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，银行按照外部开放式海外基金的投资者选择，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，为满足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5%，详情请见下表
赎回费	免费
转换费	根据代客境外理财计划下具体投资的可转换海外基金，转换费率有所不同，最高为转换金额的1%

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

海外基金参考编号	海外基金简称	海外基金计价币种	海外基金单位净值	净值日期	风险等级	适用客户	基金类型	申购费	产品状态	公募/私募	全国银行业理财信息登记系统单次编码
PF0200EL0001	汇丰中国股票基金 - 美元 - 累计	美元	130.621	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050100600001
PF0200EL0002	汇丰新兴市场可持续股票基金 - 美元 - 累计	美元	20.439	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050100600002
PF0200EL0003	汇果精研新兴产配置基金 - 美元 - 累计	美元	96.07	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050100600003
PF0200EL0004	汇果精研开发基金 - 美元 - 累计	美元	115.74	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050100600004
PF0200EL0005	摩根亚洲中型股基金 - 美元	美元	1,961.09	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050100600005
PF0200EL0006	富达亚太股息基金 - 美元	美元	40.29	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050100600006
PF0200EL0007	富达新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	35.51	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050100600007
PF0200EL0008	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计	港元	402.2371	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050100600008
PF0200EL0009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	403.2576	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050100600009
PF0200EL0010	汇丰环球高息债券基金 - 美元	美元	14.84	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050100600010
PF0200EL0011	施罗德亚洲总收益基金 - 美元 - 累计	美元	125.27	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050100600011
PF0200EL0012	摩根亚洲基金 - 欧元	欧元	61.98	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050100600012
PF0200EL0013	汇果精研下游消费基金 - 美元 - 累计	美元	90.67	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050100600013
PF0200EL0014	摩根欧洲环境债券基金	美元	18.27	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050100600014
PF0200EL0015	摩根亚洲基金 - 欧元	欧元	61.98	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050100600015
PF0200EL0016	汇果精研下游消费基金 - 美元 - 累计	美元	90.67	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050100600016
PF0200EL0017	摩根欧洲环境债券基金 - 美元	美元	18.27	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050100600017
PF0200EL0021	富达亚太新兴策略-T环球策略延续基金级别基金 - 美元 - 累计	美元	28.45	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050100600021
PF0200EL0023	汇丰环球成长-亚洲基金 - 美元 - 分级	美元	8.05	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300181
PF0200EL0025	摩根亚洲资产配置基金 - 美元 - 分级	美元	13.84	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1050113300181
PF0200EL0026	摩根亚洲资产配置基金 - 港元 - 分级	港元	108.83	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1050113300182
PF0200EL0028	汇果精研可持续环球动力股票基金 - 美元 - 累计	美元	42.25	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300169
PF0200EL0029	富兰克林环球等-T环富兰克林天然资源基金 - 美元 - 累计	美元	12.52	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050113300169
PF0200EL0030	法巴富裕精选股票基金 - 美元 - 累计	美元	2.961	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050113300170
PF0200EL0031	安联美元高息债券基金 - 美元 - 分级	美元	5.7935	20-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050113300182
PF0200EL0032	摩根亚洲高息股票和债券 - 欧元 - 分级	欧元	14.09	20-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1050113300183
PF0200EL0034	摩根亚太入基基金 - 美元 - 分级	美元	294.25	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050113300205
PF0200EL0035	汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 分级	美元	6.609	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050113300223
PF0200EL0036	汇丰亚洲债券基金 - 港元 - 分级	港元	7.595	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050113300224
PF0200EL0037	汇丰亚洲高息债券基金 - 美元 - 分级	美元	4.688	17-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050113300225
PF0200EL0038	汇丰亚洲高息债券基金 - 港元 - 分级	港元	4.737	17-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050113300226
PF0200EL0039	汇丰北美高增长股票基金 - 美元 - 分级	美元	13.068	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300227
PF0200EL0040	汇丰亚太总值小股票基金 - 港元 - 分级	港元	13.568	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300228
PF0200EL0044	安联收益债券基金 - 美元 - 累计	美元	192.67	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050113300231
PF0200EL0045	富兰克林环球等-T环富兰克林科技基金 - 美元 - 累计	美元	66.41	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300232
PF0200EL0048	汇丰环球高入息债券基金 - 美元 - 分级	美元	7.263	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050113300235
PF0200EL0049	摩根亚太入息基金 - 美元 - 分级	美元	120.72	20-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050113300231
PF0200EL0050	摩根亚太入息基金 - 港元 - 分级	港元	13.53	17-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050113300232
PF0200EL0051	摩根环球高息债券基金 - 美元 - 分级	美元	91.69	17-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050113300233
PF0200EL0052	摩根环球高息债券基金 - 港元 - 分级	港元	9.1	17-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050113300234
PF0200EL0053	摩根全方位入息基金 - 美元 - 分级	美元	10.74	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050113300235
PF0200EL0054	摩根全方位入息基金 - 港元 - 分级	港元	10.78	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050113300236
PF0200EL0055	摩根全方位入息基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	9.49	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050113300237
PF0200EL0056	摩根全方位入息基金 - 加元对冲 - 分级	加元	9.61	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050113300238
PF0200EL0057	富达环球股息基金 - 美元 - 分级	美元	24.36	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300242
PF0200EL0058	富达亚洲股息基金 - 港元 - 分级	港元	24.13	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300243
PF0200EL0059	富达环球股息基金 - 欧元 - 分级	欧元	27.33	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300244
PF0200EL0060	富达亚太股息基金 - 美元 - 分级	美元	17.79	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300139
PF0200EL0061	摩根亚洲价值基金 - 美元 - 分级	美元	54.35	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300180
PF0200EL0062	富兰克林环球等-T环富兰克林美国机会基金 - 美元 - 累计	美元	39.46	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300281
PF0200EL0063	富兰克林环球等-T环富兰克林美国机会基金 - 港元 - 累计	港元	52.36	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300286
PF0200EL0064	汇果精研两基金 - 欧元 - 累计	欧元	203.25	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000212
PF0200EL0065	汇果精研两基金 - 美元对冲 - 累计	美元	36.08	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000214
PF0200EL0066	汇果精研两基金 - 港元对冲 - 累计	港元	32.17	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000215
PF0200EL0067	汇丰亚洲小型公司股票（日本除外）基金 - 美元	美元	99.935	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000044
PF0200EL0068	汇丰欧元债券基金 - 欧元	欧元	66.332	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050114000045
PF0200EL0069	汇果精研开发基金 - 美元 - 累计	美元	72.39	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000046
PF0200EL0070	汇丰环球投资于立法机构基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	17.068	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000216
PF0200EL0071	汇丰环球投资于立法机构基金 - 美元 - 分级	美元	18.075	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000217
PF0200EL0072	汇丰环球投资于立法机构基金 - 港元 - 分级	港元	18.159	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000218
PF0200EL0073	汇丰环球投资于立法机构基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	17.042	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000219
PF0200EL0074	汇丰环球投资于立法机构基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	16.426	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000220
PF0200EL0075	汇丰环球投资于立法机构基金 - 加元对冲 - 分级	加元	16.651	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000221
PF0200EL0076	富兰克林环球等-T环环球增长策略基金基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	187.89	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000222
PF0200EL0077	富兰克林环球等-T环环球增长策略基金基金 - 美元 - 累计	美元	53.61	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000223
PF0200EL0078	施罗德欧元股票基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	667.8276	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000224
PF0200EL0079	施罗德欧元股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	95.0887	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000225
PF0200EL0080	汇果精研两基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	139.95	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000226
PF0200EL0081	汇果精研两基金 - 美元 - 分级	美元	19.42	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000227
PF0200EL0082	汇果精研两基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	14.52	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000228
PF0200EL0083	摩根亚洲基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	10.72	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000229
PF0200EL0084	摩根亚洲基金 - 美元 - 累计	美元	185.52	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000230
PF0200EL0085	摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	13.93	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000231
PF0200EL0086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分级	美元	13.61	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000232
PF0200EL0087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	11.95	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000159
PF0200EL0088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分级	加元	12.72	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000233
PF0200EL0089	安联亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	9.5887	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000234
PF0200EL0090	安联亚洲股息基金 - 美元对冲 - 分级	美元	11.5087	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000235
PF0200EL0091	安联收益债券基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	10.6003	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050114000236
PF0200EL0092	安联亚洲股息基金 - 欧元 - 分级	欧元	11.2982	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000237
PF0200EL0093	富达环球股息基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	20.9	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300242
PF0200EL0096-0096	汇丰亚太股票（日本除外）可选消费基金 - 美元 - 分级	美元	9.333	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050113300046
PF02101	汇果精研绿债股票混合基金 - 人民币对冲 - 分级(A股)	人民币	145.09	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050113300100
PF02102	汇果精研绿债全债债券基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	89.33	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050113300277
PF02103/0103	汇果精研绿债全债债券基金 - 美元 - 分级	美元	9.9	20-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050113300278
PF02104/0104	汇果精研绿债全债债券基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	9.74	20-Apr-26	2	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050113300279
PF02105/0105	汇丰欧元优先债券基金 - 美元对冲	美元	22.297	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050114000227
PF02113/0110	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	25.99	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300280
PF02111/0111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计	美元	4.66.37	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300281
PF02113/0112	摩根日本基金 - 美元 - 分级	美元	64.93	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300282
PF02113/0113	富兰克林环球等-T环环球小型公司股票基金 - 美元 - 分级	美元	92.54	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050113300254
PF02114/0114	富兰克林环球等-T环环球小型公司股票基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	97.44	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050113300255
PF02116/0116	汇果精智智能领域股票混合基金 - 美元 - 分级	美元	9.65	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000286
PF02117/0117	汇果精智智能领域股票混合基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	9.61	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000287
PF02118	汇果精智智能领域股票混合基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	96.13	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050114000288
PF02119/0119	摩根亚洲债券基金 - 美元 - 分级	美元	7.96	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050114000058
PF02120/0120	摩根亚洲债券基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	7.8	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050114000059
PF02121/0121	摩根亚洲债券基金 - 加元对冲 - 分级	加元	7.83	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050114000060
PF02122/0122	摩根亚洲债券基金 - 港元 - 分级	港元	7.94	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050114000061
PF02123	摩根亚洲债券基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	7.73	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050114000062
PF02124/0124	汇丰欧元多元资产入息基金 - 欧元 - 分级	欧元	10.136	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050114000164
PF02125/0125	汇丰欧元多元资产入息基金 - 美元对冲 - 分级	美元	10.096	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050114000165
PF02126/0126	汇丰欧元多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	9.884	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050114000166
PF02127/0127	汇丰欧元多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分级	加元	9.668	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050114000167
PF02128/0128	汇丰欧元多元资产入息基金 - 港元对冲 - 分级	港元	10.042	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050114000168
PF02129	汇丰欧元多元资产入息基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	10.262	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050114000169
PF02130/0130	施罗德环球资金基金 - 美元 - 累计	美元	479.592	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000037
PF02131/0131	汇丰亚洲（日本除外）可选消费基金 - 美元 - 分级	美元	110.96	17-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300237
PF02132/0132	汇果精研两基金 - 美元 - 分级	美元	92.72	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050114000342
PF02133/0133	汇果精研两基金 - 港元 - 累计	港元	95.1	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050114000343
PF02134/0134	汇果精研两基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	179.39	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050114000344
PF02135/0135	汇果精密共市场股票入息基金 - 美元 - 累计	美元	28.03	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050117000054
PF02136/0136	汇果精密共市场股票入息基金 - 美元 - 分级	美元	18.98	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050117000055
PF02137/0137	汇果精密共市场股票入息基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	132.63	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050117000056
PF02138/0138	摩根亚太总值小型股基金 - 欧元 - 累计	欧元	186.07	17-Apr-26	3	不适用	共类或类型	3%	暂停申购	公募	C1050117000135
PF02139/0139	摩根亚太总值小型股基金 - 美元对冲 - 累计	美元	164.5	17-Apr-26	3	不适用	共类或类型	3%	暂停申购	公募	C1050117000136
PF02141/0141	施罗德环球社会债券基金 - 美元 - 分级	美元	6.2214	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050117000213
PF02142/0142	施罗德环球社会债券基金 - 欧元对冲 - 分级	欧元	79.3138	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050117000214
PF02143/0143	施罗德环球社会债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	190.5081	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1050117000215
PF02144	施罗德环球社会债券基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	544.6983	20-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1050117000216
PF02145/0145	汇果精密两基金 - 美元 - 累计	美元	33.46	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050117000189
PF02146/0146	汇果精密两基金 - 欧元 - 累计	欧元	26.41	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050117000190
PF02147/0147	汇果精密两基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	11.72	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050117000191
PF02148/0148	富达环球发展股票基金 - 欧元 - 分级	欧元	68.68	20-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300227
PF02149/0149	富达环球发展股票基金 - 美元 - 分级	美元	27.2	20-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050113300229
PF02150/0150	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分级	美元	9.69	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1050118000002
PF02151/0151	摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分级	港元	9.78	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1050118000003
PF02152/0152	摩根全方位均衡基金 - 澳元对冲 - 分级	澳元	9.58	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1050118000004
PF02153/0153	摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分级	欧元	9.47	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1050118000005
PF02154	摩根全方位均衡基金 - 人民币对冲 - 分级	人民币	9.6	17-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1050118000006
PF02155/0155	富达大中华基金 - 美元 - 分级	美元	97.9	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050118000007
PF02156/0156	汇果精净中国基金 - 美元 - 累计	美元	20.92	20-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户

PFF02599	汇丰组合 - 亚洲智选 1 - 人民币 对冲 - 分派	人民币	9.7228	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000043
PFF02600	汇丰组合 - 亚洲智选 2 - 人民币 对冲 - 分派	人民币	10.9415	17-Apr-26	2	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000044
PFF02601	汇丰组合 - 亚洲智选 3 - 人民币 对冲 - 分派	人民币	12.7195	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000045
PFF02602	汇丰组合 - 亚洲智选 4 - 人民币 对冲 - 分派	人民币	14.3408	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000046
PFF02603	汇丰组合 - 亚洲智选 5 - 人民币 对冲 - 分派	人民币	15.2916	17-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000047
PFF02604/0504	汇丰组合 - 亚洲智选 1 - 美元 - 派息/分派	美元	1150.0797	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000048
PFF02505/0505	汇丰组合 - 亚洲智选 2 - 港元 - 派息/分派	港元	1134.7725	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000049
PFF02506/0506	汇丰组合 - 亚洲智选 3 - 澳元对冲 - 派息/分派	澳元	1193.2562	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000050
PFF02507/0507	汇丰组合 - 亚洲智选 1 - 港元对冲 - 派息/分派	港元	1131.0369	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000051
PFF02508	汇丰组合 - 亚洲智选 3 - 人民币 对冲 - 派息/分派	人民币	1134.9466	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000052
PFF02509/0509	汇丰组合 - 亚洲智选 4 - 美元 - 派息/分派	美元	1151.6474	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000053
PFF02509/0510	汇丰组合 - 亚洲智选 4 - 港元 - 派息/分派	港元	1151.1475	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000054
PFF02511/0511	汇丰组合 - 亚洲智选 4 - 澳元对冲 - 派息/分派	澳元	1141.3004	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000055
PFF02512/0512	汇丰组合 - 亚洲智选 5 - 港元对冲 - 派息/分派	港元	1150.6917	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000056
PFF02513	汇丰组合 - 亚洲智选 4 - 人民币 对冲 - 派息/分派	人民币	1153.0363	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20501190000057
PFF02514/0514	富兰克林华美领-巴萨隆兰基金类别美国美元股基金 - 美元 - 分派	美元	7.22	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20501190000058
PFF02515/0515	富兰克林华美领-巴萨隆兰美林美国美元股基金 - 澳元 - 分派	澳元	7.7	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20501190000059
PFF02516/0516	富兰克林华美领-巴萨隆兰美林美国美元股基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	8.68	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	累计	C20501190000060
PFF02520/2020	富达亚洲债券基金 - 每月特色股息 - 美元 - 分派	美元	7.869	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502000002
PFF02520/3203	富达亚洲债券基金 - 每月特色股息 - 澳元 - 分派	澳元	7.922	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502000003
PFF02520/3204	富达亚洲债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.746	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502000004
PFF02529/1025	法巴亚洲高知息基金 - 美元 - 累计	美元	103.1	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20501120000010
PFF02529/2026	汇丰气候转型环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.834	17-Apr-26	2	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502000001
PFF02527/2027	富兰克林英镑领-巴萨隆利环球基金基金 - 英元 - 分派	英元	14.49	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000005
PFF02528/2028	富兰克林英镑领-巴萨隆利环球基金基金类 - 美元对冲 - 分派	美元	12.55	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000006
PFF02529/2029	富兰克林英镑领-巴萨隆利环球基金基金类 - 美元对冲 - 分派	澳元	11.84	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000007
PFF02527/2030	富兰克林英镑领-巴萨隆利环球基金基金类 - 人民币对冲 - 分派	人民币	13.97	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000008
PFF02521/2031	联博环球新视野精选基金 - 美元 - 分派	美元	36.49	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000009
PFF02521/3231	联博环球新视野精选基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	207.65	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000010
PFF02522/2032	联博环球新视野精选基金 - 澳元 - 分派	澳元	23.87	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000011
PFF02534/3234	联博环球新视野精选基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	33.7	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000012
PFF02535/2035	联博环球新视野精选基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	23.39	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000013
PFF02536/0236	摩根新兴市场类可债券基金 - 美元 - 累计	美元	11.8482	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	累计	C20502000018
PFF02537/3237	摩根新兴市场类可债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.3107	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20501120000214
PFF02538/3238	施罗德环球新市场基金 - 美元 - 累计	美元	218.6711	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000014
PFF02539/2039	施罗德环球新市场基金 - 港元 - 累计	港元	218.6125	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000015
PFF02540/3240	联博美国价值基金 - 美元 - 累计	美元	250.67	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000016
PFF02541/3241	联博美国增长基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	338.7	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000017
PFF02542/2042	联博美国增长基金 - 美元 - 分派	美元	56.88	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000018
PFF02543/2043	联博美国价值基金 - 美元 - 分派	美元	446.69	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000019
PFF02544/3244	联博美国增长基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	51.3	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502000020
PFF02545/3245	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 美元 - 分派	美元	76.49	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502000021
PFF02546/3246	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	96.97	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502000022
PFF02525/2052	富达亚洲债券基金 - 美元 - 分派	美元	11.31	20-Apr-26	2	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000001
PFF02525/3253	富达亚洲债券基金 - 澳元 - 分派	澳元	10.3	20-Apr-26	2	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000002
PFF02547/3254	百里德世界科技基金 - 美元 - 累计	美元	125.6	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000003
PFF02535/2055	百里德世界科技基金 - 欧元 - 累计	欧元	106.66	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000004
PFF02559	百里德世界科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	173.19	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000005
PFF02537/3257	汇丰精英亚洲股票基金 - 美元 - 累计	美元	11.643	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000006
PFF02538/3258	汇丰精英亚洲股票基金 - 澳元 - 累计	澳元	11.964	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000007
PFF02539/2059	安银环球机遇债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.3349	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000008
PFF02539/3260	安银环球机遇债券基金 - 澳元 - 分派	澳元	8.3003	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000009
PFF02540/3261	安银环球机遇债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.2095	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000010
PFF02540/3262	安银环球机遇债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.0382	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000011
PFF02563/3263	摩根大通能源（基金）- 澳元 - 累计	澳元	139.91	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000012
PFF02564/3264	摩根大通能源（基金）- 欧元对冲 - 累计	欧元	108.94	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000013
PFF02565	富达亚洲债券基金 - 每月特色股息 - 人民币对冲 - 分派	人民币	76.36	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000014
PFF02566/3266	联博环球可持续债券基金 - 美元 - 累计	美元	43.77	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000018
PFF02567/3267	联博环球可持续债券基金 - 澳元 - 累计	澳元	342.72	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000019
PFF02568/3268	联博环球可持续债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	47.16	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000020
PFF02569/3269	联博环球可持续债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	30.29	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000021
PFF02570/3270	汇丰精英可持续能源基金 - 美元 - 累计	美元	24.11	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000015
PFF02571/3271	汇丰精英可持续能源基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	20.19	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000016
PFF02572	百里德世界科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	136.55	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000017
PFF02573/3273	汇丰环球医疗可持续健康护理基金 - 美元 - 累计	美元	11.239	17-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000022
PFF02574/3274	汇丰环球医疗可持续健康护理基金 - 澳元 - 累计	澳元	11.071	17-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000023
PFF02575/3275	汇丰环球医疗可持续健康护理基金-澳元对冲 - 累计	欧元	10.024	17-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000024
PFF02576/3276	汇丰环球医疗可持续健康护理基金 - 美元对冲 - 累计	澳元	10.395	17-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000025
PFF02577	汇丰环球医疗可持续健康护理基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	9.6013	19-Jan-22	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000026
PFF02578/3278	施罗德推荐股票基金 - 美元 - 累计	美元	403.8186	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000027
PFF02579/3279	摩根百强环球基金 - 美元 - 累计	美元	136.91	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000028
PFF02580/3280	摩根亚太环球基金 - 欧元 - 累计	欧元	1094.44	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000029
PFF02581/3281	百达全球环境机遇基金 - 美元对冲 - 累计	美元	606.77	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000030
PFF02582/3282	百达全球环境机遇基金 - 欧元 - 累计	欧元	1000.92	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000031
PFF02583/3283	百达精选债券基金 - 美元对冲 - 累计	美元	431.35	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000032
PFF02584/3284	百达精选债券基金 - 欧元 - 累计	欧元	272.78	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000033
PFF02585/3285	安联多元主题基金 - 美元 - 累计	美元	196.35	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000034
PFF02586/3286	安联多元主题基金 - 美元 - 分派	美元	113.075	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000035
PFF02587/3287	安联多元主题基金 - 欧元 - 分派	欧元	228.24	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000036
PFF02588	安联多元主题基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	12.991	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000037
PFF02589/3289	汇果德福环球消费基金 - 美元	美元	13.98	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000038
PFF02590/3290	汇果德福环球消费基金 - 欧元	欧元	13.87	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000039
PFF02591	汇果德福环球消费基金 - 人民币对冲	人民币	96.72	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000040
PFF02592/3292	施罗德环球债券基金 - 澳元 - 累计	澳元	43.47	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	累计	C20502120000010
PFF02593/3293	施罗德环球债券基金 - 港元 - 分派	港元	36.41	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000011
PFF02594/3294	施罗德环球债券基金 - 美元 - 累计	美元	18.01	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	累计	C20502120000012
PFF02595/3295	施罗德环球债券基金 - 美元 - 分派	美元	16.07	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000013
PFF02596	施罗德环球债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.04	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000015
PFF0601/19011	施罗德环球基金系列当期股票 - 美元 - 累计	美元	774.052	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000021
PFF0617/19017	百达环球策略基金 - 环球基金基金 - 美元 - 累计	美元	84.24	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000025
PFF0602/19020	摩根大中华基金 - 美元 - 分派	美元	76.61	17-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000026
PFF0603/19021	富兰克林英镑领-巴萨隆兰环球基金基金类 - 美元 - 分派	美元	61.54	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000027
PFF0603	汇果德福环球资产配置基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	109.05	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20502120000039
PFF0604/19004	汇果德福环球资产配置基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	92.32	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	市场型	3%	正常	分派	C20502120000028
PFF0605/19005	汇果德世界金融基金 - 美元 - 累计	美元	70.5	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000029
PFF0606/19006	汇果德世界金融基金 - 欧元 - 累计	欧元	64.96	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000030
PFF0609/19009	富达环球股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	22.27	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000031
PFF0610/19010	摩根投资环球股息基金类别 - 美元 - 分派	美元	113.73	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000032
PFF0611/19011	百达新兴环境基金 - 美元 - 累计	美元	701.17	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000033
PFF0612/19012	百达全球债券基金 - 美元 - 累计	美元	246.58	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000034
PFF0613/19013	施罗德亚洲高息股票基金 - 美元 - 分派	美元	9.4979	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000035
PFF0614/19014	汇丰气候转型环球企业债券基金 - 美元 - 累计	美元	13.978	17-Apr-26	2	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000036
PFF0615/19015	汇果德世界高息股票基金 - 美元 - 累计	美元	17.94	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000037
PFF0616/19016	汇果德世界高息股票基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	10.49	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000038
PFF0617/19017	汇果德世界高息股票基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	144.24	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000039
PFF0618/19018	汇果德新动力科技基金 - 美元 - 累计	美元	31.6	20-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000040
PFF0619/19019	法巴水资源基金 - 美元对冲 - 累计	美元	240.2	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000041
PFF0620/19020	法巴水资源基金 - 欧元 - 累计	欧元	236.98	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000042
PFF0621/19021	法巴绝对回报基金 - 美元 - 累计	美元	177.12	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000043
PFF0622/19022	法巴增长亚洲基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	1000.84	17-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000044
PFF0623/19023	摩根亚太入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.36	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000045
PFF0630/19030	摩根环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	90.87	17-Apr-26	2	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000046
PFF0631/19031	摩根环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	54.47	17-Apr-26	2	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000049
PFF0632/19032	摩根新兴健康护理基金 - 美元 - 累计	美元	572.6	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000047
PFF0633/19033	摩根新兴健康护理基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	20.87	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000048
PFF0634/19034	摩根新兴健康护理基金 - 美元对冲 - 累计	澳元	14.97	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000050
PFF0638/PFF10026	富达亚洲债券基金类别美元 - 美元 - 累计	美元	14.19	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	暂停申购	累计	C20501140001075
PFF0637/19037	汇丰环球医疗可持续健康护理基金 - 美元 - 累计	美元	13.049	17-Apr-26	5	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000051
PFF0639/19039	汇丰环球高息股票基金 - 美元 - 分派	美元	141.238	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000052
PFF0639/20039	汇丰环球高息股票基金 - 澳元 - 分派	澳元	126.819	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000053
PFF0639/20310	汇丰环球高息股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	125.118	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000054
PFF02/813	汇丰环球高息股票基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	125.752	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000055
PFF02/814	施罗德环球可持续债券基金 - 美元 - 累计	美元	651.7006	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000058
PFF02/815	施罗德环球可持续债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	349.4755	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000059
PFF0636/19316	百利亚新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	29.6894	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000033
PFF0637/19317	百利亚新兴市场基金 - 澳元 - 累计	澳元	232.4693	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000011
PFF0639/19319	百利亚新兴市场基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	23.0956	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000012
PFF02/820	百利亚新兴市场基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	193.1886	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000013
PFF02/821/19321	百利亚新兴产业全球股票基金 - 美元 - 分派	美元	13.5458	20-Apr-26	3	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000014
PFF02/822/19322	百利亚新兴产业全球股票基金 - 澳元 - 分派	澳元	106.0219	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000015
PFF02/823/19323	百利亚新兴产业全球股票基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	33.9017	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000016
PFF02/826	百利亚新兴产业全球股票基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	87.2934	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000017
PFF02/827/19327	施罗德环球可持续非金员美元债券基金 - 美元 - 累计	美元	104.4308	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000006
PFF02/828/19328	施罗德环球可持续非金员美元债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	99.1703	20-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000007
PFF02/827	摩根环球新企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.42	17-Apr-26	4	#根据财务产品筹资财务产品筹集人银行客户	债券型	2%	正

PF02039/PF01070	汇添富世界精源基金-欧元对冲-累计	欧元	7.95	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000042
PF02334/PF01074	汇添富世界基金集-欧元对冲-累计	欧元	14.44	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000043
PF02071/PF01075	汇添富世界基金集-欧元对冲-累计	欧元	8.04	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000044
PF02039/PF01076	汇添富世界基金集-新加坡元对冲-累计	新加坡元	9.41	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000045
PF02337/PF01077	汇添富世界精源基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	8.56	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000046
PF02039/PF01078	汇添富世界基金集-新加坡元对冲-累计	新加坡元	17.81	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000047
PF02039/PF01079	汇添富环球产配置基金-澳元对冲-累计	澳元	25.91	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05924000048
PF02381/PF01081	汇添富精英两期灵活基金集-澳元对冲-分级	澳元	16.73	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000049
PF02039/PF01082	建信基金-太平天基金-美元-分级	美元	66.39	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000027
PF02039/PF01083	建信环球精英基金-美元-累计	美元	34.99	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000028
PF02396/PF01084	建信基金-环球特别基金-美元-累计	美元	39.72	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000029
PF02396/PF01085	建兰兰亚特别基金-FTF基兰兰特别基金-美元-累计	美元	99.82	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000014
PF02396/PF01086	建兰兰亚特别基金-FTF基兰兰油环球债券基金-美元-分级	美元	127.82	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000015
PF02396/PF01087	建兰兰亚特别基金-FTF基兰兰特别基金-美元-分级	美元	96.44	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000016
PF02039/PF01088	建兰兰亚特别基金-FTF基兰特别基金-美元对冲-累计	美元	73.2	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000017
PF02039/PF01089	建信大中东基金-美元-累计	美元	89.12	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000030
PF02039/PF01096	摩根亚太入基金-美元-累计	美元	92.68	17-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05924000018
PF02039/PF01098	摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲-累计	美元	398.71	17-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000019
PF02039/PF01097	摩根基金-欧洲动力环球基金-美元对冲-累计	美元	640.39	17-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000020
PF02039/PF01099	百达精选环球基金-美元-累计	美元	102.5	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000031
PF02039/PF01068	施罗德环球基金系列-日本股票-以元累计	日元	3522.2529	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000008
PF02039/PF01067	施罗德环球基金系列-日本小盘股-以日元计价-累计	日元	3621.7303	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000009
PF02039/PF01069	施罗德环球基金系列-欧洲价值股票-欧元累计	欧元	1134.3568	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000003
PF02039/PF01048	施罗德环球基金系列-环球价值股票-欧元累计	欧元	35.6933	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000005
PF02039/PF01043	施罗德环球基金系列-美国中小型股票-美元累计	美元	1614.9036	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000006
PF02411/PF01041	施罗德环球基金系列-新兴二元股票（印度）-印度卢比-累计	美元	271.3885	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000011
PF02039/PF01042	施罗德环球基金系列-新兴市场债券-美元累计	美元	32.3508	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000007
PF02045/PF01045	汇添富新世代交通基金-美元-累计	美元	17.44	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000050
PF02039/PF01038	建兰兰亚特别基金-FTF基兰兰特产亚洲经济基金-美元-累计	美元	106.37	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000012
PF02039/PF01037	PIMCO GIS新兴市场债券基金-美元-累计	美元	94.6	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000037
PF02381/PF01060	汇添富亚洲老虎基金集-美元-分级	美元	46.01	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000210
PF02396/PF01090	汇添富亚洲老虎基金集-美元-分级	美元	8.61	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000211
PF02039/PF01090	施罗德环球基金系列-日本股票-以元累计	欧元	92.84	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000111
PF02039/PF01091	施罗德环球基金系列-亚洲股票-欧元累计	欧元	309.31	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000114
PF02039/PF01092	施罗德环球基金系列-亚洲股票-美元-累计	美元	29.34	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000113
PF02039/PF01093	施罗德环球基金系列-全球科技债券基金-美债-累计	美债	235.46	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000109
PF02039/PF01094	施罗德环球基金系列-全球科技债券基金-美元-累计	美元	230.09	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000112
PF02039/PF01099	PIMCO GIS环球债券基金-美元-分级	美元	13.57	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000051
PF02039/PF01040	PIMCO GIS环球债券基金-美元-累计	美元	31.74	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000190
PF02039/PF01041	PIMCO GIS-全球债券基金-美元-累计	美元	29.1	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000189
PF02039/PF01042	PIMCO GIS-多元化入场基金-美元-分级	美元	12.88	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000053
PF02039/PF01043	PIMCO GIS-多元化入场基金-美元-累计	美元	25.72	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000350
PF02039/PF01044	PIMCO GIS-环球收益绝对回报基金-美元-分级	美元	12.04	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000202
PF02039/PF01045	PIMCO GIS-亚洲投资级债券基金-美元-累计	美元	19.7	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000204
PF02039/PF01012	施罗德环球基金系列-中国优势-美元-累计	美元	437.1765	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000126
PF02039/PF01014	PIMCO GIS新兴市场债券基金-美元-分级	美元	10.28	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000201
PF02/03	摩根亚洲债券基金人民币对冲-累计	人民币	139.3	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000075
PF02/03	施罗德环球基金系列-环球债券-人民币对冲-分级	人民币	65.6948	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000133
PF02039/PF01073	安联亚洲灵活债券基金-美元-分级	美元	5.0938	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000071
PF02039/PF01042	安联亚洲股票基金-美元-分级	美元	278.4206	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000067
PF02039/PF01043	安联亚太多元基金-美元-分级	美元	7.0629	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000211
PF02045/PF01024	安联小盘基金-美元-累计	美元	174.92	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000068
PF02045/PF01025	摩根新西兰基金组合-欧元-累计	欧元	16.39	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000077
PF02039/PF01028	摩根欧洲精选基金-欧元-累计	欧元	69.29	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000076
PF02039/PF01027	摩根威胜其实际与策略资金增强基金-美元-分级	美元	7.53	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000212
PF02039/PF01026	摩根亚洲均衡基金-美元-累计	美元	46.01	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000069
PF02039/PF01029	百达基金-亚洲配债-美元-累计	美元	250.03	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000094
PF02039/PF01030	百达基金-亚洲配债-美元-累计分级	美元	232.28	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000095
PF02039/PF01031	百达基金-生物科技-美元-累计	美元	1451.34	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000098
PF02/03	百达基金-健康护理-美元-累计	美元	262.3	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000097
PF02039/PF01033	百达基金-健康护理-美元对冲-累计	美元	170.44	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000096
PF02039/PF01034	汇添富美元货币基金-美元-累计	美元	189.0709	20-Apr-26	2	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	公募	C05924000072
PF02039/PF01036	汇添富亚洲灵活基金-美元-累计	美元	60.67	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000074
PF02039/PF01047	汇添富环球基金-美元-累计	美元	50.1	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000073
PF02039/PF01048	富达人口趋势基金-美元-累计	美元	34.95	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000107
PF02039/PF01039	富达基金-美国基金-美元-累计	美元	41.64	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000109
PF02045/PF01040	富达基金-新兴亚洲基金-美元-累计	美元	32.32	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000105
PF02039/PF01041	富达基金-环球债券基金-美元-累计	美元	13.87	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000101
PF02039/PF01044	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-美元-分级	美元	7.91	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000207
PF02045/PF01045	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-欧元-累计	欧元	24.13	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000208
PF02039/PF01046	建兰兰亚特别基金-FTF瑞兰高息债券基金集合-美元-累计	美元	437.01	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000206
PF02039/PF01047	建兰兰亚特别基金-FTF瑞兰高息债券基金集合-澳元对冲-分级	澳元	311.79	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000057
PF02039/PF01048	建兰兰亚特别基金-FTF建兰兰特美元短期债券基金-美元-累计	美元	14.18	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	公募	C05924000058
PF02039/PF01049	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-美元-累计	美元	39.02	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000051
PF02039/PF01050	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-欧元对冲-累计	欧元	21.65	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000063
PF02039/PF01051	建兰兰亚特别基金-FTF建兰兰特美元货币市场基金-美元-累计	美元	22.96	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000064
PF02039/PF01052	建兰兰亚特别基金-FTF瑞兰高息债券基金集合-美元-累计	美元	280.2	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000065
PF02045/PF01052	建兰兰亚特别基金-FTF瑞兰高息债券基金集合-澳元对冲-累计	澳元	126.99	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	公募	C05924000066
PF02039/PF01054	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-美元-累计	美元	329.02	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000214
PF02039/PF01055	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-美元-分级	美元	74.22	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000215
PF02039/PF01056	建兰兰亚特别基金-FTF瑞兰高息债券基金集合-澳元对冲-分级	澳元	606.45	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000059
PF02039/PF01057	建兰兰亚特别基金-FTF瑞利美元入场基金-美元-分级	美元	155.94	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000060
PF02039/PF01058	建兰兰亚特别基金-FTF瑞利美元入场基金-澳元对冲-分级	澳元	87.92	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000061
PF02039/PF01059	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-美元-累计	美元	22.2	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000062
PF02039/PF01060	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-美元-累计	美元	70.02	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000078
PF02045/PF01062	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-美元-累计	美元	99.14	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000079
PF02039/PF01064	建兰兰亚特别基金-FTF瑞兰兰特美元债券基金-美元-累计	美元	45.86	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000081
PF02039/PF01065	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-美元-累计	美元	29.54	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000082
PF02039/PF01066	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-美元-分级	美元	12.28	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000083
PF02039/PF01067	建兰兰亚特别基金-FTF建兰兰特环球债券基金-美元-累计	美元	32.78	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000084
PF02039/PF01068	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华绿债券基金集合-欧元-累计	欧元	39.33	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000085
PF02039/PF01069	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华亚洲债券基金集合-欧元-累计	欧元	46.42	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000086
PF02039/PF01070	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华亚洲债券基金集合-欧元-累计	欧元	39.72	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000087
PF02071/PF01071	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华亚洲基金-美元-累计	美元	26.15	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000091
PF02071/PF01073	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华亚洲基金-美元-累计HSC	美元	9.59	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000089
PF02071/PF01074	建兰兰亚特别基金-FTF环球精华亚洲基金-美元-累计HSC	美元	9.96	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000092
PF02039/PF01075	摩根亚洲精选股票资产配置基金-美元-累计	美元	31.31	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000100
PF02039/PF01076	摩根亚洲资产配置基金-美元-累计	美元	27.21	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000208
PF02039/PF01077	摩根亚洲资产配置基金-美元-分级	美元	8.66	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000104
PF02039/PF01078	摩根亚洲精选股票资产配置基金-欧元-累计	欧元	35.46	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000135
PF02/480	施罗德精选股票资产配置基金-欧元-累计	欧元	55.48	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000135
PF02039/PF01085	施罗德环球基金系列-日本股票-以元累计	日元	18.81	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000133
PF02039/PF01040	施罗德精选美国基金集团-美元-累计	美元	8.88	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000131
PF02039/PF01040	摩根环球市场基金-美元对冲-累计	美元	260.51	17-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000196
PF02039/PF01044	摩根环球基金系列-欧元债券-欧元-累计	欧元	214.6927	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000127
PF02039/PF01046	摩根亚洲债券基金系列-新兴市场债券-美元-累计	美元	11.8083	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000129
PF02039/PF01046	施罗德环球基金系列-环球债券-美元-累计	美元	11.4995	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000210
PF02039/PF01047	施罗德环球基金系列-灯工美债-美元-累计	美元	67.1360	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000131
PF02039/PF01048	施罗德环球基金系列-新兴医疗-欧元-累计	欧元	34.4981	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000128
PF02039/PF01049	施罗德环球基金系列-环球绿色股票-美元-累计	美元	1010.0259	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000139
PF02039/PF01050	施罗德环球基金系列-环球绿色股票-美元-分级	美元	144.9077	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000130
PF02039/PF01049	施罗德环球基金系列-环球新趋势-美元-累计	美元	28.2136	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000132
PF02039/PF01051	施罗德环球基金系列-环球新趋势-美元-分级	美元	4.7045	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000134
PF02039/PF01044	施罗德环球基金系列-亚洲债券-新加坡元-累计	新加坡元	12.4218	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000125
PF02039/PF01045	施罗德环球基金系列-新兴绿债票-美元-累计	美元	342.2827	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05924000123
PF02039/PF01046	施罗德环球基金系列-环球绿色债券-美元-累计	美元	69.6498	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000124
PF02039/PF01057	施罗德环球基金系列-环球绿债增长债券-美元-累计	美元	298.9075	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000203
PF02039/PF01048	施罗德环球基金系列-环球债券-欧元对冲-累计	欧元	262.0127	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000121
PF02039/PF01049	百达基金-新兴市场混合型基金-美元-分级	美元	120.03	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000217
PF02039/PF01050	百达基金-新兴亚洲混合型基金-美元-累计	美元	121.07	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000216
PF02/01	摩根投资基金-聚焦欧洲精选基金-人民币对冲-累计	人民币	10.93	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	公募	C05924000102
PF02039/PF01052	施罗德环球基金系列-新兴欧洲-10级别-累计	欧元	1.9378	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05924000133
PF02039/PF01053	施罗德环球基金系列-环球绿色股票-欧元-累计	欧元	186.2887	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05924000122
PF02039/PF01054	汇添富绿色债券初始特-欧元-累计	欧元	31.05	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000208
PF02039/PF01057	摩根亚洲总基金-欧元对冲-累计	欧元	89.58	20-Apr-26	5	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	固收及混合型	3%	暂停申购	公募	C05924000119
PF02/09	摩根基金-新兴市场债券基金-人民币对冲-累计	人民币	14.02	17-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05924000221
PF02039/PF01059	摩根环球基金系列-新兴债券-美元-累计	美元	25.33	20-Apr-26	4	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000103
PF02039/PF01053	建兰兰亚特别基金-FTF基兰兰特别债券基金集合-美元-累计	美元	19.35	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000090
PF02039/PF01051	建兰兰亚特别基金-FTF建兰兰特别债券基金集合-美元-分级	美元	7.71	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000091
PF02039/PF01053	摩根环球高评级企业债券基金-美元-分级	美元	7.2269	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000098
PF02039/PF01054	摩根环球高评级企业债券基金-澳元-分级	澳元	71.9958	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05924000097
PF02039/PF01016	施罗德环球基金系列-环球债券-人民币对冲-分级	人民币	9.5228	20-Apr-26	3	#根据登记客户运营管理部客户/环境私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05924000099
PF02/024	摩根环球高评级企业债券基金-人民币对冲-分级	人民币	68.1586	20-