 87.8 | 87.8 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050116000237 | 7.77472% | -10.59096% | -17.00363% | 6.46471% | 13.5817% | 159.4783% |
| IPFD2132/IPFD3132 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2016/11/22 | 51.74 | 62.533039 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050116000342 | 1.26833% | -1.69107% | -13.70828% | 6.79207% | 2.79139% | 4.54175% |
| IPFD2133/IPFD3133 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界债券基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2016/11/22 | 83.54 | 83.54 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050116000343 | 1.36095% | -1.68849% | -13.71656% | 6.78402% | 2.80243% | 4.53929% |
| IPFD2134/IPFD3134 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界债券基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2016/11/22 | 174.2 | 174.2 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050116000344 | -0.74383% | -2.51603% | -15.74899% | 4.30682% | 1.08264% | 2.25602% |
| IPFD2116/IPFD3116 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2016/01/20 | 9.52 | 16.6705 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050116000396 | 6.70541% | 17.00741% | -14.8547% | 15.69652% | 16.71246% | 12.63326% |
| IPFD2117/IPFD3117 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2016/01/20 | 8.9 | 15.118 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050116000397 | 5.94141% | 16.12139% | -16.49625% | 13.30512% | 14.88812% | 10.99579% |
| IPFD2118 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2016/01/20 | 94.71 | 167.619 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050116000398 | 6.64418% | 19.69578% | -15.09932% | 12.36185% | 13.38218% | 9.40376% |
| IPFD2135/IPFD3135 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2017/02/10 | 24.34 | 24.34 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050117000054 | 7.14074% | -0.73031% | -21.43983% | 14.58194% | -1.51781% | 42.02727% |
| IPFD2136/IPFD3136 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2017/02/10 | 15.95 | 20.062685 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050117000055 | 6.18193% | -0.70854% | -21.45036% | 14.55826% | -1.41226% | 41.91122% |
| IPFD2137/IPFD3137 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德新兴市场股票入息基金 - 港元对冲 - 分派 | 港元 | 2017/02/10 | 112.71 | 124.3235 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050117000056 | 3.80153% | -0.90507% | -22.15353% | 13.20985% | -2.64998% | 39.72353% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2138/IPFD3138 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根策略总报酬基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2017/04/28 | 182.59 | 182.59 | 2026/11/19 | 3 | 不适用 | 另类投资型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050117000135 | 1.051% | 3.86705% | -13.09852% | -1.76853% | 6.45179% | -1.60387% |
| IPFD2139/IPFD3139 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根策略总报酬基金 - 美元对冲 - 累计 | 美元 | 2017/04/28 | 153.87 | 153.87 | 2026/11/19 | 3 | 不适用 | 另类投资型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050117000136 | 2.97665% | 4.66226% | -11.09085% | 0.13671% | 7.94539% | 0.45529% |
| IPFD2145/IPFD3145 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界能源基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2017/06/20 | 36 | 36 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050117000189 | 9.18514% | 41.2116% | 39.57704% | 3.67965% | 1.92067% | 9.0127% |
| IPFD2146/IPFD3146 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界能源基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2017/06/20 | 32.75 | 32.75 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050117000190 | 9.34009% | 52.61506% | 48.11515% | 0.09255% | 8.73786% | -3.52891% |
| IPFD2147/IPFD3147 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界能源基金 - 澳元对冲 - 累计 | 澳元 | 2017/06/21 | 12.65 | 12.65 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050117000191 | 7.15118% | 38.8521% | 35.4531% | 1.64319% | 0.34642% | 7.47986% |
| IPFD2141/IPFD3141 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球企业债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2017/08/08 | 4.9625 | 6.69645 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050117000213 | 1.75816% | -1.06621% | -15.6854% | 8.85121% | 4.04224% | 6.27106% |
| IPFD2142/IPFD3142 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2017/08/08 | 75.6959 | 93.039784 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050117000214 | -0.03556% | -1.9932% | -17.56712% | 6.48263% | 2.14344% | 3.96326% |
| IPFD2143/IPFD3143 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 累计 | 澳元 | 2017/08/08 | 187.4853 | 187.4853 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050117000215 | 1.40276% | -1.33035% | -16.51334% | 7.15129% | 2.9746% | 5.68544% |
| IPFD2144 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2017/08/08 | 513.7123 | 697.281388 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050117000216 | 1.13568% | 1.50289% | -15.34089% | 5.92527% | 1.16757% | 3.50248% |
| IPFD2148/IPFD3148 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达环球金融服务基金 - 欧元 - 分派 | 欧元 | 2017/10/16 | 77.14 | 77.7404 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050117000227 | 9.38164% | 31.5929% | -9.76115% | 13.19426% | 31.3567% | 7.86193% |
| IPFD2149/IPFD3149 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达环球金融服务基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2017/10/16 | 28.05 | 28.4235 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050117000228 | 8.57123% | 22.44764% | -15.12815% | 17.0437% | 22.91021% | 22.23352% |
| IPFD2150/IPFD3150 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2018/01/05 | 9.13 | 12.839 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050118000002 | 1.77766% | 3.5972% | -12.65924% | 7.07622% | 5.42731% | 9.77146% |
| IPFD2151/IPFD3151 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2018/01/05 | 9.23 | 9.23 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050118000003 | 1.80119% | 4.16618% | -12.58529% | 7.0644% | 4.97408% | 9.99314% |
| IPFD2152/IPFD3152 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根全方位均衡基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2018/01/05 | 8.82 | 12.03 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050118000004 | 1.05491% | 3.2917% | -13.4411% | 5.00697% | 4.35484% | 8.85413% |
| IPFD2153/IPFD3153 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2018/01/05 | 8.91 | 9.0244 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050118000005 | 0.07628% | 2.77353% | -14.48534% | 4.66793% | 3.6375% | 7.19693% |
| IPFD2154 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根全方位均衡基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2018/01/05 | 9.04 | 12.565 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050118000006 | 1.50981% | 6.27806% | -12.27529% | 3.99832% | 2.6223% | 7.16249% |
| IPFD2155/IPFD3155 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达大中华基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2018/01/05 | 300.9 | 303.4647 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050118000007 | 1.49121% | -5.47435% | -30.20012% | -3.12772% | 10% | 27.59718% |
| IPFD2156/IPFD3156 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德中国基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2018/01/05 | 17.53 | 17.53 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050118000008 | -2.32455% | -14.97155% | -31.45128% | -12.14155% | 15.69444% | 23.40936% |
| IPFD2157/IPFD3157 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德中国基金 - 港元 - 累计 | 港元 | 2018/01/05 | 17.96 | 17.96 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050118000009 | -2.32463% | -14.50596% | -31.51639% | -11.96888% | 14.88783% | 23.78698% |
| IPFD2158/IPFD3158 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德中国基金 - 澳元对冲 - 累计 | 澳元 | 2018/01/05 | 12.56 | 12.56 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050118000010 | -4.16918% | -15.78714% | -33.28067% | -14.75927% | 13.61111% | 20.7824% |
| IPFD2159/IPFD3159 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德中国基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2018/01/05 | 12.36 | 12.36 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050118000011 | -4.89639% | -15.90811% | -34.48454% | -14.55547% | 13.72007% | 19.91903% |
| IPFD2160/IPFD3160 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2018/01/31 | 6.998 | 10.662412 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050118000016 | 0.60147% | -5.5113% | -13.37296% | 9.50573% | 0.93682% | 16.40758% |
| IPFD2161/IPFD3161 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2018/01/31 | 7.022 | 8.149401 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050118000017 | -2.42729% | -4.92143% | -13.44324% | 9.77599% | 0.28542% | 16.68506% |
| IPFD2162/IPFD3162 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2018/01/31 | 6.781 | 7.42281 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050118000018 | -3.44362% | -6.53727% | -15.71923% | 6.89942% | -0.91566% | 13.6837% |
| IPFD2163/IPFD3163 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2018/01/31 | 6.678 | 9.857266 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050118000019 | -0.29157% | -6.14259% | -14.6329% | 7.4921% | -0.34701% | 15.38571% |
| IPFD2164/IPFD3164 | 汇丰代客境外理财计划 -汇丰气候转型环球股票基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2018/08/17 | 22.65 | 23.349267 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050118000051 | 9.79542% | 20.23257% | -18.17514% | 20.38799% | 14.52546% | 25.57494% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2166<br>/IPFD3166 | 汇丰代客境外理财计划－汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2018/09/04 | 8.997 | 11.103871 | 2026/11/19 | 3 | 不适用 | 另类投资型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050118000054 | 2.40943% | 1.20714% | -3.19407% | 7.65877% | 6.92972% | 5.23396% |
| IPFD2169<br>/IPFD3169 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国小型企业增长基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2019/01/02 | 49.29 | 49.29 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050119000001 | 7.68137% | -6.59226% | -34.65273% | 14.71429% | 11.08344% | 4.84305% |
| IPFD2170<br>/IPFD3170 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国小型企业增长基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2019/01/02 | 284.18 | 284.18 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050119000002 | 8.09938% | 1.00135% | -30.64726% | 10.72391% | 18.50548% | -7.27413% |
| IPFD2171<br>/IPFD3171 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联环球人工智能股票基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2019/01/02 | 34.17 | 34.17 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000003 | 15.2351% | 7.93925% | -45.60281% | 48.92005% | 16.67226% | 15.81446% |
| IPFD2172<br>/IPFD3172 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联环球人工智能股票基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2019/01/02 | 333.37 | 333.37 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000004 | 15.84559% | 16.97882% | -42.17193% | 43.63318% | 23.73729% | 2.787% |
| IPFD2173<br>/IPFD3173 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺环球消费趋势基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2019/01/02 | 76.33 | 76.33 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000005 | 6.28859% | -8.027% | -44.97008% | 25.74887% | 25.20803% | 21.3448% |
| IPFD2174<br>/IPFD3174 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达印度焦点基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2019/01/02 | 79.03 | 79.03 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000006 | 6.86483% | 25.11265% | -14.25405% | 18.51373% | 11.94111% | 1.04725% |
| IPFD2175<br>/IPFD3175 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达印度焦点基金 - 欧元 - 分派 | 欧元 | 2019/01/02 | 87.53 | 87.53 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000007 | 7.32181% | 34.45451% | -8.80104% | 14.62479% | 19.62802% | -10.86235% |
| IPFD2179<br>/IPFD3179 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 1 - 美元 - 分派 | 美元 | 2019/01/02 | 9.167 | 11.512818 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000011 | 2.3822% | 1.08721% | -13.26164% | 6.44524% | 4.13492% | 8.20948% |
| IPFD2180<br>/IPFD3180 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 1 - 港元 - 分派 | 港元 | 2019/01/02 | 9.276 | 9.722179 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000012 | 1.39516% | 1.7078% | -13.33994% | 6.70835% | 3.51107% | 8.40136% |
| IPFD2181<br>/IPFD3181 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 1 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2019/01/02 | 8.738 | 9.24212 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000013 | 1.43031% | 0.3494% | -14.21408% | 4.66276% | 2.92239% | 7.47914% |
| IPFD2182<br>/IPFD3182 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 1 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2019/01/02 | 8.71 | 8.774161 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000014 | 0.36085% | -0.18805% | -15.39232% | 3.97082% | 2.2167% | 5.76582% |
| IPFD2183<br>/IPFD3183 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 2 - 美元 - 分派 | 美元 | 2019/01/02 | 10.669 | 13.197637 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000015 | 4.29688% | 4.87964% | -14.29122% | 9.65469% | 6.25339% | 11.77043% |
| IPFD2184<br>/IPFD3184 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 2 - 港元 - 分派 | 港元 | 2019/01/02 | 10.797 | 12.400998 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000016 | 3.33009% | 5.52001% | -14.36354% | 9.92044% | 5.6241% | 11.9653% |
| IPFD2185<br>/IPFD3185 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 2 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2019/01/02 | 10.01 | 11.213626 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000017 | 3.16779% | 3.92561% | -15.49931% | 7.65283% | 4.91115% | 10.82139% |
| IPFD2186<br>/IPFD3186 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 2 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2019/01/02 | 9.984 | 10.806072 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000018 | 2.27198% | 3.49134% | -16.60596% | 6.98089% | 4.24885% | 9.1446% |
| IPFD2187<br>/IPFD3187 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 分派 | 美元 | 2019/01/02 | 12.674 | 15.3008 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000019 | 6.45376% | 9.6722% | -15.61021% | 12.60047% | 9.40915% | 15.73837% |
| IPFD2188<br>/IPFD3188 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 分派 | 港元 | 2019/01/02 | 12.812 | 14.746576 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000020 | 6.44584% | 10.34083% | -15.68316% | 12.84767% | 8.74389% | 15.91467% |
| IPFD2189<br>/IPFD3189 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2019/01/02 | 11.563 | 12.086494 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000021 | 5.10583% | 8.54184% | -17.0642% | 10.32909% | 7.81822% | 14.39991% |
| IPFD2190<br>/IPFD3190 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2019/01/02 | 11.84 | 11.84 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000022 | 4.41603% | 8.16724% | -18.13164% | 9.73976% | 7.29815% | 12.88599% |
| IPFD2191<br>/IPFD3191 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 分派 | 美元 | 2019/01/02 | 14.463 | 17.075461 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000023 | 8.05871% | 13.93444% | -17.2017% | 14.66948% | 11.73252% | 18.84827% |
| IPFD2192<br>/IPFD3192 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 分派 | 港元 | 2019/01/02 | 14.612 | 14.612 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000024 | 5.81088% | 14.63121% | -17.3098% | 14.92714% | 11.07317% | 19.0618% |
| IPFD2193<br>/IPFD3193 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 4 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2019/01/02 | 18.751 | 18.912266 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000025 | 6.56297% | 12.71674% | -18.8826% | 12.31764% | 10.10182% | 17.36173% |
| IPFD2194<br>/IPFD3194 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2019/01/02 | 13.553 | 13.553 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000026 | 5.91297% | 12.4481% | -19.78825% | 11.77604% | 9.63369% | 16.00755% |
| IPFD2195<br>/IPFD3195 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 5 - 美元 - 分派 | 美元 | 2019/01/02 | 15.576 | 16.129664 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000027 | 8.49155% | 16.08245% | -18.20376% | 16.26442% | 12.32082% | 19.71993% |
| IPFD2196<br>/IPFD3196 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 5 - 港元 - 分派 | 港元 | 2019/01/02 | 15.771 | 15.888518 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000028 | 6.69668% | 16.80098% | -18.2693% | 16.55233% | 11.66726% | 19.93315% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2197 /IPFD3197 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 5 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2019/01/02 | 13.909 | 13.909 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000029 | 5.55765% | 14.75892% | -19.9256% | 13.84928% | 10.72465% | 18.12265% |
| IPFD2198 /IPFD3198 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 5 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2019/01/02 | 14.412 | 14.412 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000030 | 6.06634% | 14.5702% | -20.74838% | 13.37642% | 10.27645% | 16.85183% |
| IPFD2199 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 1 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2019/04/22 | 9.338 | 11.207644 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000043 | 1.0504% | 3.51153% | -12.9655% | 3.47206% | 1.12516% | 5.37049% |
| IPFD2200 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 2 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2019/04/22 | 10.528 | 12.432711 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000044 | 2.6832% | 7.35056% | -14.07767% | 6.54086% | 3.14837% | 8.76211% |
| IPFD2201 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2019/04/22 | 12.288 | 13.987459 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000045 | 4.25075% | 12.14939% | -15.45974% | 9.4239% | 6.28222% | 12.54883% |
| IPFD2202 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2019/04/22 | 13.789 | 15.508209 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000046 | 5.6318% | 16.64404% | -17.08052% | 11.41219% | 8.6032% | 15.66636% |
| IPFD2203 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2019/04/22 | 14.781 | 15.504433 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000047 | 5.60203% | 18.81005% | -18.05022% | 12.9952% | 9.21098% | 17.12567% |
| IPFD2204 /IPFD3204 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 灵活分派 | 美元 | 2019/04/22 | 114.078 | 142.093575 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000048 | 5.01206% | 9.65383% | -15.6079% | 12.6012% | 9.40468% | 15.6984% |
| IPFD2205 /IPFD3205 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 灵活分派 | 港元 | 2019/04/22 | 111.146 | 124.334334 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000049 | 4.44017% | 10.29847% | -15.67956% | 12.8562% | 8.74877% | 15.8995% |
| IPFD2206 /IPFD3206 | 汇丰代客境外理财计划-汇丰组合 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 灵活分派 | 澳元 | 2019/04/22 | 104.553 | 108.086171 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000050 | 1.06635% | 8.54205% | -17.0513% | 10.32797% | 7.84341% | 14.43778% |
| IPFD2207 /IPFD3207 | 汇丰代客境外理财计划-汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 灵活分派 | 欧元 | 2019/04/22 | 107.372 | 107.592107 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000051 | 2.90496% | 8.21185% | -18.04543% | 9.77601% | 7.30965% | 12.90746% |
| IPFD2208 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 灵活分派 | 人民币 | 2019/04/22 | 109.111 | 128.588679 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000052 | 3.39417% | 12.09469% | -15.39807% | 9.43373% | 6.30366% | 12.60306% |
| IPFD2209 /IPFD3209 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 灵活分派 | 美元 | 2019/04/22 | 118.695 | 148.243329 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000053 | 5.64801% | 13.9428% | -17.16789% | 14.71441% | 11.80846% | 18.84692% |
| IPFD2210 /IPFD3210 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 灵活分派 | 港元 | 2019/04/22 | 118.519 | 132.00222 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000054 | 4.29759% | 14.61583% | -17.26396% | 14.95893% | 11.07384% | 19.05911% |
| IPFD2211 /IPFD3211 | 汇丰代客境外理财计划-汇丰组合 - 环球智选 4 - 澳元对冲- 灵活分派 | 澳元 | 2019/04/22 | 109.691 | 109.691 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000055 | 3.61491% | 12.76061% | -18.89198% | 12.34008% | 10.09263% | 17.39684% |
| IPFD2212 /IPFD3212 | 汇丰代客境外理财计划-汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 灵活分派 | 欧元 | 2019/04/22 | 114.169 | 114.169 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000056 | 3.98046% | 12.44225% | -19.76307% | 11.78471% | 9.67393% | 16.00718% |
| IPFD2213 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 灵活分派 | 人民币 | 2019/04/22 | 116.211 | 140.362191 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050119000057 | 4.59948% | 16.54715% | -16.98994% | 11.47966% | 8.68161% | 15.66344% |
| IPFD2214 /IPFD3214 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林美国政府基金- 美元 - 分派 | 美元 | 2019/04/22 | 6.85 | 8.864 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050119000058 | 0.05069% | -2.72105% | -10.58356% | 3.58507% | 0.05702% | 7.04622% |
| IPFD2215 /IPFD3215 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林美国政府基金- 港元 - 分派 | 港元 | 2019/04/22 | 7.32 | 8.606 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050119000059 | -0.01398% | -2.23388% | -10.44152% | 3.46683% | -0.53238% | 7.29675% |
| IPFD2216 /IPFD3216 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林美国政府基金- 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2019/04/22 | 8.17 | 8.17 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050119000060 | -1.74935% | -3.5343% | -12.82328% | 1.23609% | -1.7094% | 4.7205% |
| IPFD2226 /IPFD3226 | 汇丰代客境外理财计划 -汇丰气候转型环球企业债券基金- 美元 - 分派 | 美元 | 2020/01/02 | 8.355 | 10.911867 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050120000001 | 0.36908% | -1.00053% | -14.90949% | 8.9953% | 3.05126% | 6.02482% |
| IPFD2222 /IPFD3222 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 美元 - 分派 | 美元 | 2020/01/02 | 7.427 | 10.2099 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050120000002 | 0.22953% | -2.4692% | -14.61007% | 4.43402% | 3.17573% | 6.3129% |
| IPFD2223 /IPFD3223 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 港元 - 分派 | 港元 | 2020/01/02 | 7.5 | 10.1225 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050120000003 | 0.3053% | -1.86696% | -14.56185% | 4.56798% | 2.59346% | 6.53949% |
| IPFD2224 /IPFD3224 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达亚洲债券基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2020/01/02 | 7.318 | 9.7576 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050120000004 | -0.29758% | -2.60338% | -15.25764% | 2.88995% | 2.04733% | 6.00794% |
| IPFD2227 /IPFD3227 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿凯利环球基建基金- 欧元 - 分派 | 欧元 | 2020/01/02 | 14.11 | 17.181256 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000005 | 5.45369% | 18.47972% | 0.89343% | 2.41572% | 10.26531% | 6.5535% |
| IPFD2228 /IPFD3228 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿凯利环球基建基金- 美元对冲 - 分派 | 美元 | 2020/01/02 | 12.23 | 15.946876 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000006 | 6.53978% | 19.28898% | 2.89568% | 4.13026% | 11.89113% | 8.48621% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2229 /IPFD3229 | 汇丰代客境外理财计划 -富兰克林邓普顿凯利环球基建基金- 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2020/01/02 | 11.55 | 14.648522 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000007 | 5.47995% | 18.69352% | 1.22521% | 2.53954% | 10.69187% | 7.70548% |
| IPFD2230 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿凯利环球基建基金- 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2020/01/02 | 11.57 | 15.023418 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000008 | 5.69529% | 22.03087% | 3.03469% | 1.5168% | 8.90559% | 5.89289% |
| IPFD2231 /IPFD3231 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博低波幅策略股票基金- 美元 - 分派 | 美元 | 2019/07/05 | 26.08 | 33.5249 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000009 | 6.85587% | 19.11249% | -12.17666% | 18.37558% | 15.71697% | 11.18227% |
| IPFD2232 /IPFD3232 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博低波幅策略股票基金- 港元 - 分派 | 港元 | 2019/07/05 | 204.77 | 243.7611 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000010 | 6.92787% | 19.82037% | -12.11445% | 18.4273% | 15.12118% | 11.42171% |
| IPFD2233 /IPFD3233 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博低波幅策略股票基金 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2019/07/05 | 23.39 | 26.2128 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000011 | 5.23122% | 18.1361% | -15.12058% | 15.44193% | 13.75737% | 8.59012% |
| IPFD2234 /IPFD3234 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博低波幅策略股票基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2019/07/05 | 23.29 | 24.7202 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000012 | 5.3039% | 18.46419% | -14.08889% | 16.02819% | 14.171% | 9.78135% |
| IPFD2235 /IPFD3235 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博低波幅策略股票基金 - 加元对冲 - 分派 | 加元 | 2019/07/05 | 22.89 | 26.3982 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000013 | 5.68046% | 18.68074% | -13.07406% | 17.27606% | 14.59709% | 9.10831% |
| IPFD2238 /IPFD3238 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球城市基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2020/04/16 | 211.8142 | 211.8142 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000014 | 4.85371% | 23.4918% | -29.07873% | 9.39903% | 0.00473% | 8.22213% |
| IPFD2239 /IPFD3239 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球城市基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2020/07/13 | 228.8083 | 228.8083 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000015 | 4.03819% | 33.66398% | -24.55665% | 5.63065% | 6.33545% | -4.21286% |
| IPFD2240 /IPFD3240 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博美国增长基金- 美元 - 累计 | 美元 | 2020/07/13 | 239.7 | 239.7 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000016 | 10.45385% | 26.92743% | -29.38891% | 33.50186% | 24.3317% | 12.1075% |
| IPFD2241 /IPFD3241 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博美国增长基金- 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2020/07/13 | 102.83 | 102.83 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000017 | 8.13761% | 25.90411% | -31.66141% | 30.09075% | 22.26166% | 9.73974% |
| IPFD2242 /IPFD3242 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博美国增长基金- 美元 - 分派 | 美元 | 2020/07/13 | 53.33 | 58.9924 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000018 | 10.04752% | 26.93387% | -29.39881% | 33.50244% | 24.33353% | 12.10992% |
| IPFD2243 /IPFD3243 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博美国增长基金- 港元 - 分派 | 港元 | 2020/07/13 | 418.52 | 460.7926 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000019 | 10.18241% | 27.67319% | -29.3199% | 33.56095% | 23.66249% | 12.34187% |
| IPFD2244 /IPFD3244 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博美国增长基金- 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2020/07/13 | 47.97 | 50.8797 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050120000020 | 8.76987% | 26.63354% | -31.18468% | 30.584% | 22.88105% | 10.97989% |
| IPFD2245 /IPFD3245 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根新兴市场投资级别债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2020/07/13 | 72.01 | 95.191 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050120000021 | -0.08879% | -1.83711% | -16.00953% | 5.93809% | 2.20286% | 9.29814% |
| IPFD2246 /IPFD3246 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根新兴市场投资级别债券基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2020/07/13 | 93.45 | 93.45 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050120000022 | -1.66728% | -2.627% | -18.19891% | 3.59687% | 0.49917% | 7.00883% |
| IPFD2252 /IPFD3252 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达美元债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2021/01/04 | 10.76 | 12.5181 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050121000001 | -1.27675% | 不适用 | -13.96908% | 5.97011% | -0.38655% | 6.57816% |
| IPFD2253 /IPFD3253 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达美元债券基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2021/01/04 | 17.78 | 17.78 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050121000002 | -1.22001% | 不适用 | -13.95966% | 5.98396% | -0.34924% | 6.54206% |
| IPFD2254 /IPFD3254 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2021/01/04 | 125.34 | 125.34 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000003 | 8.33272% | 不适用 | -43.05572% | 49.78093% | 32.49756% | 17.99832% |
| IPFD2255 /IPFD3255 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界科技基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2021/01/04 | 114.02 | 114.02 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000004 | 10.40815% | 不适用 | -39.59035% | 44.6576% | 41.35698% | 4.3962% |
| IPFD2256 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界科技基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2021/01/04 | 168.05 | 168.05 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000005 | 6.57482% | 不适用 | -43.61376% | 45.62456% | 29.06843% | 14.62835% |
| IPFD2257 /IPFD3257 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰蜕变亚洲股票基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2021/01/04 | 10.767 | 10.767 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000006 | 0.30342% | 不适用 | -25.58752% | 8.23648% | 13.81886% | 12.75636% |
| IPFD2258 /IPFD3258 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰蜕变亚洲股票基金 - 港元 - 累计 | 港元 | 2021/01/04 | 10.905 | 10.905 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000007 | 0.49679% | 不适用 | -25.47646% | 8.26125% | 13.24687% | 12.93456% |
| IPFD2259 /IPFD3259 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联环球机遇债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2021/01/04 | 7.782 | 10.414 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050121000008 | 0.3038% | 不适用 | -4.96891% | 4.4497% | -0.56947% | 7.95987% |
| IPFD2260 /IPFD3260 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联环球机遇债券基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2021/01/04 | 7.905 | 10.4685 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050121000009 | 0.4871% | 不适用 | -4.93863% | 4.61729% | -1.15549% | 8.26218% |
| IPFD2261 /IPFD3261 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联环球机遇债券基金 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2021/01/04 | 7.8759 | 9.05532 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050121000010 | -1.26389% | 不适用 | -7.10599% | 2.1383% | -2.20007% | 5.64818% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2262/IPFD3262 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联环球机遇债券基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2021/01/04 | 7.6773 | 9.29178 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050121000011 | -0.28963% | 不适用 | -5.74098% | 2.85367% | -1.65979% | 7.46235% |
| IPFD2263/IPFD3263 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根主题投资-基因治疗基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2021/04/13 | 123.87 | 123.87 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050121000012 | -4.42698% | 不适用 | -29.54576% | -3.46946% | -11.69327% | 24.29855% |
| IPFD2264/IPFD3264 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根主题投资-基因治疗基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2021/04/13 | 114 | 114 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050121000013 | -5.4224% | 不适用 | -30.07591% | -5.41809% | -11.08469% | 20.22328% |
| IPFD2265 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2021/04/13 | 71.15 | 87.7072 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050121000014 | -1.56768% | 不适用 | -14.2049% | 1.73258% | 0.56632% | 3.85886% |
| IPFD2270/IPFD3270 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德可持续能源基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2021/05/10 | 21.55 | 21.55 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000015 | 4.43632% | 不适用 | -18.32348% | 12.76316% | -9.04317% | 33.29057% |
| IPFD2271/IPFD3271 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德可持续能源基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2021/05/10 | 17.87 | 17.87 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000016 | 1.74415% | 不适用 | -21.59412% | 9.58904% | -10.72368% | 29.77155% |
| IPFD2272 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德可持续能源基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2021/05/10 | 119.73 | 119.73 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000017 | 2.42462% | 不适用 | -18.62779% | 9.38027% | -11.76527% | 29.34367% |
| IPFD2266/IPFD3266 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博环球可持续趋势基金- 美元 - 累计 | 美元 | 2021/06/02 | 41.56 | 41.56 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000018 | -0.24879% | 不适用 | -27.86611% | 14.67517% | 5.05817% | 5.07944% |
| IPFD2267/IPFD3267 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博环球可持续趋势基金- 港元 - 累计 | 港元 | 2021/06/02 | 325.95 | 325.95 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000019 | -0.05097% | 不适用 | -27.79447% | 14.7226% | 4.49584% | 5.30362% |
| IPFD2268/IPFD3268 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博环球可持续趋势基金- 澳元对冲 - 累计 | 澳元 | 2021/06/02 | 45.13 | 45.13 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000020 | -1.86725% | 不适用 | -30.06026% | 11.88545% | 3.60136% | 3.73852% |
| IPFD2269/IPFD3269 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博环球可持续趋势基金- 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2021/06/02 | 28.45 | 28.45 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000021 | -2.58455% | 不适用 | -30.45946% | 11.73727% | 3.13043% | 2.83305% |
| IPFD2273/IPFD3273 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球股票可持续健康护理基金- 美元 - 累计 | 美元 | 2021/09/15 | 11.071 | 11.071 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000022 | -0.28857% | 不适用 | -17.39292% | 5.83614% | 10.2439% | 14.55367% |
| IPFD2274/IPFD3274 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球股票可持续健康护理基金- 港元 - 累计 | 港元 | 2021/09/15 | 10.925 | 10.925 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000023 | -0.13197% | 不适用 | -17.30169% | 5.8763% | 9.68578% | 14.78638% |
| IPFD2275/IPFD3275 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球股票可持续健康护理基金- 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2021/09/15 | 9.783 | 9.783 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000024 | -2.61236% | 不适用 | -20.11746% | 3.24425% | 8.17226% | 11.87043% |
| IPFD2276/IPFD3276 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球股票可持续健康护理基金- 澳元对冲 - 累计 | 澳元 | 2021/09/15 | 10.272 | 10.272 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000025 | -1.69961% | 不适用 | -19.50675% | 3.61892% | 8.70341% | 13.27243% |
| IPFD2277 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球股票可持续健康护理基金- 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2021/09/15 | 9.871 | 9.871 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000026 | -2.06859% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2278/IPFD3278 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德香港股票基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2021/12/23 | 49.0665 | 49.0665 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050121000027 | -4.08957% | 不适用 | -12.45568% | -15.14098% | 5.74137% | 25.2556% |
| IPFD2279/IPFD3279 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国科技基金- 美元 - 累计 | 美元 | 2022/01/04 | 132.08 | 132.08 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000001 | 6.1889% | 不适用 | 不适用 | 65.73095% | 27.23273% | 17.22856% |
| IPFD2281/IPFD3281 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达全球环保机遇基金- 美元对冲 - 累计 | 美元 | 2022/01/04 | 535.48 | 535.48 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000002 | 2.96978% | 不适用 | 不适用 | 17.0472% | 10.54537% | -5.14841% |
| IPFD2282/IPFD3282 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达全球环保机遇基金- 欧元 - 累计 | 欧元 | 2022/01/04 | 377.15 | 377.15 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000003 | 1.14796% | 不适用 | 不适用 | 14.95004% | 8.94793% | -6.6567% |
| IPFD2283/IPFD3283 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达精选品牌基金- 美元对冲 - 累计 | 美元 | 2022/02/10 | 466.5 | 466.5 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000004 | 3.68149% | 不适用 | 不适用 | 15.51309% | 14.99337% | -2.88392% |
| IPFD2284/IPFD3284 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达精选品牌基金- 欧元 - 累计 | 欧元 | 2022/02/10 | 293.43 | 293.43 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000005 | 1.7248% | 不适用 | 不适用 | 13.29338% | 13.2422% | -4.46367% |
| IPFD2287/IPFD3287 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联多元主题基金- 欧元 - 分派 | 欧元 | 2022/01/04 | 223.01 | 233.377 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000006 | 1.2187% | 不适用 | 不适用 | 11.14667% | 8.32563% | -1.45397% |
| IPFD2288 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联多元主题基金- 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2022/01/04 | 11.9909 | 13.67684 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000007 | -1.79512% | 不适用 | 不适用 | 11.86821% | -0.53447% | 7.99611% |
| IPFD2290/IPFD3290 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德循环经济基金 - 欧元 | 欧元 | 2022/01/04 | 11.92 | 11.92 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000008 | -2.82813% | 不适用 | 不适用 | 11.56398% | 8.83602% | -11.08509% |
| IPFD2291 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德循环经济基金 - 人民币对冲 | 人民币 | 2022/01/04 | 88.25 | 88.25 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000009 | -5.6846% | 不适用 | 不适用 | 12.09308% | -0.85972% | -2.46404% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2292<br>/IPFD3292 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德平稳增长基金<br>- 港元 - 累计 | 港元 | 2022/01/04 | 41.48 | 41.48 | 2026/11/18 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000010 | 1.2889% | 不适用 | 不适用 | 5.01384% | 5.15524% | 15.51532% |
| IPFD2293<br>/IPFD3293 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德平稳增长基金<br>- 港元 - 分派 | 港元 | 2022/01/04 | 33.85 | 37.93206 | 2026/11/18 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000011 | 0.70619% | 不适用 | 不适用 | 4.9554% | 5.14972% | 15.50732% |
| IPFD2294<br>/IPFD3294 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德平稳增长基金<br>- 美元 - 累计 | 美元 | 2022/01/04 | 17.15 | 17.15 | 2026/11/18 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000012 | 1.15046% | 不适用 | 不适用 | 4.95929% | 5.71227% | 15.34356% |
| IPFD2295<br>/IPFD3295 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德平稳增长基金<br>- 美元 - 分派 | 美元 | 2022/01/04 | 13.98 | 16.694125 | 2026/11/18 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000013 | 0.74626% | 不适用 | 不适用 | 4.99797% | 5.7346% | 15.1648% |
| IPFD2280<br>/IPFD3280 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国科技基金-<br>欧元 - 累计 | 欧元 | 2022/01/04 | 1136.57 | 1136.57 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000014 | 6.79353% | 不适用 | 不适用 | 60.0334% | 35.77143% | 3.75055% |
| IPFD2296 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德平稳增长基金<br>- 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2022/01/04 | 8.74 | 9.685801 | 2026/11/18 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000015 | 0.0335% | 不适用 | 不适用 | 3.38501% | 3.3158% | 14.37633% |
| IPFD2285<br>/IPFD3285 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联多元主题基金-<br>美元 - 累计 | 美元 | 2022/01/04 | 185.61 | 185.61 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000016 | 0.72558% | 不适用 | 不适用 | 15.22785% | 2.29059% | 11.17248% |
| IPFD2286<br>/IPFD3286 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联多元主题基金-<br>美元 - 分派 | 美元 | 2022/01/04 | 12.8 | 15.35536 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000017 | 0.3581% | 不适用 | 不适用 | 15.22206% | 2.29552% | 11.17061% |
| IPFD2289<br>/IPFD3289 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德循环经济基金<br>- 美元 | 美元 | 2022/01/04 | 13.11 | 13.11 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000018 | -3.35009% | 不适用 | 不适用 | 15.51418% | 2.07214% | 0.45113% |
| IPFD8049<br>/IPFD9049 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德新世代科技基<br>金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2022/03/17 | 25.76 | 25.76 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000020 | 7.36808% | 不适用 | 不适用 | 32.56369% | 22.94294% | 23.64436% |
| IPFD8027<br>/IPFD9027 | 汇丰代客境外理财计划 - 晋达环球策略基金-<br>环球黄金基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2022/03/17 | 47.78 | 47.78 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000025 | 17.64024% | 不适用 | 不适用 | 8.89271% | 8.27187% | 179.562% |
| IPFD8028<br>/IPFD9028 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根大中华基金 -<br>美元 - 分派 | 美元 | 2022/03/17 | 59.85 | 60.27 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000026 | 0.55467% | 不适用 | 不适用 | -10.18404% | 12.08192% | 32.28189% |
| IPFD8031<br>/IPFD9031 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿西方<br>资产亚洲机会基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2022/03/17 | 60.45 | 75.435562 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000027 | -4.23275% | 不适用 | 不适用 | 4.37141% | 1.5636% | 6.37727% |
| IPFD8034<br>/IPFD9034 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德环球资产配置<br>基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2022/03/17 | 50.49 | 50.49 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000028 | 3.5787% | 不适用 | 不适用 | 9.63158% | 7.00912% | 14.62539% |
| IPFD8035<br>/IPFD9035 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界金融基金<br>- 美元 - 累计 | 美元 | 2022/03/17 | 71.62 | 71.62 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000029 | 16.4987% | 不适用 | 不适用 | 27.85559% | 30.93963% | 43.91151% |
| IPFD8036<br>/IPFD9036 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界金融基金<br>- 欧元 - 累计 | 欧元 | 2022/03/17 | 65.14 | 65.14 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000030 | 16.6939% | 不适用 | 不适用 | 23.45309% | 39.69281% | 27.31481% |
| IPFD8039<br>/IPFD9039 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达环球股息基金 -<br>澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2022/03/17 | 23.66 | 24.412 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000031 | 10.50876% | 不适用 | 不适用 | 12.58909% | 15.51978% | 15.03482% |
| IPFD8041<br>/IPFD9041 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根新兴市场股息收<br>益基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2022/03/17 | 102.99 | 118.133 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000032 | 6.88713% | 不适用 | 不适用 | 13.34942% | 6.10486% | 29.18607% |
| IPFD8042<br>/IPFD9042 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达数码科技基金 -<br>美元 - 累计 | 美元 | 2022/03/17 | 773.4 | 773.4 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000033 | 13.74229% | 不适用 | 不适用 | 52.29634% | 24.75006% | 18.37071% |
| IPFD8043<br>/IPFD9043 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达保安基金 - 美<br>元 - 累计 | 美元 | 2022/03/17 | 484.45 | 484.45 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000034 | 7.39665% | 不适用 | 不适用 | 20.83333% | 12.45596% | 4.25002% |
| IPFD8044<br>/IPFD9044 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德亚洲高息股债<br>基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2022/03/17 | 9.2489 | 11.156384 | 2026/11/18 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000035 | 3.78869% | 不适用 | 不适用 | 3.44724% | 9.43797% | 15.90402% |
| IPFD8045<br>/IPFD9045 | 汇丰代客境外理财计划 -汇丰气候转型环球企<br>业债券基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2022/03/17 | 11.673 | 11.673 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050122000036 | 1.16531% | 不适用 | 不适用 | 8.9984% | 3.04778% | 6.02185% |
| IPFD8046<br>/IPFD9046 | 汇丰代客境外理财计划—贝莱德世界房地产证<br>券基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2022/03/17 | 16.99 | 16.99 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000037 | -1.6092% | 不适用 | 不适用 | 11.83733% | -0.90909% | 7.47051% |
| IPFD8048 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界房地产证<br>券基金 -人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2022/03/17 | 96.84 | 103.363 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050122000038 | -4.35214% | 不适用 | 不适用 | 8.51658% | -3.95728% | 4.3018% |
| IPFD8033 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德环球资产配置<br>基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2022/03/17 | 196.78 | 196.78 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000039 | 3.48425% | 不适用 | 不适用 | 9.22368% | 5.73425% | 14.14492% |
| IPFD2297<br>/IPFD3297 | 汇丰代客境外理财计划 - 法巴水资源基金- 美<br>元对冲 - 累计 | 美元 | 2022/05/12 | 253.01 | 253.01 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000040 | 9.22978% | 不适用 | 不适用 | 19.34733% | 6.93084% | 1.59989% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2298 /IPFD3298 | 汇丰代客境外理财计划 - 法巴水资源基金- 欧元 - 累计 | 欧元 | 2022/05/12 | 247.02 | 247.02 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000041 | 6.96251% | 不适用 | 不适用 | 16.5848% | 4.99432% | -0.54105% |
| IPFD2301 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根亚太入息基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2022/10/28 | 9.8 | 10.44 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000044 | 7.95336% | 不适用 | 不适用 | 3.18772% | 4.1123% | 15.93877% |
| IPFD2302 /IPFD3302 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根环球企业债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2022/10/28 | 86.43 | 101.73 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050122000045 | 4.75265% | 不适用 | 不适用 | 8.43643% | 3.9806% | 6.47487% |
| IPFD2303 /IPFD3303 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2022/10/28 | 50.94 | 59.74 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050122000046 | 2.31289% | 不适用 | 不适用 | 5.99552% | 2.21976% | 4.16956% |
| IPFD2304 /IPFD3304 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博国际健康护理基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2022/10/28 | 651.84 | 651.84 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000047 | 7.02927% | 不适用 | 不适用 | 9.36692% | -2.529% | 9.72148% |
| IPFD2305 /IPFD3305 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博国际健康护理基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2022/10/28 | 23.5 | 23.5 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000048 | 4.67297% | 不适用 | 不适用 | 6.47916% | -4.43396% | 7.25568% |
| IPFD2306 /IPFD3306 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博国际健康护理基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2022/10/28 | 16.69 | 17.801 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050122000049 | 5.39306% | 不适用 | 不适用 | 7.10483% | -4.08385% | 8.8028% |
| IPFD2307 /IPFD3307 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球基建股票基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2023/01/05 | 13.167 | 13.167 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000001 | 9.67453% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.58614% | 12.92842% |
| IPFD2308 /IPFD3308 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球基建股票基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2023/01/05 | 132.705 | 157.298619 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000002 | 8.76574% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.58062% | 12.9123% |
| IPFD2309 /IPFD3309 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球基建股票基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2023/01/05 | 119.373 | 128.426031 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000003 | 5.46345% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.02375% | 13.16724% |
| IPFD2310 /IPFD3310 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球基建股票基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2023/01/05 | 115.558 | 115.558 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000004 | 4.89089% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8.07962% | 11.74929% |
| IPFD2311 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球基建股票基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2023/01/05 | 116.207 | 126.868523 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000005 | 6.26827% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6.48307% | 9.88511% |
| IPFD2312 /IPFD3312 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球可持续食品及水资源基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2023/02/15 | 102.4659 | 102.4659 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050123000006 | 0.63153% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -10.87556% | 11.06788% |
| IPFD2314 /IPFD3314 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球持续增长基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2023/01/05 | 466.622 | 466.622 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000008 | 13.07788% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10.03238% | 14.39828% |
| IPFD2315 /IPFD3315 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球持续增长基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2023/01/05 | 353.0265 | 353.0265 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000009 | 10.51982% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 7.96265% | 11.56745% |
| IPFD2316 /IPFD3316 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团新视野基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2023/01/18 | 28.3041 | 28.3041 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000010 | 12.66291% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15.179% | 19.6436% |
| IPFD2317 /IPFD3317 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团新视野基金 - 港元 - 累计 | 港元 | 2023/01/18 | 221.961 | 221.961 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000011 | 12.72786% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14.58881% | 19.88154% |
| IPFD2319 /IPFD3319 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团新视野基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2023/01/18 | 22.3607 | 22.3607 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000012 | 11.27239% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 16.68625% | 13.64552% |
| IPFD2320 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团新视野基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2023/01/18 | 183.8223 | 183.8223 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000013 | 10.42021% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15.49218% | 13.5579% |
| IPFD2321 /IPFD3321 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团资产收益创造者基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2023/01/18 | 13.3729 | 14.5549 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000014 | 9.17914% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8.51122% | 18.66913% |
| IPFD2322 /IPFD3322 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团资产收益创造者基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2023/01/18 | 104.8704 | 109.7576 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000015 | 9.19642% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 7.9956% | 18.90986% |
| IPFD2324 /IPFD3324 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团资产收益创造者基金 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2023/01/18 | 10.1249 | 10.8423 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000016 | 6.44857% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6.56117% | 16.14097% |
| IPFD2325 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团资产收益创造者基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2023/01/18 | 84.812 | 92.8104 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000017 | 6.49307% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5.89351% | 15.5769% |
| IPFD2327 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2023/04/06 | 8.82 | 10.339 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050123000018 | 0.84063% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1.38561% | 3.96188% |
| IPFD2328 /IPFD3328 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球替代能源基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2023/06/19 | 157.8092 | 157.8092 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050123000021 | -6.77764% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -28.21366% | 37.56881% |
| IPFD2332 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达美元债券基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2023/08/01 | 79.36 | 96.5976 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050123000023 | 0.02746% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -2.8375% | 4.06972% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2333 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达美元债券基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2023/08/01 | 96.84 | 96.84 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050123000024 | -0.14021% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -2.85572% | 4.06637% |
| IPFD2334/IPFD3334 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达东协基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2023/08/01 | 29.05 | 29.05 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050123000025 | 3.80241% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11.70299% | 11.66908% |
| IPFD2336/IPFD3336 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团全球公司债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2023/07/28 | 10.3124 | 12.0302 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050123000027 | 3.6271% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.13896% | 6.12719% |
| IPFD2337/IPFD3337 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团全球公司债券基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2023/07/28 | 80.8699 | 91.4658 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050123000028 | 2.83134% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2.61445% | 6.31056% |
| IPFD2338/IPFD3338 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团全球公司债券基金 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2023/07/28 | 8.9324 | 10.4186 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050123000029 | 1.58306% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1.34164% | 3.72499% |
| IPFD2339 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团全球公司债券基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2023/07/28 | 66.6269 | 78.3891 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050123000030 | 1.25263% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.5572% | 3.46352% |
| IPFD2341 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界健康科学基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2023/10/09 | 214.42 | 214.42 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000031 | 6.07014% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -1.05132% | 9.97864% |
| IPFD2342 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国科技基金-人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2023/12/22 | 20.34 | 20.34 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000032 | 11.15055% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 24.53457% | 14.3086% |
| IPFD2343/IPFD3343 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/01/02 | 69.68 | 69.68 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000033 | 13.87905% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10.24718% |
| IPFD2344/IPFD3344 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国基金 - 港元 - 累计 | 港元 | 2024/01/02 | 58.68 | 58.68 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000034 | 14.0034% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10.50049% |
| IPFD2345/IPFD3345 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2024/01/02 | 34.1 | 34.1 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000035 | 11.79211% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8.07853% |
| IPFD2346/IPFD3346 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国基金 - 澳元对冲 - 累计 | 澳元 | 2024/01/02 | 39.93 | 39.93 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000036 | 12.90913% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.37588% |
| IPFD2347 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2024/01/02 | 16.11 | 16.11 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050123000037 | 11.04916% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 7.47978% |
| IPFD2349 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德 ESG 多元资产-人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2024/03/13 | 91.57 | 102.754 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000001 | 5.92769% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8.33572% |
| IPFD2350/IPFD3350 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德 ESG 多元资产-欧元 - 累计 | 欧元 | 2024/03/13 | 22.82 | 22.82 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000002 | 7.3701% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.06788% |
| IPFD2351/IPFD3351 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德 ESG 多元资产-美元对冲 - 累计 | 美元 | 2024/03/13 | 65.73 | 65.73 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000003 | 9.29729% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11.31972% |
| IPFD2352/IPFD3352 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德 ESG 多元资产-美元对冲 - 分派 | 美元 | 2024/03/13 | 10.16 | 11.528 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000004 | 8.71129% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11.29111% |
| IPFD2409/IPFD3409 | 汇丰代客境外理财计划-施罗德环球基金系列 - 环球通货膨胀连系债券 - 美元对冲累积 | 美元 | 2024/05/17 | 34.9475 | 34.9475 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000005 | 1.0044% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.46856% |
| IPFD2410/IPFD3410 | 汇丰代客境外理财计划-施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元累积 | 美元 | 2024/05/17 | 574.4864 | 574.4864 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000006 | 9.22576% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.88027% |
| IPFD2406/IPFD3406 | 汇丰代客境外理财计划-施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元累积 | 日元 | 2024/05/17 | 2495.6179 | 2495.6179 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000008 | 14.66035% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 22.03327% |
| IPFD2407/IPFD3407 | 汇丰代客境外理财计划-施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元累积 | 日元 | 2024/05/17 | 254.6597 | 254.6597 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000009 | 13.78367% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26.87086% |
| IPFD2408/IPFD3408 | 汇丰代客境外理财计划-施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元累积 | 欧元 | 2024/05/17 | 124.3152 | 124.3152 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000010 | 13.89333% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 27.70447% |
| IPFD2411/IPFD3411 | 汇丰代客境外理财计划-施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票（巴西、印度及中国）- 美元累积 | 美元 | 2024/05/17 | 236.0599 | 236.0599 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000011 | 1.75726% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 23.90123% |
| IPFD2416/IPFD3416 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿-FTGF 西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/17 | 165.61 | 165.61 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000012 | 3.14974% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6.37947% |
| IPFD2356 | 汇丰代客境外理财计划-富兰克林邓普顿-FTGF 西方资产亚洲机会基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2024/05/17 | 59.67 | 67.53346 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000013 | 0.30458% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.75644% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2385<br>/IPFD3385 | 汇丰代客境外理财计划-富兰克林邓普顿-FTIF<br>富兰克林印度基金-美元-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 64.14 | 64.14 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000014 | -1.03696% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -3.60862% |
| IPFD2386<br>/IPFD3386 | 汇丰代客境外理财计划-富兰克林邓普顿-FTGF<br>布兰迪环球固定收益基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/17 | 128.47 | 128.47 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000015 | 2.10043% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.10261% |
| IPFD2387<br>/IPFD3387 | 汇丰代客境外理财计划-富兰克林邓普顿-FTGF<br>西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2024/05/17 | 89.7 | 95.215125 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000016 | 3.01748% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6.38512% |
| IPFD2388<br>/IPFD3388 | 汇丰代客境外理财计划-富兰克林邓普顿-FTGF<br>凯利环球基建基金 - 美元对冲 - 累计 | 美元 | 2024/05/17 | 21.35 | 21.35 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000017 | 10.78722% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8.56009% |
| IPFD2395<br>/IPFD3395 | 汇丰代客境外理财计划-摩根亚太入息基金-美<br>元-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 31.62 | 31.62 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000018 | 9.20609% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 18.96485% |
| IPFD2396<br>/IPFD3396 | 汇丰代客境外理财计划-摩根基金-欧洲动力基<br>金 -美元对冲-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 408.75 | 408.75 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000019 | 13.04383% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 28.92403% |
| IPFD2397<br>/IPFD3397 | 汇丰代客境外理财计划-摩根基金- 欧洲动力科<br>技基金- 美元对冲-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 671.9 | 671.9 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000020 | 5.68826% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5.99869% |
| IPFD2355 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德新世代交通基金<br>-人民币对冲-累计 | 人民币 | 2024/05/17 | 69.77 | 69.77 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000021 | -4.58428% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 16.79489% |
| IPFD2360<br>/IPFD3360 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德新兴市场基金-<br>美元-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 46.7 | 46.7 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000022 | 7.14881% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 28.43861% |
| IPFD2362<br>/IPFD3362 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德新兴市场基金-<br>欧元-累计 | 欧元 | 2024/05/17 | 42.48 | 42.48 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000023 | 6.60555% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13.64926% |
| IPFD2353<br>/IPFD3353 | 汇丰代客境外理财计划 联博美国可持续趋势基<br>金美元累计 | 美元 | 2024/05/17 | 48.25 | 48.25 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000024 | 2.12487% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5.65508% |
| IPFD2354 | 汇丰代客境外理财计划-安联环球人工智能股票<br>基金-人民币对冲-累计 | 人民币 | 2024/05/17 | 23.0213 | 23.0213 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000025 | 7.2615% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12.70327% |
| IPFD2359<br>/IPFD3359 | 汇丰代客境外理财计划-联博低波幅策略股票基<br>金 -美元-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 52.86 | 52.86 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000026 | 7.72079% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11.17999% |
| IPFD2382<br>/IPFD3382 | 汇丰代客境外理财计划-富达基金 - 太平洋基<br>金 - 美元-派息 | 美元 | 2024/05/17 | 53.9 | 54.3241 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000027 | 13.141% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 37.27906% |
| IPFD2383<br>/IPFD3383 | 汇丰代客境外理财计划-富达基金 - 环球股息<br>基金 - 美元-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 35.91 | 35.91 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000028 | 13.6797% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 22.42152% |
| IPFD2384<br>/IPFD3384 | 汇丰代客境外理财计划-富达基金 - 环球科技<br>基金 - 美元-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 81.19 | 81.19 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000029 | 15.53415% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 24.68459% |
| IPFD2389<br>/IPFD3389 | 汇丰代客境外理财计划-景顺大中华基金 - 美<br>元-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 75.22 | 75.22 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000030 | 10.45338% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 34.27222% |
| IPFD2398<br>/IPFD3398 | 汇丰代客境外理财计划-百达基金 - 精选品牌<br>- 美元-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 322.67 | 322.67 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000031 | 2.28553% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 7.97997% |
| IPFD2363<br>/IPFD3363 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德环球资产配置基<br>金-欧元-累计 | 欧元 | 2024/05/17 | 85.23 | 85.23 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000032 | 7.60486% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.85974% |
| IPFD2364<br>/IPFD3364 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德拉丁美洲基金-<br>欧元-累计 | 欧元 | 2024/05/17 | 63.86 | 63.86 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000033 | -2.04576% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 29.25426% |
| IPFD2365<br>/IPFD3365 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德拉丁美洲基金-<br>英镑-累计 | 英镑 | 2024/05/17 | 53.42 | 53.42 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000034 | -2.96408% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 36.27874% |
| IPFD2367<br>/IPFD3367 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德世界黄金基金-<br>欧元-累计 | 欧元 | 2024/05/17 | 79.87 | 79.87 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000035 | 37.23707% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 129.5284% |
| IPFD2368<br>/IPFD3368 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德世界矿业基金-<br>欧元-累计 | 欧元 | 2024/05/17 | 82.33 | 82.33 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000036 | 11.35813% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 50.81031% |
| IPFD2366<br>/IPFD3366 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德可持续能源基金<br>-欧元-累计 | 欧元 | 2024/05/17 | 19.6 | 19.6 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000037 | 9.18802% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17.89754% |
| IPFD2369<br>/IPFD3369 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德环球资产配置基<br>金-英镑对冲-累计 | 英镑 | 2024/05/17 | 44.93 | 44.93 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000038 | 7.68646% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 16.81439% |
| IPFD2370<br>/IPFD3370 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德智慧数据环球股<br>票高息基金-美元-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 27.01 | 27.01 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/环球私人<br>银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000039 | 11.74613% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12.58581% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2371/IPFD3371 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德环球企业债券基金-美元-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 15.92 | 15.92 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050124000040 | 3.36821% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6.86016% |
| IPFD2372/IPFD3372 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德环球资产配置基金-新加坡元对冲-累计 | 新加坡元 | 2024/05/17 | 19.72 | 19.72 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000041 | 5.37983% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14.13969% |
| IPFD2373/IPFD3373 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德世界能源基金-欧元对冲-累计 | 欧元 | 2024/05/17 | 8.48 | 8.48 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000042 | 11.10931% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6.89076% |
| IPFD2374/IPFD3374 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲-累计 | 欧元 | 2024/05/17 | 10.8 | 10.8 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000043 | 33.91097% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 152.4655% |
| IPFD2375/IPFD3375 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德世界矿业基金-欧元对冲-累计 | 欧元 | 2024/05/17 | 6.16 | 6.16 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000044 | 8.84272% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 66.00985% |
| IPFD2376/IPFD3376 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德世界矿业基金-新加坡元对冲-累计 | 新加坡元 | 2024/05/17 | 7.19 | 7.19 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000045 | 8.49176% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 65.40881% |
| IPFD2377/IPFD3377 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德世界能源基金-新加坡元对冲-累计 | 新加坡元 | 2024/05/17 | 9.07 | 9.07 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000046 | 10.3736% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6.02782% |
| IPFD2378/IPFD3378 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德世界黄金基金-新加坡元对冲-累计 | 新加坡元 | 2024/05/17 | 13.13 | 13.13 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000047 | 33.65554% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 152.2654% |
| IPFD2379/IPFD3379 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德环球资产配置基金-澳元对冲-累计 | 澳元 | 2024/05/17 | 25.29 | 25.29 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000048 | 7.20175% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15.99816% |
| IPFD2381/IPFD3381 | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德欧洲股票收益基金-美元对冲-派息 | 美元 | 2024/05/17 | 16.51 | 17.857 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000049 | 8.65206% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 19.38138% |
| IPFD2415/IPFD3415 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德新世代交通基金-美元-累计 | 美元 | 2024/05/17 | 13.51 | 13.51 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000050 | -1.60536% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20.38065% |
| IPFD2449/IPFD3449 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTIF 邓普顿新兴市场小型公司基金 - 美元 - 累积 | 美元 | 2024/05/30 | 16.71 | 16.71 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000051 | 4.91411% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10.17728% |
| IPFD2567/IPFD3567 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿- FTGF 凯利环球增长型领先基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2025/11/03 | 205.09 | 205.09 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000054 | -8.6918% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2568/IPFD3568 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿- FTGF 凯利环球增长型领先基金 - 澳元对冲- 累计 | 澳元 | 2025/11/03 | 90.3 | 90.3 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000055 | -9.32094% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2446/IPFD3446 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTGF 锐思美国小型资本机会基金 - 美元 - 累积 | 美元 | 2024/05/30 | 404.76 | 404.76 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000056 | 10.72682% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11.05531% |
| IPFD2447/IPFD3447 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTGF 锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲 - 累积 | 澳元 | 2024/05/30 | 288.05 | 288.05 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000057 | 9.37564% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.23952% |
| IPFD2448/IPFD3448 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTIF 富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元 - 累积 | 美元 | 2024/05/30 | 14.48 | 14.48 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 货币市场基金型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000058 | 4.16361% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.15739% |
| IPFD2587/IPFD3587 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿- FTGF 凯利环球基建入息基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2026/04/30 | 91.67 | 94.657089 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000059 | -9.40116% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2588/IPFD3588 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿- FTGF 凯利环球基建入息基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2026/04/30 | 91.7 | 91.7 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000060 | -9.15103% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2460/IPFD3460 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTIF 邓普顿东欧基金 - 欧元 - 累积 | 欧元 | 2024/05/30 | 24.55 | 24.55 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000062 | 20.68041% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 28.6385% |
| IPFD2450/IPFD3450 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTIF 邓普顿新兴市场小型公司基金 - 欧元 - 累积 | 欧元 | 2024/05/30 | 21.75 | 21.75 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000063 | 4.31844% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -2.90338% |
| IPFD2451/IPFD3451 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTIF 富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元 - 累积 | 美元 | 2024/05/30 | 15.23 | 15.23 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000064 | 39.61709% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 190.7855% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2452<br>/IPFD3452 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 -<br>FTGF 凯利价值基金 - 美元 - 累积 | 美元 | 2024/05/30 | 242.8 | 242.8 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000065 | 9.16005% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.81619% |
| IPFD2453<br>/IPFD3453 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 -<br>FTGF 西方资产美元政府流动性基金 - 美元 -<br>累积 | 美元 | 2024/05/30 | 129.33 | 129.33 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 货币市场基金<br>型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000066 | 3.70085% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.6918% |
| IPFD2422<br>/IPFD3422 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联香港股票基金 -<br>美元 - 分派 | 美元 | 2024/05/30 | 229.6143 | 242.50317 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000067 | 9.34597% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 35.12318% |
| IPFD2424<br>/IPFD3424 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联小龙基金 - 美<br>元 - 分派 | 美元 | 2024/05/30 | 148.16 | 148.16 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000068 | 11.50445% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13.82059% |
| IPFD2428<br>/IPFD3428 | 汇丰代客境外理财计划 - 霸菱环球均衡基金 -<br>美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 48.73 | 48.73 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000069 | 11.434% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15.93686% |
| IPFD2421<br>/IPFD3421 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联亚洲灵活债券基<br>金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2024/05/30 | 4.7907 | 5.3307 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000071 | 3.49388% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 7.19762% |
| IPFD2434<br>/IPFD3434 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德美元货币基金<br>- 美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 188.7056 | 188.7056 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 货币市场基金<br>型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000072 | 3.93941% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.95806% |
| IPFD2437<br>/IPFD3437 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德印度基金 -<br>美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 55.59 | 55.59 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000073 | -0.11611% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -2.87244% |
| IPFD2436<br>/IPFD3436 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德亚洲巨龙基金<br>- 美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 63.26 | 63.26 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000074 | 14.81121% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 30.43572% |
| IPFD2418 | 汇丰代客境外理财计划 - 霸菱德国增长基金 -<br>人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2024/05/30 | 139.8 | 139.8 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000075 | 10.054% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 22.92596% |
| IPFD2426<br>/IPFD3426 | 汇丰代客境外理财计划 - 霸菱欧洲精选基金 -<br>欧元 - 累计 | 欧元 | 2024/05/30 | 69.46 | 69.46 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000076 | 5.05662% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.48074% |
| IPFD2425<br>/IPFD3425 | 汇丰代客境外理财计划 - 霸菱德国增长基金 -<br>欧元 - 累计 | 欧元 | 2024/05/30 | 16.52 | 16.52 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000077 | 10.89794% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 23.41724% |
| IPFD2461<br>/IPFD3461 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 -<br>FTIF 邓普顿新兴市场基金 - 美元 - 累积 | 美元 | 2024/05/30 | 74.39 | 74.39 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000078 | 22.40831% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 44.16938% |
| IPFD2462<br>/IPFD3462 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 -<br>FTIF 邓普顿拉丁美洲基金 - 美元 - 累积 | 美元 | 2024/05/30 | 77.44 | 77.44 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000079 | 7.84635% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 49.66812% |
| IPFD2574<br>/IPFD3574 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿-<br>FTIF 邓普顿欧洲远见基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2026/01/16 | 38.04 | 38.04 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000080 | 4.11971% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2464<br>/IPFD3464 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 -<br>FTIF 富兰克林互惠欧洲基金 - 欧元 - 累积 | 欧元 | 2024/05/30 | 44.42 | 44.42 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000081 | 13.48989% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 23.01294% |
| IPFD2465<br>/IPFD3465 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 -<br>FTIF 邓普顿环球入息基金 - 美元 - 累积 | 美元 | 2024/05/30 | 26.74 | 26.74 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000082 | 13.75454% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26.80785% |
| IPFD2466<br>/IPFD3466 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 -<br>FTIF 邓普顿环球入息基金 - 美元 - 派息 | 美元 | 2024/05/30 | 11.97 | 11.97 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000083 | 12.7096% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26.79403% |
| IPFD2469<br>/IPFD3469 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 -<br>FTIF 邓普顿亚洲增长基金 - 欧元 - 累积 | 欧元 | 2024/05/30 | 47.04 | 47.04 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000086 | 15.81871% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10.78758% |
| IPFD2575<br>/IPFD3575 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿-<br>FTIF 邓普顿欧洲远见基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2026/01/16 | 14.92 | 14.92 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000088 | -2.49145% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2473<br>/IPFD3473 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 -<br>FTIF 邓普顿东欧基金 - 欧元 - 累积 RC | 欧元 | 2024/05/30 | 0.15 | 0.15 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停交易 | 公募 | C1050124000089 | -9.11273% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -5.88235% |
| IPFD2510<br>/IPFD3510 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿-<br>FTIF 富兰克林领步均衡基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/08/16 | 18.71 | 18.71 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000090 | 6.46422% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12.65281% |
| IPFD2511<br>/IPFD3511 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿-<br>FTIF 富兰克林领步均衡基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2024/08/16 | 16.67 | 17.012 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000091 | 6.42011% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12.59668% |
| IPFD2474<br>/IPFD3474 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 -<br>FTIF 邓普顿东欧基金 - 美元 - 累积 RC | 美元 | 2024/05/30 | 0.32 | 0.32 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停交易 | 公募 | C1050124000092 | -8.62483% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8.57143% |
| IPFD2471<br>/IPFD3471 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 -<br>FTIF 邓普顿东欧基金 - 美元 - 累积 | 美元 | 2024/05/30 | 26.92 | 26.92 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财<br>客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000093 | 21.34626% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 45.94945% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2429<br>/IPFD3429 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达基金 - 环保能源 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 231.39 | 231.39 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000094 | 13.17228% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 23.7632% |
| IPFD2433<br>/IPFD3433 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2024/05/30 | 188.78 | 188.78 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000095 | -6.5035% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -5.47951% |
| IPFD2430<br>/IPFD3430 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达基金 - 环保能源 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2024/05/30 | 210.43 | 210.43 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000096 | 12.49077% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.4952% |
| IPFD2431<br>/IPFD3431 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达基金 - 生物科技 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 1418.54 | 1418.54 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000098 | 22.30096% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 50.44193% |
| IPFD2439<br>/IPFD3439 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达基金 - 美国基金 - 累积 - 美元 | 美元 | 2024/05/30 | 39.63 | 39.63 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000099 | 6.5542% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.42865% |
| IPFD2475<br>/IPFD3475 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺泛欧洲基金 - 美元 - 派息 | 美元 | 2024/05/30 | 31.37 | 32.1263 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000100 | 11.85392% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 37.70672% |
| IPFD2441<br>/IPFD3441 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达基金 - 环球债券基金 - 累积 - 美元 | 美元 | 2024/05/30 | 13.36 | 13.36 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000101 | 2.06896% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 7.47664% |
| IPFD2509<br>/IPFD3509 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺日本股票优势基金 - 美元对冲 - 累计 | 美元 | 2024/08/09 | 27.37 | 27.37 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000103 | 24.36508% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 23.43413% |
| IPFD2477<br>/IPFD3477 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺亚洲资产配置基金 - 美元 - 派息 | 美元 | 2024/05/30 | 8.23 | 8.3646 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000104 | 7.2364% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14.88258% |
| IPFD2440<br>/IPFD3440 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达基金 - 新兴亚洲基金 - 累积 - 美元 | 美元 | 2024/05/30 | 29.66 | 29.66 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000105 | 13.18976% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 34.31786% |
| IPFD2483<br>/IPFD3483 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根环球均衡基金 - 美元对冲 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 265.09 | 265.09 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000106 | 6.64762% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.5555% |
| IPFD2438<br>/IPFD3438 | 汇丰代客境外理财计划 -富达人口趋势基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 33.27 | 33.27 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000107 | 4.36906% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12.38761% |
| IPFD2476<br>/IPFD3476 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺亚洲资产配置基金 - 美元 - 累积 | 美元 | 2024/05/30 | 25.98 | 25.98 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000108 | 7.36784% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14.97994% |
| IPFD2393<br>/IPFD3393 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森远见基金 - 全球科技领先基金 - 英镑 - 累计 | 英镑 | 2024/05/30 | 233.93 | 233.93 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000109 | 15.8322% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14.56365% |
| IPFD2390<br>/IPFD3390 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森环球生命科技基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 69.16 | 69.16 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000111 | 11.28079% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 22.65655% |
| IPFD2394<br>/IPFD3394 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森远见基金 - 全球科技领先基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2024/05/30 | 279.46 | 279.46 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000112 | 16.61761% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8.66501% |
| IPFD2392<br>/IPFD3392 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森远见基金 - 全球产业股票基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 28.62 | 28.62 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000113 | 8.16302% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 7.23182% |
| IPFD2391<br>/IPFD3391 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森远见基金 - 全球科技领先基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 307.39 | 307.39 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000114 | 17.32348% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 22.82469% |
| IPFD2482<br>/IPFD3482 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森亚洲股票收益基金美元 - 分派 | 美元 | 2024/05/30 | 8.37 | 10.020263 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000115 | 14.55148% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 25.86548% |
| IPFD2493<br>/IPFD3493 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息 - 美元 - 分派 | 美元 | 2024/05/30 | 4.8236 | 5.582703 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000118 | 14.9665% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 24.80434% |
| IPFD2507<br>/IPFD3507 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德商品基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2024/05/30 | 84.64 | 84.64 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 期货及期权型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000119 | 11.07588% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 18.73764% |
| IPFD2502<br>/IPFD3502 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - Y9 欧元 - 累计 | 欧元 | 2024/05/30 | 1.5211 | 22.5211 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停交易 | 公募 | C1050124000120 | -31.73381% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -93.18129% |
| IPFD2498<br>/IPFD3498 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 环球黄金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2024/05/30 | 258.8364 | 258.8364 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000121 | 42.07719% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 183.0478% |
| IPFD2503<br>/IPFD3503 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 环球灵活配置 - 美元对冲 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 196.9279 | 196.9279 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000122 | 9.21688% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11.98364% |
| IPFD2495<br>/IPFD3495 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 新领域股票 - 美元累计 | 美元 | 2024/05/30 | 343.499 | 343.499 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000123 | 16.33455% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 28.59209% |
| IPFD2496<br>/IPFD3496 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 欧洲股息 - 美元 - 分派 | 美元 | 2024/05/30 | 67.7772 | 78.343102 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000124 | 12.8314% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20.11141% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2412<br>/IPFD3412 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元累积 | 美元 | 2024/05/30 | 353.1799 | 353.1799 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000126 | 4.12981% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 30.19091% |
| IPFD2490<br>/IPFD3490 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/05/30 | 352.9193 | 352.9193 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000128 | 17.32817% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 25.52982% |
| IPFD2488<br>/IPFD3488 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元累计 | 欧元 | 2024/05/30 | 37.2296 | 37.2296 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000129 | 22.29427% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 28.88687% |
| IPFD2491<br>/IPFD3491 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元 - 分派 | 美元 | 2024/05/30 | 172.457 | 184.998261 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000130 | 16.49379% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 25.53114% |
| IPFD2492<br>/IPFD3492 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元累计 | 美元 | 2024/05/30 | 29.1371 | 29.1371 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000132 | 16.17% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 18.0167% |
| IPFD2420 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2024/05/30 | 46.7003 | 51.291706 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000133 | 12.31736% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 21.31586% |
| IPFD3480 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森泛欧房地产股票基金 - 欧元 G - 累计 | 欧元 | 2024/05/30 | 51.57 | 51.57 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000135 | -2.04161% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.99805% |
| IPFD2479<br>/IPFD3479 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森泛欧房地产股票基金欧元 - 累计 | 欧元 | 2024/05/30 | 51.57 | 51.57 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000136 | -2.04161% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.99805% |
| IPFD2400<br>/IPFD3400 | 汇丰代客境外理财计划 - PIMCO GIS 环球债券基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/06/07 | 31.06 | 31.06 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000198 | 2.56469% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5.75899% |
| IPFD2401<br>/IPFD3401 | 汇丰代客境外理财计划 - PIMCO GIS 总回报债券基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/06/07 | 28.25 | 28.25 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000199 | 3.39409% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8.32708% |
| IPFD2403<br>/IPFD3403 | 汇丰代客境外理财计划 - PIMCO GIS 多元化入息基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/06/07 | 25.13 | 25.13 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000200 | 5.03155% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.24334% |
| IPFD2399<br>/IPFD3399 | 汇丰代客境外理财计划 - PIMCO GIS 环球债券基金 - 美元 - 派息 | 美元 | 2024/06/07 | 13.06 | 13.06 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000201 | 2.21657% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5.73521% |
| IPFD2404<br>/IPFD3404 | 汇丰代客境外理财计划 - PIMCO GIS 环球投资级别债券基金 - 美元 - 派息 | 美元 | 2024/06/07 | 12.15 | 13.23876 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000202 | 3.38857% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6.535% |
| IPFD2402<br>/IPFD3402 | 汇丰代客境外理财计划 - PIMCO GIS 多元化入息基金 - 美元 - 派息 | 美元 | 2024/06/07 | 11.79 | 13.246477 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000203 | 4.86493% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.2073% |
| IPFD2405<br>/IPFD3405 | 汇丰代客境外理财计划 - PIMCO GIS 环球投资级别债券基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/06/07 | 19.29 | 19.29 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000204 | 3.40385% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6.52174% |
| IPFD2445<br>/IPFD3445 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTIF 邓普顿环球总收益基金 - 欧元 - 累积 | 欧元 | 2024/06/07 | 25.38 | 25.38 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000206 | 6.06076% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5.22758% |
| IPFD2444<br>/IPFD3444 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTIF 邓普顿环球总收益基金 - 美元 - 派息 | 美元 | 2024/06/07 | 7.4 | 8.753 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000207 | 6.04344% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 19.17051% |
| IPFD2504<br>/IPFD3504 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德环球债券特别时机 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2024/06/07 | 15.88 | 15.88 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000208 | 3.74799% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -4.58307% |
| IPFD2456<br>/IPFD3456 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTGF 西方资产环球高收益基金 - 澳元对冲 - 派息 | 澳元 | 2024/06/07 | 62.4 | 77.888314 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000209 | 5.08431% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.18919% |
| IPFD2361<br>/IPFD3361 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德亚洲老虎债券基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/06/07 | 44.29 | 44.29 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000210 | 4.74607% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.30233% |
| IPFD2423<br>/IPFD3423 | 汇丰代客境外理财计划 - 安联亚太收益基金 - 美元 - 派息 | 美元 | 2024/06/07 | 6.9901 | 7.18871 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000211 | 15.70773% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 22.87597% |
| IPFD2427<br>/IPFD3427 | 汇丰代客境外理财计划 - 霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2024/06/07 | 7.06 | 8.513857 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000212 | 4.23791% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6.32284% |
| IPFD2380<br>/IPFD3380 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德亚洲老虎债券基金 - 美元 - 派息 | 美元 | 2024/06/07 | 7.98 | 8.8665 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000213 | 4.57524% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.36297% |
| IPFD2454<br>/IPFD3454 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTGF 西方资产环球高收益基金 - 美元 - 累积 | 美元 | 2024/06/07 | 202.83 | 202.83 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000214 | 5.71492% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.90503% |
| IPFD2455<br>/IPFD3455 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿 - FTGF 西方资产环球高收益基金 - 美元 - 派息 | 美元 | 2024/06/07 | 69.27 | 79.493768 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000215 | 5.56393% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.90331% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2500 /IPFD3500 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达基金 - 新兴市场混合债基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/06/07 | 113.82 | 113.82 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000216 | 7.35053% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 19.75482% |
| IPFD2499 /IPFD3499 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达基金 - 新兴市场混合债基金 - 美元 - 派息 | 美元 | 2024/06/07 | 100.45 | 111.75 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000217 | 7.2437% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 19.74974% |
| IPFD2486 /IPFD3486 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元累计 | 美元 | 2024/06/07 | 11.4849 | 11.4849 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000218 | 2.189% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8.20571% |
| IPFD2497 /IPFD3497 | 汇丰代客境外理财计划 - 施罗德环球基金系列 - 环球股债增长收息 - 美元 - 累计 | 美元 | 2024/06/07 | 293.2575 | 293.2575 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050124000220 | 12.05471% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 21.66228% |
| IPFD2508 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国价值基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2024/09/03 | 15.03 | 15.03 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050124000221 | 8.69399% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8.21256% |
| IPFD2516 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺环球高评级企业债券基金 - 人民币对冲-分派 | 人民币 | 2025/01/27 | 63.2178 | 66.5028 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000004 | -3.69053% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2517 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达基金 - 环球科技基金 - 人民币对冲-累计 | 人民币 | 2025/01/27 | 156.9 | 156.9 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000005 | 14.28444% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2513 /IPFD3513 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺环球高评级企业债券基金 - 美元-分派 | 美元 | 2025/01/27 | 6.7246 | 7.7956 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000006 | 2.20118% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2514 /IPFD3514 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺环球高评级企业债券基金 - 港元-分派 | 港元 | 2025/01/27 | 67.1435 | 67.1435 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000007 | -5.35355% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2515 /IPFD3515 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺环球高评级企业债券基金 - 欧元对冲-分派 | 欧元 | 2025/01/27 | 8.8602 | 8.8602 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000008 | -4.28941% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2519 /IPFD3519 | 汇丰代客境外理财计划 - 威灵顿欧洲策略股票基金D类-美元对冲-累计 | 美元 | 2025/02/28 | 49.194 | 49.194 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050125000016 | 17.16033% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2520 /IPFD3520 | 汇丰代客境外理财计划 - 威灵顿欧洲策略股票基金D类-欧元-累计 | 欧元 | 2025/02/28 | 43.1217 | 43.1217 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050125000017 | 14.72741% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2512 /IPFD3512 | 汇丰代客境外理财计划 - 威灵顿环球优质增长股票基金D类-美元-累计 | 美元 | 2025/02/28 | 34.3333 | 34.3333 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000018 | 7.71289% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2522 /IPFD3522 | 汇丰代客境外理财计划 - 威灵顿亚洲科技股票基金D类-美元-累计 | 美元 | 2025/02/28 | 20.73 | 20.73 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000019 | 20.57235% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2524 | 汇丰代客境外理财计划 - 威灵顿环球优质增长股票基金D类-人民币对冲-累计 | 人民币 | 2025/02/28 | 11.0963 | 11.0963 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000020 | 4.72015% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2523 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2025/02/28 | 1765.1 | 1765.1 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000021 | 18.42968% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2530 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博低波幅策略股票基金- 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2025/05/21 | 125.71 | 130.9896 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000032 | 2.97462% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2531 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博美国增长基金-人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2025/05/21 | 188.52 | 193.2676 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000033 | 2.10036% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2518 | 汇丰代客境外理财计划 - 威灵顿欧洲策略股票基金D类-人民币对冲-累计 | 人民币 | 2025/06/20 | 12.8664 | 12.8664 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停申购 | 公募 | C1050125000034 | 10.5593% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2521 | 汇丰代客境外理财计划 - 威灵顿亚洲科技股票基金D类-人民币对冲-累计 | 人民币 | 2025/06/20 | 12.1583 | 12.1583 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000035 | 16.88566% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2348 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿-FTIF 富兰克林科技基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2025/07/09 | 15.06 | 15.06 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000036 | 7.64427% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2535 /IPFD3535 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团新世代全球公司债券基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2025/07/09 | 79.6611 | 79.6611 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000037 | -3.94662% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2538 /IPFD3538 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿-FTAF 富兰克林环球低波幅债券基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2025/08/01 | 9.56 | 9.85 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000038 | -1.9821% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2539 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿-FTAF 富兰克林环球低波幅债券基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2025/08/01 | 9.05 | 9.697 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000039 | -1.42637% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2537 /IPFD3537 | 汇丰代客境外理财计划 - 富兰克林邓普顿-FTAF 富兰克林环球低波幅债券基金 - 美元 - | 美元 | 2025/08/01 | 9.49 | 10.155 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000040 | 0.95628% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPFD2534 /IPFD3534 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团新世代全球公司债券基金 - 欧元 - 分派 | 欧元 | 2025/07/09 | 9.0041 | 9.0041 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000041 | 2.03482% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2536 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团新世代全球公司债券基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2025/07/09 | 70.9632 | 75.8192 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000042 | -1.79845% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2533 /IPFD3533 | 汇丰代客境外理财计划 - 资本集团新世代全球公司债券基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2025/07/09 | 9.8829 | 10.3614 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000043 | 0.72341% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2542 /IPFD3542 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根环球股票高息基金 - 加元对冲 - 分派 | 加元 | 2025/09/02 | 10 | 10 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000045 | 2.1563% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2543 /IPFD3543 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根环球股票高息基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2025/09/02 | 9.91 | 10.8919 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000046 | 3.47139% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2541 /IPFD3541 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根环球股票高息基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2025/09/02 | 10.05 | 11.0153 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000047 | 4.35403% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2544 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根环球股票高息基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2025/09/02 | 9.95 | 10.5929 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000048 | 1.20514% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2545 | 汇丰代客境外理财计划 - 联博国际健康护理基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2025/08/15 | 120.84 | 120.84 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000049 | 15.56569% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2540 /IPFD3540 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根环球股票高息基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2025/09/02 | 9.96 | 10.9195 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000050 | 3.93327% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2532 | 汇丰代客境外理财计划 - 百达精选品牌基金 - 人民币对冲-累计 | 人民币 | 2025/08/01 | 2433.92 | 2433.92 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000051 | 6.82251% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2546 /IPFD3546 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰欧元区价值基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2025/09/15 | 85.27 | 85.27 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000057 | 14.23774% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2548 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰欧元区价值基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2025/09/15 | 11.557 | 11.557 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000058 | 13.06945% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2547 /IPFD3547 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰欧元区价值基金 - 美元对冲 - 累计 | 美元 | 2025/09/15 | 30.222 | 30.222 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000059 | 16.58078% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2549 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森环球生命科技基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2025/10/10 | 29.4 | 29.4 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000060 | 19.5753% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2551 /IPFD3551 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达欧元债券基金 - 美元对冲 - 分派 | 美元 | 2025/11/05 | 9.584 | 9.584 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000061 | -0.49938% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2552 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达欧元债券基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2025/11/05 | 92.42 | 92.42 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000062 | -6.4272% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2550 /IPFD3550 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达欧元债券基金 - 欧元 - 分派 | 欧元 | 2025/11/05 | 9.33 | 9.6343 | 2026/11/19 | 2 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 债券型 | 2% | 正常 | 公募 | C1050125000063 | -3.65692% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2559 /IPFD3559 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达环球股息优势基金 - 港元 - 分派 | 港元 | 2026/01/05 | 10.24 | 11.0331 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000064 | 5.73351% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2558 /IPFD3558 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达环球股息优势基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2026/01/05 | 10.04 | 10.8186 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000065 | 4.86491% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2561 /IPFD3561 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达环球股息优势基金 - 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2026/01/05 | 10.75 | 11.5503 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000066 | 11.19909% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2555 | 汇丰代客境外理财计划 - 法巴全球共享增长基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2025/12/15 | 1304.76 | 1304.76 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000067 | 3.69087% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2553 /IPFD3553 | 汇丰代客境外理财计划 - 法巴全球共享增长基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2025/12/15 | 177.83 | 177.83 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000068 | 4.47144% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2554 /IPFD3554 | 汇丰代客境外理财计划 - 法巴全球共享增长基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2025/12/15 | 126.35 | 126.35 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000069 | -2.94741% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2560 /IPFD3560 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达环球股息优势基金 - 欧元对冲 - 分派 | 欧元 | 2026/01/05 | 10.46 | 11.2461 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000070 | 9.15193% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2562 | 汇丰代客境外理财计划 - 富达环球股息优势基金 - 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2026/01/05 | 102.5 | 110.2444 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050125000071 | 8.11407% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFD2556<br>/IPFD3556 | 汇丰代客境外理财计划 - 威灵顿美国优质增长基金 D 类-美元-累计 | 美元 | 2026/01/05 | 16.9534 | 16.9534 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000006 | -1.53086% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2572<br>/IPFD3572 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森远见基金-探索新机遇基金 - 欧元对冲 - 累计 | 欧元 | 2026/01/05 | 107.28 | 107.28 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000007 | 3.00286% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2571<br>/IPFD3571 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森远见基金-探索新机遇基金 - 欧元 - 累计 | 欧元 | 2026/01/05 | 115.59 | 115.59 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000008 | 12.81879% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2570<br>/IPFD3570 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森远见基金-探索新机遇基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2026/01/05 | 109.58 | 109.58 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000009 | 5.18349% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2557 | 汇丰代客境外理财计划 - 威灵顿美国优质增长基金 D 类-人民币对冲-累计 | 人民币 | 2026/01/05 | 9.9526 | 9.9526 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000010 | -4.25857% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2573 | 汇丰代客境外理财计划 - 骏利亨德森远见基金-探索新机遇基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2026/01/05 | 106.68 | 106.68 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000011 | 2.36439% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2564<br>/IPFD3564 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德智慧数据环球收益及增长基金 - A6 美元 - 分派 | 美元 | 2026/02/14 | 11.56 | 12.2005 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000013 | 4.82951% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2565 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德智慧数据环球收益及增长基金 - A6 人民币对冲 - 分派 | 人民币 | 2026/02/14 | 102.78 | 107.945 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000014 | 1.3975% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2566<br>/IPFD3566 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德智慧数据环球收益及增长基金 - A6 澳元对冲 - 分派 | 澳元 | 2026/02/14 | 10.76 | 11.2915 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000015 | 4.23954% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2579 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺环球股票收益优势基金 - 人民币对冲-分派 | 人民币 | 2026/04/02 | 113.31 | 118.525 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000017 | 14.31912% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2576<br>/IPFD3576 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺环球股票收益优势基金 - 美元-分派 | 美元 | 2026/04/02 | 12.85 | 13.41 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000018 | 17.32948% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2577<br>/IPFD3577 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺环球股票收益优势基金 - 港元-分派 | 港元 | 2026/04/02 | 128.31 | 133.847 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000019 | 17.42354% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2578<br>/IPFD3578 | 汇丰代客境外理财计划 - 景顺环球股票收益优势基金 - 欧元对冲-分派 | 欧元 | 2026/04/02 | 10.88 | 11.093 | 2026/11/19 | 3 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000020 | 15.243% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2581<br>/IPFD3581 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国多元资产高息基金 A（每月派息）- 港元类别 | 港元 | 2026/05/13 | 9.7 | 9.7 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000024 | -5.07204% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2580<br>/IPFD3580 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国多元资产高息基金 A（每月派息）- 美元-分派 | 美元 | 2026/05/13 | 95.97 | 100.069 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000025 | -3.27746% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2582<br>/IPFD3582 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国多元资产高息基金 A（每月派息）- 加元对冲-分派 | 加元 | 2026/05/13 | 9.61 | 9.61 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000026 | -4.76556% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2584 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国多元资产高息基金 A（每月派息）- 人民币对冲-分派 | 人民币 | 2026/05/13 | 9.71 | 10.126 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000027 | -5.34976% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2583<br>/IPFD3583 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根美国多元资产高息基金 A（每月派息）- 澳元对冲-分派 | 澳元 | 2026/05/13 | 9.74 | 9.95 | 2026/11/19 | 4 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 均衡型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000028 | -2.84972% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2340<br>/IPFD3340 | 汇丰代客境外理财计划 - 霸菱东欧（侧袋）基金 - 欧元 - 分派 | 欧元 | 2026/05/25 | 0.0001 | 5.445239 | 2026/08/31 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 暂停交易 | 公募 | C1050126000029 | 999.99999% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2585<br>/IPFD3585 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界矿业基金 - A10 美元 - 分派 | 美元 | 2026/07/21 | 12.07 | 12.3535 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000034 | -23.14468% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2586 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界矿业基金 - A2 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2026/07/21 | 83.04 | 83.04 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000035 | -24.9521% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2592 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界金融基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币 | 2026/09/30 | 94.84 | 94.84 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000040 | -44.07911% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2591<br>/IPFD3591 | 汇丰代客境外理财计划 - 贝莱德世界金融基金 - 美元 - 分派 | 美元 | 2026/09/30 | 16.85 | 16.991 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000041 | -42.52059% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| IPFD2595<br>/IPFD3595 | 汇丰代客境外理财计划 - 汇丰环球投资前沿市场基金 - 美元 - 累计 | 美元 | 2026/10/20 | 243.876 | 243.876 | 2026/11/19 | 5 | 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 | 股票型 | 3% | 正常 | 公募 | C1050126000043 | 4.5434% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

**本理财计划适合于同时满足以下条件的投资者：

1. 基于风险评估问卷对投资者整体投资经验的评估结果，投资者系有投资经验客户；

2. 投资者对开放式基金有认知及/或有交易经验；

3. 投资者同意遵守理财计划有关条款并愿意承担相关投资风险；

4. 就理财计划下任一海外基金而言，投资者的风险承受程度不低于产品风险水平（详见适用的《海外基金基本信息》）；及

5. 就理财计划下任一海外基金而言，投资者还须满足相应《海外基金基本信息》列明的其他条件。

所有客户指本行运筹理财客户、卓越理财客户（含卓越理财·尊尚）、环球私人银行客户。

说明： 以上所示的海外基金单位净值及基金表现的数值仅代表基金在（或截至）以上标注的净值日期的表现，仅供参考之用。 注意，投资者申请申/认购、赎回或转换理财计划单位还需受限于相关理财计划申/认购书中所列明的费用和调整，因此海外基金单位净值并不等同于理财计划单位价值，请不要混淆。 以上所示的海外基金单位净值及基金表现的数值来自于相关海外基金管理人，汇丰银行（中国）有限公司（“本行”）不对以上所示数值和信息的准确性及完整性作出任何性质之陈述或保证(明示或暗示)，亦不承担任何类型的责任。 本行提供以上所示的海外基金单位净值及基金表现的数值不代表也不应被视为本行发出有关任何产品和服务的建议、要约或邀请。投资涉及风险。投资者应在作出任何投资决定前，仔细考虑相关产品或服务是否适合自己。以往的表现不代表也不预示将来的表现。

*该产品用于承接主袋基金拆分出来的资产，没有流动性不可进行任何交易，仅在境外基金公司成功卖出资产后对持仓客户进行现金分红。因产品长期没有净值，计入分红金额后导致成立以来年化收益大于系统上限，故此处显示 999.99 为系统数值上限。

**理财资产托管人：**

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立于 1984 年，2005 年改制为股份有限公司

注册地：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号

电话：（8610）6610 6720

境外托管代理行：中国工商银行（亚洲）有限公司

简称工银亚洲，前身为在 1964 年成立的友联银行。中国工商银行成功在 2000 年 7 月全面收购友联银行。

注册地：香港中环花园道三号

电话：（852）3510 8268

银行有权（根据有关托管行资格的任何适用的监管要求）不时聘任和/或更换托管行而无需征得投资者的同意或事先通知投资者。托管行可（根据有关境外托管代理行资格的任何适用的监管要求）不时聘任和/或更换境外托管代理行而无需征得投资者的同意或事先通知投资者。银行将就托管行和/或境外托管代理行的更换尽快书面通知投资者。

**托管机构主要职责：**

安全保管用于境外投资的资产，并保存公司存放于托管机构之境外运用的外汇资金；处理公司的资金存放、汇出、汇入、兑换、收汇及付汇、及资金往来等。