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投照相关的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
IPFD2001/3001	汇丰中国股票基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	91.81	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2002/3002	汇丰新兴经济市场股票基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	16.174	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2003/3003	贝莱德环球资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	78.51	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2004/3004	贝莱德世界矿业基金 - 美元 - 累计	美元	59.57	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2005/3005	摩根香港中国基金 - 美元（暂停申购）	美元	925.71	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2006/3006	富达亚太股息基金 - 美元	美元	28.82	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2007/3007	富达新兴市场基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	19.65	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2008/3008	施罗德增强股票基金 - 港元 - 累计	港元	348.1274	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2009/3009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	45.1079	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2012/3012	汇丰气候变化概念基金 - 美元	美元	12.916	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2014/3014	施罗德商品基金 - 美元 - 累计	美元	81.03	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	期货及期权型	3%	在售	公募
IPFD2015/3015	摩根东欧基金 - 欧元（暂停申购）	欧元	40.04	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2016/3016	贝莱德拉丁美洲基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	66.01	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2017/3017	景顺新兴市场债券基金 - 美元（暂停申购）	美元	15.55	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2021/3021	邓普顿环球总收益基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	25.16	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2023/3023	汇丰环球高入息债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.132	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2025/3025	景顺亚洲资产配置基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	11.48	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2026/3026	景顺亚洲资产配置基金 - 港元 - 分派（暂停申购）	港元	89.88	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2027/3027	贝莱德雷曼科学基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	12.92	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2028/3028	贝莱德环球动力股票基金 - 美元 - 累计	美元	33.85	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2029/3029	富兰克林天然资源基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	8.25	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2030/3030	法巴美国增长股票基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	188.07	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2031/3031	安联美元高收益基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	5.8125	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2032/3032	景顺泛欧洲收益策略基金 - 欧元 - 分派（暂停申购）	欧元	13.81	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2034/3034	摩根大东盟基金 - 美元（暂停申购）	美元	248.91	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2035/3035	汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	7.015	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2036/3036	汇丰亚洲债券基金 - 港元 - 分派（暂停申购）	港元	7.783	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2037/3037	汇丰亚洲高收益债券基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	4.983	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2038/3038	汇丰亚洲高收益债券基金 - 港元 - 分派（暂停申购）	港元	4.999	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2039/3039	汇丰亚太收益增长股票基金 - 美元 - 分派	美元	9.862	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2040/3040	汇丰亚太收益增长股票基金 - 港元 - 分派	港元	9.893	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2044/3044	安联欧洲成长基金 - 欧元 - 累计（暂停申购）	欧元	386.39	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2045/3045	富兰克林科技基金 - 美元 - 累计	美元	45.04	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2048/3048	汇丰环球高入息债券基金 - 澳元 - 分派	澳元	7.345	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2049/3049	摩根亚太入息基金 - 美元 - 分派	美元	103.24	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2050/3050	摩根亚太入息基金 - 港元 - 分派	港元	11.52	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2051/3051	摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	80.62	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2052/3052	摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	8.95	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2053/3053	摩根全方位入息基金 - 美元 - 分派	美元	10.25	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2054/3054	摩根全方位入息基金 - 港元 - 分派	港元	10.25	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2055/3055	摩根全方位入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.12	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2056/3056	摩根全方位入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.38	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2057/3057	富达环球股息基金 - 美元 - 分派	美元	20.23	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2058/3058	富达环球股息基金 - 港元 - 分派	港元	19.94	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2059/3059	富达环球股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	24.14	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2060/3060	富达亚太股息基金 - 美元 - 分派	美元	13.15	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2061/3061	摩根美国价值基金 - 美元 - 分派	美元	46.47	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2062/3062	富兰克林美国机会基金 - 美元 - 累计	美元	32.78	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2063/3063	富兰克林美国机会基金 - 港元 - 累计	港元	44.44	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2064/3064	贝莱德欧洲基金 - 欧元 - 累计（暂停申购）	欧元	189.55	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2065/3065	贝莱德欧洲基金 - 美元对冲 - 累计（暂停申购）	美元	31.66	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2066/3066	贝莱德欧洲基金 - 港元对冲 - 累计（暂停申购）	港元	29.77	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2067/3067	汇丰亚洲小型公司股票（日本除外）基金 - 美元	美元	80.962	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2068/3068	汇丰欧元区价值基金 - 欧元（暂停申购）	欧元	48.818	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2069/3069	贝莱德世界健康科学基金 - 美元 - 累计	美元	76	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2070	汇丰环球股票专注波幅基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	14.039	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2071/3071	汇丰环球股票专注波幅基金 - 美元 - 分派	美元	14.502	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2072/3072	汇丰环球股票专注波幅基金 - 港元 - 分派	港元	14.59	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2073/3073	汇丰环球股票专注波幅基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	13.754	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2074/3074	汇丰环球股票专注波幅基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	13.324	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2075/3075	汇丰环球股票专注波幅基金 - 加元对冲 - 分派	加元	13.573	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2076	邓普顿亚洲增长基金 - 人民币对冲 - 累计（暂停申购）	人民币	134.53	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2077/3077	邓普顿亚洲增长基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	36.68	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2078	施罗德欧元股票基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	520.1872	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2079/3079	施罗德欧元股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	68.8418	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2080	贝莱德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派（暂停申购）	人民币	127.39	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2081/3081	贝莱德环球股票收益基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	16.83	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2082/3082	贝莱德环球股票收益基金 - 澳元对冲 - 分派（暂停申购）	澳元	12.68	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2083	摩根东协基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	13.94	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2084/3084	摩根东协基金 - 美元 - 累计	美元	157.44	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2085	摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派（暂停申购）	人民币	9.91	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2086/3086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	9.71	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2087/3087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派（暂停申购）	澳元	8.69	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2088/3088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派（暂停申购）	加元	9.12	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2089	安联欧洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.6318	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2090/3090	安联欧洲股息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	10.2474	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2091/3091	安联欧洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.5601	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2092/3092	安联欧洲股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	10.0021	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2095	富达环球股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	172.3	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2096/3096	汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金（美元）（暂停申购）	美元	7.043	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2101	贝莱德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派（暂停申购）	人民币	128.62	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2102	贝莱德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	88.98	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2103/3103	贝莱德环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.95	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2104/3104	贝莱德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.76	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2105/3105	汇丰欧元区价值基金 - 美元对冲（暂停申购）	美元	15.843	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2110/3110	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	19.72	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2111/3111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计	美元	318.9	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2112/3112	摩根日本基金 - 美元 - 分派	美元	49.28	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2113/3113	富兰克林邓普顿西方资产至测机会基金 - 美元 - 分派	美元	65.63	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2114/3114	富兰克林邓普顿西方资产至测机会基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	71.45	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2116/3116	贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 美元 - 分派	美元	8.67	4-Sep-24	4	卓越理财客户	股票型	3%	在售	公募
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	8.34	4-Sep-24	5	卓越理财客户	股票型	3%	在售	公募
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	88.27	4-Sep-24	4	卓越理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2119/3119	摩根国际债券基金 - 美元（暂停申购）	美元	8.35	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2120/3120	摩根国际债券基金 - 澳元对冲 （暂停申购）	澳元	8.29	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2121/3121	摩根国际债券基金 - 加元对冲 （暂停申购）	加元	8.32	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2122/3122	摩根国际债券基金 - 港元 （暂停申购）	港元	8.4	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2123	摩根国际债券基金 - 人民币对冲 （暂停申购）	人民币	8.22	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2124/3124	汇丰欧元多元资产入息基金 - 欧元 - 分派	欧元	9.386	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2125/3125	汇丰欧元多元资产入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	9.683	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2126/3126	汇丰欧元多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.185	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2127/3127	汇丰欧元多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.205	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2128/3128	汇丰欧元多元资产入息基金 - 港元对冲 - 分派	港元	9.602	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2129	汇丰欧元多元资产入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.548	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2130/3130	施罗德环球黄金基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	144.2095	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2131/3131	贝莱德世界黄金基金 - 美元 - 累计	美元	40.69	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2132/3132	贝莱德世界债券基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	54	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2133/3133	贝莱德世界债券基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	81.4	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2134/3134	贝莱德世界债券基金 - 欧元对冲 - 累计（暂停申购）	欧元	177.21	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2135/3135	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	17.21	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2136/3136	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	11.98	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2137/3137	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 港元对冲 - 分派（暂停申购）	港元	87.65	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2138/3138	摩根策略总揽酬基金 - 欧元 - 累计（暂停申购）	欧元	190.6	3-Sep-24	4	不适用	另类投资型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2139/3139	摩根策略总揽酬基金 - 美元对冲 - 累计（暂停申购）	美元	154.27	3-Sep-24	3	不适用	另类投资型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2140/3140	摩根策略总揽酬基金 - 澳元对冲 - 累计（暂停申购）	澳元	12.12	3-Sep-24	4	不适用	另类投资型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2141/3141	施罗德环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.2512	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2142/3142	施罗德环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	82.1415	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2143/3143	施罗德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	180.7895	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2144	施罗德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	565.7125	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2145/3145	贝莱德世界能源基金-美元-累计	美元	25.32	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2146/3146	贝莱德世界能源基金-欧元-累计	欧元	22.86	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2147/3147	贝莱德世界能源基金-澳元对冲-累计	澳元	9.05	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2148/3148	富达环球金融服务基金 - 欧元 - 分派	欧元	59.4	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2149/3149	富达环球金融服务基金 - 美元 - 分派	美元	21.8	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2150/3150	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分派 （暂停申购）	美元	9.54	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2151/3151	摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分派 （暂停申购）	港元	9.59	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2152/3152	摩根全方位均衡基金 - 澳元对冲 - 分派 （暂停申购）	澳元	9.29	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2153/3153	摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分派 （暂停申购）	欧元	9.36	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2154	摩根全方位均衡基金 - 人民币对冲 - 分派 （暂停申购）	人民币	9.47	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2155/3155	富达大中华基金 - 美元 - 分派	美元	223.6	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2156/3156	贝莱德中国基金 - 美元 - 累计	美元	14.58	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2157/3157	贝莱德中国基金 - 港元 - 累计	港元	14.86	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2158/3158	贝莱德中国基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	10.84	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2159/3159	贝莱德中国基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	10.9	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2160/3160	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 美元 - 分派	美元	7.025	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募

IPFD2161/3161	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 港元 - 分派	港元	7.008	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
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	6.85	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
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	6.764	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2164/3164	汇丰环球低碳股票基金 - 美元 - 分派	美元	17.142	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2165/3165	景顺亚洲机遇股票基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	138.43	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2166/3166	汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	9.288	3-Sep-24	2	不适用	另类投资型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2167/3167	汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 澳元对冲 - 分派（暂停申购）	澳元	9.732	3-Sep-24	3	不适用	另类投资型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2168	汇丰环球投资级证券化信用债券基金 - 人民币对冲 - 分派（暂停申购）	人民币	9.317	3-Sep-24	2	不适用	另类投资型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2169/3169	摩根美国小型企业增长基金 - 美元 - 累计	美元	43.64	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2170/3170	摩根美国小型企业增长基金 - 欧元 - 累计	欧元	250.27	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2171/3171	安联环球人工智能股票基金 - 美元 - 累计	美元	25.9203	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2172/3172	安联环球人工智能股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	251.57	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2173/3173	景顺环球消费趋势基金 - 美元 - 累计	美元	62.71	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2174/3174	富达印度焦点基金 - 美元 - 分派	美元	85.02	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2175/3175	富达印度焦点基金 - 欧元 - 分派	欧元	93.31	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2176/3176	贝莱德美洲多元化股票绝对回报基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	173.38	4-Sep-24	4	不适用	另类投资型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2177/3177	贝莱德美洲多元化股票绝对回报基金 - 欧元对冲 - 累计（暂停申购）	欧元	148.3	4-Sep-24	4	不适用	另类投资型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2178/3178	贝莱德美洲多元化股票绝对回报基金 - 澳元 - 累计（暂停申购）	澳元	260.05	4-Sep-24	4	不适用	另类投资型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2179/3179	汇丰组合 - 环球智选 1 - 美元 - 分派	美元	9.1948	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2180/3180	汇丰组合 - 环球智选 1 - 港元 - 分派	港元	9.2508	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2181/3181	汇丰组合 - 环球智选 1 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.8053	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2182/3182	汇丰组合 - 环球智选 1 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.7743	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2183/3183	汇丰组合 - 环球智选 2 - 美元 - 分派	美元	10.1504	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2184/3184	汇丰组合 - 环球智选 2 - 港元 - 分派	港元	10.2142	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2185/3185	汇丰组合 - 环球智选 2 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.5986	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2186/3186	汇丰组合 - 环球智选 2 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.558	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2187/3187	汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 分派	美元	11.283	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2188/3188	汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 分派	港元	11.3449	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2189/3189	汇丰组合 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.4307	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2190/3190	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10.6286	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2191/3191	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 分派	美元	12.2597	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2192/3192	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 分派	港元	12.3151	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2193/3193	汇丰组合 - 环球智选 4 - 澳元对冲 - 分派	澳元	16.1241	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2194/3194	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 分派	欧元	11.5876	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2195/3195	汇丰组合 - 环球智选 5 - 美元 - 分派	美元	13.135	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2196/3196	汇丰组合 - 环球智选 5 - 港元 - 分派	港元	13.223	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2197/3197	汇丰组合 - 环球智选 5 - 澳元对冲 - 分派	澳元	11.9116	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2198/3198	汇丰组合 - 环球智选 5 - 欧元对冲 - 分派	欧元	12.2771	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2199	汇丰组合 - 环球智选 1 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.3947	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2200	汇丰组合 - 环球智选 2 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.0614	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2201	汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 分派	人民币	11.0453	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2202	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 分派	人民币	11.8824	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2203	汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	12.525	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2204/3204	汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 灵活分派	美元	107.5769	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2205/3205	汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 灵活分派	港元	104.1825	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2206/3206	汇丰组合 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 灵活分派	澳元	99.6312	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2207/3207	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 灵活分派	欧元	101.8075	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2208	汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 灵活分派	人民币	103.278	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2209/3209	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 灵活分派	美元	108.8873	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2210/3210	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 灵活分派	港元	108.0191	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2211/3211	汇丰组合 - 环球智选 4 - 澳元对冲 - 灵活分派	澳元	101.9715	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2212/3212	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 灵活分派	欧元	105.3539	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2213	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 灵活分派	人民币	107.0104	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2214/3214	富兰克林美国政府基金- 美元 - 分派（暂停申购）	美元	7.35	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2215/3215	富兰克林美国政府基金- 港元 - 分派（暂停申购）	港元	7.8	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2216/3216	富兰克林美国政府基金- 欧元对冲 - 累计（暂停申购）	欧元	8.34	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2222/3222	富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 美元 - 分派	美元	8.085	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2223/3223	富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 港元 - 分派	港元	8.118	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2224/3224	富达亚洲债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.972	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2225/3225	法巴灵活系列商品基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	67.98	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	期货及期权型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2226/3226	汇丰环球低碳债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.036	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2227/3227	富兰克林邓普顿凯利环球基建基金- 欧元 - 分派	欧元	12.72	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2228/3228	富兰克林邓普顿凯利环球基建基金- 美元对冲 - 分派	美元	11.04	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2229/3229	富兰克林邓普顿凯利环球基建基金- 澳元对冲 - 分派	澳元	10.44	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2230	富兰克林邓普顿凯利环球基建基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	10.65	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2231/3231	联博低波精策略股票基金- 美元 - 分派	美元	25.02	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2232/3232	联博低波精策略股票基金- 港元 - 分派	港元	195.31	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2233/3233	联博低波精策略股票基金- 欧元对冲 - 分派	欧元	22.77	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2234/3234	联博低波精策略股票基金- 澳元对冲 - 分派	澳元	22.68	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2235/3235	联博低波精策略股票基金- 加元对冲 - 分派	加元	22.25	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2236/3236	景顺新兴市场货币债券基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	10.2229	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2237/3237	景顺新兴市场货币债券基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	7.7395	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2238/3238	施罗德环球城市基金 - 美元 - 累计	美元	192.2703	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2239/3239	施罗德环球城市基金 - 欧元 - 累计	欧元	206.7014	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2240/3240	联博美国增长基金- 美元 - 累计	美元	204.58	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2241/3241	联博美国增长基金- 欧元对冲 - 累计	欧元	92.01	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2242/3242	联博美国增长基金- 美元 - 分派	美元	47.88	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2243/3243	联博美国增长基金- 港元 - 分派	港元	373.5	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2244/3244	联博美国增长基金- 澳元对冲 - 分派	澳元	43.6	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2245/3245	摩根新兴市场投资级债券基金 - 美元 - 分派	美元	77.36	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2246/3246	摩根新兴市场投资级债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	90.17	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2252/3252	富达美元债券基金 - 美元 - 分派	美元	11.56	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2253/3253	富达美元债券基金 - 美元 - 累计	美元	17.72	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2254/3254	贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计	美元	83.23	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2255/3255	贝莱德世界科技基金 - 欧元 - 累计	欧元	75.15	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2256	贝莱德世界科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	119.07	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2257/3257	汇丰蚁安亚洲股票基金 - 美元 - 累计	美元	9.46	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2258/3258	汇丰蚁安亚洲股票基金 - 港元 - 累计	港元	9.53	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2259/3259	安联环球机遇债券基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	8.4369	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2260/3260	安联环球机遇债券基金 - 港元 - 分派（暂停申购）	港元	8.5153	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2261/3261	安联环球机遇债券基金 - 欧元对冲 - 分派（暂停申购）	欧元	8.5133	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2262/3262	安联环球机遇债券基金 - 澳元对冲 - 分派（暂停申购）	澳元	8.2644	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2263/3263	摩根主题投资-基因治疗基金 - 美元 - 累计	美元	105.82	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2264/3264	摩根主题投资-基因治疗基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	99.86	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募

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	77.78	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2266/3266	联博环球可持续趋势基金- 美元 - 累计	美元	43.07	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2267/3267	联博环球可持续趋势基金- 港元 - 累计	港元	335.78	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2268/3268	联博环球可持续趋势基金- 澳元对冲 - 累计	澳元	47.61	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2269/3269	联博环球可持续趋势基金- 欧元对冲 - 累计	欧元	30.93	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2270/3270	贝莱德可持续能源基金 - 美元 - 累计	美元	16.63	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2271/3271	贝莱德可持续能源基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	14.57	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2272	贝莱德可持续能源基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	98.9	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2273/3273	汇丰环球股票可持续健康护理基金- 美元 - 累计	美元	11.64	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2274/3274	汇丰环球股票可持续健康护理基金- 港元 - 累计	港元	11.419	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
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	10.782	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
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	10.941	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
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	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2278/3278	施罗德香港股票基金 - 美元 - 累计	美元	43.1958	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2279/3279	摩根美国科技基金- 美元 - 累计	美元	99.37	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2280/3280	摩根美国科技基金- 欧元 - 累计	欧元	849.45	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2281/3281	百达全球环保机遇基金- 美元对冲 - 累计	美元	474.49	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2282/3282	百达全球环保机遇基金- 欧元 - 累计	欧元	345.91	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2283/3283	百达精选品牌基金- 美元对冲 - 累计	美元	409.24	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2284/3284	百达精选品牌基金- 欧元 - 累计	欧元	266.72	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2285/3285	安联多元主题基金- 美元 - 累计	美元	187.5	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2286/3286	安联多元主题基金- 美元 - 分派	美元	12.8774	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2287/3287	安联多元主题基金- 欧元 - 分派	欧元	206.89	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2288	安联多元主题基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	12.1783	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2289/3289	贝莱德循环经济基金- 美元	美元	13.94	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2290/3290	贝莱德循环经济基金- 欧元	欧元	12.59	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2291	贝莱德循环经济基金- 人民币对冲	人民币	100.27	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2292/3292	施罗德平稳增长基金- 港元 - 累计（暂停申购）	港元	35.6	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2293/3293	施罗德平稳增长基金- 港元 - 分派（暂停申购）	港元	31.99	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2294/3294	施罗德平稳增长基金- 美元 - 累计（暂停申购）	美元	14.81	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2295/3295	施罗德平稳增长基金- 美元 - 分派（暂停申购）	美元	13.31	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2296	施罗德平稳增长基金- 人民币对冲 - 分派（暂停申购）	人民币	8.05	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD8027/9027	普达环球策略基金 - 环球黄金基金- 美元 - 累计	美元	21.39	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD8028/9028	摩根大中华基金 - 美元 - 分派	美元	45.05	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD8033	贝莱德环球资产配置基金- 人民币对冲 - 累计	人民币	175.75	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD8034/9034	贝莱德环球资产配置基金- 欧元对冲 - 累计	欧元	44.36	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD8035/9035	贝莱德世界金融基金- 美元 - 累计	美元	48.74	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD8036/9036	贝莱德世界金融基金- 欧元 - 累计	欧元	44.01	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD8039/9039	富达基金 - 环球股息基金- 澳元对冲 - 分派	澳元	18.85	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD8041/9041	摩根新兴市场股息收益基金- 美元 - 分派	美元	81.74	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD8042/9042	百达数据科技基金- 美元 - 累计	美元	551.88	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD8043/9043	百达保安基金- 美元 - 累计	美元	361.7	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD8044/9044	施罗德亚洲高息股债基金- 美元 - 分派	美元	8.3338	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD8045/9045	汇丰环球低碳债券基金- 美元 - 累计	美元	11.278	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD8046/9046	贝莱德世界房地产证券基金- 美元 - 累计	美元	16.46	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD8047/9047	贝莱德世界房地产证券基金- 美元 - 分派	美元	10.15	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD8048	贝莱德世界房地产证券基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	101.27	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD8049/9049	贝莱德新世代科技基金- 美元 - 累计（暂停申购）	美元	17.2	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2297/3297	法巴水资源基金- 美元对冲 - 累计	美元	221.55	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2298/3298	法巴水资源基金- 欧元 - 累计	欧元	225.21	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2299/3299	法巴绿色亚洲基金- 美元 - 累计（暂停申购）	美元	121.34	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2300	法巴绿色亚洲基金- 人民币对冲 - 累计（暂停申购）	人民币	718.35	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2301	摩根亚太入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.88	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2302/3302	摩根环球企业债券基金- 美元 - 分派	美元	91.88	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2303/3303	摩根环球企业债券基金- 欧元对冲 - 分派	欧元	56.56	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2304/3304	联博国际健康护理基金- 美元 - 累计	美元	632.14	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2305/3305	联博国际健康护理基金- 欧元对冲 - 累计	欧元	23.85	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2306/3306	联博国际可持续发展环球股息优势基金- 澳元对冲 - 分派	澳元	17.32	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2326/3326	富达可持续发展环球股息优势基金- 美元 - 累计（暂停申购）	美元	11.72	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2307/3307	汇丰环球基建股票基金- 美元 - 累计	美元	11.165	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2308/3308	汇丰环球基建股票基金- 美元 - 分派	美元	125.589	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2309/3309	汇丰环球基建股票基金- 港元 - 分派	港元	112.294	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2310/3310	汇丰环球基建股票基金- 澳元对冲 - 分派	澳元	110.31	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2311	汇丰环球基建股票基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	110.334	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2314/3314	施罗德环球持续增长基金- 美元 - 累计	美元	388.8395	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2315/3315	施罗德环球持续增长基金- 欧元对冲 - 累计	欧元	309.1656	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2316/3316	资本集团新视野基金- 美元 - 累计	美元	23.43	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2317/3317	资本集团新视野基金- 港元 - 累计	港元	182.67	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2319/3319	资本集团新视野基金- 欧元对冲 - 累计	欧元	18.88	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2320	资本集团新视野基金- 人民币对冲 - 累计	人民币	159.7	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2321/3321	资本集团资产收益创造者基金- 美元 - 分派	美元	11.44	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2322/3322	资本集团资产收益创造者基金- 港元 - 分派	港元	89.22	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2324/3324	资本集团资产收益创造者基金- 欧元对冲 - 分派	欧元	9.08	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2325	资本集团资产收益创造者基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	77.06	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2312/3312	施罗德环球可持续食品及水资源基金- 美元 - 累计	美元	97.7932	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
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	96.7034	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2327	摩根环球企业债券基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	9.93	3-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2328/3328	施罗德环球股源转型基金- 美元 - 累计	美元	147.6915	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2329/3329	施罗德环球股源转型基金- 欧元对冲 - 累计	欧元	129.5106	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2336/IPFD3336	资本集团全球公司债券基金- 美元 - 分派	美元	11.05	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2337/IPFD3337	资本集团全球公司债券基金- 港元 - 分派	港元	86.18	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2338/IPFD3338	资本集团全球公司债券基金- 欧元对冲 - 分派	欧元	10.02	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2339	资本集团全球公司债券基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	75.77	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2332	富达美元债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	95.27	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2333	富达美元债券基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	102.1	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2334/IPFD3334	富达东协基金- 美元 - 累计	美元	27.83	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2335/IPFD3335	富达东协基金- 港元 - 累计	港元	13.97	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2341	贝莱德世界健康科学基金- 人民币对冲 - 累计	人民币	211.71	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2342	摩根美国科技基金- 人民币对冲 - 累计	人民币	16.21	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2343/IPFD3343	摩根美国基金 - 美元 - 累计	美元	57.87	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2344/IPFD3344	摩根美国基金 - 港元 - 累计	港元	48.48	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2345/IPFD3345	摩根美国基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	29.56	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2346/IPFD3346	摩根美国基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	33.66	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2347	摩根美国基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	14.18	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2349	贝莱德ESG多元资产-人民币对冲 - 分派	人民币	87.58	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	股债平衡型	3%	在售	公募
IPFD2350/IPFD3350	贝莱德ESG多元资产-欧元 - 累计	欧元	19.3	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	股债平衡型	3%	在售	公募
IPFD2351/IPFD3351	贝莱德ESG多元资产-美元对冲 - 累计	美元	53.4	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	股债平衡型	3%	在售	公募
IPFD2352/IPFD3352	贝莱德ESG多元资产-美元对冲 - 分派	美元	9.27	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	股债平衡型	3%	在售	公募
IPFD2353/IPFD3353	联博美国可持续趋势基金- 美元 - 累计	美元	47.29	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2354	安联环球人工智能股票基金- 人民币对冲-累计	人民币	18.572	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2355	贝莱德新世代交通基金- 人民币对冲-累计	人民币	71.47	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2356	富兰克林邓普顿-FTGF离方资产亚洲机会基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	68.73	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2359/IPFD3359	联博低波精策略股票基金- 美元-累计	美元	45.91	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2360/IPFD3360	贝莱德新兴市场基金- 美元-累计	美元	37.41	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2362/IPFD3362	贝莱德新兴市场基金- 欧元- 累计	欧元	33.78	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2363/IPFD3363	贝莱德环球资产配置基金-欧元-累计	欧元	70.89	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2364/IPFD3364	贝莱德拉丁美洲基金-欧元- 累计	欧元	59.6	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2365/IPFD3365	贝莱德拉丁美洲基金-英镑- 累计	英镑	50.22	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2366/IPFD3366	贝莱德可持续能源基金-欧元- 累计	欧元	15.02	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2367/IPFD3367	贝莱德世界黄金基金-欧元- 累计	欧元	36.73	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2368/IPFD3368	贝莱德世界矿业基金- 欧元- 累计	欧元	53.78	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2369/IPFD3369	贝莱德环球资产配置基金-英镑对冲-累计	英镑	37.99	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2370/IPFD3370	贝莱德智慧数据环球股票高息基金-美元- 累计	美元	21.34	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2371/IPFD3371	贝莱德环球企业债券基金-美元- 累计	美元	15.25	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
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	17.54	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2373/IPFD3373	贝莱德世界能源基金-欧元对冲-累计	欧元	6.21	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2374/IPFD3374	贝莱德世界黄金基金-欧元对冲-累计	欧元	5.36	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2375/IPFD3375	贝莱德世界矿业基金-欧元对冲-累计	欧元	4.33	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2376/IPFD3376	贝莱德世界矿业基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	5.09	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2377/IPFD3377	贝莱德世界能源基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	6.76	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2378/IPFD3378	贝莱德世界黄金基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	6.55	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2379/IPFD3379	贝莱德环球资产配置基金-澳元对冲-累计	澳元	21.54	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2381/IPFD3381	贝莱德欧洲股票收益基金-美元对冲-派息	美元	14.36	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2382/IPFD3382	富达基金 - 太平洋基金 - 美元- 派息	美元	37.64	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2383/IPFD3383	富达环球股息基金 - 美元- 累计	美元	27.85	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2384/IPFD3384	富达基金 - 环球科技基金 - 美元- 累计	美元	57.4	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2385/IPFD3385	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林印度基金 - 美元 - 累计	美元	72.69	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
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	126.02	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2387/IPFD3387	富兰克林邓普顿-FTGF离方资产亚洲机会基金 - 美元 - 分派	美元	92.17	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
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	16.97	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2389/IPFD3389	摩根大中华基金 - 美元- 累计	美元	53.03	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2395/IPFD3395	摩根亚太入息基金-美元-累计	美元	25.97	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
IPFD2396/IPFD3396	摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲-累计	美元	297.56	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2397/IPFD3397	摩根基金-欧洲动力科技基金- 美元对冲-累计	美元	564.13	3-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2398/IPFD3398	百达精选品牌基金- 美元- 累计	美元	295.48	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2406/IPFD3406	施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元累积	日元	1729.0094	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2407/IPFD3407	施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元累积	日元	177.3021	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2408/IPFD3408	施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元累积	欧元	87.0398	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2409/IPFD3409	施罗德环球基金系列 - 环球通货膨胀连系债券 - 美元对冲累积	美元	34.7825	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2410/IPFD3410	施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元累积	美元	467.9074	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2411/IPFD3411	施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票（巴西、印度及中国）- 美元累积	美元	220.3593	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2413/IPFD3413	施罗德环球基金系列 - 新兴市场优势 - 美元累积	美元	20.2404	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2415/IPFD3415	贝莱德新世代交通基金-美元-累计	美元	12.92	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2416/IPFD3416	富兰克林邓普顿-FTGF离方资产亚洲机会基金 - 美元 - 累计	美元	161.32	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	在售	公募
IPFD2357/IPFD3357	PIMCO GIS新兴市场债券基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	46.24	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2361/IPFD3361	贝莱德亚洲老虎债券基金-美元- 累计（暂停申购）	美元	41.02	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2380/IPFD3380	贝莱德亚洲老虎债券基金-美元-派息（暂停申购）	美元	8.43	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2390/IPFD3390	骏利亨德森环球生命科技基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	59.27	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
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	200.3	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
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	26.94	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
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	152.38	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
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	180.75	4

IPFD2430/IPFD3430	百达基金 - 环保能源 - 欧元 - 累计	欧元	147.52	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2431/IPFD3431	百达基金 - 生物科技 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	976.99	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2432/IPFD3432	百达基金 - 健康护理 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	370.42	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2433/IPFD3433	百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲 - 累计（暂停申购）	欧元	236.29	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2434/IPFD3434	贝莱德美元货币基金-美元 - 累计（暂停申购）	美元	173.8165	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	货币市场基金	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2435/IPFD3435	贝莱德欧洲科学基金-新加坡元对冲 - 累计（暂停申购）	新加坡元	11.44	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2436/IPFD3436	贝莱德亚洲巴克基金-美元 - 累计（暂停申购）	美元	44.62	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2437/IPFD3437	贝莱德印度基金-美元 - 累计（暂停申购）	美元	60.07	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2438/IPFD3438	富达基金 - 可持续发展人口趋势基金 - 累积 - 美元	美元	30.02	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2439/IPFD3439	富达基金 - 美国基金 - 累积 - 美元（暂停申购）	美元	35.57	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2440/IPFD3440	富达基金 - 新兴亚洲基金 - 累积 - 美元	美元	20.73	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2441/IPFD3441	富达基金 - 环球债券基金 - 累积 - 美元（暂停申购）	美元	13.51	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2442/IPFD3442	富兰克林邓普顿-FTGF瑞利美国进取型增长基金 - 美元 - 累积	美元	244.01	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2443/IPFD3443	富兰克林邓普顿-FTGF瑞利美国进取型增长基金 - 澳元对冲- 累积	澳元	174.23	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2444/IPFD3444	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿环球总收益基金 - 美元 - 派息（暂停申购）	美元	7.89	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2445/IPFD3445	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿环球总收益基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	22.7	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2446/IPFD3446	富兰克林邓普顿-FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	306	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
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 - 累积（暂停申购）	澳元	223.49	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
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 - 累积（暂停申购）	美元	13.27	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	货币市场基金	2%	不在售但在存续期	公募
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 - 累积（暂停申购）	美元	15.59	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
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 - 累积（暂停申购）	欧元	20.11	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2451/IPFD3451	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	6.77	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2452/IPFD3452	富兰克林邓普顿-FTGF瑞利价值基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	196.6	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
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 - 累积（暂停申购）	美元	119.7	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	货币市场基金	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2454/IPFD3454	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产环球高收益基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	183.41	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2455/IPFD3455	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产环球高收益基金 - 美元 - 派息（暂停申购）	美元	70.99	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
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- 派息 （暂停申购）	澳元	69.64	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2457/IPFD3457	富兰克林邓普顿-FTGF瑞利灵活入息基金 - 美元 - 派息 （暂停申购）	美元	95.87	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2458/IPFD3458	富兰克林邓普顿-FTGF瑞利灵活入息基金 - 澳元对冲 - 派息 （暂停申购）	澳元	84.59	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2459/IPFD3459	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林互惠美国价值基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	110.85	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2460/IPFD3460	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿东欧基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	15.12	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2461/IPFD3461	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿新兴市场基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	46.16	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2462/IPFD3462	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿拉丁美洲基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	60.62	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2463/IPFD3463	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	43.48	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2464/IPFD3464	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林互惠欧洲基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	32.68	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2465/IPFD3465	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿环球入息基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	20.2	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2466/IPFD3466	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿环球入息基金 - 美元 - 派息（暂停申购）	美元	10.42	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2467/IPFD3467	富兰克林邓普顿-FTIF富兰克林互惠环球探索基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	27.47	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2468/IPFD3468	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿环球入息基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	22.94	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2469/IPFD3469	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿亚洲增长基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	33.06	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2470/IPFD3470	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿新兴四国基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	20.87	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2471/IPFD3471	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿东欧基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	16.73	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2472/IPFD3472	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	48.2	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2473/IPFD3473	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿东欧基金 - 欧元 - 累积RC （暂停申购）	欧元	0.17	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2474/IPFD3474	富兰克林邓普顿-FTIF邓普顿东欧基金 - 美元 - 累积RC （暂停申购）	美元	0.38	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2475/IPFD3475	景顺区域亚洲基金-美元-派息（暂停申购）	美元	23.81	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2476/IPFD3476	景顺亚洲资产配置基金-美元-累积（暂停申购）	美元	22.43	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2477/IPFD3477	景顺亚洲资产配置基金-美元-派息（暂停申购）	美元	7.36	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2479/IPFD3479	骏利亨德森泛欧房地产股票基金欧元 - 累计（暂停申购）	欧元	57.04	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD3480	骏利亨德森泛欧房地产股票基金欧元元 - 累计（暂停申购）	欧元	57.04	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2481/IPFD3481	骏利亨德森亚太产业收益基金美元 - 累计（暂停申购）	美元	16.75	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2482/IPFD3482	骏利亨德森亚洲股票收益基金美元-分派 （暂停申购）	美元	7.15	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2483/IPFD3483	摩根环球均衡基金 - 美元对冲 - 累计（暂停申购）	美元	235.85	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2484/IPFD3484	施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元累计（暂停申购）	欧元	19.5713	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2485/IPFD3485	施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元累计（暂停申购）	美元	27.5115	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2486/IPFD3486	施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元累计（暂停申购）	美元	11.4086	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2487/IPFD3487	施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元累计（暂停申购）	美元	43.6749	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2488/IPFD3488	施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元累计（暂停申购）	欧元	22.7326	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2489/IPFD3489	施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 港元累计（暂停申购）	港元	22.4265	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2490/IPFD3490	施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元-累计（暂停申购）	美元	252.0779	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2491/IPFD3491	施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元-分派 （暂停申购）	美元	133.3157	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2492/IPFD3492	施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元累计（暂停申购）	美元	19.4568	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2493/IPFD3493	施罗德环球基金系列 - 环球股息 - 美元-分派 （暂停申购）	美元	4.11	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2494/IPFD3494	施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲-累计（暂停申购）	新加坡元	12.2335	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2495/IPFD3495	施罗德环球基金系列 - 新兴城股票 - 美元累计	美元	250.0243	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2496/IPFD3496	施罗德环球基金系列 - 欧洲股息 - 美元-分派 （暂停申购）	美元	57.0701	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2497/IPFD3497	施罗德环球基金系列 - 环球股债增长收益 - 美元-累计（暂停申购）	美元	221.1048	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2498/IPFD3498	施罗德环球基金系列 - 环球黄金 - 欧元对冲-累计（暂停申购）	欧元	114.5976	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2499/IPFD3499	百达基金 - 新兴市场混合债基金-美元-派息（暂停申购）	美元	98.4	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2500/IPFD3500	百达基金 - 新兴市场混合债基金-美元-累计（暂停申购）	美元	100.76	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2501	摩根欧洲基金-策略总规模基金-人民币对冲-累计（暂停申购）	人民币	10.61	3-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2502/IPFD3502	施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 -Y债元-累计（暂停申购）	欧元	21.3392	4-Sep-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2503/IPFD3503	施罗德环球基金系列 - 环球灵活配置 - 美元对冲-累计（暂停申购）	美元	162.2563	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2504/IPFD3504	贝莱德环球债券特别时机-欧元-累计（暂停申购）	欧元	14.68	4-Sep-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债券型	2%	不在售但在存续期	公募
IPFD2507/IPFD3507	施罗德商品基金 - 欧元对冲-累计（暂停申购）	欧元	59.98	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	期货及期权型	3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2508	摩根美国价值基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	12.5	3-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
IPFD2509/IPFD3509	景顺日本股票优势基金 - 美元对冲 - 累计	美元	17.83	4-Sep-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	仅赎回及转出	公募
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	16.3	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	仅赎回及转出	公募
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	14.83	4-Sep-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	仅赎回及转出	公募

**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专业知识及/或有交易经验;
3. 投资者同意遵守理财计划每天条款不是象承担相关投资风险;
4. 就理财计划下任一海外基金而言，投资者的税务状况或不低于产品风险水平（请见适用的《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作参基金在（或假至）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单位发售文件的条款及条件。 因此海外基金单位净值并不等同于理财计划单位的价值，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应海外基金管理人，汇丰银行（中国）有限公司（"本行"）不对以上所示数据的准确性及完整性负责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。

瑞银资产托管人:
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：香港中环皇后道二号
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。

托管机构业绩职责:
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。