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，银行境外多种开放式海外基金快投资选择，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，为高望客户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1%，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	全球银行业理财信息星期广告编号*广编码
IPD20001/0001	汇丰中国股票基金 - 美元 - 累计	美元	126.694	10-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105010800001
IPD20002/0002	汇丰新兴市场市场股票基金 - 美元 - 累计	美元	19.502	10-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105010800002
IPD20003/0003	兴业德信资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	92.35	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C105010800003
IPD20004/0004	兴业德信西矿金基金 - 美元 - 累计	美元	91.69	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105010800004
IPD20005/0005	摩根香港中国基金 - 美元	美元	1305.11	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105010800005
IPD20006/0006	富达亚太股票基金 - 美元	美元	35.68	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105010800006
IPD20007/0007	富达新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	25.57	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105010800007
IPD20008/0008	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计	港元	485.7631	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105010800008
IPD20009/0009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	56.3819	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105010800009
IPD20012/0012	汇丰气候变化概念基金 - 美元	美元	13.222	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105010800012
IPD20014/0014	施罗德亚洛基金 - 美元 - 累计	美元	97.9	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	期货及期权型	3%	正常	公募	C105010800014
IPD20015/0015	摩根东南基金 - 欧元	欧元	52.18	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105010800015
IPD20016/0016	兴业德信丁美洲基金 - 美元 - 累计	美元	77.44	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105010800016
IPD20017/0017	摩根新兴市场债券基金 - 美元	美元	16.31	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105010800017
IPD20019/0021	富兰克林邦盟 - FTSE邦盟精选绿色收益基金 - 美元 - 累计	美元	27.18	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105010800021
IPD20023/0023	汇丰亚洲私人债券基金 - 美元 - 累计	美元	8.093	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C105011100165
IPD20025/0025	摩根亚洲资产配置基金 - 美元 - 分派	美元	12.8	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C105011100181
IPD20026/0026	摩根亚洲资产配置基金 - 港元 - 分派	港元	100.01	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C105011100182
IPD20028/0028	兴业德信精选绿色公益股票基金 - 美元 - 累计	美元	41.14	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011100168
IPD20029/0029	富兰克林邦盟 - FTSE邦盟北林天然资源基金 - 美元 - 累计	美元	10.34	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011100169
IPD20030/0030	法巴基金国际股票基金 - 美元 - 累计	美元	240.07	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011100170
IPD20031/0031	安联美元高收益基金 - 美元 - 分派	美元	5.7977	11-Dec-25	4	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011200202
IPD20032/0032	摩根亚欧洲资金策略基金 - 欧元 - 分派	欧元	13.91	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C105011200203
IPD20034/0034	摩根大宝基金 - 美元	美元	272.01	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011200205
IPD20035/0035	汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 分派	美元	6.88	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011200223
IPD20036/0036	汇丰亚洲债券基金 - 港元 - 分派	港元	7.626	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011200224
IPD20037/0037	汇丰亚洲高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	4.76	10-Dec-25	4	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011200225
IPD20038/0038	汇丰亚洲高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	4.77	10-Dec-25	4	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011200226
IPD20039/0039	汇丰亚太高息增长股票基金 - 美元 - 分派	美元	12.048	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011200227
IPD20040/0040	汇丰亚太高息增长股票基金 - 港元 - 分派	港元	12.059	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011200228
IPD20044/0044	安联欧洲股长基金 - 欧元 - 累计	欧元	348.42	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011200211
IPD20045/0045	富兰克林邦盟 - FTSE富兰克林科技基金 - 美元 - 累计	美元	62.41	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011200212
IPD20048/0048	汇丰环球人民币债券基金 - 欧元 - 分派	欧元	7.301	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C105011200215
IPD20049/0049	摩根亚太人民币基金 - 美元 - 分派	美元	114.52	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011200231
IPD20050/0050	摩根亚太人民币基金 - 港元 - 分派	港元	12.75	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011200232
IPD20051/0051	摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	81.77	10-Dec-25	4	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C105011200233
IPD20052/0052	摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	9.06	10-Dec-25	4	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C105011200234
IPD20053/0053	摩根全方位人民币基金 - 美元 - 分派	美元	10.49	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011200235
IPD20054/0054	摩根全方位人民币基金 - 港元 - 分派	港元	10.47	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011200236
IPD20055/0055	摩根全方位人民币基金 - 美元对冲 - 分派	美元	9.28	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011200237
IPD20056/0056	摩根全方位人民币基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.59	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011200238
IPD20057/0057	富达环球股息基金 - 美元 - 分派	美元	22.7	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011300282
IPD20058/0058	富达环球股息基金 - 港元 - 分派	港元	22.26	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011300283
IPD20059/0059	富达环球股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	25.53	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011300284
IPD20060/0060	富达亚太股息基金 - 美元 - 分派	美元	15.89	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011300190
IPD20061/0061	摩根英国价值基金 - 美元 - 分派	美元	50.9	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011300180
IPD20062/0062	富兰克林邦盟 - FTSE富兰克林英国机会基金 - 美元 - 累计	美元	38.08	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011300385
IPD20063/0063	富兰克林邦盟 - FTSE富兰克林英国机会基金 - 港元 - 累计	港元	51.53	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011300386
IPD20064/0064	兴业德信美元基金 - 欧元 - 累计	欧元	194.26	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400213
IPD20065/0065	兴业德信美元基金 - 美元对冲 - 累计	美元	33.19	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400214
IPD20066/0066	兴业德信美元基金 - 港元对冲 - 累计	港元	30.64	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400215
IPD20067/0067	汇丰亚洲小型价可投票（日本除外）基金 - 美元	美元	90.459	10-Dec-25	4	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400044
IPD20068/0068	汇丰欧元定价值基金 - 欧元	欧元	60.316	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400045
IPD20069/0069	兴业德信严禁课利率基金 - 美元 - 累计	美元	73.76	11-Dec-25	4	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400046
IPD20070	汇丰环球股票于法国基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	15.973	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400216
IPD20071/0071	汇丰环球股票于法国基金 - 美元 - 分派	美元	16.614	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400217
IPD20072/0072	汇丰环球股票于法国基金 - 港元 - 分派	港元	16.679	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400218
IPD20073/0073	汇丰环球股票于法国基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	15.686	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400219
IPD20074/0074	汇丰环球股票于法国基金 - 美元对冲 - 分派	美元	15.127	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400220
IPD20075/0075	汇丰环球股票于法国基金 - 加元对冲 - 分派	加元	15.503	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400221
IPD20076	富兰克林邦盟 - FTSE邦盟亚洲增长基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	163.17	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400222
IPD20077/0077	富兰克林邦盟 - FTSE邦盟亚洲增长基金 - 美元 - 累计	美元	46.15	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400223
IPD20078	施罗德欧元股票基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	644.6651	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400224
IPD20079/0079	施罗德欧元股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	88.3041	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400225
IPD20080	兴业德信绿能源改造基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	136.18	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400226
IPD20081/0081	兴业德信绿能源改造基金 - 美元 - 分派	美元	18.72	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400227
IPD20082/0082	兴业德信绿能源改造基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	13.99	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400228
IPD20083	摩根东协基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	14.97	10-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400229
IPD20084/0084	摩根东协基金 - 美元 - 累计	美元	175.23	10-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400230
IPD20085	摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	12.34	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400231
IPD20086/0086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派	美元	12.12	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400232
IPD20087/0087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.7	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400159
IPD20088/0088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	11.35	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011400223
IPD20089	安联欧洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.1981	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400234
IPD20090/0090	安联欧洲股息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	11.0251	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400235
IPD20091/0091	安联欧洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.211	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400236
IPD20092/0092	安联欧洲股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	10.8218	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400237
IPD20095	富达环球股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	187.5	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011500062
IPD20096/0096	汇丰亚太股票（日本除外）可出售股基金 - 美元 - 分派	美元	8.211	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011500065
IPD2101	兴业德信绿能源改造基金 - 人民币对冲 - 分派(A0)	人民币	140.51	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011500100
IPD2102	兴业德信绿企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	89.78	11-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C105011500277
IPD2103/2103	兴业德信绿企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.98	11-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C105011500278
IPD2104/2104	兴业德信绿企业债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.79	11-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C105011500279
IPD2105/2105	汇丰欧元定价值基金 - 美元对冲	美元	20.115	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011500127
IPD2110/2110	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	24.43	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011500280
IPD2111/2111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计	美元	448.5	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011500281
IPD2112/2112	摩根印尼基金 - 美元 - 分派	美元	61.02	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011500382
IPD2113/2113	富兰克林邦盟 - FTSE西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 分派	美元	63.41	11-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011500264
IPD2114/2114	富兰克林邦盟 - FTSE西方资产亚洲机会基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	68.46	11-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011500265
IPD2116/2116	兴业德智慧能源环境管理高息基金 - 美元 - 分派	美元	9.23	11-Dec-25	3	#高理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400396
IPD2117/2117	兴业德智慧能源环境管理高息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.61	11-Dec-25	3	#高理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400397
IPD2118	兴业德智慧能源环境管理高息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	91.85	11-Dec-25	3	#高理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400398
IPD2119/2119	摩根国际债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.98	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011400058
IPD2120/2120	摩根国际债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.91	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011400059
IPD2121/2121	摩根国际债券基金 - 加元对冲 - 分派	加元	7.96	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011400060
IPD2122/2122	摩根国际债券基金 - 港元 - 分派	港元	8.01	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011400061
IPD2123	摩根国际债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	7.85	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011400062
IPD2124/2124	汇丰欧元多元资产入息基金 - 欧元 - 分派	欧元	9.765	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011400164
IPD2125/2125	汇丰欧元多元资产入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	10.003	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011400169
IPD2126/2126	汇丰欧元多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.518	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011400165
IPD2127/2127	汇丰欧元多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.5	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011400166
IPD2128/2128	汇丰欧元多元资产入息基金 - 港元对冲 - 分派	港元	9.964	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011400167
IPD2129	汇丰欧元多元资产入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.891	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011400168
IPD2130/2130	施罗德环球策支基金 - 美元 - 累计	美元	375.0267	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011800022
IPD2131/2131	兴业德信严禁本金基金 - 美元 - 累计	美元	96.28	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011400237
IPD2132/2132	兴业德信严禁债券基金 - 美元 - 分派	美元	53.95	11-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011400342
IPD2133/2133	兴业德信严禁债券基金 - 美元 - 累计	美元	84.57	11-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011400343
IPD2134/2134	兴业德信严禁债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	179.3	11-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C105011400344
IPD2135/2135	兴业德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 累计	美元	23.57	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011700054
IPD2136/2136	兴业德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分派	美元	15.76	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011700055
IPD2137/2137	兴业德新兴市场股票入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	113.01	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C105011700056
IPD2138/2138	摩根策略总报酬基金 - 欧元 - 累计	欧元	191.03	10-Dec-25	3	不适用	另类投资型	3%	暂停申购	公募	C105011700135
IPD2139/2139	摩根策略总报酬基金 - 美元对冲 - 累计	美元	158.33	10-Dec-25	3	不适用	另类投资型	3%	暂停申购	公募	C105011700136
IPD2141/2141	施罗德环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.2575	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C105011700213
IPD2142/2142	施罗德环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	80.6754	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C105011700214
IPD2143/2143	施罗德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	189.2374	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C105011700215
IPD2144	施罗德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	552.0254	11-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C105011700216
IPD2145/2145	兴业德信严禁遗嘱基金 - 美元 - 累计	美元	26.68	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011700189
IPD2146/2146	兴业德信严禁遗嘱基金 - 欧元 - 累计	欧元	22.73	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011700190
IPD2147/2147	兴业德信严禁遗嘱基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	9.37	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011700191
IPD2148/2148	富达环球数据基金 - 欧元 - 分派	欧元	70.29	11-Dec-25	4	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011700227
IPD2149/2149	富达环球金融服务基金 - 美元 - 分派	美元	27.37	11-Dec-25	4	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011700228
IPD2150/2150	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分派	美元	9.6	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C105011800002
IPD2151/2151	摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分派	港元	9.82	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C105011800003
IPD2152/2152	摩根全方位均衡基金 - 美元对冲 - 分派	美元	9.3	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C105011800004
IPD2153/2153	摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.39	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C105011800005
IPD2154	摩根全方位均衡基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.51	10-Dec-25	2	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C105011800006
IPD2155/2155	富达大中华基金 - 美元 - 分派	美元	212.6	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011800007
IPD2156/2156	兴业德中西基金 - 美元 - 累计	美元	20.33	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011800008
IPD2157/2157	兴业德中西基金 - 港元 - 累计	港元	20.68	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011800009
IPD2158/2158	兴业德中西基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	14.65	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011800010
IPD2159/2159	兴业德中西基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	14.65	11-Dec-25	5	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C105011800011
IPD2160/2160	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 美元 - 分派	美元	7.263	10-Dec-25	3	#高理财客户/高等理财客户/保险私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C105011800014
IPD2161/2161	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 港元 - 分派	港元	7.229	10-Dec-25	3	#

IPID2199	汇丰组合 - 环球智选 1 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.5885	10-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900003
IPID2200	汇丰组合 - 环球智选 2 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.5885	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900004
IPID2201	汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 分派	人民币	12.1169	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900045
IPID2202	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 分派	人民币	12.4299	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900046
IPID2203	汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	14.273	10-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900047
IPID2204/3204	汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 累进/分派	美元	114.9137	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900048
IPID2205/3205	汇丰组合 - 环球智选 5 - 美元 - 累进/分派	美元	111.6565	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900049
IPID2206/3206	汇丰组合 - 环球智选 3 - 澳元对冲 - 累进/分派	澳元	105.4916	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900050
IPID2207/3207	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 累进/分派	欧元	108.3916	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900051
IPID2208	汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 累进/分派	人民币	110.1104	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900052
IPID2209/3209	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 累进/分派	美元	118.7472	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900053
IPID2210/3210	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 累进/分派	港元	117.6143	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900054
IPID2211/3211	汇丰组合 - 环球智选 4 - 澳元对冲 - 累进/分派	澳元	110.2158	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900055
IPID2212/3212	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 累进/分派	欧元	114.5011	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900056
IPID2213	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 累进/分派	人民币	116.448	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501900057
IPID2214/3214	富兰克林邦盟 - ITF富兰克林美国政府基金 - 美元 - 分派	美元	7.22	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI0501190058
IPID2215/3215	富兰克林邦盟 - ITF富兰克林美国政府基金 - 美元 - 分派	美元	7.6	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI0501190059
IPID2216/3216	富兰克林邦盟 - ITF富兰克林美国政府基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	8.42	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI0501190060
IPID2222/3222	富兰亚洲债券基金 - 每月特色债券 - 美元 - 分派	美元	7.904	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501200002
IPID2223/3223	富兰亚洲债券基金 - 每月特色债券 - 港元 - 分派	港元	7.919	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501200003
IPID2224/3224	富兰亚洲债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.792	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501200004
IPID2225/3225	法巴美洲系列信息基金 - 美元 - 累计	美元	83.19	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	期货及期权型	3%	暂停申购	公募	CI0501120010
IPID2226/3226	汇丰气候解型环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.913	10-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501200001
IPID2227/3227	富兰克林邦盟 - ITG俄罗斯环球基建基金 - 欧元 - 分派	欧元	13.31	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200005
IPID2228/3228	富兰克林邦盟 - ITG俄罗斯环球基建基金 - 美元对冲 - 分派	美元	11.53	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200006
IPID2229/3229	富兰克林邦盟 - ITG俄罗斯环球基建基金 - 美元对冲 - 分派	美元	10.87	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200007
IPID2230	富兰克林邦盟 - ITG俄罗斯环球基建基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	11.02	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200008
IPID2231/3231	联博低波聚策股票基金 - 美元 - 分派	美元	26.76	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200009
IPID2232/3232	联博低波聚策股票基金 - 澳元 - 分派	澳元	208.47	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200010
IPID2233/3233	联博低波聚策股票基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	24.2	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200011
IPID2234/3234	联博低波聚策股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	23.99	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200012
IPID2235/3235	联博低波聚策股票基金 - 加元对冲 - 分派	加元	23.65	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200013
IPID2236/3236	惠理新兴市场货币债券基金 - 美元 - 累计	美元	81.438	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI0501200018
IPID2237/3237	惠理新兴市场货币债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.0017	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI0501120024
IPID2238/3238	施罗德环球城市基金 - 美元 - 累计	美元	191.668	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200014
IPID2239/3239	施罗德环球城市基金 - 欧元 - 累计	欧元	194.1061	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200015
IPID2240/3240	联博美国增长基金 - 美元 - 累计	美元	252.92	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200016
IPID2241/3241	联博美国增长基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	110.92	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200017
IPID2242/3242	联博美国增长基金 - 美元 - 分派	美元	57.83	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200018
IPID2243/3243	联博美国增长基金 - 港元 - 分派	港元	450.29	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200019
IPID2244/3244	联博美国增长基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	52.23	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200020
IPID2245/3245	惠理新兴市场投资级债券基金 - 美元 - 分派	美元	76.94	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501200021
IPID2246/3246	惠理新兴市场投资级债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	96.56	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501200022
IPID2252/3252	富兰克天债券基金 - 美元 - 分派	美元	11.39	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501200001
IPID2253/3253	富兰克天债券基金 - 美元 - 累计	美元	18.23	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501200002
IPID2254/3254	兴证德信月月利息基金 - 美元 - 累计	美元	112.75	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210003
IPID2255/3255	兴证德信月月利息基金 - 欧元 - 累计	欧元	94.05	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210004
IPID2256	兴证德信月月利息基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	155.25	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210005
IPID2257/3257	汇丰蛇支资源股票基金 - 美元 - 累计	美元	11.073	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210006
IPID2258/3258	汇丰蛇支资源股票基金 - 港元 - 累计	港元	11.12	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210007
IPID2259/3259	安联环球优酒债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.3113	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI0501210008
IPID2260/3260	安联环球优酒债券基金 - 港元 - 分派	港元	8.3744	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI0501210009
IPID2261/3261	安联环球优酒债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.3779	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI0501210010
IPID2262/3262	安联环球优酒债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.1529	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI0501210011
IPID2263/3263	摩根士丹利欧洲-基本面价基金 - 美元 - 累计	美元	1.319	10-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501210012
IPID2264/3264	摩根士丹利欧洲-基本面价基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	102.52	10-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501210013
IPID2265	富兰亚洲债券基金 - 每月特色债券 - 人民币对冲 - 分派	人民币	75.82	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501210014
IPID2266/3266	联博环球可持续防御基金 - 美元 - 累计	美元	44.43	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210018
IPID2267/3267	联博环球可持续防御基金 - 澳元 - 累计	澳元	345.79	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210019
IPID2268/3268	联博环球可持续防御基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	48.3	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210020
IPID2269/3269	联博环球可持续防御基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	31.08	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210021
IPID2270/3270	兴证德信月月收息基金 - 美元 - 累计	美元	20.62	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210015
IPID2271/3271	兴证德信月月收息基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	17.5	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210016
IPID2272	兴证德信月月收息基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	117.67	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210017
IPID2273/3273	汇丰环球数字可持续健康护理基金 - 美元 - 累计	美元	11.876	10-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210022
IPID2274/3274	汇丰环球数字可持续健康护理基金 - 港元 - 累计	港元	11.429	10-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210023
IPID2275/3275	汇丰环球数字可持续健康护理基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	10.512	10-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210024
IPID2276/3276	汇丰环球数字可持续健康护理基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	10.824	10-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210025
IPID2277	汇丰环球数字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/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210026
IPID2278/3278	施罗德香港股票基金 - 美元 - 累计	美元	60.4027	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501210027
IPID2279/3279	摩根美国科技基金 - 美元 - 累计	美元	138.09	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200001
IPID2280/3280	摩根美国科技基金 - 欧元 - 累计	欧元	1125.54	10-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200014
IPID2281/3281	百达全球非洲机遇基金 - 美元对冲 - 累计	美元	464.49	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200002
IPID2282/3282	百达全球非洲机遇基金 - 欧元 - 累计	欧元	332.25	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200003
IPID2283/3283	百达精选品牌基金 - 美元对冲 - 累计	美元	450.67	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200004
IPID2284/3284	百达精选品牌基金 - 欧元 - 累计	欧元	288.03	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200005
IPID2285/3285	安联多元主题基金 - 美元 - 累计	美元	183.37	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501200014
IPID2286/3286	安联多元主题基金 - 美元 - 分派	美元	13.2568	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501210017
IPID2287/3287	安联多元主题基金 - 欧元 - 分派	欧元	210.79	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501200006
IPID2288	安联多元主题基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	12.4275	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501200007
IPID2289/3289	兴证德信环球基金 - 美元	美元	13.44	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200018
IPID2290/3290	兴证德信环球基金 - 欧元	欧元	11.45	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200008
IPID2291	兴证德信环球基金 - 人民币对冲	人民币	92.91	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200009
IPID2292/3292	施罗德平衡增长基金 - 美元 - 累计	美元	41.01	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI0501200010
IPID2293/3293	施罗德平衡增长基金 - 港元 - 分派	港元	34.82	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI0501200011
IPID2294/3294	施罗德平衡增长基金 - 美元 - 累计	美元	17.1	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI0501200012
IPID2295/3295	施罗德平衡增长基金 - 美元 - 分派	美元	14.52	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI0501200013
IPID2296	施罗德平衡增长基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.9	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI0501200015
IPID8011/8011	施罗德环球基金系列月度期票 - 美元 - 累计	美元	52.5132	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501220021
IPID8027/8027	百达环球策略基金 - 环球事业基金 - 美元 - 累计	美元	56.01	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220025
IPID8028/8028	摩根大中华基金 - 美元 - 分派	美元	46.52	10-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220026
IPID8031/8031	富兰克林邦盟 - ITG西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 分派	美元	63.41	11-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI0501220027
IPID8053	兴证德信环球资产配置基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	196.97	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501220029
IPID8034/8034	兴证德信环球资产配置基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	50.74	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501220028
IPID8035/8035	兴证德信月月金融基金 - 美元 - 累计	美元	76.21	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220029
IPID8036/8036	兴证德信月月金融基金 - 欧元 - 累计	欧元	64.93	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220030
IPID8039/8039	富兰克林欧洲基金 - 美元对冲 - 分派	美元	20.76	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200031
IPID8041/8041	摩根新兴市场股息收益基金 - 美元 - 分派	美元	96.32	10-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220032
IPID8042/8042	百达数码科技基金 - 美元 - 累计	美元	723.41	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220033
IPID8043/8043	百达保安基金 - 美元 - 累计	美元	366.78	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220034
IPID8044/8044	施罗德亚洲高息股票基金 - 美元 - 分派	美元	8.7688	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI0501220035
IPID8045/8045	汇丰气候解型环球企业债券基金 - 美元 - 累计	美元	11.88	10-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501220036
IPID8046/8046	兴证德信月月地产基金基金 - 美元 - 累计	美元	16.22	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501220037
IPID8047/8047	兴证德信月月地产基金基金 - 美元 - 分派	美元	9.59	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501220019
IPID8048	兴证德信月月地产基金基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	95.31	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501220038
IPID8049/8049	兴证德信月月利息基金 - 美元 - 累计	美元	25.54	11-Dec-25	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501220020
IPID2297/3297	法巴水资源基金 - 美元对冲 - 累计	美元	223.31	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220040
IPID2298/3298	法巴水资源基金 - 欧元 - 累计	欧元	221.24	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220041
IPID2299/3299	法巴绿色世界基金 - 美元 - 累计	美元	148.49	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501220042
IPID2300	法巴绿色世界基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	848.25	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501220043
IPID2301	摩根亚太人息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.96	10-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI0501220044
IPID3032/3032	摩根环球全全信用基金 - 美元 - 分派	美元	91.51	10-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501220045
IPID3033/3033	摩根环球全全信用基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	55.04	10-Dec-25	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501220046
IPID3034/3034	联博国际健康护理基金 - 美元 - 累计	美元	587.63	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220047
IPID3035/3035	联博国际健康护理基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	21.57	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220048
IPID3036/3036	联博国际健康护理基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	15.5	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501220049
IPID3226/#PID3326	富兰克林股息投资基金 - 美元 - 累计	美元	13.89	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI0501140015
IPID3307/3307	汇丰环球基建股票基金 - 美元 - 累计	美元	12.158	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200001
IPID3308/3308	汇丰环球基建股票基金 - 欧元 - 分派	欧元	128.684	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200002
IPID3309/3309	汇丰环球基建股票基金 - 港元 - 分派	港元	114.833	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200003
IPID3310/3310	汇丰环球基建股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	112.197	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200004
IPID3311	汇丰环球基建股票基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	112.834	10-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200005
IPID3314/3314	施罗德环球持续增长基金 - 美元 - 累计	美元	438.2546	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200008
IPID3315/3315	施罗德环球持续增长基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	386.1893	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200009
IPID3316/3316	贝莱德亚洲机遇基金 - 美元 - 累计	美元	28.68	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200010
IPID3317/3317	贝莱德亚洲机遇基金 - 港元 - 累计	港元	224.72	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200011
IPID3318/3319	贝莱德亚洲机遇基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	22.6	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200012
IPID3320	贝莱德亚洲机遇基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	189.99	11-Dec-25	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI0501200013
IPID3321/3321	贝莱德亚洲产业信贷债券基金 - 美元 - 分派	美元	12.97	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501200014
IPID3322/3322	贝莱德亚洲产业信贷债券基金 - 港元 - 分派	港元	100.95	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501200015
IPID3243/3324	贝莱德亚洲产业信贷债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10.01	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	CI0501200016
IPID3325	贝莱德亚洲产业信贷债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	84.37	11-Dec-25	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球

IPID2373/IPID3373	兴银德世界能源基金-欧元对冲-累计	欧元	6.38	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000042
IPID2374/IPID3374	兴银德世界黄金基金-欧元对冲-累计	欧元	12.16	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000043
IPID2375/IPID3375	兴银德世界矿业基金-欧元对冲-累计	欧元	6.44	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000044
IPID2376/IPID3376	兴银德世界矿业基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	7.55	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000045
IPID2377/IPID3377	兴银德世界能源基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	6.89	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000046
IPID2378/IPID3378	兴银德世界黄金基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	14.81	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000047
IPID2379/IPID3379	兴银国际资产配置基金-美元对冲-累计	美元	24.96	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	CI050124000048
IPID2381/IPID3381	兴银德欧洲股票改选基金-美元对冲-分派	美元	16	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000049
IPID2382/IPID3382	富达基金-大平洋基金-美元-分派	美元	51.9	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000027
IPID2383/IPID3383	富达环球股息基金-美元-累计	美元	32.34	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000028
IPID2384/IPID3384	富达基金-环球科技基金-美元-累计	美元	75.21	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000029
IPID2385/IPID3385	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林印度基金-美元-累计	美元	66.84	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000014
IPID2386/IPID3386	富兰克林邓普顿-FTG内毛里求斯固定收益基金-美元-累计	美元	126.5	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000015
IPID2387/IPID3387	富兰克林邓普顿-FTG内西方资产加拉巴哥岛-美元-分派	美元	91.94	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000016
IPID2388/IPID3388	富兰克林邓普顿-FTG欧洲环球基建基金-美元对冲-累计	美元	19.1	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000017
IPID2389/IPID3389	摩根大中华基金-美元-累计	美元	79.02	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000030
IPID2395/IPID3395	摩根亚太入息基金-美元-累计	美元	30.48	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000018
IPID2396/IPID3396	摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲-累计	美元	366.69	10-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000019
IPID2397/IPID3397	摩根基金-欧洲动力科技基金-美元对冲-累计	美元	401.11	10-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000020
IPID2398/IPID3398	巴拉概念品牌基金-美元-累计	美元	308.17	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000021
IPID2406/IPID3406	施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元累计	日元	2211.4337	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000008
IPID2407/IPID3407	施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元累计	日元	227.2193	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000009
IPID2408/IPID3408	施罗德环球基金系列 - 欧洲快线股票 - 欧元累计	欧元	107.3181	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000010
IPID2409/IPID3409	施罗德环球基金系列 - 环球通货膨胀债券债券 - 美元对冲累计	美元	35.4029	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000005
IPID2410/IPID3410	施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元累计	美元	502.9259	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000006
IPID2411/IPID3411	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	276.5435	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000011
IPID2413/IPID3413	施罗德环球基金系列 - 新兴市场优势 - 美元累计	美元	26.8718	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000007
IPID2415/IPID3415	富兰克林邓普顿-FTG激基基金-美元-累计	美元	15.41	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000050
IPID2416/IPID3416	富兰克林邓普顿-FTG内西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 累计	美元	165.92	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000012
IPID2357/IPID3357	PIMCO GIS环球债券基金 - 美元 - 累计	美元	53	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000197
IPID2361/IPID3361	富兰德亚洲美元债券基金-美元-累计	美元	44.54	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000210
IPID2369/IPID3369	富兰德亚洲定息债券基金-美元-分派	美元	8.49	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000213
IPID2360/IPID3360	瑞利平德国法兰基金-全球科技基金 - 美元 - 累计	美元	62.44	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000111
IPID2391/IPID3391	瑞利平德国法兰基金-全球科技领先基金 - 美元 - 累计	美元	276.84	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000114
IPID2392/IPID3392	瑞利平德国法兰基金-全球产业股票基金 - 美元 - 累计	美元	26.39	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000113
IPID2393/IPID3393	瑞利平德国法兰基金-全球科技领先基金 - 英镑 - 累计	英镑	206.36	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000109
IPID2394/IPID3394	瑞利平德国法兰基金-全球科技领先基金 - 欧元 - 累计	欧元	235.72	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000112
IPID2399/IPID3399	PIMCO GIS环球债券基金 - 美元 - 分派	美元	13.75	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000201
IPID2400/IPID3400	PIMCO GIS环球债券基金 - 美元 - 累计	美元	31.66	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000198
IPID2401/IPID3401	PIMCO GIS 总回报债券基金 - 美元 - 累计	美元	28.8	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000199
IPID2402/IPID3402	PIMCO GIS 多元收入基金 - 美元 - 分派	美元	12.47	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000203
IPID2403/IPID3403	PIMCO GIS 多元收入基金 - 美元 - 累计	美元	25.29	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000200
IPID2404/IPID3404	PIMCO GIS 环球投资级别债券基金 - 美元 - 分派	美元	12.78	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000202
IPID2405/IPID3405	PIMCO GIS 环球投资级别债券基金 - 美元 - 累计	美元	19.55	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000204
IPID2411/IPID3411	施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元累计	美元	434.4611	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000126
IPID2414/IPID3414	PIMCO GIS新兴市场债券基金 - 美元 - 分派	美元	10.29	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000205
IPID2418	摩根德国增长基金人民币对冲 - 累计	人民币	135.8	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000075
IPID2420	施罗德环球基金系列 - 环球股息 - 人民币对冲 - 分派	人民币	43.1358	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000133
IPID2421/IPID3421	安联亚洲次级债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.051	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000071
IPID2422/IPID3422	安联香港股票基金 - 美元 - 分派	美元	278.0133	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000067
IPID2423/IPID3423	安联亚太收益基金 - 美元 - 分派	美元	6.1472	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI050124000211
IPID2424/IPID3424	安联小龙基金 - 美元 - 累计	美元	131.74	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000068
IPID2425/IPID3425	摩根德国增长基金欧元 - 累计	欧元	15.94	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000077
IPID2426/IPID3426	摩根欧洲精选基金-欧元 - 累计	欧元	63.36	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000076
IPID2427/IPID3427	摩根优势亚洲市场美元债券基金-美元 - 分派	美元	7.58	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000212
IPID2428/IPID3428	摩根亚洲均衡基金-美元 - 累计	美元	45.07	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI050124000069
IPID2429/IPID3429	百达基金 - 环球能源 - 美元 - 累计	美元	210.52	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000084
IPID2430/IPID3430	百达基金 - 环球能源 - 欧元 - 累计	欧元	179.52	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000096
IPID2431/IPID3431	百达基金 - 生物科技 - 美元 - 累计	美元	1335.4	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000098
IPID2432/IPID3432	百达基金 - 健康护理 - 美元 - 累计	美元	338.91	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000097
IPID2433/IPID3433	百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲 - 累计	欧元	209.67	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000095
IPID2434/IPID3434	瑞银美元欧洲基金-美元 - 累计	美元	182.9437	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	公募	CI050124000072
IPID2436/IPID3436	兴银德世界巴西基金-美元 - 累计	美元	58.73	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000074
IPID2437/IPID3437	兴银德印度基金-美元 - 累计	美元	53.44	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000073
IPID2438/IPID3438	富达人口趋势基金 - 累计 - 美元	美元	93.38	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000107
IPID2439/IPID3439	富达基金 - 美国基金 - 累计 - 美元	美元	38.83	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000099
IPID2440/IPID3440	富达基金 - 新兴亚洲基金 - 累计 - 美元	美元	28.36	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000105
IPID2441/IPID3441	富达基金 - 环球债券基金 - 累计 - 美元	美元	13.79	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000101
IPID2444/IPID3444	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿环球总收益基金 - 美元 - 分派	美元	7.76	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000207
IPID2445/IPID3445	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿环球总收益基金 - 欧元 - 累计	欧元	23.14	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000206
IPID2446/IPID3446	富兰克林邓普顿-FTG欧洲高级小型股基金-欧元 - 累计	欧元	379.99	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000054
IPID2447/IPID3447	富兰克林邓普顿-FTG印度高级小型资本机会基金 - 美元对冲 - 累计	美元	272.25	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000057
IPID2448/IPID3448	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元 - 累计	美元	14	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	公募	CI050124000058
IPID2449/IPID3449	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿新兴市场小型公司基金 - 美元 - 累计	美元	14.68	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000051
IPID2450/IPID3450	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿新兴市场小型公司基金 - 欧元 - 累计	欧元	20.3	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000063
IPID2451/IPID3451	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林美元债券及货币基金基金 - 美元 - 累计	美元	18.26	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000064
IPID2452/IPID3452	富兰克林邓普顿-FTG欧洲高级价值基金 - 美元 - 累计	美元	227.56	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000065
IPID2453/IPID3453	富兰克林邓普顿-FTG内西方资产美元收益流动性基金 - 美元 - 累计	美元	125.61	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	货币市场基金	2%	暂停申购	公募	CI050124000066
IPID2454/IPID3454	富兰克林邓普顿-FTG内西方资产环球高收益基金 - 美元 - 累计	美元	205.78	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000214
IPID2455/IPID3455	富兰克林邓普顿-FTG内西方资产环球高收益基金 - 美元 - 分派	美元	73.79	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000215
IPID2456/IPID3456	富兰克林邓普顿-FTG内西方资产环球高收益基金 - 美元对冲 - 分派	美元	69.09	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000209
IPID2457/IPID3457	富兰克林邓普顿-FTG欧洲灵活入息基金 - 美元 - 分派	美元	99.29	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000059
IPID2458/IPID3458	富兰克林邓普顿-FTG欧洲灵活入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	66.26	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000060
IPID2460/IPID3460	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿加拿大基金 - 欧元 - 累计	欧元	18.93	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000062
IPID2461/IPID3461	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	65.53	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000078
IPID2462/IPID3462	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿拉丁美洲基金 - 美元 - 累计	美元	79.63	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000079
IPID2463/IPID3463	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿欧洲中小型公司基金 - 欧元 - 累计	欧元	51.08	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000080
IPID2464/IPID3464	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林瑞士兼顾洞察基金 - 欧元 - 累计	欧元	39.63	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI050124000081
IPID2465/IPID3465	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿环球入息基金 - 美元 - 累计	美元	24.26	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI050124000082
IPID2466/IPID3466	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿环球入息基金 - 美元 - 分派	美元	11.62	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI050124000083
IPID2467/IPID3467	富兰克林邓普顿-FTF富兰克林瑞士环球保障基金 - 美元 - 累计	美元	31.89	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI050124000084
IPID2468/IPID3468	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿环球入息基金 - 欧元 - 累计	欧元	26.09	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI050124000085
IPID2469/IPID3469	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿亚洲增长基金 - 欧元 - 累计	欧元	39.25	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000086
IPID2470/IPID3470	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿新兴市场基金 - 欧元 - 累计	欧元	27.71	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000087
IPID2471/IPID3471	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿东欧基金 - 美元 - 累计	美元	22.21	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000093
IPID2472/IPID3472	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿欧洲中小型公司基金 - 美元 - 累计	美元	60.01	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000088
IPID2473/IPID3473	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿东欧基金 - 欧元 - 累计HC	欧元	0.16	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000089
IPID2474/IPID3474	富兰克林邓普顿-FTF邦盟顿东欧基金 - 美元 - 累计HC	美元	0.38	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000092
IPID2475/IPID3475	摩根武欧洲基金 - 美元 - 分派	美元	28.64	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000100
IPID2476/IPID3476	摩根亚洲资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	15.54	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI050124000108
IPID2477/IPID3477	摩根亚洲资产配置基金 - 美元 - 分派	美元	8.2	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI050124000104
IPID2479/IPID3479	瑞利平德国法兰投资地产股票基金欧元 - 累计	欧元	51.79	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000106
IPID2480	瑞利平德国法兰投资地产股票基金欧元D - 累计	欧元	51.79	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000135
IPID2481/IPID3481	瑞利平德国法兰产业投资基金美元 - 累计	美元	18.27	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000110
IPID2482/IPID3482	瑞利平德国法兰投资基金美元 - 分派	美元	8.03	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000115
IPID2483/IPID3483	摩根环球机遇基金 - 美元对冲 - 累计	美元	359.97	10-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI050124000106
IPID2484/IPID3484	施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元 - 累计	欧元	20.0176	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000127
IPID2485/IPID3485	施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元 - 累计	美元	30.5672	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000129
IPID2486/IPID3486	施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元 - 累计	美元	11.7896	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000128
IPID2487/IPID3487	施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元 - 累计	美元	54.384	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000131
IPID2488/IPID3488	施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元 - 累计	欧元	28.6651	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000129
IPID2490/IPID3490	施罗德环球基金系列 - 环球信息技术 - 美元 - 累计	美元	298.9465	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000128
IPID2491/IPID3491	施罗德环球基金系列 - 环球信息技术 - 美元 - 分派	美元	151.2963	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000130
IPID2492/IPID3492	施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元 - 累计	美元	21.6185	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000132
IPID2493/IPID3493	施罗德环球基金系列 - 环球股息 - 美元 - 分派	美元	4.4516	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000118
IPID2494/IPID3494	施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 欧元对冲 - 累计	欧元对冲	12.498	11-Dec-25	2	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000125
IPID2495/IPID3495	施罗德环球基金系列 - 新兴城区 - 美元 - 累计	美元	308.4039	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	CI050124000123
IPID2496/IPID3496	施罗德环球基金系列 - 欧洲股息 - 美元 - 分派	美元	62.7969	11-Dec-25	3	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000124
IPID2497/IPID3497	施罗德环球基金系列 - 环球股票收益基金 - 美元 - 累计	美元	276.0339	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	CI050124000220
IPID2498/IPID3498	施罗德环球基金系列 - 环球黄金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	287.0797	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	商品型	3%	暂停申购	公募	CI050124000121
IPID2499/IPID3499	百达基金 - 新兴市场混合债券基金-美元 - 分派	美元	108.4	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000217
IPID2500/IPID3500	百达基金 - 新兴市场混合债券基金-欧元 - 累计	欧元	117.34	11-Dec-25	4	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	CI050124000216
IPID2501	摩根投资基金-策略总揽基金-人民币对冲-累计	人民币	10.55	10-Dec-25	3	不适用	另类投资型		暂停申购	公募	CI050124000102
IPID2502/IPID3502	施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 卢布欧元 - 累计	欧元	1.5901	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	CI050124000120
IPID2503/IPID3503	施罗德环球基金系列 - 环球资源股票 - 美元对冲 - 累计	美元	885.2181	11-Dec-25	5	卓越理财客户/证券理财客户/证券私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购