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，银行根据多家开放式海外基金供投资者选择，由银行将募集的资金按照相关约定投资于相应的开放式海外基金，为高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%，详情请咨询下表
赎回费	无费
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。

海外基金类型编号	海外基金简称	海外基金打分类型	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	分单/汇单	全国银行业理财信息登记系统登记编码
PFD_0001/0001	工银中国股票基金 - 美元 - 累计	美元	126.329	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001190000001
PFD_0002/0002	工银亚洲房地产地图基金 - 美元 - 累计	美元	19.575	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001190000002
PFD_0003/0003	汇丰环球环球资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	92.57	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001190000003
PFD_0004/0004	汇丰环球资产管理基金 - 美元 - 累计	美元	23.13	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001190000004
PFD_0005/0005	摩根亚洲中国基金 - 美元	美元	1324.91	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001190000005
PFD_0006/0006	富达亚太股票基金 - 美元	美元	39.18	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001190000006
PFD_0007/0007	富达新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	29.64	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001190000007
PFD_0008/0008	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计	港元	482.2257	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001190000008
PFD_0009/0009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	57.5131	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001190000009
PFD_0010/0012	汇丰气候变化债券基金 - 美元	美元	13.741	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001190000012
PFD_0014/0014	施罗德亚洲基金 - 美元 - 累计	美元	128.65	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	期权及期权型	为	正常	分单	C1001190000014
PFD_0015/0015	摩根亚洲基金 - 欧元	欧元	54.47	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001190000015
PFD_0016/0016	汇丰环球汇丰美国基金 - 美元 - 累计	美元	84.69	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001190000016
PFD_0017/0017	摩根新兴市场债券基金 - 美元	美元	15.89	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001190000017
PFD_0021/0021	富兰克林环球增长与收益基金 - 美元 - 累计	美元	27.61	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001190000021
PFD_0032/0032	工银亚洲高入息债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.984	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001111000165
PFD_0035/0035	摩根亚洲房产配置基金 - 美元 - 分派	美元	12.36	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001111000166
PFD_0036/0036	摩根亚洲房产配置基金 - 港元 - 分派	港元	105.13	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001111000168
PFD_0038/0038	汇丰环球可持续环球动力股票基金 - 美元 - 累计	美元	39.91	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001111000168
PFD_0039/0039	富兰克林环球增长 - FTIF富兰克林美国基金 - 美元 - 累计	美元	21.64	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001111000169
PFD_0040/0040	法巴美国增长股票基金 - 美元 - 累计	美元	218.81	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001111000170
PFD_0051/0051	安联美元高收益基金 - 美元 - 分派	美元	5.7004	17-Mar-26	4	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001120000202
PFD_0052/0052	摩根亚洲美元固定收益基金 - 欧元 - 分派	欧元	13.81	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001120000203
PFD_0054/0054	摩根大欧洲基金 - 美元	美元	275.76	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001120000205
PFD_0055/0055	工银亚洲债券基金 - 美元 - 分派	美元	6.794	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001120000206
PFD_0056/0056	工银亚洲债券基金 - 港元 - 分派	港元	7.571	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001120000224
PFD_0057/0057	工银亚洲高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	4.69	16-Mar-26	4	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001120000225
PFD_0058/0058	工银亚洲高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	4.729	16-Mar-26	4	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001120000226
PFD_0059/0059	工银亚太改善收益股票基金 - 美元 - 分派	美元	12.717	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001120000227
PFD_0060/0060	工银亚太改善收益股票基金 - 港元 - 分派	港元	12.808	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001120000228
PFD_0064/0064	安联欧洲成长基金 - 美元 - 累计	欧元	540.74	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001120000312
PFD_0065/0065	富兰克林环球增长 - FTIF富兰克林美国基金 - 美元 - 累计	美元	38	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001120000313
PFD_0066/0068	工银亚洲入息基金 - 美元 - 分派	美元	7.205	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001120000315
PFD_0067/0069	摩根亚太入息基金 - 美元 - 分派	美元	117.60	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001120000316
PFD_0068/0070	摩根亚太入息基金 - 港元 - 分派	港元	13.22	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001120000317
PFD_0069/0071	摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	80.84	16-Mar-26	4	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001120000318
PFD_0070/0072	摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	9.01	16-Mar-26	4	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001120000319
PFD_0073/0073	摩根全球收入基金 - 美元 - 分派	美元	10.1	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001120000320
PFD_0074/0074	摩根全球收入基金 - 港元 - 分派	港元	10.54	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001120000321
PFD_0075/0075	摩根全球收入基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.58	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001120000322
PFD_0076/0076	摩根全球收入基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.59	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001120000323
PFD_0077/0077	富达亚洲高息股票基金 - 美元 - 分派	美元	23.72	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001120000324
PFD_0078/0078	富达亚洲高息股票基金 - 港元 - 分派	港元	23.62	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001120000325
PFD_0079/0079	富达亚洲新兴股票基金 - 美元 - 分派	美元	27.2	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001120000394
PFD_0080/0080	富达亚洲新兴股票基金 - 港元 - 分派	港元	17.54	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001120000395
PFD_0084/0084	摩根美国价值基金 - 美元 - 分派	美元	51.73	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001120000398
PFD_0085/0085	富兰克林环球增长 - FTIF富兰克林美国基金 - 美元 - 累计	美元	35.54	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001120000399
PFD_0086/0086	富兰克林环球增长 - FTIF富兰克林美国机会基金 - 美元 - 累计	美元	48.42	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001120000400
PFD_0087/0087	工银亚洲新兴市场 - 美元 - 累计	美元	193.79	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001140000313
PFD_0088/0088	工银亚洲新兴市场 - 美元对冲 - 累计	美元	33.33	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001140000314
PFD_0089/0089	工银亚洲新兴市场 - 澳元对冲 - 累计	澳元	30.67	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001140000315
PFD_0093/0093	工银亚洲小型公司股票（日本除外）基金 - 美元	美元	81.281	16-Mar-26	4	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000444
PFD_0098/0098	工银亚洲亚太债券基金 - 欧元	欧元	62.526	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000445
PFD_0099/0099	工银德世界健康科学基金 - 美元 - 累计	美元	72.69	17-Mar-26	4	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000446
PFD_0570	工银环球投资可注资稳基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	16.462	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140002116
PFD_0571/0071	工银环球投资可注资稳基金 - 美元 - 分派	美元	17.126	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000117
PFD_0572/0072	工银环球投资可注资稳基金 - 港元 - 分派	港元	15.682	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000118
PFD_0573/0073	工银环球投资可注资稳基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	16.163	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000119
PFD_0574/0074	工银环球投资可注资稳基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	15.040	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000120
PFD_0575/0075	工银环球投资可注资稳基金 - 加元对冲 - 分派	加元	15.982	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000121
PFD_0576	富兰克林环球增长 - FTIF环球增长资源基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	180.56	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001140000222
PFD_0577/0077	富兰克林环球增长 - FTIF环球增长资源基金 - 美元 - 累计	美元	52.11	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001140000223
PFD_0578	施罗德欧元股票基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	604.7566	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001140000324
PFD_0579/0079	施罗德欧元股票基金 - 美元	美元	90.5247	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001140000325
PFD_0580	汇丰环球环球资源基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	134.25	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001140000326
PFD_0581/0081	汇丰环球环球资源基金 - 美元 - 分派	美元	18.57	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001140000327
PFD_0582/0082	汇丰环球环球资源基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	13.89	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001140000328
PFD_0583	摩根亚洲基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	15.12	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000329
PFD_0584/0584	摩根亚洲基金 - 美元 - 累计	美元	178.01	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000330
PFD_0585	摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	13.19	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001140000331
PFD_0586/0586	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派	美元	12.96	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001140000332
PFD_0587/0587	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	11.41	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001140000334
PFD_0588/0588	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	12.13	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001140000335
PFD_0589	安联欧洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.2885	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000334
PFD_0590/0590	安联欧洲股息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	11.1453	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000335
PFD_0591/0591	安联欧洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.2915	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000336
PFD_0592/0592	安联欧洲股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	10.9541	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001140000337
PFD_0595	富达环球股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	197.7	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001150000502
PFD_0596/0596	工银亚太股票（日本除外）可注资稳基金 - 美元 - 分派	美元	6.877	16-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001150000506
PFD_0531	汇丰環球环球新兴债券基金 - 人民币对冲 - 分派(M)	人民币	138	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001150000108
PFD_0532	汇丰環球环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	89.01	17-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001150000177
PFD_0533/0533	汇丰環球环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.67	17-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001150000178
PFD_0534/0534	汇丰環球环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.69	17-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001150000179
PFD_0535/0535	工银亚洲亚太债券基金 - 美元对冲 - 分派	美元	20.975	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001150001172
PFD_0537/0537	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	26.29	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001150001080
PFD_0538/0538	摩根日本基金 - 港元对冲 - 累计	港元	476.23	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001150001081
PFD_0539/0539	摩根日本基金 - 欧元 - 分派	欧元	62.18	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001150001082
PFD_0540/0540	富兰克林环球增长 - FTIF两方资产平衡收益基金 - 美元 - 分派	美元	62.58	17-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001150002564
PFD_0541/0541	富兰克林环球增长 - FTIF两方资产平衡收益基金 - 美元对冲 - 分派	美元	47.49	17-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001150002565
PFD_0542/0542	汇豫理财智慧稳健环境优美高息基金 - 美元 - 分派	美元	9.41	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001160000096
PFD_0543/0543	汇豫理财智慧稳健环境优美高息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.78	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001160000097
PFD_0218	汇豫理财智慧稳健环境优美高息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	90.77	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001160000098
PFD_0219/0219	摩根国际债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.82	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001160000048
PFD_0220/0220	摩根国际债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.77	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001160000049
PFD_0221/0221	摩根国际债券基金 - 加元对冲 - 分派	加元	7.81	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001160000050
PFD_0222/0222	摩根国际债券基金 - 欧元 - 分派	欧元	7.91	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001160000051
PFD_0223	摩根国际债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	7.7	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001160000042
PFD_0224/0224	工银亚太资产及产人息基金 - 美元 - 分派	美元	9.486	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001160000184
PFD_0225/0225	工银亚太资产及产人息基金 - 港元对冲 - 分派	港元	10.145	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001160000188
PFD_0226/0226	工银亚太资产及产人息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.661	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001160000186
PFD_0227/0227	工银亚太资产及产人息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.602	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001160000189
PFD_0228/0228	工银亚太资产及产人息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.099	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001160001047
PFD_0229	工银亚太资产及产人息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.015	16-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	正常	分单	C1001160000188
PFD_0230/0230	施罗德环球美元债券 - 美元 - 累计	美元	464.7542	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001160000022
PFD_0231/0231	工银德世界食品基金 - 美元 - 累计	美元	109.74	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001160000037
PFD_0232/0232	工银德世界医疗基金 - 美元 - 分派	美元	52.98	17-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001160000042
PFD_0233/0233	工银德世界医疗基金 - 港元 - 累计	港元	84.61	17-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001160000043
PFD_0234/0234	工银德世界医疗基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	178.45	17-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	暂停申购	分单	C1001160000044
PFD_0235/0235	工银德世界医疗人息基金 - 美元 - 累计	美元	25.47	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001170000044
PFD_0236/0236	工银德世界医疗人息基金 - 美元 - 分派	美元	17.19	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001170000056
PFD_0237/0237	工银德国医疗人息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	122.67	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	暂停申购	分单	C1001170000056
PFD_0238/0238	摩根繁荣拉丁美洲基金 - 欧元 - 累计	欧元	185.7	16-Mar-26	3	不适用	其类权益型	为	暂停申购	分单	C1001170001315
PFD_0239/0239	摩根繁荣拉丁美洲基金 - 美元对冲 - 累计	美元	114.75	16-Mar-26	3	不适用	其类权益型	为	暂停申购	分单	C1001170001316
PFD_0241/0241	施罗德环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.3502	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001170002131
PFD_0242/0242	施罗德环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	79.4011	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001170002134
PFD_0243/0243	施罗德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	188.772	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001170002132
PFD_0244	施罗德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	542.49	17-Mar-26	3	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	债券型	为	正常	分单	C1001170002135
PFD_0245/0245	工银德世界能源基金 - 美元 - 累计	美元	34.16	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001170001189
PFD_0246/0246	工银德世界能源基金 - 欧元 - 累计	欧元	29.97	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001170001190
PFD_0247/0247	工银德世界能源基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	12.09	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001170001191
PFD_0248/0248	富达环球金融股息基金 - 美元 - 分派	美元	65.96	17-Mar-26	4	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001170002372
PFD_0249/0249	富达环球金融股息基金 - 美元 - 分派	美元	25.19	17-Mar-26	4	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001170002373
PFD_0250/0250	摩根全球信用债基金 - 美元 - 分派	美元	9.02	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001180000032
PFD_0251/0251	摩根全球信用债基金 - 港元 - 分派	港元	9.61	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001180000033
PFD_0252/0252	摩根全球信用债基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.25	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001180000034
PFD_0253/0253	摩根全球信用债基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.35	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001180000035
PFD_0254	摩根全球信用债基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.48	16-Mar-26	2	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	均衡型	为	暂停申购	分单	C1001180000036
PFD_0255/0255	富达大中华基金 - 美元 - 分派	美元	319.3	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001180000037
PFD_0256/0256	工银德世界基金 - 美元 - 累计	美元	25.84	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001180000007
PFD_0257/0257	工银德世界基金 - 港元 - 累计	港元	21.14	17-Mar-26	5	机构理财客户/公司理财客户/保险私人银行客户	股票型	为	正常	分单	C1001180000008
PFD_0258/0258	工银德世界基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元

IPO2095	乙本信息－环球智选－1.两市对冲－分券	人民币	9.4028	16-Mar-26	2	希望理财客户证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000047
IPO2096	乙本信息－环球智选－2.两市对冲－分券	人民币	10.6764	16-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000044
IPO2091	乙本信息－环球智选－3.两市对冲－分券	人民币	12.2391	16-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000045
IPO2092	乙本信息－环球智选－4.两市对冲－分券	人民币	13.6461	16-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000046
IPO2093	乙本信息－环球智选－5.两市对冲－分券	人民币	14.5051	16-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000047
IPO2094/3204	乙本信息－环球智选－美元－美元分券	美元	115.79	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000048
IPO2094/3205	乙本信息－环球智选－港元－美元分券	港元	112.9689	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000049
IPO2094/3206	乙本信息－环球智选－1.美元对冲－美元分券	美元	106.36	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000050
IPO2097/3207	乙本信息－环球智选－欧元对冲－美元分券	欧元	109.0982	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000051
IPO2098	乙本信息－环球智选－2.人民币对冲－美元分券	人民币	110.8652	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000052
IPO2099/3209	乙本信息－环球智选－美元－美元分券	美元	119.8856	16-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000053
IPO2100/3210	乙本信息－环球智选－港元－美元分券	港元	119.4023	16-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000054
IPO2101/3211	乙本信息－环球智选－美元对冲－美元分券	美元	111.1394	16-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000055
IPO2102/3212	乙本信息－环球智选－欧元对冲－美元分券	欧元	115.440	16-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000056
IPO2113	乙本信息－环球智选－4.人民币对冲－美元分券	人民币	117.9172	16-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501190000057
IPO2114/3214	富兰克林印度精选ETF富兰克林美国联邦高基金－美元－分券	美元	7.22	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	暂等审批	公募	CI0501190000058
IPO2115/3215	富兰克林印度精选ETF富兰克林美国联邦高基金－美元－分券	美元	7.71	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	暂等审批	公募	CI0501190000059
IPO2116/3216	富兰克林印度精选ETF富兰克林美国联邦高基金－欧元对冲－要计	欧元	8.48	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	暂等审批	公募	CI0501190000060
IPO2222/3222	富兰亚洲债券基金－每月特色息差－美元－分券	美元	7.84	17-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501200000002
IPO2223/3223	富兰亚洲债券基金－每月特色息差－港元－分券	港元	7.909	17-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501200000003
IPO2224/3224	富兰亚洲债券基金－澳元对冲－分券	澳元	7.73	17-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501200000004
IPO2225/3225	法巴美洲等外国股票基金－美元－要计	美元	102.9	18-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	期权及期权型	3k	暂等审批	公募	CI0501190000230
IPO2226/3226	工银气候转型环球股票债券基金－美元－分券	美元	6.767	18-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501200000007
IPO2227/3227	富兰克林印度精选ETF欧洲环球基建基金－欧元－分券	欧元	14.7	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000006
IPO2228/3228	富兰克林印度精选ETF欧洲环球基建基金－美元对冲－分券	美元	12.73	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000008
IPO2229/3229	富兰克林印度精选ETF欧洲环球基建基金－澳元对冲－分券	澳元	12.91	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000009
IPO2236	富兰克林印度精选ETF欧洲环球基建基金－人民币对冲－分券	人民币	12.15	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000008
IPO2230/3231	摩根亚洲短期高息基金－美元－分券	美元	26.61	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000009
IPO2232/3232	摩根亚洲短期高息基金－港元－分券	港元	209.11	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000010
IPO2233/3233	摩根亚洲短期高息基金－欧元对冲－分券	欧元	23.03	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000011
IPO2234/3234	摩根亚洲短期高息基金－澳元对冲－分券	澳元	22.96	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000012
IPO2235/3235	摩根亚洲短期高息基金－加元对冲－分券	加元	22.52	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000013
IPO2238/3236	摩根新兴市场货币债券基金－美元－要计	美元	11.4182	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	暂等审批	公募	CI0501190000058
IPO2237/3237	摩根新兴市场货币债券基金－美元－分券	美元	9.842	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	暂等审批	公募	CI0501190000214
IPO2238/3238	摩罗德环球城市基金－美元－要计	美元	208.8446	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501190000014
IPO2239/3239	摩罗德环球城市基金－欧元－要计	欧元	216.1904	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000015
IPO2240/3240	摩根高息债券基金－美元－分券	美元	236	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000016
IPO2241/3241	摩根高息债券基金－欧元对冲－要计	欧元	102.79	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000017
IPO2242/3242	摩根高息债券基金－澳元－分券	澳元	52.72	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000018
IPO2243/3243	摩根高息债券基金－美元－分券	美元	421.26	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000019
IPO2244/3244	摩根高息债券基金－澳元对冲－分券	澳元	48.49	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501200000020
IPO2245/3245	摩根新兴市场股票债券基金－美元－分券	美元	76.11	18-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501200000021
IPO2246/3246	摩根新兴市场股票债券基金－欧元对冲－要计	欧元	96.31	18-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501200000022
IPO2251/3252	富达美元债券基金－美元－分券	美元	11.33	17-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501200000001
IPO2253/3253	富达美元债券基金－美元－要计	美元	18.26	17-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501200000002
IPO2254/3254	汇丰美洲优势科技基金－美元－要计	美元	115.08	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000003
IPO2255/3255	汇丰美洲优势科技基金－欧元－要计	欧元	96.44	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000004
IPO2256	汇丰美洲优势科技基金－人民币对冲－要计	人民币	150.9	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000005
IPO2257/3257	工本能量亚洲股票基金－美元－要计	美元	10.791	18-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000006
IPO2258/3258	工本能量亚洲股票基金－澳元－要计	澳元	10.907	18-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000007
IPO2259/3259	安联环球机遇债券基金－美元－分券	美元	8.2667	18-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000008
IPO2260/3260	安联环球机遇债券基金－澳元－分券	澳元	8.327	17-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000009
IPO2261/3261	安联环球机遇债券基金－欧元对冲－分券	欧元	8.2913	17-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000010
IPO2262/3262	安联环球机遇债券基金－澳元对冲－分券	澳元	8.0664	17-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000011
IPO2263/3263	摩根士丹利投资－基匹西亚基金－美元－要计	美元	111.71	18-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000012
IPO2264/3264	摩根士丹利投资－基匹西亚基金－欧元对冲－要计	欧元	102.92	18-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000013
IPO2265	富达亚洲债券基金－每月特色息差－人民币对冲－分券	人民币	75.22	17-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501210000014
IPO2266/3266	摩根环球可持续债券基金－美元－要计	美元	40.83	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000018
IPO2267/3267	摩根环球可持续债券基金－澳元－要计	澳元	319.97	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000019
IPO2268/3268	摩根环球可持续债券基金－澳元对冲－要计	澳元	44.36	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000020
IPO2269/3269	摩根环球可持续债券基金－欧元对冲－要计	欧元	28.38	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000021
IPO2270/3270	工本能量可持续能源基金－美元－要计	美元	23.621	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000015
IPO2271/3271	工本能量可持续能源基金－欧元对冲－要计	欧元	18.96	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000016
IPO2272	工本能量可持续能源基金－人民币对冲－要计	人民币	127.68	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000017
IPO2273/3273	工本环球股票可持续健康护理基金－美元－要计	美元	10.825	18-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501250000022
IPO2274/3274	工本环球股票可持续健康护理基金－澳元－要计	澳元	10.762	18-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501250000023
IPO2275/3275	工本环球股票可持续健康护理基金－欧元对冲－要计	欧元	9.775	18-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501250000024
IPO2276/3276	工本环球股票可持续健康护理基金－澳元对冲－要计	澳元	10.108	18-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501250000025
IPO2277	工本环球股票可持续健康护理基金－人民币对冲－要计	人民币	8.4663	18-Jul-22	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501250000026
IPO2278/3278	摩罗德美洲股票基金－美元－要计	美元	39.5948	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000022
IPO2279/3279	摩根美国科技基金－美元－要计	美元	123.94	16-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000023
IPO2280/3280	摩根美国科技基金－欧元－要计	欧元	1020.33	16-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000024
IPO2281/3281	贝莱德全球科技基金－美元对冲－要计	美元	447.19	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000025
IPO2282/3282	贝莱德全球科技基金－欧元－要计	欧元	346.85	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000026
IPO2283/3283	贝莱德高息债券基金－美元对冲－要计	美元	428.34	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000027
IPO2284/3284	贝莱德高息债券基金－欧元－要计	欧元	284.04	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000028
IPO2285/3285	安联多元主题基金－美元－要计	美元	145.12	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000014
IPO2286/3286	安联多元主题基金－美元－分券	美元	13.2722	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000015
IPO2287/3287	安联多元主题基金－欧元－分券	欧元	212.38	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000006
IPO2288	安联多元主题基金－人民币对冲－分券	人民币	12.3722	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000007
IPO2289/3289	汇丰德国科技基金－美元－分券	美元	13.95	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000018
IPO2290/3290	汇丰德国科技基金－欧元－要计	欧元	11.31	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000019
IPO2291	汇丰德国科技基金－人民币对冲	人民币	89.62	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000008
IPO2292/3292	摩罗德平衡增长基金－美元－要计	美元	41.95	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000032
IPO2293/3293	摩罗德平衡增长基金－美元－分券	美元	35.27	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000033
IPO2294/3294	摩罗德平衡增长基金－美元－要计	美元	17.38	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000032
IPO2295/3295	摩罗德平衡增长基金－美元－分券	美元	14.4	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000033
IPO2296	摩罗德平衡增长基金－人民币对冲－分券	人民币	8.02	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000031
IPO2461/3461	摩罗德环球基金系列全球股票－美元－要计	美元	64.9124	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000035
IPO2462/3462	贝莱德环球策略基金－环球事业基金－美元－要计	美元	60.96	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000005
IPO2463/3463	摩根大中华基金－美元－分券	美元	69.74	16-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000036
IPO2464/3464	富兰克林印度精选ETF西方资产亚洲欧元基金－美元－分券	美元	62.58	17-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000037
IPO2810	汇丰美洲环球资产配置基金－人民币对冲－要计	人民币	198.17	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501210000038
IPO2814/3814	汇丰美洲环球资产配置基金－欧元对冲－要计	欧元	50.54	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501210000039
IPO2815/3815	汇丰美洲资产金融基金－美元－要计	美元	68.18	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000009
IPO2816/3816	汇丰美洲资产金融基金－欧元－要计	欧元	58.11	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000010
IPO2819/3819	富兰克林美国联邦高基金－美元对冲－分券	美元	50.54	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000003
IPO2821/3821	摩根美国科技基金－美元－要计	美元	105.14	16-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000020
IPO2822/3822	贝莱德美国科技基金－美元－要计	美元	658.77	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000030
IPO2823/3823	贝莱德资本基金－美元－要计	美元	375.98	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000034
IPO2824/3824	摩罗德亚洲高息股票基金－美元－分券	美元	9.0741	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000034
IPO2825/3825	工本气候转型环球企业债券基金－美元－要计	美元	11.837	16-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501210000036
IPO2826/3826	汇丰德信用质量产品基金－美元－要计	美元	17.34	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000017
IPO2827/3827	汇丰德信用质量产品基金－美元－分券	美元	10.17	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000018
IPO2848	汇丰德信用质量产品基金－人民币对冲－分券	人民币	101.08	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000019
IPO2849/3849	汇丰德信用可持续基金－美元－要计	美元	20.4	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000020
IPO2293/3297	法巴本源基金－美元对冲－要计	美元	231.81	16-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000040
IPO2298/3298	法巴本源基金－欧元－要计	欧元	229.61	16-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000041
IPO2299/3299	法巴增长全球基金－美元－要计	美元	161.49	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000042
IPO2300	法巴增长全球基金－人民币对冲－要计	人民币	815.72	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000043
IPO2301	摩根亚太入息基金－人民币对冲－分券	人民币	10.14	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501210000044
IPO2302/3302	摩根环球全球基金－美元－分券	美元	90.23	16-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000045
IPO2303/3303	摩根环球全球基金－欧元对冲－分券	欧元	54.05	16-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501210000046
IPO2304/3304	摩根固定健康护理基金－美元－要计	美元	574.61	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000047
IPO2306/3305	摩根固定健康护理基金－欧元对冲－要计	欧元	20.97	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000048
IPO2306/3306	摩根固定健康护理基金－澳元对冲－分券	澳元	15.01	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000049
IPO2308/FPO1826	富达环球科技基金－美元－要计	美元	14.03	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501240000015
IPO2307/3307	工本环球基建股票基金－美元－要计	美元	13.753	18-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501250000001
IPO2308/3308	工本环球基建股票基金－美元－分券	美元	143.761	18-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501250000002
IPO2309/3309	工本环球基建股票基金－澳元－分券	澳元	129.041	18-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501250000003
IPO2310/3310	工本环球基建股票基金－澳元对冲－分券	澳元	125.328	18-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501250000004
IPO2311	工本环球基建股票基金－人民币对冲－分券	人民币	126.014	18-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501250000005
IPO2314/3314	施罗德环球特别情况基金－美元－要计	美元	426.639	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000008
IPO2315/3315	施罗德环球特别情况基金－欧元对冲－要计	欧元	827.1626	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000009
IPO2316/3316	资本集团新兴市场基金－美元－要计	美元	28.1225	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000010
IPO2317/3317	资本集团新兴市场基金－澳元－要计	澳元	229.7735	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000011
IPO2318/3318	资本集团新兴市场基金－欧元对冲－要计	欧元	22.1018	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000012
IPO2319	资本集团新兴市场基金－人民币对冲－要计	人民币	1944.678	17-Mar-26	3	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000013
IPO2321/3321	资本集团资产金融信息基金－美元－分券	美元	13.2886	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000014
IPO2322/3322	资本集团资产金融信息基金－美元－分券	美元	103.7437	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501210000015
IPO2324/3324	资本集团资产金融信息基金－澳元对冲－分券	澳元	10.1691	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501210000016
IPO2325	资本集团资产金融信息基金－人民币对冲－分券	人民币	80.684	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3k	正常	公募	CI0501210000017
IPO2312/3312	施罗德环球可持续发达及未来资源基金－美元－要计	美元	154.8317	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000006
IPO2313/3313	施罗德环球可持续发达及未来资源基金－欧元对冲－要计	欧元	136.943	17-Mar-26	4	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	正常	公募	CI0501210000007
IPO2327	摩根环球企业债券基金－人民币对冲－分券	人民币	9.39	16-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501210000018
IPO2328/3328	施罗德环球增长机遇基金－美元－要计	美元	173.8294	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000021
IPO2329/3329	施罗德环球增长机遇基金－欧元对冲－要计	欧元	146.1169	17-Mar-26	5	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3k	暂等审批	公募	CI0501210000022
IPO2330/FPO1836	资本集团全球公司债券基金－美元－分券	美元	10.7896	17-Mar-26	2	希望理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	3k	正常	公募	CI0501230000007
IPO

HK0237/9HFO/3373	汇丰增信序贷金基金-欧元对冲-累计	欧元	8.23	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660004Q	
HK0237/9HFO/3374	汇丰增信序贷金基金-欧元对冲-累计	欧元	13.88	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660004J	
HK0237/9HFO/3375	汇丰增信序贷金基金-欧元对冲-累计	欧元	7.46	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660004H	
HK0237/9HFO/3376	汇丰增信序贷金基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	8.73	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660004G	
HK0237/9HFO/3377	汇丰增信序贷金基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	8.86	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660004E	
HK0237/9HFO/3378	汇丰增信序贷金基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	14.9	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660004D	
HK0237/9HFO/3379	汇丰增信资产配置基金-美元对冲-累计	美元	24.97	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	正常	公募	CH0912660004B	
HK0238/1/9FDO/3361	汇丰增信消费复苏股基金-美元-分派	美元	16.35	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660004W	
HK0238/9HFO/3362	亚达基金-大学活基金-美元-分派	美元	56.58	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660002T	
HK0238/9HFO/3363	亚达环球股息基金-美元-累计	美元	34	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660002R	
HK0238/9HFO/3364	亚达基金-环保科技基金-美元-累计	美元	74.3	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660002P	
HK0238/9HFO/3365	富兰克林环球增长-FTGF高质量股票基金-美元-累计	美元	60.21	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660001A	
HK0238/9HFO/3366	富兰克林环球增长-FTGF布兰迪环球固定收益基金-美元-累计	美元	126.39	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660001G	
HK0238/9HFO/3367	富兰克林环球增长-FTGF黑石房产基金(美元)基金-美元-分派	美元	91.32	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660001E	
HK0238/9HFO/3368	富兰克林环球增长-FTGF民间环球基础基金-美元对冲-累计	美元	21.39	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660001C	
HK0238/9HFO/3369	美盛大中东基金-美元-累计	美元	62.91	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660000B	
HK0238/9HFO/3395	摩根资产人民基金-美元-累计	美元	31.71	16-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	正常	公募	CH0912660001N	
HK0238/9HFO/3396	摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲-累计	美元	382.13	16-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660001M	
HK0238/9HFO/3397	摩根基金-欧洲动力股息基金-美元对冲-累计	美元	605.78	16-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660001D	
HK0238/9HFO/3398	万达精选热销基金-美元-累计	美元	506.90	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660001B	
HK0238/9HFO/3406	施罗德环球基金系列-日本股票-日元累计	日元	2407.9706	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660000B	
HK0240/1/9FDO/3407	施罗德环球基金系列-日本小型空间-日元累计	日元	258.4806	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660000B	
HK0240/9HFO/3408	施罗德环球基金系列-欧洲价值股票-欧元累计	欧元	1519.72	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660001G	
HK0240/9HFO/3409	施罗德环球基金系列-环境法理集指基金债券-美元对冲累计	美元	35.8351	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660000L	
HK0241/9HFO/3410	施罗德环球基金系列-美国中小型股票-美元累计	美元	9318.6735	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660000K	
HK0241/9HFO/3411	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	264.8164	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660001J	
HK0241/9HFO/3413	施罗德环球基金系列-新兴市场优势-美元累计	美元	29.9224	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660000T	
HK0241/9HFO/3415	汇丰增信对冲基金系-美元-累计	美元	15.813	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660000S	
HK0241/9HFO/3416	汇丰增信对冲基金-FTGF西方资产亚洲经济基金-美元-累计	美元	186.9	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660001Z	
HK0238/9HFO/3357	FMCO-DS新兴市场债券基金-美元-累计	美元	52.48	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660001W	
HK0238/9HFO/3361	汇丰增信资产配置基金-美元-累计	美元	44.88	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660001Q	
HK0238/9HFO/3380	汇丰增信资产配置基金-美元-分派	美元	8.43	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660001U	
HK0238/9HFO/3390	摩根亚洲高科技生物科技基金-美元-累计	美元	60.79	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660011	
HK0238/9HFO/3391	纳斯宁腾微达基金-全球科技股票基金-美元-累计	美元	270.44	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660014	
HK0238/9HFO/3392	纳斯宁腾微达基金-全球产业股票基金-美元-累计	美元	28.45	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660011J	
HK0238/9HFO/3393	纳斯宁腾微达基金-全球创投股票基金-美元-累计	美元	257.23	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660010B	
HK0238/9HFO/3394	纳斯宁腾微达基金-全球科技股票基金-欧元-累计	欧元	1109.76	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660011Z	
HK0238/9HFO/3399	FMCO-DS环球债券基金-美元-分派	美元	13.59	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660020L	
HK0238/9HFO/3400	FMCO-DS环球债券基金-美元-累计	美元	31.51	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660020K	
HK0240/1/9FDO/3401	FMCO-DS欧洲债券基金-美元-累计	美元	28.9	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660019M	
HK0240/9HFO/3402	FMCO-DS多元收入基基金-美元-分派	美元	12.35	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660020J	
HK0240/9HFO/3403	FMCO-DS多元收入基基金-美元-累计	美元	25.34	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660020H	
HK0240/9HFO/3404	FMCO-DS环球投资级别债券基金-美元-分派	美元	12.65	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660020Z	
HK0240/9HFO/3405	FMCO-DS环球投资级别债券基金-美元-累计	美元	19.53	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660020W	
HK0240/1/9FDO/3412	施罗德环球基金系列-中国股票-美元累计	美元	4311.5727	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660012K	
HK0241/9HFO/3414	FMCO-DS新兴市场债券基金-美元-分派	美元	10.24	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660020S	
HFO/426	摩根资源增长基金人民币对冲-累计	人民币	108.5	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660007S	
HFO/420	施罗德环球基金系列-环球债券-人民币对冲-分派	人民币	44.9842	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660011D	
HK0241/9HFO/4421	安联亚洲灵活债券基金-美元-分派	美元	4.9862	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660007Q	
HK0241/9HFO/3422	安联香港股票基金-美元-分派	美元	171.0253	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006Y	
HK0241/9HFO/3423	万联龙大收益基金-美元-分派	美元	6.4631	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660021J	
HK0241/9HFO/3424	安联小盘基金-美元-累计	美元	154.58	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006W	
HK0241/9HFO/3425	摩根德利等长基金(美元)-累计	美元	15.68	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660007T	
HK0241/9HFO/3426	摩根欧洲精选基金-欧元-累计	欧元	64.76	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660007R	
HK0241/9HFO/3427	摩根成熟及新兴市场高收益债券基金-美元-分派	美元	7.49	16-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660021Z	
HK0241/9HFO/3428	摩根双动市场基金-美元-累计	美元	43.7	16-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660006R	
HK0241/9HFO/3429	万达基金-环保能源-美元-累计	美元	271.31	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660006M	
HK0241/9HFO/3430	万达基金-环保能源-欧元-累计	欧元	191.83	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660006K	
HK0241/9HFO/3431	万达基金-生物科技-美元-累计	美元	197.19	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006J	
HK0241/9HFO/3432	万达基金-健康护理-美元-累计	美元	282.01	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006T	
HK0241/9HFO/3433	万达基金-健康护理-欧元对冲-累计	欧元	173.71	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006U	
HK0241/9HFO/3434	万博通亚洲机会基金-美元-累计	美元	184.6254	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	货币市场基金	为	暂停申购	公募	CH0912660021Q	
HK0241/9HFO/3436	汇丰增信浦江基基金-美元-累计	美元	63.95	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660001X	
HK0241/9HFO/3437	汇丰增信四基金-美元-累计	美元	48.7	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660001V	
HK0241/9HFO/3438	富达入口西欧基金-累计-美元	美元	32.31	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660019T	
HK0241/9HFO/3439	富达基金-美国基金-累计-美元	美元	39.22	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660009R	
HK0241/9HFO/3440	富达基金-新兴亚洲基金-累计-美元	美元	30.66	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660012S	
HK0241/9HFO/3441	富达基金-环球债券基金-累计-美元	美元	13.77	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660010J	
HK0244/9HFO/3444	富兰克林邵氏-FTGF印度环球环境改善基金-美元-分派	美元	7.79	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660020Y	
HK0244/9HFO/3445	富兰克林邵氏-FTGF印度环球环境改善基金-欧元-累计	欧元	24.09	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660020W	
HK0244/9HFO/3446	富兰克林邵氏-FTGF别兹高级小型资本机会基金-美元-累计	美元	389.67	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660009W	
HK0244/9HFO/3447	富兰克林邵氏-FTGF别兹高级小型资本机会基金-美元对冲-累计	美元	278.28	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660009Y	
HK0244/9HFO/3448	富兰克林邵氏-FTGF富兰克林美国机遇期权不稳基金-美元-累计	美元	14.13	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	货币市场基金	为	暂停申购	公募	CH0912660009M	
HK0244/9HFO/3449	富兰克林邵氏-FTGF印度精新兴市场小型公司基金-美元-累计	美元	17.02	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660009Z	
HK0244/9HFO/3450	富兰克林邵氏-FTGF印度精新兴市场小型公司基金-欧元-累计	欧元	21.08	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660009Q	
HK0244/9HFO/3451	富兰克林邵氏-FTGF富兰克林美国发展高基金-美元-累计	美元	21.08	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660009V	
HK0245/9HFO/3452	富兰克林邵氏-FTGF别兹美国价值基金-美元-累计	美元	229.93	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006Q	
HK0245/9HFO/3453	富兰克林邵氏-FTGF西方资产高活跃资本债券基金-美元-累计	美元	13.34	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	货币市场基金	为	暂停申购	公募	CH0912660006L	
HK0245/9HFO/3454	富兰克林邵氏-FTGF西方资产亚洲高收益债券基金-美元-累计	美元	207.19	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660015A	
HK0245/9HFO/3455	富兰克林邵氏-FTGF西方资产环球高收益基金-美元-分派	美元	73.34	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660015S	
HK0245/9HFO/3456	富兰克林邵氏-FTGF西方资产环球高收益基金-美元对冲-分派	美元	67.84	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660015Q	
HK0245/9HFO/3457	富兰克林邵氏-FTGF别兹美国入基基金-美元-分派	美元	99.13	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660005R	
HK0245/9HFO/3458	富兰克林邵氏-FTGF别兹美国入基基金-美元对冲-分派	美元	85.84	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006C	
HK0245/9HFO/3460	富兰克林邵氏-FTGF印度精新兴市场小型公司基金-美元-累计	美元	18.87	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006Z	
HK0245/9HFO/3461	富兰克林邵氏-FTGF印度精新兴市场基金-美元-累计	美元	73.22	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660007B	
HK0245/9HFO/3462	富兰克林邵氏-FTGF印度精技术工业资源基金-美元-累计	美元	90.82	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660007N	
HK0245/9HFO/3464	富兰克林邵氏-FTGF墨西哥基金-美元-累计	美元	43.6	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006G	
HK0245/9HFO/3465	富兰克林邵氏-FTGF印度环球环境入基基金-美元-累计	美元	25.5	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660006E	
HK0245/9HFO/3466	富兰克林邵氏-FTGF印度环球环境入基基金-美元-分派	美元	11.98	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660006D	
HK0245/9HFO/3467	富兰克林邵氏-FTGF富兰克林美国增长基金-美元-累计	美元	31.94	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006H	
HK0245/9HFO/3468	富兰克林邵氏-FTGF印度环球环境入基基金-欧元-累计	欧元	27.81	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660006K	
HK0245/9HFO/3469	富兰克林邵氏-FTGF印度精新兴市场基金-欧元-累计	欧元	44.41	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006P	
HK0247/9HFO/3470	富兰克林邵氏-FTGF印度精新兴市场基金-欧元-累计	欧元	28.27	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006T	
HK0247/9HFO/3471	富兰克林邵氏-FTGF印度精新兴市场基金-美元-累计	美元	22.91	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006W	
HK0247/9HFO/3473	富兰克林邵氏-FTGF印度精新兴市场基金-欧元-累计HC	欧元	0.04	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006R	
HK0247/9HFO/3474	富兰克林邵氏-FTGF印度精新兴市场基金-美元-累计HC	美元	0.36	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660006S	
HK0247/9HFO/3475	摩根北欧酒基金-美元-分派	美元	29.12	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660010B	
HK0247/9HFO/3476	摩根亚洲资产配置基金-美元-累计	美元	26.75	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660010K	
HK0247/9HFO/3477	摩根亚洲资产配置基金-美元-分派	美元	8.56	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660010H	
HK0247/9HFO/3479	纳斯宁腾微达资源地产股票基金欧元-累计	欧元	54.35	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660012B	
HFO/480	纳斯宁腾微达资源地产股票基金欧元(D)-累计	欧元	54.35	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660012D	
HK0248/1/9FDO/3481	纳斯宁腾微亚太产业股基基金美元-累计	美元	18.84	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660011D	
HK0248/1/9FDO/3482	纳斯宁腾微亚洲股票基金美元-分派	美元	8.7	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660011G	
HK0248/9HFO/3483	摩根环球均衡基金-美元对冲-累计	美元	258.04	16-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660010M	
HK0248/9HFO/3484	施罗德环球基金系列-欧元债券-欧元-累计	欧元	20.0622	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660012T	
HK0248/9HFO/3485	施罗德环球基金系列-新兴可持续债-美元-累计	美元	31.0013	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660012Z	
HK0248/9HFO/3486	施罗德环球基金系列-环球债券-美元-累计	美元	11.7758	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660011B	
HK0248/9HFO/3487	施罗德环球基金系列-拉丁美洲-美元-累计	美元	91.4760	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660013S	
HK0248/9HFO/3488	施罗德环球基金系列-新兴欧洲-欧元-累计	欧元	36.9611	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660013R	
HK0248/9HFO/3490	施罗德环球基金系列-环球收益股票-美元-累计	美元	319.0605	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660013B	
HK0249/1/9FDO/3491	施罗德环球基金系列-环球收益股票-美元-分派	美元	318.9686	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660013D	
HK0249/9HFO/3492	施罗德环球基金系列-环球能源-美元-累计	美元	28.2705	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660013C	
HK0249/9HFO/3493	施罗德环球基金系列-环球股票-美元-分派	美元	8.564	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660013E	
HK0249/9HFO/3494	施罗德环球基金系列-亚洲股票-美元对冲-累计	美元	12.3618	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660013G	
HK0249/9HFO/3495	施罗德环球基金系列-新兴城镇-美元-累计	美元	523.5102	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	正常	公募	CH0912660012Q	
HK0249/9HFO/3496	施罗德环球基金系列-欧洲股息-美元-分派	美元	64.4894	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660012X	
HK0249/9HFO/3497	施罗德环球基金系列-环境管理债券基金-美元-累计	美元	296.4202	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660012V	
HK0249/9HFO/3498	施罗德环球基金系列-环球美金-欧元对冲-累计	美元	352.4194	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660012J	
HK0249/9HFO/3499	万达基金-新兴市场综合债基金-美元-分派	美元	107.9	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660021T	
HK0249/9HFO/3500	万达基金-新兴市场综合债基金-美元-累计	美元	118.23	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660021R	
HFO/501	摩根欧洲基金-策略多元融资基金-人民币对冲-累计	人民币	10.91	16-Dec-25	3	未提供	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660021Q	
HK0250/9HFO/3502	施罗德环球基金系列-新兴欧洲-下欧元-累计	欧元	1.5416	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660013Q	
HK0250/9HFO/3503	施罗德环球基金系列-环境法理集指基金-美元对冲-累计	美元	191.1015	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660012U	
HK0504/9HFO/3504	汇丰增信绿债指标指数对冲基金-美元-累计	欧元	15.23	17-Mar-26	2	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	暂停申购	公募	CH0912660020B	
HK0250/9HFO/3507	施罗德信息基金-欧元对冲-累计	欧元	92.18	17-Mar-26	5	未提供财务产品有关环境和人物行系产	期货及期权型	为	暂停申购	公募	CH0912660011H	
HFO/508	神奇高回报基金-人民币对冲-累计	人民币	13.38	16-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	正常	为	正常	公募	CH0912660022Q	
HK0509/9HFO/3509	摩根日本股票机会基金-美元对冲-累计	美元	24.42	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	股票型	为	暂停申购	公募	CH0912660010D	
HK0510/9HFO/3510	摩根亚洲可持续发展基金-美元-累计	美元	18.39	17-Mar-26	4	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660009D	
HK0510/9HFO/3511	摩根亚洲不动产证券基金-美元-累计	美元	16.47	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	均衡型	为	暂停申购	公募	CH0912660009G	
HK0511/9HFO/3513	摩根环球高评级企业债券基金-美元-分派	美元	7.2293	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	正常	公募	CH0912660009K	
HK0511/9HFO/3514	摩根环球高评级企业债券基金-美元-累计	美元	72.9272	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	正常	公募	CH0912660009T	
HK0511/9HFO/3515	摩根环球高评级企业债券基金-美元对冲-分派	美元	9.6112	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	正常	公募	CH0912660009B	
HFO/524	摩根环球高评级企业债券基金-人民币对冲-分派	人民币	84.2997	17-Mar-26	3	未提供财务产品有关环境和人物行系产	债券型	为	正常	公募	CH0912660009M	
HFO/517	富达基金-环球科技基金-人民币对冲-累计	人民币	148.3	16-Mar-26