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资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。

海外基金典藏编码	海外基金简称	海外基金币种代码/式	海外基金最初净值	净值日期	风险等级	适用客户	基金类型	申购费	转换费率	产品状态	公募/私募
IPFD8011/9011	施罗德环球基金系列台湾股票 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	293.722	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD8019/9019	贝莱德可持续能源基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	17.07	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD8020/9020	贝莱德世界能源基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	24.49	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD8025/9025	贝莱德环球资产配置基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	79.36	13-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD8027/9027	景山环球策略基金 - 环球黄金基金 - 美元 - 累计	美元	23.58	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD8028/9028	摩根大中华基金 - 美元 - 分派	美元	44	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD8031/9031	富兰克林邓普顿两方资产货币机会基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	66.55	13-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD8033	贝莱德环球资产配置基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	177.36	13-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD8034/9034	贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	44.82	13-Sep-24	4	合格申请人+	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD8035/9035	贝莱德世界金融基金 - 美元 - 累计	美元	48.15	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD8036/9036	贝莱德世界金融基金 - 欧元 - 累计	欧元	43.41	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD8039/9039	富达基金 - 环球股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	19.04	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD8041/9041	摩根新兴市场股息收益基金 - 美元 - 分派	美元	79.92	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD8042/9042	百达数码科技基金 - 美元 - 累计	美元	566.26	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD8043/9043	百达保安基金 - 美元 - 累计	美元	369.28	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD8044/9044	施罗德世界高息股票基金 - 美元 - 分派	美元	8.2929	12-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD8045/9045	汇丰环球低碳债券基金 - 美元 - 累计	美元	11.356	12-Sep-24	2	合格申请人+	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD8046/9046	贝莱德世界房地产证券基金 - 美元 - 累计	美元	16.81	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD8047/9047	贝莱德世界房地产证券基金 - 美元 - 分派	美元	10.37	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	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	103.3	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD8049/9049	贝莱德新世代科技基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	17.8	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3001/3001	汇丰中国股票基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	90.153	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3002/3002	汇丰新兴市场市场股票基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	16.179	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3003/3003	贝莱德环球资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	79.36	13-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD3004/3004	贝莱德世界矿业基金 - 美元 - 累计	美元	61.99	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3005/3005	霸菱墨西哥证券基金 - 美元（暂停申购）	美元	923.13	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3006/3006	富达亚太股息基金 - 美元	美元	29.03	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3007/3007	富达新兴市场基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	39.84	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3008/3008	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计	港元	343.0771	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3009/3009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	45.2861	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3012/3012	汇丰气候变化概念基金 - 美元	美元	12.909	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3014/3014	施罗德商品基金 - 美元 - 累计	美元	82.02	13-Sep-24	4	合格申请人+	期货及期权型	3%	1%	正常	公募
IPFD3015/3015	霸菱东欧基金 - 欧元（暂停申购）	欧元	39.06	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3016/3016	贝莱德巴丁美洲基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	67.07	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3017/3017	景顺新兴市场债券基金 - 美元（暂停申购）	美元	35.67	13-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD3021/3021	邦普顿环球总收益基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	25.64	13-Sep-24	4	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD3023/3023	汇丰环球高入息债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.177	12-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD3025/3025	景顺亚洲资产配置基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	11.59	13-Sep-24	4	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3026/3026	景顺亚洲资产配置基金 - 港元 - 分派（暂停申购）	港元	90.77	13-Sep-24	4	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3027/3027	贝莱德世界科学基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	13.09	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3028/3028	贝莱德环球动力股票基金 - 美元 - 累计	美元	34.35	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3029/3029	富兰克林天然资源基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	8.21	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3030/3030	法巴美国增长股票基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	192.21	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3031/3031	安联美元高收益基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	5.8266	13-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD3032/3032	景顺欧洲资金策略基金 - 欧元 - 分派（暂停申购）	欧元	13.84	13-Sep-24	4	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3034/3034	霸菱大型基金 - 美元（暂停申购）	美元	259.88	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3035/3035	汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	7.057	12-Sep-24	2	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD3036/3036	汇丰亚洲债券基金 - 港元 - 分派（暂停申购）	港元	7.842	12-Sep-24	2	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD3037/3037	汇丰亚洲高收益债券基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	4.958	12-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD3038/3038	汇丰亚洲高收益债券基金 - 港元 - 分派（暂停申购）	港元	4.978	12-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD3039/3039	汇丰亚太高息增长股票基金 - 美元 - 分派	美元	9.686	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3040/3040	汇丰亚太高息增长股票基金 - 港元 - 分派	港元	9.722	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3044/3044	安联欧洲成长基金 - 欧元 - 累计（暂停申购）	欧元	388.14	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3045/3045	富兰克林科技基金 - 美元 - 累计	美元	47.02	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3048/3048	汇丰环球高入息债券基金 - 澳元 - 分派	澳元	7.383	12-Sep-24	5	合格申请人+	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD3049/3049	摩根北美入息基金 - 美元 - 分派	美元	102.48	12-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD3050/3050	摩根北美入息基金 - 港元 - 分派	港元	11.44	12-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD3051/3051	摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	80.68	12-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD3052/3052	摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	8.96	12-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD3053/3053	摩根全方位入息基金 - 美元 - 分派	美元	10.32	12-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD3054/3054	摩根全方位入息基金 - 港元 - 分派	港元	10.32	12-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD3055/3055	摩根全方位入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.18	12-Sep-24	4	合格申请人+	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD3056/3056	摩根全方位入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.44	12-Sep-24	4	合格申请人+	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD3057/3057	富达环球股息基金 - 美元 - 分派	美元	20.44	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3058/3058	富达环球股息基金 - 港元 - 分派	港元	20.16	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3059/3059	富达环球股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	24.39	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3060/3060	富达亚太股息基金 - 美元 - 分派	美元	13.25	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3061/3061	摩根美国价值基金 - 美元 - 分派	美元	45.43	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3062/3062	富兰克林美国机会基金 - 美元 - 累计	美元	33.86	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3063/3063	富兰克林美国机会基金 - 港元 - 累计	港元	45.92	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3064/3064	贝莱德欧洲基金 - 欧元 - 累计（暂停申购）	欧元	191.04	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3065/3065	贝莱德欧洲基金 - 美元对冲 - 累计（暂停申购）	美元	31.92	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3066/3066	贝莱德欧洲基金 - 港元对冲 - 累计（暂停申购）	港元	30.01	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3067/3067	汇丰亚洲小型公司股票（日本除外）基金 - 美元	美元	80.226	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3068/3068	汇丰欧元区价值基金 - 欧元（暂停申购）	欧元	48.52	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3069/3069	贝莱德世界建新科学基金 - 美元 - 累计	美元	75.29	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2070	汇丰环球股票专注资福基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	13.946	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2071/3071	汇丰环球股票专注资福基金 - 美元 - 分派	美元	14.428	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2072/3072	汇丰环球股票专注资福基金 - 港元 - 分派	港元	14.523	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2073/3073	汇丰环球股票专注资福基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	13.676	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2074/3074	汇丰环球股票专注资福基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	13.249	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2075/3075	汇丰环球股票专注资福基金 - 加元对冲 - 分派	加元	13.499	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2076	邦普顿亚洲增长基金 - 人民币对冲 - 累计（暂停申购）	人民币	135.51	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2077/3077	邦普顿亚洲增长基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	37.01	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2078	施罗德欧元股票基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	521.7344	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2079/3079	施罗德欧元股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	69.1546	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	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	127.97	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	16.93	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	12.75	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2083	摩根东协基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	14.32	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2084/3084	摩根东协基金 - 美元 - 累计	美元	161.91	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	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	9.81	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2086/3086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	9.61	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2087/3087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派（暂停申购）	澳元	8.6	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2088/3088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派（暂停申购）	加元	9.03	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2089	安联欧洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.6502	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2090/3090	安联欧洲股息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	10.2864	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2091/3091	安联欧洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.6925	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2092/3092	安联欧洲股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	10.1239	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2095	富达环球股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	173.7	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD3096/3096	汇丰亚太股票（日本除外）专注盛福基金（美元）（暂停申购）	美元	7.026	12-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	129.21	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2102	贝莱德环球全全债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	89.71	13-Sep-24	2	合格申请人+	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2103/3103	贝莱德环球全全债券基金 - 美元 - 分派	美元	10.05	13-Sep-24	2	合格申请人+	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2104/3104	贝莱德环球全全债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.85	13-Sep-24	5	合格申请人+	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2105/3105	汇丰欧元区价值基金 - 美元对冲（暂停申购）	美元	15.754	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2110/3110	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	19.39	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2111/3111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计	美元	306.6	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2112/3112	摩根日本基金 - 美元 - 分派	美元	48.44	12-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2113/3113	富兰克林邓普顿两方资产货币机会基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	66.55	13-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2114/3114	富兰克林邓普顿两方资产货币机会基金 - 澳元对冲 - 分派（暂停申购）	澳元	72.43	13-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	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	8.97	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	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	8.43	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募

IPFD2118	兴業證智慧數個球股票高息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	89.04	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2119/3119	摩根国际债券基金 - 美元（暂停申购）	美元	8.43	12-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2120/3120	摩根国际债券基金 - 澳元对冲（暂停申购）	澳元	8.37	12-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2121/3121	摩根国际债券基金 - 加元对冲（暂停申购）	加元	8.4	12-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2122/3122	摩根国际债券基金 - 港元（暂停申购）	港元	8.49	12-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2123	摩根国际债券基金 - 人民币对冲（暂停申购）	人民币	8.29	12-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2124/3124	汇丰昶元多元资产入息基金 - 欧元 - 分派	欧元	9.327	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2125/3125	汇丰昶元多元资产入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	9.629	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2126/3126	汇丰昶元多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.114	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2127/3127	汇丰昶元多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.135	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2128/3128	汇丰昶元多元资产入息基金 - 港元对冲 - 分派	港元	9.545	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2129	汇丰昶元多元资产入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.478	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2130/3130	施罗德环球美金基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	157.5089	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2131/3131	兴業德世界美金基金 - 美元 - 累计	美元	44.53	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2132/3132	兴業德世界债券基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	54.52	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2133/3133	兴業德世界债券基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	82.19	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2134/3134	兴業德世界债券基金 - 欧元对冲 - 累计（暂停申购）	欧元	178.81	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2135/3135	兴業德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	17.42	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2136/3136	兴業德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	12.13	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2137/3137	兴業德新兴市场股票入息基金 - 港元对冲 - 分派（暂停申购）	港元	88.71	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2138/3138	摩根策略总报酬基金 - 欧元 - 累计（暂停申购）	欧元	188	12-Sep-24	4	合格申请人•	另类投资型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2139/3139	摩根策略总报酬基金 - 美元对冲 - 累计（暂停申购）	美元	152.23	12-Sep-24	3	合格申请人•	另类投资型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2140/3140	摩根策略总报酬基金 - 澳元对冲 - 累计（暂停申购）	澳元	11.96	12-Sep-24	4	合格申请人•	另类投资型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2141/3141	施罗德环球全球债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.3065	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2142/3142	施罗德环球全球债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	82.9609	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2143/3143	施罗德环球全球债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	182.6303	13-Sep-24	4	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2144	施罗德环球全球债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	570.7981	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2145/3145	兴業德世界能源基金 - 美元 - 累计	美元	24.49	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2146/3146	兴業德世界能源基金 - 欧元 - 累计	欧元	22.08	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2147/3147	兴業德世界能源基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	8.76	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2148/3148	富达环球金融服务基金 - 欧元 - 分派	欧元	59.04	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2149/3149	富达环球金融服务基金 - 美元 - 分派	美元	21.67	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2150/3150	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	9.63	12-Sep-24	2	合格申请人•	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2151/3151	摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分派（暂停申购）	港元	9.68	12-Sep-24	2	合格申请人•	均衡型	3%	1%	暂停申购	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	9.37	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	暂停申购	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	9.44	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	暂停申购	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	9.55	12-Sep-24	2	合格申请人•	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2155/3155	富达大中华基金 - 美元 - 分派	美元	223.4	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2156/3156	兴業德中国基金 - 美元 - 累计	美元	14.62	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2157/3157	兴業德中国基金 - 港元 - 累计	港元	14.89	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2158/3158	兴業德中国基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	10.86	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2159/3159	兴業德中国基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	10.92	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	7.034	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	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	7.021	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	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	6.855	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	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	6.77	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2164/3164	汇丰环球伦敦股票基金 - 美元 - 分派	美元	17.006	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2165/3165	景顺亚洲机遇股票基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	140.14	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	暂停申购	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	9.31	12-Sep-24	2	合格申请人•	另类投资型	2%	1%	暂停申购	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	9.751	12-Sep-24	3	合格申请人•	另类投资型	2%	1%	暂停申购	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	9.325	12-Sep-24	2	合格申请人•	另类投资型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2169/3169	摩根美国小型企业增长基金 - 美元 - 累计	美元	41.75	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2170/3170	摩根美国小型企业增长基金 - 欧元 - 累计	欧元	239.94	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2171/3171	安联环球人工智能股票基金 - 美元 - 累计	美元	26.3492	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2172/3172	安联环球人工智能股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	254.75	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2173/3173	景顺环球法西西欧股票基金 - 美元 - 累计	美元	65.83	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2174/3174	富达印度焦点基金 - 美元 - 分派	美元	85.73	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2175/3175	富达印度焦点基金 - 欧元 - 分派	欧元	94.06	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2176/3176	兴業德美洲多元化股票绝对回报基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	172.53	13-Sep-24	4	合格申请人•	另类投资型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2177/3177	兴業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	147.49	13-Sep-24	4	合格申请人•	另类投资型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2178/3178	兴業德美洲多元化股票绝对回报基金 - 澳元 - 累计（暂停申购）	澳元	259.58	13-Sep-24	4	合格申请人•	另类投资型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2179/3179	汇丰担仓 - 环球智选 1 - 美元 - 分派	美元	9.2253	12-Sep-24	2	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2180/3180	汇丰担仓 - 环球智选 1 - 港元 - 分派	港元	9.2865	12-Sep-24	2	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2181/3181	汇丰担仓 - 环球智选 1 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.8311	12-Sep-24	2	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2182/3182	汇丰担仓 - 环球智选 1 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.7984	12-Sep-24	2	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2183/3183	汇丰担仓 - 环球智选 2 - 美元 - 分派	美元	10.156	12-Sep-24	2	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2184/3184	汇丰担仓 - 环球智选 2 - 港元 - 分派	港元	10.2253	12-Sep-24	2	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2185/3185	汇丰担仓 - 环球智选 2 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.5993	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2186/3186	汇丰担仓 - 环球智选 2 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.5575	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2187/3187	汇丰担仓 - 环球智选 3 - 美元 - 分派	美元	11.2297	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2188/3188	汇丰担仓 - 环球智选 3 - 港元 - 分派	港元	11.2974	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2189/3189	汇丰担仓 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.3755	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2190/3190	汇丰担仓 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10.572	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2191/3191	汇丰担仓 - 环球智选 4 - 美元 - 分派	美元	12.164	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2192/3192	汇丰担仓 - 环球智选 4 - 港元 - 分派	港元	12.2256	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2193/3193	汇丰担仓 - 环球智选 4 - 澳元对冲 - 分派	澳元	15.9889	12-Sep-24	5	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2194/3194	汇丰担仓 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 分派	欧元	11.4904	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2195/3195	汇丰担仓 - 环球智选 5 - 美元 - 分派	美元	13.0119	12-Sep-24	5	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2196/3196	汇丰担仓 - 环球智选 5 - 港元 - 分派	港元	13.1062	12-Sep-24	5	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2197/3197	汇丰担仓 - 环球智选 5 - 澳元对冲 - 分派	澳元	11.7931	12-Sep-24	5	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2198/3198	汇丰担仓 - 环球智选 5 - 欧元对冲 - 分派	欧元	12.155	12-Sep-24	5	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2199	汇丰担仓 - 环球智选 1 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.417	12-Sep-24	2	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2200	汇丰担仓 - 环球智选 2 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.0572	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2201	汇丰担仓 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.9826	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2202	汇丰担仓 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 分派	人民币	11.7785	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2203	汇丰担仓 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	12.396	12-Sep-24	5	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2204/3204	汇丰担仓 - 环球智选 3 - 美元 - 类活分派	美元	107.0689	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2205/3205	汇丰担仓 - 环球智选 3 - 港元 - 类活分派	港元	103.7461	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2206/3206	汇丰担仓 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 类活分派	澳元	99.1094	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2207/3207	汇丰担仓 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 类活分派	欧元	101.2653	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2208	汇丰担仓 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 类活分派	人民币	102.6923	12-Sep-24	3	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2209/3209	汇丰担仓 - 环球智选 4 - 美元 - 类活分派	美元	106.0397	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2210/3210	汇丰担仓 - 环球智选 4 - 港元 - 类活分派	港元	107.2338	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2211/3211	汇丰担仓 - 环球智选 4 - 澳元对冲 - 类活分派	澳元	101.1177	12-Sep-24	5	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2212/3212	汇丰担仓 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 类活分派	欧元	104.4886	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2213	汇丰担仓 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 类活分派	人民币	106.076	12-Sep-24	4	合格申请人•	均衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2214/3214	富兰克林美国政府基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	7.39	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2215/3215	富兰克林美国政府基金 - 港元 - 分派（暂停申购）	港元	7.85	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	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	8.41	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2222/3222	富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 美元 - 分派	美元	8.153	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2223/3223	富达亚洲债券基金 - 每月特色派息 - 港元 - 分派	港元	8.188	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2224/3224	富达亚洲债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.037	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2225/3225	法巴资源系列商品基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	66.46	12-Sep-24	4	合格申请人•	期货及期权型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2226/3226	汇丰环球低碳债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.099	12-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	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	12.93	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	11.22	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	10.62	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	10.81	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2231/3231	联博北美精策略股票基金- 美元 - 分派	美元	25.38	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2232/3232	联博北美精策略股票基金- 港元 - 分派	港元	198.18	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2233/3233	联博北美精策略股票基金- 欧元对冲 - 分派	欧元	23.09	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2234/3234	联博北美精策略股票基金- 澳元对冲 - 分派	澳元	23	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募

IPFD2235/3235	联博优选稳策略股票基金 - 加元对冲 - 分派	加元	22.56	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	10.3907	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	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	7.6606	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2238/3238	施罗德环球城市基金 - 美元 - 累计	美元	198.486	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2239/3239	施罗德环球城市基金 - 欧元 - 累计	欧元	2121.756	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2240/3240	联博美国增长基金 - 美元 - 累计	美元	211.59	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2241/3241	联博美国增长基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	96.15	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2242/3242	联博美国增长基金 - 美元 - 分派	美元	49.52	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2243/3243	联博美国增长基金 - 港元 - 分派	港元	386.43	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2244/3244	联博美国增长基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	45.08	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2245/3245	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 美元 - 分派	美元	77.67	12-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2246/3246	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	93.85	12-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2252/3252	富达美元债券基金 - 美元 - 分派	美元	11.68	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2253/3253	富达美元债券基金 - 美元 - 累计	美元	17.89	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2254/3254	兴莱德世界科技基金 - 美元 - 累计	美元	87.45	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2255/3255	兴莱德世界科技基金 - 欧元 - 累计	欧元	76.83	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2256	兴莱德世界科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	124.92	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2257/3257	汇丰环球亚洲股票基金 - 美元 - 累计	美元	9.581	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2258/3258	汇丰环球亚洲股票基金 - 港元 - 累计	港元	9.652	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2259/3259	安联环球机遇债券基金 - 美元 - 分派（暂停申购）	美元	8.5077	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2260/3260	安联环球机遇债券基金 - 港元 - 分派（暂停申购）	港元	8.5876	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	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	8.5785	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	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	8.3292	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2263/3263	摩根王朝投资-基因治疗基金 - 美元 - 累计	美元	100.65	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2264/3264	摩根王朝投资-基因治疗基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	94.91	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	78.32	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2266/3266	联博环球可持续趋势基金 - 美元 - 累计	美元	43.78	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2267/3267	联博环球可持续趋势基金 - 港元 - 累计	港元	341.48	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2268/3268	联博环球可持续趋势基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	46.39	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2269/3269	联博环球可持续趋势基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	31.43	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2270/3270	兴莱德可持续能源基金 - 美元 - 累计	美元	17.07	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2271/3271	兴莱德可持续能源基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	14.95	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2272	兴莱德可持续能源基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	101.37	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	11.354	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	11.144	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	10.512	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	10.667	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2278/3278	施罗德港股票基金 - 美元 - 累计	美元	42.5747	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2279/3279	摩根美国科技基金 - 美元 - 累计	美元	96.43	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2280/3280	摩根美国科技基金 - 欧元 - 累计	欧元	851.71	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2281/3281	百达全球环保机遇基金- 美元对冲 - 累计	美元	480.27	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2282/3282	百达全球环保机遇基金 - 欧元 - 累计	欧元	349.95	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2283/3283	百达精选品牌基金 - 美元对冲 - 累计	美元	409.84	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2284/3284	百达精选品牌基金 - 欧元 - 累计	欧元	264.37	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2285/3285	安联多元主题基金 - 美元 - 累计	美元	168.71	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2286/3286	安联多元主题基金 - 美元 - 分派	美元	12.9708	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2287/3287	安联多元主题基金 - 欧元 - 分派	欧元	207.6	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2288	安联多元主题基金- 人民币对冲 - 分派	人民币	12.2444	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2289/3289	兴莱德国际经济基金- 美元	美元	13.99	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2290/3290	兴莱德国际经济基金- 欧元	欧元	12.62	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2291	兴莱德国际经济基金- 人民币对冲	人民币	100.49	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2292/3292	施罗德平稳增长基金- 港元 - 累计（暂停申购）	港元	35.4	12-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2293/3293	施罗德平稳增长基金- 港元 - 分派（暂停申购）	港元	31.8	12-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2294/3294	施罗德平稳增长基金- 美元 - 累计（暂停申购）	美元	14.72	12-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2295/3295	施罗德平稳增长基金- 美元 - 分派（暂停申购）	美元	13.23	12-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	3%	1%	暂停申购	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	12-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2297/3297	法巴木资源基金- 美元对冲 - 累计	美元	220.47	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2298/3298	法巴木资源基金- 欧元 - 累计	欧元	224.03	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2299/3299	法巴绿色亚洲基金- 美元 - 累计（暂停申购）	美元	139.61	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3300	法巴绿色亚洲基金- 人民币对冲 - 累计（暂停申购）	人民币	707.77	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2301	摩根亚太入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.83	12-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	3%	1%	正常	公募
IPFD2302/3302	摩根环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	92.41	12-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2303/3303	摩根环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	57.06	12-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2304/3304	联博国际健康护理基金 - 美元 - 累计	美元	628.67	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2305/3305	联博国际健康护理基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	23.71	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2306/3306	联博国际健康护理基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	17.22	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2326/3326	富达可持续发展环球股息优势基金 - 美元 - 累计	美元	11.83	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2307/3307	汇丰环球基建股票基金 - 美元 - 累计	美元	11.191	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2308/3308	汇丰环球基建股票基金 - 美元 - 分派	美元	125.883	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2309/3309	汇丰环球基建股票基金 - 港元 - 分派	港元	112.617	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2310/3310	汇丰环球基建股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	110.523	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2311	汇丰环球基建股票基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	110.425	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2314/3314	施罗德环球持续增长基金 - 美元 - 累计	美元	393.8768	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2315/3315	施罗德环球持续增长基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	312.9726	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2316/3316	资本集团新板塊基金 - 美元 - 累计	美元	23.82	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2317/3317	资本集团新板塊基金 - 港元 - 累计	港元	185.79	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2319/3319	资本集团新板塊基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	19.18	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2320	资本集团新板塊基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	162.08	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2322/3321	资本集团资产收益包债者基金 - 美元 - 分派	美元	11.52	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	3%	1%	正常	公募
IPFD2323/2322	资本集团资产收益包债者基金 - 港元 - 分派	港元	89.88	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	3%	1%	正常	公募
IPFD2324/3324	资本集团资产收益包债者基金- 欧元对冲 - 分派	欧元	9.14	13-Sep-24	4	合格申请人•	债券型	3%	1%	正常	公募
IPFD2325	资本集团资产收益包债者基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	77.5	13-Sep-24	4	合格申请人•	债券型	3%	1%	正常	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	97.9635	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	96.706	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2327	摩根环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.97	12-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2328/3328	施罗德环球能源转型基金 - 美元 - 累计	美元	151.0378	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2329/3329	施罗德环球能源转型基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	132.3315	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2336/IPFD3336	资本集团全球公司债券基金 - 美元 - 分派	美元	11.14	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2337/IPFD3337	资本集团全球公司债券基金 - 港元 - 分派	港元	86.86	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2338/IPFD3338	资本集团全球公司债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10.09	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	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	76.25	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2332	富达美元债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	96.07	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2333	富达美元债券基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	103	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2334/IPFD3334	富达东协基金 - 美元 - 累计	美元	28.97	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2335/IPFD3335	富达东协基金 - 港元 - 累计	港元	14.5	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2341	兴莱德世界健康科学基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	209.4	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2342	摩根美国科技基金- 人民币对冲 - 累计	人民币	16.2	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2343/IPFD3343	摩根美国基金 - 美元 - 累计	美元	57.14	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2344/IPFD3344	摩根美国基金 - 港元 - 累计	港元	47.89	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2345/IPFD3345	摩根美国基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	29.17	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2346/IPFD3346	摩根美国基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	33.21	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2347	摩根美国基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	13.98	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2349	兴莱德ESG多元资产-人民币对冲 - 分派	人民币	86.18	13-Sep-24	3	合格申请人•	股债平衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2350/IPFD3350	兴莱德ESG多元资产-欧元 - 累计	欧元	19.45	13-Sep-24	3	合格申请人•	股债平衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2351/IPFD3351	兴莱德ESG多元资产-美元对冲 - 累计	美元	53.85	13-Sep-24	3	合格申请人•	股债平衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2352/IPFD3352	兴莱德ESG多元资产-美元对冲 - 分派	美元	9.35	13-Sep-24	3	合格申请人•	股债平衡型	3%	1%	正常	公募
IPFD2353/IPFD3353	联博美国可持续趋势基金 - 美元 - 累计	美元	47.99	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	18.8418	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2355	兴莱德股世代交通基金-人民币对冲 - 累计	人民币	71.56	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2356	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产坚挺积合基金 - 人民币对冲 - 分派 （暂停申购）	人民币	69.59	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2359/IPFD3359	联博优选稳策略股票基金 - 美元-累计	美元	46.57	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2360/IPFD3360	兴莱德新兴市场基金-美元-累计	美元	37.72	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2362/IPFD3362	兴莱德新兴市场基金-欧元-累计	欧元	34	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2363/IPFD3363	兴莱德环球资产配置基金-欧元-累计	欧元	71.53	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	3%	1%	正常	公募
IPFD2364/IPFD3364	兴莱德巨厂美洲基金-欧元-累计	欧元	60.46	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2365/IPFD3365	兴莱德巨厂美洲基金-美元-累计	美元	51.02	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2366/IPFD3366	兴莱德可持续能源基金-欧元-累计	欧元	15.39	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2367/IPFD3367	兴莱德世界黄金基金-欧元-累计	欧元	40.14	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2368/IPFD3368	兴莱德世界矿业基金-欧元-累计	欧元	55.88	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2369/IPFD3369	兴莱德环球资产配置基金-英镑对冲-累计	英镑	38.4	13-Sep-24	4	合格申请人•	债券型	3%	1%	正常	公募
IPFD2370/IPFD3370	兴莱德复苏股息环球股票高息基金-美元-累计	美元	21.57	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2371/IPFD3371	兴莱德环球全金债券基金-美元-累计	美元	15.4	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2372/IPFD3372	兴莱德环球资产配置基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	17.72	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	3%	1%	正常	公募
IPFD2373/IPFD3373	兴莱德世界能源基金-欧元对冲-累计	欧元	6	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2374/IPFD3374	兴莱德世界黄金基金-欧元对冲-累计	欧元	5.87	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2375/IPFD3375	兴莱德世界矿业基金-欧元对冲-累计	欧元	4.5	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2376/IPFD3376	兴莱德世界矿业基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	5.3	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2377/IPFD3377	兴莱德世界能源基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	6.53	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2378/IPFD3378	兴莱德世界黄金基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	7.17	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2379/IPFD3379	兴莱德环球资产配置基金-澳元对冲-累计	澳元	21.76	13-Sep-24	4	合格申请人•	债券型	3%	1%	正常	公募
IPFD2381/IPFD3381	兴莱德欧洲股票收益基金-美元对冲-派息	美元	14.45	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2382/IPFD3382	富达基金 - 太平洋基金 - 美元-派息	美元	37.64	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2383/IPFD3383	富达环球股息基金 - 美元-累计	美元	28.25	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2384/IPFD3384	富达基金 - 环球科技基金 - 美元	美元	58.08	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2385/IPFD3385	富兰克林邓普顿-FTGF富兰克林印度基金 - 美元 - 累计	美元	73.36	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2386/IPFD3386	富兰克林邓普顿-FTGF南方基金 - 美元 - 累计	美元	127.4	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2387/IPFD3387	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产坚挺积合基金 - 美元 - 分派 （暂停申购）	美元	93.47	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2388/IPFD3388	富兰克林邓普顿-FTGF印度利好球基建基金 - 美元对冲 - 累计	美元	17.27	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2389/IPFD3389	景顺大中华基金 - 美元-累计	美元	53.29	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2395/IPFD3395	摩根亚太入息基金-美元-累计	美元	25.87	12-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	3%	1%	正常	公募
IPFD2396/IPFD3396	摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲-累计	美元	294.78	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2397/IPFD3397	摩根基金- 欧洲动力科技基金- 美元对冲-累计	美元	546.56	12-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2398/IPFD3398	百达精选品牌基金 - 美元-累计	美元	293.36	12-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2406/IPFD3406	施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元重积	日元	1681.5076	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2407/IPFD3407	施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元重积	日元	174.2633	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2408/IPFD3408	施罗德环球基金系列 - 欧洲控值股票 - 欧元重积	欧元	87.2124	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2409/IPFD3409	施罗德环球基金系列 - 环球涨跌脆弱股票债券 - 美元对冲重积	美元	35.1382	13-Sep-24	2	合格申请人•	债券型	2%	1%	正常	公募
IPFD2410/IPFD3410	施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元重积	美元	464.0068	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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) - 美元重积	美元	220.2982	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2413/IPFD3413	施罗德环球基金系列 - 新兴市场优势 - 美元重积	美元	203915	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2415/IPFD3415	兴莱德欧世代交通基金-美元-累计	美元	32.96	13-Sep-24	5	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2416/IPFD3416	富兰克林邓普顿-FTGF西方资产坚挺积合基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	163.6	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2357/IPFD3357	PIMCO GIS新兴市场债券基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	46.76	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2361/IPFD3361	兴莱德坚挺资源债券基金 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	41.17	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2380/IPFD3380	兴莱德坚挺资源债券基金 - 美元-派息（暂停申购）	美元	8.46	13-Sep-24	3	合格申请人•	债券型	2%	1%	暂停申购	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	58.89	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	暂停申购	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	207.35	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	27.72	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	157.72	13-Sep-24	4	合格申请人•	股票型	3%	1%	正常	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	186.82

IPFD2428/IPFD3428	霸菱环球价值基金-美元 - 累计（暂停申购）	美元	38.75	13-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2429/IPFD3429	百达基金 - 环保能源 - 美元 - 累计	美元	167.72	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2430/IPFD3430	百达基金 - 环保能源 - 欧元 - 累计	欧元	151.16	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2431/IPFD3431	百达基金 - 生物科技 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	984.7	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2432/IPFD3432	百达基金 - 健康护理 - 美元 - 累计（暂停申购）	美元	370.3	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2433/IPFD3433	百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲 - 累计（暂停申购）	欧元	236.09	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2434/IPFD3434	贝莱德美元货币基金-美元 - 累计（暂停申购）	美元	174.0359	13-Sep-24	2	合格申请人+	货币市场基金	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2435/IPFD3435	贝莱德贵金属和矿基金-新加坡元对冲 - 累计（暂停申购）	新加坡元	11.58	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2436/IPFD3436	贝莱德亚洲托龙基金-美元 - 累计（暂停申购）	美元	45.02	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2437/IPFD3437	贝莱德欧盟基金-美元 - 累计（暂停申购）	美元	60.19	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	30.46	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2439/IPFD3439	富达基金 - 美国基金 - 累积 - 美元（暂停申购）	美元	35.23	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2440/IPFD3440	富达基金 - 新兴亚洲基金 - 累积 - 美元	美元	20.78	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2441/IPFD3441	富达基金 - 环球债券基金 - 累积 - 美元（暂停申购）	美元	13.66	13-Sep-24	2	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	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	248.55	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	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	177.31	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2444/IPFD3444	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿环球总收益基金 - 美元 - 派息（暂停申购）	美元	8	13-Sep-24	4	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2445/IPFD3445	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿环球总收益基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	23.13	13-Sep-24	4	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	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	309.17	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	225.65	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2448/IPFD3448	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	13.29	13-Sep-24	2	合格申请人+	货币市场基金	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2449/IPFD3449	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿新兴市场小型公司基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	15.74	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2450/IPFD3450	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿新兴市场小型公司基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	20.3	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2451/IPFD3451	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	7.42	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2452/IPFD3452	富兰克林邓普顿-FTGF高和价值基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	198.5	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2453/IPFD3453	富兰克林邓普顿-FTGF两方资产美元政府流动性基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	139.87	13-Sep-24	2	合格申请人+	货币市场基金	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2454/IPFD3454	富兰克林邓普顿-FTGF两方资产环球高收益基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	185.32	13-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2455/IPFD3455	富兰克林邓普顿-FTGF两方资产环球高收益基金 - 美元 - 派息（暂停申购）	美元	71.73	13-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2456/IPFD3456	富兰克林邓普顿-FTGF两方资产环球高收益基金 - 澳元对冲 - 派息（暂停申购）	澳元	70.34	13-Sep-24	4	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2457/IPFD3457	富兰克林邓普顿-FTGF瑞利美国入息基金 - 美元 - 派息（暂停申购）	美元	97.57	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2458/IPFD3458	富兰克林邓普顿-FTGF瑞利美国入息基金 - 澳元对冲 - 派息（暂停申购）	澳元	86.04	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2459/IPFD3459	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林互惠美国价值基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	111.18	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2460/IPFD3460	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿东欧基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	14.74	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2461/IPFD3461	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿新兴市场基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	46.55	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2462/IPFD3462	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿拉丁美洲基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	61.42	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2463/IPFD3463	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	43.66	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2464/IPFD3464	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林互惠欧洲基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	32.76	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2465/IPFD3465	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿环球入息基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	20.34	13-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2466/IPFD3466	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿环球入息基金 - 美元 - 派息（暂停申购）	美元	10.49	13-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2467/IPFD3467	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林互惠环球国家基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	27.42	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2468/IPFD3468	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿环球入息基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	23.1	13-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2469/IPFD3469	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿亚洲增长基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	33.35	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2470/IPFD3470	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿新兴印度基金 - 欧元 - 累积（暂停申购）	欧元	20.95	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2471/IPFD3471	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿东欧基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	16.32	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2472/IPFD3472	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元 - 累积（暂停申购）	美元	48.4	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2473/IPFD3473	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿东欧基金 - 欧元 - 累积RC（暂停申购）	欧元	0.17	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2474/IPFD3474	富兰克林邓普顿-FTF邓普顿东欧基金 - 美元 - 累积RC（暂停申购）	美元	0.38	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2475/IPFD3475	景顺亿洲房基金-美元-派息（暂停申购）	美元	23.81	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2476/IPFD3476	景顺亚洲资产配置基金-美元-累积（暂停申购）	美元	22.65	13-Sep-24	4	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2477/IPFD3477	景顺亚洲资产配置基金-美元-派息（暂停申购）	美元	7.43	13-Sep-24	4	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2478/IPFD3478	骏利亨德森亚欧房地产股票基金欧元 - 累计（暂停申购）	欧元	59.95	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD3480	骏利亨德森亚欧房地产股票基金欧元G - 累计（暂停申购）	欧元	59.95	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	17.15	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	7.2	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2483/IPFD3483	摩根环球价值基金 - 美元对冲 - 累计（暂停申购）	美元	234.82	13-Sep-24	5	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	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	19.7054	13-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	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	27.8239	13-Sep-24	2	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	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	11.5641	13-Sep-24	2	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2487/IPFD3487	施罗德环球基金系列 - 日了美洲 - 美元累计（暂停申购）	美元	44.1831	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	22.1472	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	22.5999	13-Sep-24	2	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	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	251.3099	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	132.9093	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	18.7865	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	4.1024	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2494/IPFD3494	施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 欧元对冲-累计（暂停申购）	新加坡元	12.2765	13-Sep-24	2	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2495/IPFD3495	施罗德环球基金系列 - 新兴城区股票 - 美元累计	美元	249.6399	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	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	56.9865	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2497/IPFD3497	施罗德环球基金系列 - 环球股票增长收益 - 美元-累计（暂停申购）	美元	2229.9113	13-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	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	1251.0402	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	99.84	13-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	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	102.23	13-Sep-24	3	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2501	摩根投资基金-策略基础解基金 - 人民币对冲 - 累计（暂停申购）	人民币	10.45	12-Sep-24	4	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2502/IPFD3502	施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲-N-欧元-累计（暂停申购）	欧元	21.259	13-Sep-24	5	合格申请人+	股票型	3%	1%	暂停申购	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	162.1498	13-Sep-24	2	合格申请人+	均衡型	3%	1%	暂停申购	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	14.77	13-Sep-24	2	合格申请人+	债券型	2%	1%	暂停申购	公募
IPFD2505/IPFD3507	施罗德商品基金 - 欧元对冲-累计（暂停申购）	欧元	60.67	13-Sep-24	4	合格申请人+	期货及期权型	3%	1%	暂停申购	公募
IPFD2508	摩根美国价值基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	12.21	12-Sep-24	3	合格申请人+	股票型	3%	1%	正常	公募
IPFD2509/IPFD3509	景顺日本股票优势基金 - 美元对冲 - 累计	美元	17.56	13-Sep-24	4	合格申请人+	股票型	3%	1%	仅赎回及转出	公募
IPFD2510/IPFD3510	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林欧洛均衡基金 - 美元 - 累计	美元	16.45	13-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	仅赎回及转出	公募
IPFD2511/IPFD3511	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林欧洛均衡基金 - 美元 - 分派	美元	14.95	13-Sep-24	3	合格申请人+	均衡型	3%	1%	仅赎回及转出	公募

++本理财计划适合不同时满足以下条件的投资者:
1. 投资者对开放式基金有认知及/或有交易经验;
2. 投资者明白/意识/理解计划有关条款并愿意承担相关投资风险;
3. 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（须反进用的《海外基金基本信息》）；及
4. 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。

+ 合格申请人 1型
* 非概括了相关投资产品合格投资者的要求。不符合要求的申请人不得购买相关投资产品

投资产品 / 合格申请人	中国境内居民	境外个人	中国境内公司（部分基金适用）	境外公司
代客境外理财-开放式海外基金	√	√	√	X

境外个人"合格申请人"是:
1) 非籍人士，除法律人士及持有境外永久居留证的中国人，但以符合以下各项条件为前提:
2) 在中国境内工作，居住满一年;
3) 所买理财产品所投金为来源于中国境内的资产;
4) 提供有效（包括但不限于证券法律法规，税务法律法规或其他方面）而完，不能表面最人士，也不能表面成加拿大的居民。
若进合格申请人 1的定义和条件应按照于中国法律法规，包括但不限法律法规的解释和/或适用时，不时修改和/或更新的相关规定和要求。
如果中国法律法规下的相关规定发生修改或适合新的相关规定并且与上述列出相冲突，则就相关冲突之处而言，应以不时修改和/或更新的相关法律法规规定为准。

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）以上相注的净值日期的表现，仅供参考之用。注意，投资者申请书/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证需受限于相关理财计划单位证书。请不要需要。以上所示的海外基金单位净值及基金表现的数值并不代表海外基金管理人、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。亦不承担任何责任或义务或保证明示或暗示。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并不代表任 不应被视为本行发出任何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，以往的表现并不代表在不预示未来的表现。