理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

代客境外理财计划-开放式海外基金型（自有）

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

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	海外基金计价货币	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登记编码
IPFD2001/3001	汇丰中国股票基金 - 美元 - 累计	美元	135.907	8-May-26	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
IPFD2002/3002	汇丰新兴四国市场股票基金 - 美元 - 累计	美元	20.103	8-May-26	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
IPFD2003/3003	贝莱德环球资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	98.08	11-May-26	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
IPFD2004/3004	贝莱德世界矿业基金 - 美元 - 累计	美元	116.92	11-May-26	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
IPFD2005/3005	霸菱香港中国基金 - 美元	美元	1411.89	11-May-26	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
IPFD2006/3006	富达亚太股息基金 - 美元	美元	43.09	11-May-26	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
IPFD2007/3007	富达新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	34.97	11-May-26	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
IPFD2008/3008	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计	港元	502.5713	11-May-26	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
IPFD2009/3009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	59.5196	11-May-26	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
IPFD2012/3012	汇丰气候变化概念基金 - 美元	美元	15.369	8-May-26	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
IPFD2014/3014	施罗德商品基金 - 美元 - 累计	美元	132.39	11-May-26	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%	正常	公募	C1050108000014
IPFD2015/3015	霸菱东欧基金 - 欧元	欧元	60.18	11-May-26	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
IPFD2016/3016	贝莱德拉丁美洲基金 - 美元 - 累计	美元	86.4	11-May-26	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
IPFD2017/3017	景顺新兴市场债券基金 - 美元	美元	16.27	11-May-26	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
IPFD2021/3021	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿环球总收益基金 - 美元 - 累计	美元	28.37	11-May-26	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
IPFD2023/3023	汇丰环球高入息债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.998	8-May-26	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
IPFD2025/3025	景顺亚洲资产配置基金 - 美元 - 分派	美元	14.67	11-May-26	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
IPFD2026/3026	景顺亚洲资产配置基金 - 港元 - 分派	港元	115.36	11-May-26	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
IPFD2028/3028	贝莱德可持续环球动力股票基金 - 美元 - 累计	美元	43.82	11-May-26	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	C1050111000168
IPFD2029/3029	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林天然资源基金 - 美元 - 累计	美元	12.93	11-May-26	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	C1050111000169
IPFD2030/3030	法巴美国增长股票基金 - 美元 - 累计	美元	251.47	8-May-26	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
IPFD2031/3031	安联美元高收益基金 - 美元 - 分派	美元	5.7733	11-May-26	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
IPFD2032/3032	景顺泛欧洲收益策略基金 - 欧元 - 分派	欧元	14.09	11-May-26	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
IPFD2034/3034	霸菱大东盟基金 - 美元	美元	293.46	11-May-26	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
IPFD2035/3035	汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 分派	美元	6.78	8-May-26	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
IPFD2036/3036	汇丰亚洲债券基金 - 港元 - 分派	港元	7.558	8-May-26	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
IPFD2037/3037	汇丰亚洲高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	4.68	8-May-26	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
IPFD2038/3038	汇丰亚洲高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	4.717	8-May-26	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
IPFD2039/3039	汇丰亚太收益增长股票基金 - 美元 - 分派	美元	14.433	8-May-26	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
IPFD2040/3040	汇丰亚太收益增长股票基金 - 港元 - 分派	港元	14.535	8-May-26	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
IPFD2044/3044	安联欧洲成长基金 - 欧元 - 累计	欧元	345.44	11-May-26	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
IPFD2045/3045	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林科技基金 - 美元 - 累计	美元	72.43	11-May-26	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
IPFD2048/3048	汇丰环球高入息债券基金 - 澳元 - 分派	澳元	7.214	8-May-26	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
IPFD2049/3049	摩根亚太入息基金 - 美元 - 分派	美元	123.94	8-May-26	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
IPFD2050/3050	摩根亚太入息基金 - 港元 - 分派	港元	13.89	8-May-26	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
IPFD2051/3051	摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	81.35	8-May-26	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
IPFD2052/3052	摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	9.06	8-May-26	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
IPFD2053/3053	摩根全方位入息基金 - 美元 - 分派	美元	10.77	8-May-26	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
IPFD2054/3054	摩根全方位入息基金 - 港元 - 分派	港元	10.81	8-May-26	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
IPFD2055/3055	摩根全方位入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.51	8-May-26	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
IPFD2056/3056	摩根全方位入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.84	8-May-26	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
IPFD2057/3057	富达环球股息基金 - 美元 - 分派	美元	24.25	11-May-26	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
IPFD2058/3058	富达环球股息基金 - 港元 - 分派	港元	24.01	11-May-26	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
IPFD2059/3059	富达环球股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	27.21	11-May-26	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
IPFD2060/3060	富达亚太股息基金 - 美元 - 分派	美元	18.97	11-May-26	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
IPFD2061/3061	摩根美国价值基金 - 美元 - 分派	美元	55.17	8-May-26	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
IPFD2062/3062	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林美国机会基金 - 美元 - 累计	美元	39.72	11-May-26	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
IPFD2063/3063	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林美国机会基金 - 港元 - 累计	港元	54.07	11-May-26	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
IPFD2064/3064	贝莱德欧洲基金 - 欧元 - 累计	欧元	201.12	11-May-26	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
IPFD2065/3065	贝莱德欧洲基金 - 美元对冲 - 累计	美元	34.7	11-May-26	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
IPFD2066/3066	贝莱德欧洲基金 - 港元对冲 - 累计	港元	31.84	11-May-26	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
IPFD2067/3067	汇丰亚洲小型公司股票（日本除外）基金 - 美元	美元	105.55	8-May-26	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
IPFD2068/3068	汇丰欧元区价值基金 - 欧元	欧元	65.581	8-May-26	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
IPFD2069/3069	贝莱德世界健康科学基金 - 美元 - 累计	美元	70.41	11-May-26	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
IPFD2070	汇丰环球股票专注波幅基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	17.711	8-May-26	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
IPFD2071/3071	汇丰环球股票专注波幅基金 - 美元 - 分派	美元	18.438	8-May-26	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
IPFD2072/3072	汇丰环球股票专注波幅基金 - 港元 - 分派	港元	18.621	8-May-26	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
IPFD2073/3073	汇丰环球股票专注波幅基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	17.389	8-May-26	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
IPFD2074/3074	汇丰环球股票专注波幅基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	16.75	8-May-26	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
IPFD2075/3075	汇丰环球股票专注波幅基金 - 加元对冲 - 分派	加元	17.194	8-May-26	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
IPFD2076	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿亚洲增长基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	214.05	11-May-26	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
IPFD2077/3077	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿亚洲增长基金 - 美元 - 累计	美元	61.19	11-May-26	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
IPFD2078	施罗德欧元股票基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	679.0898	11-May-26	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
IPFD2079/3079	施罗德欧元股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	94.0308	11-May-26	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
IPFD2080	贝莱德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	142.78	11-May-26	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
IPFD2081/3081	贝莱德环球股票收益基金 - 美元 - 分派	美元	19.84	11-May-26	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
IPFD2082/3082	贝莱德环球股票收益基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	14.84	11-May-26	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
IPFD2083	摩根东协基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	15.6	8-May-26	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
IPFD2084/3084	摩根东协基金 - 美元 - 累计	美元	184.46	8-May-26	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
IPFD2085	摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	14.77	8-May-26	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
IPFD2086/3086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派	美元	14.52	8-May-26	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
IPFD2087/3087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	12.74	8-May-26	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
IPFD2088/3088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	13.58	8-May-26	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
IPFD2089	安联欧洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.4785	11-May-26	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
IPFD2090/3090	安联欧洲股息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	11.397	11-May-26	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
IPFD2091/3091	安联欧洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.4977	11-May-26	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
IPFD2092/3092	安联欧洲股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	11.1715	11-May-26	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
IPFD2095	富达环球股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	199.7	11-May-26	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
IPFD2096/3096	汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 - 美元 - 分派	美元	9.715	8-May-26	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
IPFD2101	贝莱德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派(A8)	人民币	148.19	11-May-26	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
IPFD2102	贝莱德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	88.85	11-May-26	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
IPFD2103/3103	贝莱德环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.84	11-May-26	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
IPFD2104/3104	贝莱德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.68	11-May-26	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
IPFD2105/3105	汇丰欧元区价值基金 - 美元对冲	美元	22.073	8-May-26	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
IPFD2110/3110	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	26.76	8-May-26	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
IPFD2111/3111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计	美元	498.7	8-May-26	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
IPFD2112/3112	摩根日本基金 - 美元 - 分派	美元	66.85	8-May-26	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
IPFD2113/3113	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 精选分派	美元	61.59	11-May-26	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
IPFD2114/3114	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产亚洲机会基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	66.44	11-May-26	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
IPFD2116/3116	贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 美元 - 分派	美元	9.83	11-May-26	3	卓越理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050116000396
IPFD2117/3117	贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.17	11-May-26	3	卓越理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050116000397
IPFD2118	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	98	11-May-26	3	卓越理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050116000398
IPFD2119/3119	摩根国际债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.78	8-May-26	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
IPFD2120/3120	摩根国际债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.71	8-May-26	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
IPFD2121/3121	摩根国际债券基金 - 加元对冲 - 分派	加元	7.76	8-May-26	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
IPFD2122/3122	摩根国际债券基金 - 港元 - 分派	港元	7.86	8-May-26	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
IPFD2123	摩根国际债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	7.65	8-May-26	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
IPFD2124/3124	汇丰欧元多元资产入息基金 - 欧元 - 分派	欧元	10.05	8-May-26	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
IPFD2125/3125	汇丰欧元多元资产入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	10.303	8-May-26	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
IPFD2126/3126	汇丰欧元多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.795	8-May-26	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
IPFD2127/3127	汇丰欧元多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.785	8-May-26	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
IPFD2128/3128	汇丰欧元多元资产入息基金 - 港元对冲 - 分派	港元	10.252	8-May-26	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
IPFD2129	汇丰欧元多元资产入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.178	8-May-26	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
IPFD2130/3130	施罗德环球黄金基金 - 美元 - 累计	美元	457.3116	11-May-26	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
IPFD2131/3131	贝莱德世界黄金基金 - 美元 - 累计	美元	113.48	11-May-26	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
IPFD2132/3132	贝莱德世界债券基金 - 美元 - 分派	美元	53.34	11-May-26	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
IPFD2133/3133	贝莱德世界债券基金 - 美元 - 累计	美元	84.73	11-May-26	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
IPFD2134/3134	贝莱德世界债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	178.23	11-May-26	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
IPFD2135/3135	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 累计	美元	31.33	11-May-26	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
IPFD2136/3136	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分派	美元	20.73	11-May-26	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
IPFD2137/3137	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 港元对冲 - 分派	港元	147.74	11-May-26	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
IPFD2138/3138	摩根策略总报酬基金 - 欧元 - 累计	欧元	185.42	8-May-26	3	不适用	另类投资型	3%	暂停申购	公募	C1050117000135
IPFD2139/3139	摩根策略总报酬基金 - 美元对冲 - 累计	美元	154.94	8-May-26	3	不适用	另类投资型	3%	暂停申购	公募	C1050117000136
IPFD2141/3141	施罗德环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.1866	11-May-26	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
IPFD2142/3142	施罗德环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	79.0649	11-May-26	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
IPFD2143/3143	施罗德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	190.13	11-May-26	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
IPFD2144	施罗德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	540.8899	11-May-26	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
IPFD2145/3145	贝莱德世界能源基金 - 美元 - 累计	美元	34.04	11-May-26	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
IPFD2146/3146	贝莱德世界能源基金 - 欧元 - 累计	欧元	28.88	11-May-26	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
IPFD2147/3147	贝莱德世界能源基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	11.93	11-May-26	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
IPFD2148/3148	富达环球金融服务基金 - 欧元 - 分派	欧元	68.43	11-May-26	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
IPFD2149/3149	富达环球金融服务基金 - 美元 - 分派	美元	26.7	11-May-26	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
IPFD2150/3150	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分派	美元	9.71	8-May-26	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
IPFD2151/3151	摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分派	港元	9.78	8-May-26	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
IPFD2152/3152	摩根全方位均衡基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.39	8-May-26	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
IPFD2153/3153	摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.48	8-May-26	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
IPFD2154	摩根全方位均衡基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.62	8-May-26	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
IPFD2155/3155	富达大中华基金 - 美元 - 分派	美元	353.3	11-May-26	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
IPFD2156/3156	贝莱德中国基金 - 美元 - 累计	美元	21.91	11-May-26	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
IPFD2157/3157	贝莱德中国基金 - 港元 - 累计	港元	22.42	11-May-26	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
IPFD2158/3158	贝莱德中国基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	15.72	11-May-26	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
IPFD2159/3159	贝莱德中国基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	15.64	11-May-26	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
IPFD2160/3160	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 美元 - 分派	美元	7.557	8-May-26	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
IPFD2161/3161	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 港元 - 分派	港元	7.567	8-May-26	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
IPFD2162/3162	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	7.333	8-May-26	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
IPFD2163/3163	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.221	8-May-26	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
IPFD2164/3164	汇丰气候转型环球股票基金 - 美元 - 分派	美元	23.215	8-May-26	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
IPFD2165/3165	景顺亚洲机遇股票基金 - 美元 - 累计	美元	219.8	11-May-26	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
IPFD2166/3166	汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.092	8-May-26	3	不适用	另类投资型	2%	暂停申购	公募	C1050118000054
IPFD2168	汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.115	8-May-26	3	不适用	另类投资型	2%	暂停申购	公募	C1050118000056
IPFD2169/3169	摩根美国小型企业增长基金 - 美元 - 累计	美元	54.32	8-May-26	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	C1050119000001
IPFD2170/3170	摩根美国小型企业增长基金 - 欧元 - 累计	欧元	292.38	8-May-26	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	C1050119000002
IPFD2171/3171	安联环球人工智能股票基金 - 美元 - 累计	美元	41.8907	11-May-26	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
IPFD2172/3172	安联环球人工智能股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	381.63	11-May-26	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
IPFD2173/3173	景顺环球消费趋势基金 - 美元 - 累计	美元	100.78	11-May-26	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
IPFD2174/3174	富达印度焦点基金 - 美元 - 分派	美元	72.01	11-May-26	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
IPFD2175/3175	富达印度焦点基金 - 欧元 - 分派	欧元	74.33	11-May-26	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
IPFD2179/3179	汇丰组合 - 环球智选 1 - 美元 - 分派	美元	9.53	8-May-26	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
IPFD2180/3180	汇丰组合 - 环球智选 1 - 港元 - 分派	港元	9.624	8-May-26	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
IPFD2181/3181	汇丰组合 - 环球智选 1 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.089	8-May-26	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
IPFD2182/3182	汇丰组合 - 环球智选 1 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.066	8-May-26	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
IPFD2183/3183	汇丰组合 - 环球智选 2 - 美元 - 分派	美元	11.16	8-May-26	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
IPFD2184/3184	汇丰组合 - 环球智选 2 - 港元 - 分派	港元	11.272	8-May-26	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
IPFD2185/3185	汇丰组合 - 环球智选 2 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.481	8-May-26	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
IPFD2186/3186	汇丰组合 - 环球智选 2 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10.459	8-May-26	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
IPFD2187/3187	汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 分派	美元	13.317	8-May-26	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
IPFD2188/3188	汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 分派	港元	13.436	8-May-26	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
IPFD2189/3189	汇丰组合 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 分派	澳元	12.171	8-May-26	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
IPFD2190/3190	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 分派	欧元	12.463	8-May-26	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
IPFD2191/3191	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 分派	美元	15.289	8-May-26	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
IPFD2192/3192	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 分派	港元	15.417	8-May-26	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
IPFD2193/3193	汇丰组合 - 环球智选 4 - 澳元对冲 - 分派	澳元	19.862	8-May-26	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
IPFD2194/3194	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 分派	欧元	14.353	8-May-26	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
IPFD2195/3195	汇丰组合 - 环球智选 5 - 美元 - 分派	美元	16.501	8-May-26	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
IPFD2196/3196	汇丰组合 - 环球智选 5 - 港元 - 分派	港元	16.676	8-May-26	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
IPFD2197/3197	汇丰组合 - 环球智选 5 - 澳元对冲 - 分派	澳元	14.767	8-May-26	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
IPFD2198/3198	汇丰组合 - 环球智选 5 - 欧元对冲 - 分派	欧元	15.293	8-May-26	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

IPFD2199	汇丰组合 - 环球智选 1 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.72	8-May-26	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
IPFD2200	汇丰组合 - 环球智选 2 - 人民币对冲 - 分派	人民币	11.029	8-May-26	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
IPFD2201	汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 分派	人民币	12.954	8-May-26	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
IPFD2202	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 分派	人民币	14.653	8-May-26	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
IPFD2203	汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	15.657	8-May-26	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
IPFD2204/3204	汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 灵活分派	美元	121.611	8-May-26	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
IPFD2205/3205	汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 灵活分派	港元	118.246	8-May-26	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
IPFD2206/3206	汇丰组合 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 灵活分派	澳元	111.602	8-May-26	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
IPFD2207/3207	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 灵活分派	欧元	114.597	8-May-26	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
IPFD2208	汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 灵活分派	人民币	116.47	8-May-26	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
IPFD2209/3209	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 灵活分派	美元	127.923	8-May-26	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
IPFD2210/3210	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 灵活分派	港元	127.476	8-May-26	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
IPFD2211/3211	汇丰组合 - 环球智选 4 - 澳元对冲 - 灵活分派	澳元	118.437	8-May-26	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
IPFD2212/3212	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 灵活分派	欧元	123.208	8-May-26	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
IPFD2213	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 灵活分派	人民币	125.403	8-May-26	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
IPFD2214/3214	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林美国政府基金- 美元 - 分派	美元	7.15	11-May-26	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
IPFD2215/3215	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林美国政府基金- 港元 - 分派	港元	7.62	11-May-26	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
IPFD2216/3216	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林美国政府基金- 欧元对冲 - 累计	欧元	8.43	11-May-26	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
IPFD2222/3222	富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 美元 - 分派	美元	7.824	11-May-26	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
IPFD2223/3223	富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 港元 - 分派	港元	7.885	11-May-26	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
IPFD2224/3224	富达亚洲债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.71	11-May-26	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
IPFD2225/3225	法巴灵活系列I商品基金 - 美元 - 累计	美元	105.06	8-May-26	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
IPFD2226/3226	汇丰气候转型环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.761	8-May-26	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
IPFD2227/3227	富兰克林邓普顿-FTGF凯利环球基建基金- 欧元 - 分派	欧元	14.32	11-May-26	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
IPFD2228/3228	富兰克林邓普顿-FTGF凯利环球基建基金- 美元对冲 - 分派	美元	12.4	11-May-26	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
IPFD2229/3229	富兰克林邓普顿-FTGF凯利环球基建基金- 澳元对冲 - 分派	澳元	11.7	11-May-26	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
IPFD2230	富兰克林邓普顿-FTGF凯利环球基建基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	11.82	11-May-26	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
IPFD2231/3231	联博低波幅策略股票基金- 美元 - 分派	美元	26.47	11-May-26	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
IPFD2232/3232	联博低波幅策略股票基金- 港元 - 分派	港元	207.49	11-May-26	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
IPFD2233/3233	联博低波幅策略股票基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	23.85	11-May-26	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
IPFD2234/3234	联博低波幅策略股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	23.68	11-May-26	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
IPFD2235/3235	联博低波幅策略股票基金 - 加元对冲 - 分派	加元	23.34	11-May-26	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
IPFD2236/3236	景顺新兴市场货币债券基金 - 美元 - 累计	美元	11.7182	11-May-26	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
IPFD2237/3237	景顺新兴市场货币债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.97	11-May-26	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
IPFD2238/3238	施罗德环球城市基金 - 美元 - 累计	美元	215.8907	11-May-26	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
IPFD2239/3239	施罗德环球城市基金 - 欧元 - 累计	欧元	217.8503	11-May-26	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
IPFD2240/3240	联博美国增长基金- 美元 - 累计	美元	256.63	11-May-26	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
IPFD2241/3241	联博美国增长基金- 欧元对冲 - 累计	欧元	111.19	11-May-26	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
IPFD2242/3242	联博美国增长基金- 美元 - 分派	美元	58.07	11-May-26	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
IPFD2243/3243	联博美国增长基金- 港元 - 分派	港元	454.89	11-May-26	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
IPFD2244/3244	联博美国增长基金- 澳元对冲 - 分派	澳元	52.36	11-May-26	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
IPFD2245/3245	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 美元 - 分派	美元	76.22	8-May-26	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
IPFD2246/3246	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	97.01	8-May-26	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
IPFD2252/3252	富达美元债券基金 - 美元 - 分派	美元	11.21	11-May-26	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
IPFD2253/3253	富达美元债券基金 - 美元 - 累计	美元	18.19	11-May-26	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
IPFD2254/3254	贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计	美元	145.69	11-May-26	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
IPFD2255/3255	贝莱德世界科技基金 - 欧元 - 累计	欧元	123.61	11-May-26	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
IPFD2256	贝莱德世界科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	198.29	11-May-26	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
IPFD2257/3257	汇丰蜕变亚洲股票基金 - 美元 - 累计	美元	13.251	8-May-26	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
IPFD2258/3258	汇丰蜕变亚洲股票基金 - 港元 - 累计	港元	13.414	8-May-26	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
IPFD2259/3259	安联环球机遇债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.1684	11-May-26	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
IPFD2260/3260	安联环球机遇债券基金 - 港元 - 分派	港元	8.2789	11-May-26	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
IPFD2261/3261	安联环球机遇债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.2433	11-May-26	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
IPFD2262/3262	安联环球机遇债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.023	11-May-26	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
IPFD2263/3263	摩根主题投资-基因治疗基金 - 美元 - 累计	美元	115.4	8-May-26	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
IPFD2264/3264	摩根主题投资-基因治疗基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	105.61	8-May-26	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
IPFD2265	富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 人民币对冲 - 分派	人民币	75.06	11-May-26	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
IPFD2266/3266	联博环球可持续趋势基金- 美元 - 累计	美元	45.18	11-May-26	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
IPFD2267/3267	联博环球可持续趋势基金- 港元 - 累计	港元	353.73	11-May-26	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
IPFD2268/3268	联博环球可持续趋势基金- 澳元对冲 - 累计	澳元	49.09	11-May-26	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
IPFD2269/3269	联博环球可持续趋势基金- 欧元对冲 - 累计	欧元	31.24	11-May-26	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
IPFD2270/3270	贝莱德可持续能源基金 - 美元 - 累计	美元	25.53	11-May-26	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
IPFD2271/3271	贝莱德可持续能源基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	21.43	11-May-26	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
IPFD2272	贝莱德可持续能源基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	144.14	11-May-26	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
IPFD2273/3273	汇丰环球股票可持续健康护理基金- 美元 - 累计	美元	10.877	8-May-26	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
IPFD2274/3274	汇丰环球股票可持续健康护理基金- 港元 - 累计	港元	10.712	8-May-26	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
IPFD2275/3275	汇丰环球股票可持续健康护理基金- 欧元对冲 - 累计	欧元	9.701	8-May-26	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
IPFD2276/3276	汇丰环球股票可持续健康护理基金- 澳元对冲 - 累计	澳元	10.058	8-May-26	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
IPFD2277	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	8.653	19-Jul-22	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
IPFD2278/3278	施罗德香港股票基金 - 美元 - 累计	美元	62.1152	11-May-26	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
IPFD2279/3279	摩根美国科技基金- 美元 - 累计	美元	150.83	8-May-26	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
IPFD2280/3280	摩根美国科技基金- 欧元 - 累计	欧元	1211.22	8-May-26	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	C1050122000014
IPFD2281/3281	百达全球环保机遇基金- 美元对冲 - 累计	美元	529.83	11-May-26	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
IPFD2282/3282	百达全球环保机遇基金- 欧元 - 累计	欧元	375.92	11-May-26	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
IPFD2283/3283	百达精选品牌基金- 美元对冲 - 累计	美元	413.48	11-May-26	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
IPFD2284/3284	百达精选品牌基金- 欧元 - 累计	欧元	262.14	11-May-26	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
IPFD2285/3285	安联多元主题基金- 美元 - 累计	美元	199.99	11-May-26	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	C1050122000016
IPFD2286/3286	安联多元主题基金- 美元 - 分派	美元	14.1736	11-May-26	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	C1050122000017
IPFD2287/3287	安联多元主题基金- 欧元 - 分派	欧元	224.38	11-May-26	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
IPFD2288	安联多元主题基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	13.2823	11-May-26	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
IPFD2289/3289	贝莱德循环经济基金- 美元	美元	14.34	11-May-26	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	C1050122000018
IPFD2290/3290	贝莱德循环经济基金- 欧元	欧元	12.17	11-May-26	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
IPFD2291	贝莱德循环经济基金- 人民币对冲	人民币	98.05	11-May-26	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
IPFD2292/3292	施罗德平稳增长基金- 港元 - 累计	港元	44.21	8-May-26	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	C1050122000010
IPFD2293/3293	施罗德平稳增长基金- 港元 - 分派	港元	36.9	8-May-26	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	C1050122000011
IPFD2294/3294	施罗德平稳增长基金- 美元 - 累计	美元	18.32	8-May-26	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	C1050122000012
IPFD2295/3295	施罗德平稳增长基金- 美元 - 分派	美元	15.27	8-May-26	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	C1050122000013
IPFD2296	施罗德平稳增长基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	9.47	8-May-26	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	C1050122000015
IPFD8027/9027	晋达环球策略基金 - 环球黄金基金 - 美元 - 累计	美元	62.96	11-May-26	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	C1050122000025
IPFD8028/9028	摩根大中华基金 - 美元 - 分派	美元	80.57	8-May-26	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	C1050122000026
IPFD8031/9031	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 精选分派	美元	61.59	11-May-26	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	C1050122000027
IPFD8033	贝莱德环球资产配置基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	209.05	11-May-26	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	C1050122000039
IPFD8034/9034	贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	53.37	11-May-26	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	C1050122000028
IPFD8035/9035	贝莱德世界金融基金 - 美元 - 累计	美元	74.48	11-May-26	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	C1050122000029
IPFD8036/9036	贝莱德世界金融基金 - 欧元 - 累计	欧元	63.2	11-May-26	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	C1050122000030
IPFD8039/9039	富达环球股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	22.16	11-May-26	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	C1050122000031
IPFD8041/9041	摩根新兴市场股息收益基金 - 美元 - 分派	美元	117.41	8-May-26	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	C1050122000032
IPFD8042/9042	百达数码科技基金 - 美元 - 累计	美元	749.89	11-May-26	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	C1050122000033
IPFD8043/9043	百达保安基金 - 美元 - 累计	美元	424.82	11-May-26	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	C1050122000034
IPFD8044/9044	施罗德亚洲高息股债基金 - 美元 - 分派	美元	10.0368	8-May-26	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	C1050122000035
IPFD8045/9045	汇丰气候转型环球企业债券基金 - 美元 - 累计	美元	11.929	8-May-26	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	C1050122000036
IPFD8046/9046	贝莱德世界房地产证券基金 - 美元 - 累计	美元	18.07	11-May-26	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	C1050122000037
IPFD8048	贝莱德世界房地产证券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	104.8	11-May-26	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	C1050122000038
IPFD8049/9049	贝莱德新世代科技基金 - 美元 - 累计	美元	36.35	11-May-26	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	C1050122000020
IPFD2297/3297	法巴水资源基金- 美元对冲 - 累计	美元	236.29	8-May-26	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	C1050122000040
IPFD2298/3298	法巴水资源基金- 欧元 - 累计	欧元	232.03	8-May-26	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
IPFD2300	法巴绿色亚洲基金- 人民币对冲 - 累计	人民币	1105.68	8-May-26	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	C1050122000043
IPFD2301	摩根亚太入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.65	8-May-26	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
IPFD2302/3302	摩根环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	90.28	8-May-26	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
IPFD2303/3303	摩根环球企业债券基金 - 欧元对冲- 分派	欧元	53.66	8-May-26	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
IPFD2304/3304	联博国际健康护理基金 - 美元 - 累计	美元	553.92	11-May-26	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
IPFD2305/3305	联博国际健康护理基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	20.15	11-May-26	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
IPFD2306/3306	联博国际健康护理基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	14.42	11-May-26	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
IPFD2326/IPFD3326	富达环球股息优势基金 - 美元 - 累计	美元	14.73	11-May-26	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
IPFD2307/3307	汇丰环球基建股票基金 - 美元 - 累计	美元	13.583	8-May-26	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
IPFD2308/3308	汇丰环球基建股票基金 - 美元 - 分派	美元	140.794	8-May-26	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
IPFD2309/3309	汇丰环球基建股票基金 - 港元 - 分派	港元	126.401	8-May-26	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
IPFD2310/3310	汇丰环球基建股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	122.69	8-May-26	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
IPFD2311	汇丰环球基建股票基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	123.431	8-May-26	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
IPFD2314/3314	施罗德环球持续增长基金 - 美元 - 累计	美元	458.662	11-May-26	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
IPFD2315/3315	施罗德环球持续增长基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	350.3392	11-May-26	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
IPFD2316/3316	资本集团新视野基金 - 美元 - 累计	美元	29.9995	11-May-26	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
IPFD2317/3317	资本集团新视野基金 - 港元 - 累计	港元	234.85	11-May-26	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
IPFD2319/3319	资本集团新视野基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	23.306	11-May-26	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
IPFD2320	资本集团新视野基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	194.7902	11-May-26	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
IPFD2321/3321	资本集团资产收益创造者基金 - 美元 - 分派	美元	13.6157	11-May-26	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
IPFD2322/3322	资本集团资产收益创造者基金 - 港元 - 分派	港元	106.5899	11-May-26	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
IPFD2324/3324	资本集团资产收益创造者基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10.4119	11-May-26	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
IPFD2325	资本集团资产收益创造者基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	87.6477	11-May-26	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
IPFD2312/3312	施罗德环球可持续食品及水资源基金 - 美元 - 累计	美元	103.637	11-May-26	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	C1050123000006
IPFD2313/3313	施罗德环球可持续食品及水资源基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	98.3162	11-May-26	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	C1050123000007
IPFD2327	摩根环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.35	8-May-26	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
IPFD2328/3328	施罗德环球替代能源基金 - 美元 - 累计	美元	195.924	11-May-26	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
IPFD2336/IPFD3336	资本集团全球公司债券基金 - 美元 - 分派	美元	10.7462	11-May-26	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
IPFD2337/IPFD3337	资本集团全球公司债券基金 - 港元 - 分派	港元	84.1258	11-May-26	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
IPFD2338/IPFD3338	资本集团全球公司债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.3978	11-May-26	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
IPFD2339	资本集团全球公司债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	70.4795	11-May-26	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
IPFD2332	富达美元债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	84.86	11-May-26	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
IPFD2333	富达美元债券基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	100.5	11-May-26	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
IPFD2334/IPFD3334	富达东协基金 - 美元 - 累计	美元	30.6	11-May-26	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
IPFD2341	贝莱德世界健康科学基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	186.72	11-May-26	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
IPFD2342	摩根美国科技基金- 人民币对冲 - 累计	人民币	23.56	8-May-26	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
IPFD2343/IPFD3343	摩根美国基金 - 美元 - 累计	美元	71.1	8-May-26	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
IPFD2344/IPFD3344	摩根美国基金 - 港元 - 累计	港元	59.76	8-May-26	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
IPFD2345/IPFD3345	摩根美国基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	35.09	8-May-26	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
IPFD2346/IPFD3346	摩根美国基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	40.67	8-May-26	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
IPFD2347	摩根美国基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	16.67	8-May-26	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
IPFD2349	贝莱德ESG多元资产-人民币对冲 - 分派	人民币	94.53	11-May-26	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
IPFD2350/IPFD3350	贝莱德ESG多元资产-欧元 - 累计	欧元	22.84	11-May-26	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
IPFD2351/IPFD3351	贝莱德ESG多元资产-美元对冲 - 累计	美元	65.27	11-May-26	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
IPFD2352/IPFD3352	贝莱德ESG多元资产-美元对冲 - 分派	美元	10.39	11-May-26	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
IPFD2353/IPFD3353	联博美国可持续趋势基金 - 美元 - 累计	美元	50.54	11-May-26	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	C1050124000024
IPFD2354	安联环球人工智能股票基金-人民币对冲-累计	人民币	28.6074	11-May-26	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	C1050124000025
IPFD2355	贝莱德新世代交通基金-人民币对冲-累计	人民币	94.05	11-May-26	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	C1050124000021
IPFD2356	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	61.66	11-May-26	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
IPFD2359/IPFD3359	联博低波幅策略股票基金 -美元-累计	美元	52.49	11-May-26	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	C1050124000026
IPFD2360/IPFD3360	贝莱德新兴市场基金-美元-累计	美元	60.37	11-May-26	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	C1050124000022
IPFD2362/IPFD3362	贝莱德新兴市场基金-欧元-累计	欧元	51.23	11-May-26	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	C1050124000023
IPFD2363/IPFD3363	贝莱德环球资产配置基金-欧元-累计	欧元	83.22	11-May-26	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	C1050124000032
IPFD2364/IPFD3364	贝莱德拉丁美洲基金-欧元-累计	欧元	73.31	11-May-26	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	C1050124000033
IPFD2365/IPFD3365	贝莱德拉丁美洲基金-英镑-累计	英镑	63.41	11-May-26	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	C1050124000034
IPFD2366/IPFD3366	贝莱德可持续能源基金-欧元-累计	欧元	21.67	11-May-26	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	C1050124000037
IPFD2367/IPFD3367	贝莱德世界黄金基金-欧元-累计	欧元	96.29	11-May-26	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	C1050124000035
IPFD2368/IPFD3368	贝莱德世界矿业基金-欧元-累计	欧元	99.21	11-May-26	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	C1050124000036
IPFD2369/IPFD3369	贝莱德环球资产配置基金-英镑对冲-累计	英镑	47.09	11-May-26	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	C1050124000038
IPFD2370/IPFD3370	贝莱德智慧数据环球股票高息基金-美元-累计	美元	26.81	11-May-26	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	C1050124000039
IPFD2371/IPFD3371	贝莱德环球企业债券基金-美元-累计	美元	16.27	11-May-26	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
IPFD2372/IPFD3372	贝莱德环球资产配置基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	20.95	11-May-26	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

IPFD2373/IPFD3373	贝莱德世界能源基金-欧元对冲-累计	欧元	8.09	11-May-26	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
IPFD2374/IPFD3374	贝莱德世界黄金基金 -欧元对冲-累计	欧元	14.31	11-May-26	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
IPFD2375/IPFD3375	贝莱德世界矿业基金-欧元对冲-累计	欧元	8.12	11-May-26	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
IPFD2376/IPFD3376	贝莱德世界矿业基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	9.49	11-May-26	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
IPFD2377/IPFD3377	贝莱德世界能源基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	8.7	11-May-26	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
IPFD2378/IPFD3378	贝莱德世界黄金基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	17.4	11-May-26	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
IPFD2379/IPFD3379	贝莱德环球资产配置基金-澳元对冲-累计	澳元	26.44	11-May-26	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
IPFD2381/IPFD3381	贝莱德欧洲股票收益基金-美元对冲-分派	美元	16.43	11-May-26	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
IPFD2382/IPFD3382	富达基金 - 太平洋基金 - 美元-分派	美元	65.03	11-May-26	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	C1050124000027
IPFD2383/IPFD3383	富达环球股息基金 - 美元-累计	美元	34.89	11-May-26	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	C1050124000028
IPFD2384/IPFD3384	富达基金 - 环球科技基金 - 美元-累计	美元	84.79	11-May-26	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	C1050124000029
IPFD2385/IPFD3385	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林印度基金 - 美元 - 累计	美元	57.74	11-May-26	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	C1050124000014
IPFD2386/IPFD3386	富兰克林邓普顿-FTGF布兰迪环球固定收益基金 - 美元 - 累计	美元	127.05	11-May-26	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	C1050124000015
IPFD2387/IPFD3387	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 分派	美元	90.26	11-May-26	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	C1050124000016
IPFD2388/IPFD3388	富兰克林邓普顿-FTGF凯利环球基建基金 - 美元对冲 - 累计	美元	21.04	11-May-26	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	C1050124000017
IPFD2389/IPFD3389	景顺大中华基金 - 美元 - 累计	美元	95.96	11-May-26	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	C1050124000030
IPFD2395/IPFD3395	摩根亚太入息基金-美元-累计	美元	33.57	8-May-26	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	C1050124000018
IPFD2396/IPFD3396	摩根基金-欧洲动力基金 -美元对冲-累计	美元	392.74	8-May-26	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	C1050124000019
IPFD2397/IPFD3397	摩根基金- 欧洲动力科技基金- 美元对冲-累计	美元	722.87	8-May-26	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	C1050124000020
IPFD2398/IPFD3398	百达精选品牌基金 - 美元 - 累计	美元	309.03	11-May-26	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	C1050124000031
IPFD2406/IPFD3406	施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元累计	日元	2561.0576	11-May-26	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
IPFD2407/IPFD3407	施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元累计	日元	264.1218	11-May-26	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
IPFD2408/IPFD3408	施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元累计	欧元	119.8872	11-May-26	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
IPFD2409/IPFD3409	施罗德环球基金系列 - 环球通货膨胀连系债券 - 美元对冲累计	美元	35.7786	11-May-26	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
IPFD2410/IPFD3410	施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元累计	美元	560.612	11-May-26	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
IPFD2411/IPFD3411	施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国) - 美元累计	美元	268.9451	11-May-26	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
IPFD2415/IPFD3415	贝莱德新世代交通基金-美元-累计	美元	17.93	11-May-26	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
IPFD2416/IPFD3416	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 累计	美元	164.58	11-May-26	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
IPFD2357/IPFD3357	PIMCO GIS新兴市场债券基金 - 美元 - 累计	美元	54.5	11-May-26	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	C1050124000197
IPFD2361/IPFD3361	贝莱德亚洲老虎债券基金-美元-累计	美元	45.04	11-May-26	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
IPFD2380/IPFD3380	贝莱德亚洲老虎债券基金-美元-分派	美元	8.37	11-May-26	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
IPFD2390/IPFD3390	骏利亨德森环球生命科技基金 - 美元 - 累计	美元	60.73	11-May-26	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
IPFD2391/IPFD3391	骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 美元 - 累计	美元	338.28	11-May-26	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
IPFD2392/IPFD3392	骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 美元 - 累计	美元	29.6	11-May-26	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
IPFD2393/IPFD3393	骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 英镑 - 累计	英镑	248.31	11-May-26	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
IPFD2394/IPFD3394	骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 欧元 - 累计	欧元	286.88	11-May-26	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
IPFD2399/IPFD3399	PIMCO GIS环球债券基金 - 美元 - 分派	美元	13.46	11-May-26	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
IPFD2400/IPFD3400	PIMCO GIS环球债券基金 - 美元 - 累计	美元	31.49	11-May-26	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
IPFD2401/IPFD3401	PIMCO GIS 总回报债券基金 - 美元 - 累计	美元	28.89	11-May-26	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
IPFD2402/IPFD3402	PIMCO GIS 多元化入息基金 - 美元 - 分派	美元	12.34	11-May-26	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
IPFD2403/IPFD3403	PIMCO GIS 多元化入息基金 - 美元 - 累计	美元	25.65	11-May-26	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
IPFD2404/IPFD3404	PIMCO GIS 环球投资级别债券基金 - 美元 - 分派	美元	12.58	11-May-26	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
IPFD2405/IPFD3405	PIMCO GIS 环球投资级别债券基金 - 美元 - 累计	美元	19.59	11-May-26	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
IPFD2412/IPFD3412	施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元累计	美元	440.8978	11-May-26	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
IPFD2418	霸菱德国增长基金人民币对冲 - 累计	人民币	138	11-May-26	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	C1050124000075
IPFD2420	施罗德环球基金系列 - 环球股息 - 人民币对冲-分派	人民币	46.4115	11-May-26	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
IPFD2421/IPFD3421	安联亚洲灵活债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.0048	11-May-26	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	C1050124000071
IPFD2422/IPFD3422	安联香港股票基金 - 美元 - 分派	美元	281.6583	11-May-26	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	C1050124000067
IPFD2423/IPFD3423	安联亚太收益基金 - 美元 - 分派	美元	7.6977	11-May-26	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
IPFD2424/IPFD3424	安联小龙基金 - 美元 - 累计	美元	190.32	11-May-26	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	C1050124000068
IPFD2425/IPFD3425	霸菱德国增长基金欧元 - 累计	欧元	16.23	11-May-26	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	C1050124000077
IPFD2426/IPFD3426	霸菱欧洲精选基金-欧元 - 累计	欧元	68.76	11-May-26	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	C1050124000076
IPFD2427/IPFD3427	霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金-美元 - 分派	美元	7.47	11-May-26	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
IPFD2428/IPFD3428	霸菱环球均衡基金-美元 - 累计	美元	50.03	11-May-26	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	C1050124000069
IPFD2429/IPFD3429	百达基金 - 环保能源 - 美元 - 累计	美元	269.41	11-May-26	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
IPFD2430/IPFD3430	百达基金 - 环保能源 - 欧元 - 累计	欧元	228.54	11-May-26	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
IPFD2431/IPFD3431	百达基金 - 生物科技 - 美元 - 累计	美元	1393	11-May-26	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
IPFD2433/IPFD3433	百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲 - 累计	欧元	165.5	11-May-26	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
IPFD2434/IPFD3434	贝莱德美元货币基金-美元 - 累计	美元	185.4278	11-May-26	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	2%	暂停申购	公募	C1050124000072
IPFD2436/IPFD3436	贝莱德亚洲巨龙基金-美元 - 累计	美元	75.76	11-May-26	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	C1050124000074
IPFD2437/IPFD3437	贝莱德印度基金-美元 - 累计	美元	48.27	11-May-26	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	C1050124000073
IPFD2438/IPFD3438	富达人口趋势基金 - 累计 - 美元	美元	35.46	11-May-26	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
IPFD2439/IPFD3439	富达基金 - 美国基金 - 累计 - 美元	美元	40.37	11-May-26	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
IPFD2440/IPFD3440	富达基金 - 新兴亚洲基金 - 累计 - 美元	美元	35.95	11-May-26	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
IPFD2441/IPFD3441	富达基金 - 环球债券基金 - 累计 - 美元	美元	13.82	11-May-26	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
IPFD2444/IPFD3444	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿环球总收益基金 - 美元 - 分派	美元	7.84	11-May-26	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
IPFD2445/IPFD3445	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿环球总收益基金 - 欧元 - 累计	欧元	24.08	11-May-26	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
IPFD2446/IPFD3446	富兰克林邓普顿-FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 美元 - 累计	美元	448.52	11-May-26	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
IPFD2447/IPFD3447	富兰克林邓普顿-FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	319.81	11-May-26	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
IPFD2448/IPFD3448	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元 - 累计	美元	14.21	11-May-26	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	2%	暂停申购	公募	C1050124000058
IPFD2449/IPFD3449	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿新兴市场小型公司基金 - 美元 - 累计	美元	18.27	11-May-26	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
IPFD2450/IPFD3450	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿新兴市场小型公司基金 - 欧元 - 累计	欧元	22.17	11-May-26	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
IPFD2451/IPFD3451	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元 - 累计	美元	22.35	11-May-26	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
IPFD2452/IPFD3452	富兰克林邓普顿-FTGF凯利美国价值基金 - 美元 - 累计	美元	246.72	11-May-26	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	C1050124000065
IPFD2453/IPFD3453	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产美元政府流动性基金 - 美元 - 累计	美元	127.22	11-May-26	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	2%	暂停申购	公募	C1050124000066
IPFD2454/IPFD3454	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产环球高收益基金 - 美元 - 累计	美元	210.81	11-May-26	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
IPFD2455/IPFD3455	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产环球高收益基金 - 美元 - 分派	美元	73.99	11-May-26	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
IPFD2456/IPFD3456	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产环球高收益基金 - 澳元对冲- 分派	澳元	67.99	11-May-26	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
IPFD2457/IPFD3457	富兰克林邓普顿-FTGF凯利灵活入息基金 - 美元 - 分派	美元	101.29	8-May-26	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
IPFD2458/IPFD3458	富兰克林邓普顿-FTGF凯利灵活入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	87.7	8-May-26	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
IPFD2460/IPFD3460	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿东欧基金 - 欧元 - 累计	欧元	21.71	11-May-26	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
IPFD2461/IPFD3461	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	87.14	11-May-26	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	C1050124000078
IPFD2462/IPFD3462	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿拉丁美洲基金 - 美元 - 累计	美元	95.33	11-May-26	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	C1050124000079
IPFD2464/IPFD3464	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林互惠欧洲基金 - 欧元 - 累计	欧元	41.03	11-May-26	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	C1050124000081
IPFD2465/IPFD3465	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿环球入息基金 - 美元 - 累计	美元	26.45	11-May-26	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	C1050124000082
IPFD2466/IPFD3466	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿环球入息基金 - 美元 - 分派	美元	12.24	11-May-26	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	C1050124000083
IPFD2469/IPFD3469	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿亚洲增长基金 - 欧元 - 累计	欧元	51.88	11-May-26	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	C1050124000086
IPFD2471/IPFD3471	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿东欧基金 - 美元 - 累计	美元	25.54	11-May-26	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	C1050124000093
IPFD2473/IPFD3473	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿东欧基金 - 欧元 - 累计RC	欧元	0.16	11-May-26	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	C1050124000089
IPFD2474/IPFD3474	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿东欧基金 - 美元 - 累计RC	美元	0.36	11-May-26	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	C1050124000092
IPFD2475/IPFD3475	景顺泛欧洲基金 -美元-分派	美元	31.3	11-May-26	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
IPFD2476/IPFD3476	景顺亚洲资产配置基金-美元-累计	美元	29.38	11-May-26	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
IPFD2477/IPFD3477	景顺亚洲资产配置基金-美元-分派	美元	9.38	11-May-26	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
IPFD2479/IPFD3479	骏利亨德森泛欧房地产股票基金欧元 - 累计	欧元	53.06	11-May-26	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
IPFD3480	骏利亨德森泛欧房地产股票基金欧元G - 累计	欧元	53.06	11-May-26	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
IPFD2482/IPFD3482	骏利亨德森亚洲股票收益基金美元-分派	美元	9.59	11-May-26	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
IPFD2483/IPFD3483	摩根环球均衡基金 - 美元对冲 - 累计	美元	270.02	8-May-26	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
IPFD2486/IPFD3486	施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元-累计	美元	11.8787	11-May-26	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
IPFD2488/IPFD3488	施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元-累计	欧元	34.5482	11-May-26	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
IPFD2490/IPFD3490	施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元-累计	美元	337.3654	11-May-26	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
IPFD2491/IPFD3491	施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元-分派	美元	168.2687	11-May-26	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
IPFD2492/IPFD3492	施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元-累计	美元	29.1378	11-May-26	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
IPFD2493/IPFD3493	施罗德环球基金系列 - 环球股息 - 美元-分派	美元	4.7674	11-May-26	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
IPFD2495/IPFD3495	施罗德环球基金系列 - 新领域股票 - 美元-累计	美元	346.595	11-May-26	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	C1050124000123
IPFD2496/IPFD3496	施罗德环球基金系列 - 欧洲股息 - 美元-分派	美元	65.5382	11-May-26	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
IPFD2497/IPFD3497	施罗德环球基金系列 - 环球股债增长收息 - 美元-累计	美元	306.2409	11-May-26	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
IPFD2498/IPFD3498	施罗德环球环球黄金 - 欧元对冲-累计	欧元	345.3206	11-May-26	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
IPFD2499/IPFD3499	百达基金 – 新兴市场混合债基金-美元-分派	美元	108.92	11-May-26	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
IPFD2500/IPFD3500	百达基金 – 新兴市场混合债基金-美元-累计	美元	120.35	11-May-26	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
IPFD2501	摩根策略总报酬基金- 人民币对冲-累计	人民币	10.55	15-Dec-25	3	不适用	另类投资型	3%	暂停申购	公募	C1050124000102
IPFD2502/IPFD3502	施罗德环球基金系列- 新兴欧洲-Y9欧元-累计	欧元	1.5361	11-May-26	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	C1050124000120
IPFD2503/IPFD3503	施罗德环球基金系列 - 环球灵活配置 - 美元对冲-累计	美元	198.53	11-May-26	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
IPFD2504/IPFD3504	贝莱德环球债券特别时机-欧元-累计	欧元	15.05	11-May-26	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
IPFD2507/IPFD3507	施罗德商品基金 - 欧元对冲-累计	欧元	94.59	11-May-26	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
IPFD2508	摩根美国价值基金 - 人民币对冲- 累计	人民币	14.21	8-May-26	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
IPFD2509/IPFD3509	景顺日本股票优势基金 - 美元对冲 - 累计	美元	26.41	11-May-26	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
IPFD2510/IPFD3510	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林领步均衡基金 - 美元 - 累计	美元	19.53	11-May-26	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	C1050124000090
IPFD2511/IPFD3511	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林领步均衡基金 - 美元 - 分派	美元	17.46	11-May-26	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	C1050124000091
IPFD2513/IPFD3513	景顺环球高评级企业债券基金 - 美元-分派	美元	7.1534	11-May-26	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
IPFD2514/IPFD3514	景顺环球高评级企业债券基金 - 港元-分派	港元	71.2456	11-May-26	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
IPFD2515/IPFD3515	景顺环球高评级企业债券基金 - 欧元对冲-分派	欧元	9.4294	11-May-26	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
IPFD2516	景顺环球高评级企业债券基金 - 人民币对冲-分派	人民币	67.4857	11-May-26	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
IPFD2517	富达基金 - 环球科技基金 - 人民币对冲-累计	人民币	163.2	11-May-26	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
IPFD2512/IPFD3512	威灵顿环球优质增长股票基金D类-美元-累计	美元	37.3617	11-May-26	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
IPFD2519/IPFD3519	威灵顿欧洲策略股票基金D类-美元对冲-累计	美元	45.5518	11-May-26	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
IPFD2520/IPFD3520	威灵顿欧洲策略股票基金D类-欧元-累计	欧元	40.2755	11-May-26	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
IPFD2522/IPFD3522	威灵顿亚洲科技股票基金D类-美元-累计	美元	28.1119	11-May-26	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
IPFD2523	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	1970.09	11-May-26	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
IPFD2524	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	12.2524	11-May-26	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
IPFD2530	联博低波幅策略股票基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	128.9	11-May-26	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
IPFD2531	联博美国增长基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	208.5	11-May-26	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
IPFD2518	威灵顿欧洲策略股票基金D类-人民币对冲-累计	人民币	12.092	11-May-26	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
IPFD2521	威灵顿亚洲科技股票基金D类-人民币对冲-累计	人民币	16.7461	11-May-26	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
IPFD2348	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	17.1	11-May-26	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
IPFD2532	百达精选品牌基金 - 人民币对冲-累计	人民币	2189.96	11-May-26	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
IPFD2533/IPFD3533	资本集团新世代全球公司债券基金 - 美元 - 分派	美元	10.2728	11-May-26	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
IPFD2534/IPFD3534	资本集团新世代全球公司债券基金 - 欧元 - 分派	欧元	8.7235	11-May-26	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
IPFD2535/IPFD3535	资本集团新世代全球公司债券基金 - 港元 - 分派	港元	83.0696	11-May-26	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
IPFD2536	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	75.2366	11-May-26	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
IPFD2537/IPFD3537	富兰克林邓普顿-FTAF富兰克林环球低波幅债券基金 – 美元 - 分派	美元	9.85	11-May-26	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
IPFD2538/IPFD3538	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	9.91	11-May-26	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
IPFD2539	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	9.53	11-May-26	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
IPFD2545	联博国际健康护理基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	104.26	11-May-26	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
IPFD2540/IPFD3540	摩根环球股票高息基金 - 美元 - 分派	美元	10.57	8-May-26	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
IPFD2541/IPFD3541	摩根环球股票高息基金 - 港元 - 分派	港元	10.64	8-May-26	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
IPFD2542/IPFD3542	摩根环球股票高息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	10.63	8-May-26	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
IPFD2543/IPFD3543	摩根环球股票高息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.52	8-May-26	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
IPFD2544	摩根环球股票高息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.57	8-May-26	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
IPFD2546/IPFD3546	汇丰欧元区价值基金 - 欧元 - 累计	欧元	82.164	8-May-26	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
IPFD2547/IPFD3547	汇丰欧元区价值基金 - 美元对冲 - 累计	美元	28.856	8-May-26	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
IPFD2548	汇丰欧元区价值基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	11.192	8-May-26	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
IPFD2549	骏利亨德森环球生命科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	26.19	11-May-26	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
IPFD2550/IPFD3550	富达欧元债券基金 - 欧元 - 分派	欧元	9.655	11-May-26	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
IPFD2551/IPFD3551	富达欧元债券基金 - 美元对冲 - 分派	美元	9.836	11-May-26	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
IPFD2552	富达欧元债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	96.17	11-May-26	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
IPFD2567/IPFD3567	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	230.33	11-May-26	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
IPFD2568/IPFD3568	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	101.52	11-May-26	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
IPFD2569	富兰克林邓普顿-FTGF凯利环球增长型领先基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	100.73	11-May-26	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	C1050124000052
IPFD2553/IPFD3553	法巴全球共享增长基金 - 欧元 - 累计	欧元	174.64	8-May-26	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
IPFD2554/IPFD3554	法巴全球共享增长基金 - 美元 - 累计	美元	133.04	8-May-26	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
IPFD2555	法巴全球共享增长基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	1288.91	8-May-26	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
IPFD2556/IPFD3556	威灵顿美国优质增长基金D类-美元-累计	美元	17.9514	11-May-26	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
IPFD2557	威灵顿美国优质增长基金D类-人民币对冲-累计	人民币	10.6958	11-May-26	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
IPFD2558/IPFD3558	富达环球股息优势基金 - 美元 - 分派	美元	10.4	11-May-26	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
IPFD2559/IPFD3559	富达环球股息优势基金 - 港元 - 分派	港元	10.59	11-May-26	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
IPFD2560/IPFD3560	富达环球股息优势基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10.37	11-May-26	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
IPFD2561/IPFD3561	富达环球股息优势基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.52	11-May-26	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
IPFD2562	富达环球股息优势基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	102.2	11-May-26	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
IPFD2570/IPFD3570	骏利亨德森远见基金-探索新机遇基金 - 美元 - 累计	美元	110.4	11-May-26	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
IPFD2571/IPFD3571	骏利亨德森远见基金-探索新机遇基金 - 欧元 - 累计	欧元	108.63	11-May-26	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
IPFD2572/IPFD3572	骏利亨德森远见基金-探索新机遇基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	109.1	11-May-26	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
IPFD2573	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	109.03	11-May-26	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
IPFD2574/IPFD3574	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿欧洲远见基金 - 欧元 - 累计	欧元	36.68	11-May-26	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	C1050124000080
IPFD2575/IPFD3575	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿欧洲远见基金 - 美元 - 累计	美元	15.44	11-May-26	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	C1050124000088
IPFD2564/IPFD3564	贝莱德智慧数据环球收益及增长基金 - A6美元 - 分派	美元	11.73	11-May-26	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
IPFD2565	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	105.84	11-May-26	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
IPFD2566/IPFD3566	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	10.9	11-May-26	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
IPFD2576/IPFD3576	景顺环球股票收益优势基金 - 美元-分派	美元	13.24	11-May-26	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
IPFD2577/IPFD3577	景顺环球股票收益优势基金 - 港元-分派	港元	131.91	11-May-26	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
IPFD2578/IPFD3578	景顺环球股票收益优势基金 - 欧元对冲-分派	欧元	11.33	11-May-26	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
IPFD2579	景顺环球股票收益优势基金 - 人民币对冲-分派	人民币	118.58	11-May-26	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

**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。

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。

本理财计划相关销售文件:
投资者可点击此处链接（https://www.hsbc.com.cn/investment-platform/internet/aoc-pdf/investments/SRBP/GPSP_CN.pdf）查看《汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型产品申/认购说明书》，亦可登录手机银行查看产品适用的《海外基金基本信息》。

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。

PUBLIC