理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

代客境外理财计划-开放式海外基金型（自有）

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

收费标准及方式：

申/认购费	根据代客境外理财计划下具体投资的海外基金类型及/或申/认购金额不同，申/认购费率有所不同，最高为申/认购金额的3%，详情请见下表
赎回费	免费
转换费	根据代客境外理财计划下具体投资的海外基金，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。

海外基金募集专编号	海外基金简称	海外基金币种/币号	海外基金等份净值	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申记编码
PFD2026/3001	汇丰中国股票基金 - 美元 - 累计	美元	118.046	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000001
PFD2026/3002	汇丰新兴四国卡地股票基金 - 美元 - 累计	美元	18.785	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000002
PFD2026/3003	汇果德环球资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	98.84	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000003
PFD2026/3004	汇果德世界证券基金 - 美元 - 累计	美元	117.6	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000004
PFD2026/3005	麒麟香港中国基金 - 美元	美元	1329.03	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000005
PFD2026/3006	富达亚太股票基金 - 美元	美元	43.52	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000006
PFD2026/3007	富达亚洲升级基金 - 美元 - 累计	美元	35.54	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000007
PFD2026/3008	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计	港元	471.2699	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000008
PFD2026/3009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	61.2938	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000009
PFD2026/3010	汇丰气候变化概念基金 - 美元	美元	15.43	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000010
PFD2026/3011	施罗德商品基金 - 美元 - 累计	美元	128.13	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	原状关联特型	3%	正常	公募	C1950119000011
PFD2026/3012	富达东欧基金 - 欧元	欧元	46.47	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000012
PFD2026/3013	汇果德环球资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	92.78	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000013
PFD2026/3014	施罗德香港基金 - 美元 - 累计	美元	128.13	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000014
PFD2026/3015	富达东欧基金 - 欧元	欧元	46.47	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000015
PFD2026/3016	汇果德环球资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	92.78	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950119000016
PFD2026/3017	景顺亚洲高息债券基金 - 美元	美元	36.3	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950119000017
PFD2026/3018	富兰克林邓普顿-FTSE环球发展债基金美元基金 - 美元 - 累计	美元	28.12	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950119000018
PFD2026/3019	汇丰环球私人市场债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.961	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1950119000019
PFD2026/3020	景顺亚洲资产配置基金 - 美元 - 分派	美元	15.06	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950119000020
PFD2026/3021	景顺亚洲资产配置基金 - 港元 - 分派	港元	118.53	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950119000021
PFD2026/3022	汇果德环球精研绿债力型基金 - 美元 - 累计	美元	44.71	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000022
PFD2026/3023	富兰克林邓普顿-FTSE新兴及拉美股票基金 - 美元 - 累计	美元	32.77	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000023
PFD2026/3024	法巴基指领先股票基金 - 美元 - 累计	美元	265.76	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000024
PFD2026/3025	安联美元高息债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.7939	1-Jun-26	4	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950119000025
PFD2026/3026	景顺亚洲高息债券基金 - 欧元 - 分派	欧元	14.95	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950119000026
PFD2026/3027	麒麟亚太股票基金 - 美元	美元	160.89	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000027
PFD2026/3028	汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 分派	美元	6.745	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950119000028
PFD2026/3029	汇丰亚洲债券基金 - 港元 - 分派	港元	7.027	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950119000029
PFD2026/3030	汇丰亚洲高息债券基金 - 美元 - 分派	美元	4.657	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950119000030
PFD2026/3031	汇丰亚洲高息债券基金 - 港元 - 分派	港元	4.699	29-May-26	4	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1950119000031
PFD2026/3032	汇丰北美洲高息债券基金 - 美元 - 分派	美元	14.577	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000032
PFD2026/3033	汇丰北美洲高息债券基金 - 港元 - 分派	港元	14.696	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000033
PFD2026/3034	安联欧洲成长基金 - 欧元 - 累计	欧元	398.75	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000034
PFD2026/3035	富兰克林邓普顿-FTSE亚太地区股票基金 - 美元 - 累计	美元	90.59	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000035
PFD2026/3036	汇丰环球私人房地基金 - 美元 - 分派	美元	7.19	29-May-26	4	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1950119000036
PFD2026/3037	摩根亚太入基金 - 美元 - 分派	美元	12.17	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000037
PFD2026/3038	摩根亚太入基金 - 港元 - 分派	港元	13.87	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000038
PFD2026/3039	摩根环球高息债券基金 - 美元 - 分派	美元	81.44	29-May-26	4	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1950119000039
PFD2026/3040	摩根环球高息债券基金 - 港元 - 分派	港元	9.08	29-May-26	4	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1950119000040
PFD2026/3041	摩根亚洲收入基金 - 美元 - 分派	美元	10.83	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000041
PFD2026/3042	摩根亚洲收入基金 - 港元 - 分派	港元	10.89	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000042
PFD2026/3043	摩根亚洲收入基金 - 澳元 - 分派	澳元	9.06	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000043
PFD2026/3044	摩根亚洲收入基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.9	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000044
PFD2026/3045	摩根亚洲收入基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.89	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000045
PFD2026/3046	摩根亚洲收入基金 - 南非兰特对冲 - 分派	南非兰特	9.56	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000046
PFD2026/3047	摩根亚洲收入基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.9	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000047
PFD2026/3048	富达亚太股票基金 - 美元 - 分派	美元	24.07	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000048
PFD2026/3049	富达环球股票基金 - 澳元 - 分派	澳元	23.86	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000049
PFD2026/3050	富达环球股票基金 - 欧元 - 分派	欧元	27.37	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000050
PFD2026/3060	富达亚太股票基金 - 美元 - 分派	美元	19.12	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000060
PFD2026/3061	摩根美国价值基金 - 美元 - 分派	美元	16.73	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950119000061
PFD2026/3062	富兰克林邓普顿-FTSE富兰林英国股权基金 - 美元 - 累计	美元	41.4	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000062
PFD2026/3063	富兰克林邓普顿-FTSE富兰林英国股权基金 - 澳元 - 累计	澳元	56.42	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950119000063
PFD2026/3064	汇果德欧洲基金 - 欧元 - 累计	欧元	196.51	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000213
PFD2026/3065	汇果德欧洲基金 - 美元对冲 - 累计	美元	35.49	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000214
PFD2026/3066	汇果德欧洲基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	32.53	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000215
PFD2026/3067	汇丰亚洲小型公司股票（日本除外）基金 - 美元	美元	104.864	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000644
PFD2026/3068	汇丰欧元区价值基金 - 欧元	欧元	68.186	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000645
PFD2026/3069	汇果德世界健康科技基金 - 美元 - 累计	美元	73.33	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000646
PFD2070	汇丰环球联盈平注油精基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	17.964	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000216
PFD2071/3071	汇丰环球联盈平注油精基金 - 美元 - 分派	美元	18.695	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000217
PFD2072/3072	汇丰环球联盈平注油精基金 - 港元 - 分派	港元	18.901	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000218
PFD2073/3073	汇丰环球联盈平注油精基金 - 南非对冲 - 分派	南非兰特	17.635	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000219
PFD2074/3074	汇丰环球联盈平注油精基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	16.978	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000220
PFD2075/3075	汇丰环球联盈平注油精基金 - 加元对冲 - 分派	加元	17.44	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000221
PFD2076	富兰克林邓普顿-FTSE环球增长消费基金基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	229.44	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950114000222
PFD2077/3077	富兰克林邓普顿-FTSE环球增长消费基金基金 - 美元 - 累计	美元	46.71	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950114000223
PFD2078	施罗德独立基金基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	698.677	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000224
PFD2079/3079	施罗德独立股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	96.9956	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000225
PFD2080	汇果德环球新兴债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	146.29	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950114000226
PFD2081/3081	汇果德环球新兴债券基金 - 美元 - 分派	美元	20.08	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950114000227
PFD2082/3082	汇果德环球新兴债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	15.03	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000228
PFD2083	摩根欧洲基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	15.61	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000229
PFD2084/3084	摩根欧洲基金 - 美元 - 累计	美元	184.83	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000230
PFD2085	摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	14.98	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950114000231
PFD2086/3086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派	美元	14.63	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950114000232
PFD2087/3087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	12.63	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950114000233
PFD2088/3088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	12.69	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950114000234
PFD2089	安联欧洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.6484	1-Jun-26	4	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000235
PFD2090/3090	安联欧洲股息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	11.5982	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000236
PFD2091/3091	安联欧洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.6669	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000237
PFD2092/3092	安联欧洲股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	11.3731	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000238
PFD2093	富达环球联盈基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	269.1	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950115000052
PFD2094/3094	汇丰北美股票（日本除外）平台基金基金 - 美元 - 分派	美元	9.659	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950115000053
PFD2101	汇果德环球联盈策略基金基金 - 人民币对冲 - 分派(A60)	人民币	149.93	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1950115000100
PFD2102	汇果德环球全债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	98.62	1-Jun-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950115000277
PFD2103/3103	汇果德环球全债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.81	1-Jun-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950115000278
PFD2104/3104	汇果德环球全债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.65	1-Jun-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950115000279
PFD2105/3105	汇丰欧元区价值基金 - 美元对冲	美元	22.308	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950115000127
PFD2109/3110	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	39.51	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950115000280
PFD2111/3111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计	美元	9.014	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950115000281
PFD2112/3112	摩根日本基金 - 英镑 - 分派	英镑	66.22	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950115000282
PFD2113/3113	富兰克林邓普顿-FTSE东亚资产至洲社会基金 - 美元 - 精选分派	美元	61.39	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950115000284
PFD2114/3114	富兰克林邓普顿-FTSE东亚资产至洲社会基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	65.9	29-May-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950115000285
PFD2116/3116	汇果德智慧数据环球股票高息基金 - 美元 - 分派	美元	9.87	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000396
PFD2117/3117	汇果德智慧数据环球股票高息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.22	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000397
PFD2118	汇果德智慧数据环球股票高息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	96.47	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000398
PFD2119/3119	摩根固定债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.77	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950114000058
PFD2120/3126	摩根固定债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.73	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950114000059
PFD2121/3121	摩根固定债券基金 - 加元对冲 - 分派	加元	7.75	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950114000060
PFD2122/3122	摩根固定债券基金 - 澳元 - 分派	澳元	7.86	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950114000061
PFD2123	摩根固定债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	7.65	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950114000062
PFD2124/3124	汇丰恒元多元资产入基基金 - 美元 - 分派	美元	10.145	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000164
PFD2125/3125	汇丰恒元多元资产入基基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.099	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000165
PFD2126/3126	汇丰恒元多元资产入基基金 - 港元对冲 - 分派	港元	9.882	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000166
PFD2127/3127	汇丰恒元多元资产入基基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.877	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000167
PFD2128/3128	汇丰恒元多元资产入基基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.044	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000168
PFD2129	汇丰恒元多元资产入基基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.273	29-May-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1950114000169
PFD2130/3130	施罗德环球基金基金 - 美元 - 累计	美元	426.0886	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950119000227
PFD2131/3131	汇果德世界资金基金 - 美元 - 累计	美元	99.33	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000237
PFD2132/3132	汇果德世界资金基金 - 美元 - 分派	美元	50.23	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000242
PFD2133/3133	汇果德世界资金基金 - 港元 - 累计	港元	99.77	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950114000243
PFD2134/3134	汇果德世界资金基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	178.12	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950114000244
PFD2135/3135	汇果德新兴市场股票入基基金 - 美元 - 累计	美元	31.45	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950117000054
PFD2136/3136	汇果德新兴市场股票入基基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	20.77	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950117000055
PFD2137/3137	汇果德新兴市场股票入基基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	147.87	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1950117000056
PFD2138/3138	摩根亚太股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	188.03	29-May-26	3	不适用	员类投资型	3%	暂停申购	公募	C1950117000135
PFD2139	摩根亚太股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	192.27	29-May-26	3	不适用	员类投资型	3%	正常	公募	C1950117000136
PFD2141/3141	施罗德环球债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.2918	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950117000213
PFD2142/3142	施罗德环球债券基金 - 港元对冲 - 分派	港元	79.9395	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950117000214
PFD2143/3143	施罗德环球债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	191.9479	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950117000215
PFD2144	施罗德环球债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	540.9472	1-Jun-26	3	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1950117000216
PFD2145/3145	汇果德世界资源基金 - 美元 - 累计	美元	33.97	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950117000239
PFD2146/3146	汇果德世界资源基金 - 欧元 - 累计	欧元	29.26	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950117000190
PFD2147/3147	汇果德世界资源基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	11.91	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950117000191
PFD2148/3148	富达环球收购股票基金 - 欧元 - 分派	欧元	49.64	1-Jun-26	5	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950117000237
PFD2149/3149	富达环球收购股票基金 - 美元 - 分派	美元	26.41	1-Jun-26	4	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1950117000238
PFD2150/3150	摩根亚洲信用基金 - 美元 - 分派	美元	9.68	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950118000002
PFD2151/3151	摩根亚洲信用基金 - 澳元 - 分派	澳元	9.77	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950118000003
PFD2152/3152	摩根亚洲信用基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.36	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950118000004
PFD2153/3153	摩根亚洲信用基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.66	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950118000005
PFD2154	摩根亚洲信用基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.6	29-May-26	2	#根据财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1950118000006
PFD2155/3155	富达大中华基

FF012099	汇丰组合 - 富泽智选 1 - 人民币对冲 - 分级	人民币	9.74	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000643
FF012099	汇丰组合 - 富泽智选 2 - 人民币对冲 - 分级	人民币	11.102	29-May-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000644
FF012031	汇丰组合 - 富泽智选 3 - 人民币对冲 - 分级	人民币	11.111	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000645
FF012032	汇丰组合 - 富泽智选 4 - 人民币对冲 - 分级	人民币	14.986	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000646
FF012033	汇丰组合 - 富泽智选 5 - 人民币对冲 - 分级	人民币	15.911	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000647
FF012034-35504	汇丰组合 - 富泽智选 3 - 美元 - 美元分级	澳元	132.766	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000648
FF012036-35506	汇丰组合 - 富泽智选 3 - 澳元 - 美元分级	澳元	159.932	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000649
FF012036/35504	汇丰组合 - 富泽智选 3 - 澳元对冲 - 美元分级	澳元	112.631	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000650
FF012037/35507	汇丰组合 - 富泽智选 3 - 欧元对冲 - 美元分级	欧元	115.722	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000651
FF012099	汇丰组合 - 富泽智选 3 - 人民币对冲 - 美元分级	人民币	117.668	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000652
FF012039/35508	汇丰组合 - 富泽智选 4 - 美元 - 美元分级	美元	129.381	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000653
FF012037/35510	汇丰组合 - 富泽智选 4 - 澳元 - 美元分级	澳元	129.071	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000654
FF012012/35511	汇丰组合 - 富泽智选 4 - 澳元对冲 - 美元分级	澳元	119.758	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000655
FF012012/35512	汇丰组合 - 富泽智选 4 - 欧元对冲 - 美元分级	欧元	124.681	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000656
FF012013	汇丰组合 - 富泽智选 4 - 人民币对冲 - 美元分级	人民币	126.953	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501190000657
FF012014/35514	富兰兰林环球策略-ITF富兰兰林离岸股息精选基金 - 美元 - 分级	美元	7.115	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501190000658
FF012015/35515	富兰兰林环球策略-ITF富兰兰林离岸股息精选基金 - 澳元 - 分级	澳元	7.159	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501190000659
FF012016/35516	富兰兰林环球策略-ITF富兰兰林离岸股息精选基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	8.4	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501190000660
FF012032/35522	富达亚洲债券基金 - 每月特色股息 - 美元 - 分级	美元	7.772	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000002
FF012033/35523	富达亚洲债券基金 - 每月特色股息 - 澳元 - 分级	澳元	7.841	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000003
FF012034/35524	富达亚洲债券基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	7.658	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000004
FF012025/35525	法巴亚洲美际债券基金 - 美元 - 累计	美元	150.85	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	期货及影视型	3%	暂停申购	分券	C10501120000210
FF012029/35526	汇丰马来西亚环球企业债券基金 - 美元 - 分级	美元	8.761	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501190000001
FF012027/35527	富兰兰林环球策略-ITF以港利环球基础基金 - 欧元 - 分级	欧元	14.05	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000005
FF012028/35528	富兰兰林环球策略-ITF以港利环球基础基金 - 美元对冲 - 分级	美元	12.17	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000006
FF012029/35529	富兰兰林环球策略-ITF以港利环球基础基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	11.49	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000007
FF012030	富兰兰林环球策略-ITF以港利环球基础基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	11.69	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000008
FF012031/35531	联博信息联盟策略股票基金 - 美元 - 分级	美元	26.74	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000009
FF012032/35532	联博信息联盟策略股票基金 - 澳元 - 分级	澳元	198.69	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000010
FF012033/35533	联博信息联盟策略股票基金 - 欧元对冲 - 分级	欧元	24.09	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000011
FF012034/35534	联博信息联盟策略股票基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	23.93	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000012
FF012035/35535	联博信息联盟策略股票基金 - 加元对冲 - 分级	加元	33.68	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000013
FF012036/35536	惠理惠洋市场领导股票基金 - 美元 - 累计	美元	11.681	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501190000018
FF012037/35537	惠理惠洋市场领导债券基金 - 美元 - 分级	美元	7.9013	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501120000214
FF012039/35538	施罗德环球新兴基金 - 美元 - 累计	美元	211.7223	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000014
FF012039/35539	施罗德环球新兴基金 - 欧元 - 累计	欧元	215.9664	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000015
FF012043/35540	联博美国增长基金 - 美元 - 累计	美元	1947.57	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000016
FF012043/35541	联博美国增长基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	134.93	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000017
FF012043/35542	联博美国增长基金 - 美元 - 分级	美元	98.7	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000018
FF012043/35543	联博美国增长基金 - 澳元 - 分级	澳元	488.36	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000019
FF012043/35544	联博美国增长基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	93.85	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000020
FF012045/35545	惠理新兴市场投资短期债券基金 - 美元 - 分级	美元	76.05	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000021
FF012046/35546	惠理新兴市场投资短期债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	96.69	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000022
FF012052/35552	富达亚洲债券基金 - 美元 - 分级	美元	11.14	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501210000001
FF012053/35553	富达亚洲债券基金 - 美元 - 累计	美元	18.12	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501210000002
FF012054/35554	贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计	美元	165.77	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000003
FF012056/35555	贝莱德世界科技基金 - 欧元 - 累计	欧元	134.17	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000004
FF012058	贝莱德世界科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	212.66	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000005
FF012057/35557	汇丰精英亚洲股票基金 - 美元 - 累计	美元	13400	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000006
FF012058/35558	汇丰精英亚洲股票基金 - 澳元 - 累计	澳元	13.795	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000007
FF012059/35559	安联环球机遇债券基金 - 美元 - 分级	美元	8.1379	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501210000008
FF012060/35560	安联环球机遇债券基金 - 澳元 - 分级	澳元	8.2571	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501210000009
FF012061/35561	安联环球机遇债券基金 - 欧元对冲 - 分级	欧元	8.2175	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501210000010
FF012062/35562	安联环球机遇债券基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	7.9895	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501210000011
FF012063/35563	摩根士丹利环球 - 基准治疗基金 - 美元 - 累计	美元	117.29	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C10501200000012
FF012064/35564	摩根士丹利环球 - 基准治疗基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	107.92	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C10501200000013
FF012065	富达亚洲债券基金 - 每月特色股息 - 人民币对冲 - 分级	人民币	74.59	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000014
FF012066/35568	联博环球可持续股票基金 - 美元 - 累计	美元	46.92	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000018
FF012067/35567	联博环球可持续股票基金 - 澳元 - 累计	澳元	598.12	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000019
FF012068/35568	联博环球可持续股票基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	49.81	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000020
FF012069/35569	联博环球可持续股票基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	31.64	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000021
FF012070/35570	贝莱德可持续能源基金 - 美元 - 累计	美元	35.41	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000015
FF012071/35571	贝莱德可持续能源基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	21.3	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000016
FF012072	贝莱德可持续能源基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	143.25	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000017
FF012073/35573	汇丰环球投资可持续健康护理基金 - 美元 - 累计	美元	113.995	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000022
FF012074/35574	汇丰环球投资可持续健康护理基金 - 澳元 - 累计	澳元	10.93	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000023
FF012075/35575	汇丰环球投资可持续健康护理基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	9.676	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000024
FF012076/35576	汇丰环球投资可持续健康护理基金 - 美元对冲 - 累计	美元	10.253	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000025
FF012077	汇丰环球投资可持续健康护理基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	10.011	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000026
FF012078/35578	摩根亚洲总基金 - 美元 - 累计	美元	94.1903	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000027
FF012079/35579	摩根亚洲科技基金 - 美元 - 累计	美元	360.8	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000001
FF012080/35580	摩根亚洲科技基金 - 欧元 - 累计	欧元	1395.65	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000014
FF012081/35581	贝达亚洲区域机遇基金 - 美元对冲 - 累计	美元	527.1	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000002
FF012082/35582	贝达全球区域机遇基金 - 欧元 - 累计	欧元	380.68	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000003
FF012083/35583	贝达精选品牌基金 - 美元对冲 - 累计	美元	431.76	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000004
FF012084/35584	贝达精选品牌基金 - 欧元 - 累计	欧元	270.45	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000005
FF012085/35585	安联多元化基础债券 - 美元 - 累计	美元	201.37	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501210000016
FF012086/35586	安联多元化基础债券 - 欧元 - 分级	美元	14.2196	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501210000017
FF012087/35587	安联多元化基础债券 - 欧元 - 分级	欧元	128.13	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501210000018
FF012088	安联多元化基础债券 - 人民币对冲 - 分级	人民币	13.3298	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501210000007
FF012089/35588	贝莱德银信环球基金 - 美元	美元	14	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000010
FF012090/35590	贝莱德银信环球基金 - 欧元	欧元	12.66	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000008
FF012091	贝莱德精信环球基金 - 人民币对冲	人民币	96.17	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000009
FF012092/35592	施罗德环球资产管理基金 - 美元对冲 - 累计	美元	50.73	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501210000028
FF012093/35593	贝莱德世界金融基金 - 美元 - 累计	美元	74.95	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000029
FF012094/35594	贝莱德世界金融基金 - 欧元 - 累计	欧元	64.59	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000030
FF012095/35595	富达亚洲精选基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	22.22	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000031
FF012096/35596	摩根斯洋市场股息收益基金 - 美元 - 分级	美元	139.18	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C10501210000032
FF012097/35597	贝达新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	850.78	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000033
FF012098/35598	贝达环球基金 - 美元 - 累计	美元	496.46	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000034
FF012099/35599	施罗德亚洲总收益基金 - 美元 - 分级	美元	10.3352	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501210000035
FF012100/35601	汇丰马来西亚环球企业债券基金 - 美元 - 累计	美元	11.979	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501210000036
FF012101/35602	贝莱德世界高收产证券基金 - 美元 - 累计	美元	17.14	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C10501210000037
FF012102/35603	贝莱德世界高收产证券基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	101.48	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C10501210000038
FF012103/35604	贝莱德银信环球精选基金 - 美元 - 累计	美元	37.79	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C10501200000035
FF012105/35607	法巴大道新基金 - 美元对冲 - 累计	美元	232.82	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000040
FF012106/35608	法巴大道新基金 - 欧元 - 累计	欧元	259.4	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000041
FF012000	法巴绿色亚洲基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	1370.7	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501210000043
FF012001	摩根亚太入息基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	10.61	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501210000044
FF012002/35502	摩根环球企业债券基金 - 美元 - 分级	美元	10.51	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501210000045
FF012003/35503	摩根环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分级	欧元	10.74	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501210000046
FF012004/35504	联博国际环境净中国基金 - 美元 - 累计	美元	646.32	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000047
FF012005/35505	联博国际环境净中国基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	20.58	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000048
FF012006/35506	联博国际环境净中国基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	14.73	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000049
FF012035/FF033026	富达环球股息优势基金 - 美元 - 累计	美元	14.9	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C10501140001575
FF012037/35507	汇丰环球美盈股票基金 - 美元 - 分级	美元	13.6903	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000001
FF012038/35508	汇丰环球美盈股票基金 - 美元 - 分级	美元	140.911	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000002
FF012039/35509	汇丰环球美盈股票基金 - 澳元 - 分级	澳元	126.646	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000003
FF012039/35510	汇丰环球美盈股票基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	122.767	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000004
FF012011	汇丰环球美盈股票基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	123.428	29-May-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501210000005
FF012014/35514	施罗德环球精锐策略基金 - 美元 - 累计	美元	477.2507	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000038
FF012015/35515	施罗德环球精锐策略基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	364.0759	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000039
FF012016/35516	贝莱德亚洲价值基金 - 美元 - 累计	美元	30.6137	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000010
FF012017/35517	贝莱德亚洲价值基金 - 澳元 - 累计	澳元	241.8269	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000011
FF012019/35519	贝莱德亚洲价值基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	24.0680	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000012
FF012020	贝莱德亚洲价值基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	200.5866	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000013
FF012021/35521	贝莱德亚洲产业创领基金 - 美元 - 分级	美元	13.6653	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000014
FF012022/35522	贝莱德亚洲产业创领基金 - 澳元 - 分级	澳元	107.0101	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501210000035
FF012023/35524	贝莱德亚洲产业创领基金 - 欧元对冲 - 分级	欧元	10.429	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501210000036
FF012025	贝莱德亚洲产业创领基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	87.7348	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C10501210000037
FF012031/35512	施罗德环球可持续食品及水资源基金 - 美元 - 累计	美元	102.9072	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C10501210000006
FF012032/35513	施罗德环球可持续食品及水资源基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	94.6324	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C10501210000007
FF012027	摩根亚洲总基金基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	9.56	29-May-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501210000018
FF012038/35528	施罗德环球新兴债券基金 - 美元 - 累计	美元	2183.5769	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C10501210000021
FF012038/FF033536	贝莱德亚洲企业债券基金 - 美元 - 分级	美元	10.7242	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000027
FF012038/FF033537	贝莱德亚洲企业债券基金 - 澳元 - 分级	澳元	84.2033	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000028
FF012038/FF033538	贝莱德亚洲企业债券基金 - 欧元对冲 - 分级	欧元	9.3821	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000029
FF012039	贝莱德亚洲企业债券基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	70.3108	1-Jan-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000030
FF012032	富达亚洲债券基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	80.99	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000023
FF012033	富达亚洲债券基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	98.93	1-Jan-26	2	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C10501200000024
FF012034/FF033934	惠理新兴市场股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	30.43	1-Jan-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C10501200000025
FF012041	贝莱德世界健康科学基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	188.86	1-Jan-26	4	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000031
FF012042	摩根亚洲科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	25.09	29-May-26	5	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C10501200000032
FF012043/FF033941	摩根亚洲债券 - 美元 - 累计	美元	72.26	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501210000042
FF012044/FF033944	摩根亚洲债券 - 澳元 - 累计	澳元	60.79	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501200000034
FF012045/FF033946	摩根亚洲债券 - 欧元对冲 - 累计	欧元	26.62	29-May-26	3	#根据财政产运筹增强客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C10501200000035
FF012046/FF033946	摩根亚洲债券 - 澳元对冲 -

HFI020$/HFI01870	汇添富世界资源基金-欧元对冲-累计	欧元	8.06	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000642
HFI023$/HFI01874	汇添富世界资源基金-欧元对冲-累计	欧元	12.48	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000643
HFI023$/HFI01875	汇添富世界矿业基金-欧元对冲-累计	欧元	7.8	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000644
HFI027$/HFI02076	汇添富世界矿业基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	9.12	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000645
HFI023$/HFI01877	汇添富世界资源基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	8.67	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000646
HFI023$/HFI01878	汇添富世界资源基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	10.17	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000647
HFI023$/HFI01879	汇添富环球资产配置基金-澳元对冲-累计	澳元	26.66	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	正常	合格	C1950124000648
HFI020$/HFI01880	汇添富欧洲股票旗舰基金-美元对冲-分级	美元	36.4	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000649
HFI020$/HFI02082	富达基金-太平洋基金-美元-分级	美元	66.01	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000227
HFI020$/HFI01880	富达环球股息基金-美元-累计	美元	34.7	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000228
HFI023$/HFI02084	富达基金-亚洲特别基金-美元-累计	美元	89.58	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000229
HFI023$/HFI01886	富兰克林环球管理-FTI资产类环球股票基金-美元-累计	美元	97.03	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000014
HFI023$/HFI01896	富兰克林环球管理-FTI共享产品环球绿股票指数基金-美元-累计	美元	128.04	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000015
HFI023$/HFI01887	富兰克林环球管理-FTI共享资产亚洲股票指数基金-美元-分级	美元	89.51	29-May-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000016
HFI023$/HFI01888	富兰克林环球管理-FTI共享资产新兴市场股票指数基金-美元对冲-累计	美元	39.75	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000017
HFI023$/HFI01889	景顺大中华基金-美元-累计	美元	96.31	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000020
HFI023$/HFI01896	景顺亚太入息基金-美元-累计	美元	33.5	29-May-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	正常	合格	C1950124000018
HFI020$/HFI02096	摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲-累计	美元	398.35	29-May-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000019
HFI020$/HFI02097	摩根基金-新加坡-马来西亚基金-美元对冲-累计	美元	791.94	29-May-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000020
HFI020$/HFI02098	巴比德信托债券基金-美元-累计	美元	517.04	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	正常	合格	C1950124000021
HFI020$/HFI01868	施罗德环球新兴市场-日本股票-日元累计	日元	2573.1672	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000008
HFI020$/HFI01867	施罗德环球新兴市场-日本小型公司-日元累计	日元	2673.6802	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000009
HFI020$/HFI02068	施罗德环球新兴市场-欧洲特别股票-欧元累计	欧元	122.9102	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000010
HFI020$/HFI02069	施罗德环球新兴市场-环球新兴策略混合类债基-美元对冲累计	美元	35.9478	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000005
HFI020$/HFI02410	施罗德环球新兴市场-美国中小型股票-美元累计	美元	5731.7876	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000006
HFI020$/HFI01841	施罗德环球新兴市场-新兴二国股票-印尼-印度尼西亚-美元累计	美元	704.3332	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000011
HFI020$/HFI01815	汇添富新世代开发基金-美元-累计	美元	17.44	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000050
HFI020$/HFI01838	富兰克林环球管理-FTI共享资产亚洲股票指数基金-美元-累计	美元	160.15	29-May-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000012
HFI023$/HFI02097	PIMCO GIS新兴市场债券基金-美元-累计	美元	94.09	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000207
HFI020$/HFI01981	富荣德亚洲成债债券基金-美元-累计	美元	44.99	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000210
HFI020$/HFI01980	富荣德亚洲成债债券基金-美元-分级	美元	8.02	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000211
HFI020$/HFI01990	施罗德环球新兴市场-日本股票-日元累计	日元	61.8	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000111
HFI020$/HFI01996	施罗德环球新兴市场-全球科技领先基金-美元-累计	美元	357.97	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000114
HFI020$/HFI02000	施罗德环球新兴市场-全球产业领先基金-美元-累计	美元	280.5	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000113
HFI020$/HFI02099	施罗德环球新兴市场-全球科技领先基金-英镑-累计	英镑	384.9	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000109
HFI020$/HFI02094	施罗德环球新兴市场-全球科技领先基金-欧元-累计	欧元	106.18	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000112
HFI020$/HFI02099	PIMCO GIS环球债券基金-美元对冲-分级	美元	9.51	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000201
HFI020$/HFI01909	PIMCO GIS环球债券基金-美元-累计	美元	35.68	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000206
HFI020$/HFI01903	PIMCO GIS 多元增长债券基金-美元-累计	美元	28.92	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000209
HFI020$/HFI01902	PIMCO GIS 多元收入债券基金-美元对冲-分级	美元	12.18	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000203
HFI020$/HFI01903	PIMCO GIS 多元收入债券基金-美元-累计	美元	25.64	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000200
HFI020$/HFI01904	PIMCO GIS 环球投资级债券债券基金-美元-分级	美元	12.63	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000202
HFI020$/HFI01905	PIMCO GIS 环球投资级债券债券基金-美元-累计	美元	39.68	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000204
HFI020$/HFI01912	施罗德环球新兴市场-中国股票-美元累计	美元	4111.9566	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000126
HFI020$/H	摩根基金-新兴亚洲-美元-分级	美元	143.9	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000125
HFI020$/H	施罗德环球新兴市场-环球股票-人民币对冲-分级	人民币	46.5458	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000133
HFI023$/HFI02402	安联亚洲灵活债券基金 - 美元 - 分级	美元	4.9854	29-May-26	3	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000071
HFI023$/HFI02402	安联亚洲股票基金 - 美元 - 分级	美元	272.0895	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000067
HFI023$/HFI02402	安联亚太收益基金 - 美元 - 分级	美元	7.8435	29-May-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	合格	C1950124000211
HFI020$/H	安联小盘基金 - 美元 - 累计	美元	196.15	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000068
HFI020$/HFI02426	摩根基金-新兴市场企业债券-美元-累计	美元	16.92	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000077
HFI020$/H	摩根基金-欧洲-美元-累计	美元	70.14	1-Jan-26	4	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000076
HFI020$/H	摩根基金-新兴市场-美元-累计	美元	7.51	29-May-26	4	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000212
HFI020$/HFI02418	摩根基金-环球价值基金-美元-累计	美元	60.28	29-May-26	4	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000069
HFI020$/H	百达基金 - 环保能源 - 美元 - 累计	美元	227.47	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000094
HFI020$/H	百达基金 - 环保能源 - 欧元 - 累计	欧元	239.3	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000096
HFI020$/H	百达基金 - 生物科技 - 美元 - 累计	美元	1351.38	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000098
HFI020$/HFI02418	百达基金 - 健康护理 - 美元对冲 - 累计	欧元	178.14	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000095
HFI020$/HFI02418	汇添富亚洲无股息基金-美元 - 累计 -	美元	185.7721	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	合格	C1950124000072
HFI020$/HFI02418	汇添富亚洲红利基金-美元 - 累计	美元	76.76	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000074
HFI020$/HFI01847	汇添富印度基金-美元 - 累计	美元	47.46	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000073
HFI020$/HFI02418	富达人口红利基金 - 累计 - 美元	美元	56.79	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000207
HFI020$/HFI02439	富达基金 - 美国基金 - 累计 - 美元	美元	40.23	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000209
HFI020$/HFI02440	富达基金 - 新兴亚洲基金 - 累计 - 美元	美元	36.57	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000210
HFI020$/HFI02441	富达基金 - 环球消费基金 - 累计 - 美元	美元	13.73	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000211
HFI020$/HFI01844	富兰克林环球管理-FTI环球策略环球混合基金-美元 - 分级	美元	7.72	1-Jan-26	3	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000207
HFI020$/HFI01845	富兰克林环球管理-FTI环球策略环球混合基金-欧元 - 累计	欧元	24.16	1-Jan-26	3	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000206
HFI020$/HFI02446	富兰克林环球管理-FTI环基美国小型资本机会基金 - 美元 - 累计	美元	441.74	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000056
HFI020$/HFI01847	富兰克林环球管理-FTI可基美国小型资本机会基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	329.1	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000057
HFI020$/HFI01848	富兰克林环球管理-FTI基于亚太机会可持续股票市场基金 - 美元 - 累计	美元	14.23	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	合格	C1950124000058
HFI020$/HFI01848	富兰克林环球管理-FTI环球新兴市场小型公司基金 - 美元 - 累计	美元	58.59	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000051
HFI020$/HFI01850	富兰克林环球管理-FTI环球新兴市场小型公司基金 - 欧元 - 累计	欧元	22.19	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000063
HFI020$/HFI01852	富兰克林环球管理-FTI基于亚洲展望及股息基金 - 美元 - 累计	美元	20.29	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000054
HFI020$/HFI02452	富兰克林环球管理-FTI结构高股息价值基金 - 美元 - 累计	美元	248.11	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000065
HFI020$/HFI01843	富兰克林环球管理-FTI可持续亚洲小型资本机会基金 - 美元 - 累计	美元	127.46	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	合格	C1950124000066
HFI020$/HFI01854	富兰克林环球管理-FTI可持续亚洲环境保护股票基金 - 美元 - 累计	美元	212.34	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000214
HFI020$/HFI01855	富兰克林环球管理-FTI可持续亚洲环境保护股票基金 - 美元 - 分级	美元	73.69	1-Jan-26	4	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000215
HFI020$/HFI01856	富兰克林环球管理-FTI可持续亚洲股票基金 - 美元对冲 - 分级	美元	67.62	1-Jan-26	4	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000059
HFI020$/HFI02462	富兰克林环球管理-FTI可持续亚洲股票基金 - 美元 - 分级	美元	110.29	29-May-26	4	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000058
HFI020$/HFI01858	富兰克林环球管理-FTI可持续亚洲股票基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	87.7	8-May-26	3	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000060
HFI020$/HFI01859	富兰克林环球管理-FTI可持续亚洲股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	26.94	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000052
HFI020$/HFI01841	富兰克林环球管理-FTI环球策略新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	90.15	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000079
HFI020$/HFI02462	富兰克林环球管理-FTI环球策略扩展股票基金 - 美元 - 累计	美元	89.8	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000078
HFI020$/HFI01844	富兰克林环球管理-FTI基于亚太股票机会基金 - 欧元 - 累计	欧元	41.49	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000081
HFI020$/HFI01860	富兰克林环球管理-FTI环球策略环球入基基金 - 美元 - 分级	美元	26.82	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	合格	C1950124000082
HFI020$/HFI01846	富兰克林环球管理-FTI环球策略环球入基基金 - 美元 - 累计	美元	12.41	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	合格	C1950124000083
HFI020$/HFI02449	富兰克林环球管理-FTI环球策略资源基金 - 欧元 - 累计	欧元	96.41	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000084
HFI020$/HFI01873	富兰克林环球管理-FTI环球策略策略基金 - 美元 - 累计	美元	25.49	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000093
HFI020$/HFI01873	富兰克林环球管理-FTI环球策略策略基金 - 欧元 - 累计HC	欧元	6.19	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000089
HFI020$/HFI02474	富兰克林环球管理-FTI环球策略策略基金 - 美元 - 累计HC	美元	8.09	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000092
HFI020$/HFI01876	景顺亚洲债券基金 - 美元 - 分级	美元	32.01	1-Jan-26	3	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000105
HFI020$/HFI01876	景顺亚洲资产配置基金-美元-累计	美元	30.25	1-Jan-26	3	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	合格	C1950124000108
HFI023$/HFI02477	景顺亚洲资产配置基金-澳元-累计	澳元	9.66	1-Jan-26	3	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	合格	C1950124000104
HFI020$/HFI02479	施罗德环球新兴市场-环球股票混合类债券-欧元 - 累计	欧元	53.45	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000136
HFI020$/H	施罗德环球新兴市场-环球股票混合类债券-欧元 - 分级	欧元	10.65	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000135
HFI020$/HFI01840	施罗德环球新兴市场-环球股票混合类债券-美元 - 分级	美元	9.67	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000131
HFI020$/HFI01840	摩根环球市场基金-美元-累计	美元	275.37	29-May-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	合格	C1950124000106
HFI020$/HFI02498	施罗德环球新兴市场-环球债券-美元-累计	美元	11.8568	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000218
HFI020$/HFI02498	施罗德环球新兴市场-新兴欧洲-欧元-累计	欧元	34.7293	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000129
HFI020$/HFI02446	施罗德环球新兴市场-环球绿色股票-美元-累计	美元	109.9258	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000126
HFI020$/HFI02446	施罗德环球新兴市场-环球绿色股票-美元-分级	美元	168.9999	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000130
HFI020$/HFI02492	施罗德环球新兴市场-环球新趋势-美元-累计	美元	29.1609	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000132
HFI020$/HFI01840	施罗德环球新兴市场-环球新趋势-美元-分级	美元	4.807	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000118
HFI020$/HFI02496	施罗德环球新兴市场-新能源股票-美元-累计	美元	341.2328	1-Jan-26	6	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000123
HFI020$/HFI01896	施罗德环球新兴市场-欧洲股票-美元-分级	美元	44.9698	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000124
HFI020$/HFI01897	施罗德环球新兴市场-环球医疗保健-美元-累计	美元	311.2619	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	合格	C1950124000119
HFI020$/HFI01898	施罗德环球新兴市场-环球医疗保健-美元-分级	美元	321.2665	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000121
HFI020$/HFI02498	百达基金 - 新兴市场混合债基金-美元 - 分级	美元	108.43	1-Jan-26	4	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000217
HFI020$/HFI02500	百达基金 - 新兴市场混合债基金-美元 - 累计	美元	135.55	1-Jan-26	4	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000216
HFI020$/H	摩根亚洲总基金-美元-累计	美元	10.55	31-Dec-26	5	不适用	共类收益型	3%	暂停申购	合格	C1950124000102
HFI020$/HFI02062	施罗德环球新兴市场-环球-新兴欧洲-150欧元-累计	欧元	1.534	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000120
HFI020$/HFI02500	施罗德环球新兴市场-环球灵活配置-美元对冲-累计	美元	203.7656	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	合格	C1950124000122
HFI020$/HFI02504	汇添富精选环境债券基金-美元对冲 - 累计	美元	35.92	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	合格	C1950124000208
HFI020$/HFI02507	施罗德亚洲基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	91.45	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	固收无期特型	3%	暂停申购	合格	C1950124000119
HFI020$/H	摩根基金印尼基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	14.33	29-May-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950124000221
HFI020$/HFI01869	景顺日本股票优选基金 - 美元对冲 - 累计	美元	27.36	1-Jan-26	4	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950124000103
HFI020$/HFI01810	富兰克林环球管理-FTI基于亚洲债券均衡基金 - 美元 - 累计	美元	19.79	1-Jan-26	3	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	合格	C1950124000090
HFI020$/HFI01811	富兰克林环球管理-FTI基于亚洲债券均衡基金 - 美元 - 分级	美元	17.69	1-Jan-26	3	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	合格	C1950124000091
HFI020$/HFI01813	景顺环球高评级企业债券基金 - 美元 - 分级	美元	7.1287	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	正常	合格	C1950125000006
HFI020$/HFI01814	景顺环球高评级企业债券基金 - 澳元 - 分级	澳元	71.0796	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	正常	合格	C1950125000007
HFI020$/HFI01815	景顺环球高评级企业债券基金 - 欧元对冲 - 分级	欧元	9.3988	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	正常	合格	C1950125000008
HFI020$/H	景顺环球高评级企业债券基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	67.5554	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	正常	合格	C1950125000004
HFI020$/H	富达基金 - 环球科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	172.8	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950125000005
HFI020$/HFI02512	威灵顿环球精选商债私募票据分类-美元-累计	美元	37.8252	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	正常	合格	C1950125000018
HFI020$/HFI02519	威灵顿欧洲策略股票基金分类-美元对冲 - 累计	美元	44.1643	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950125000014
HFI020$/HFI02520	威灵顿欧洲策略股票基金分类-欧元 - 累计	欧元	43.7922	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	合格	C1950125000017
HFI020$/HFI02522	威灵顿亚洲机会股票基金分类-美元-累计	美元	29.7871	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950125000019
HFI020$/H	摩根亚洲基金-美元-分级	美元	2.9178	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	股票型	3%	正常	合格	C1950125000001
HFI020$/H	施罗德环球新兴市场-环球债券-人民币对冲 - 累计	人民币	2.9871	1-Jan-26	4	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	正常	合格	C1950125000021
HFI020$/H	威灵顿环球精选商债私募票据分类-人民币对冲-累计	人民币	12.3833	1-Jan-26	5	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	正常	合格	C1950125000020
HFI020$/H	摩根亚洲债券基金-人民币对冲 - 分级	人民币	130.09	1-Jan-26	3	#根据财务/监管规则客户/获得私人银行客户	债券型	2%	正常	合格	C1950125000002
HFI020$/H	摩