

理财产品、产品有风险，投资需谨慎

代客境外理财计划-开放式海外基金型（自有）

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

收费标准及方式：

Table with 2 columns: 费用名称 (Fee Name) and 收费标准 (Fee Standard). Rows include 申购费 (Subscription Fee), 赎回费 (Redemption Fee), and 转换费 (Conversion Fee).

Main table listing various funds with columns: 海外基金序号 (Foreign Fund No.), 海外基金简称 (Foreign Fund Name), 海外基金币种 (Foreign Fund Currency), 海外基金单位 (Foreign Fund Unit), 净值日期 (Net Value Date), 风险等级 (Risk Level), 适用客户 (Applicable Customers), 基金类型 (Fund Type), 申购费 (Subscription Fee), 产品状态 (Product Status), 公募/私募 (Public/Private).

PRD21615161	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 港元 - 分派	港元	6.915	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD21615162	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	6.748	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD21615163	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 欧元对冲 - 分派	美元	6.667	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD21615164	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 港元对冲 - 分派	美元	16.369	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD21615165	摩根亚洲科技股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	138.03	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD21615166	汇丰全球投资证估值增值债券基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	9.311	10-May-24	2	不适用	另类投资型	2%	否	否	公参
PRD21615167	汇丰全球投资证估值增值债券基金 - 港元对冲 - 分派 (暂停申购)	港元	9.752	10-May-24	3	不适用	另类投资型	2%	否	否	公参
PRD21615168	汇丰全球投资证估值增值债券基金 - 人民币对冲 - 分派 (暂停申购)	人民币	9.845	10-May-24	2	不适用	另类投资型	2%	否	否	公参
PRD21615169	摩根美国小型企业增值基金 - 美元 - 累计	美元	41.75	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD21701510	摩根美国小型企业增值基金 - 欧元 - 累计	欧元	245.48	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD21717171	安联欧洲人智股股票基金 - 美元 - 累计	美元	26.055	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD21717172	安联欧洲人智股股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	259.25	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD217315173	嘉实环球消费趋势股票基金 - 美元 - 累计	美元	63.8	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD21914174	嘉实印度增长基金 - 美元 - 分派	美元	75.49	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD21915175	嘉实印度增长基金 - 欧元 - 分派	欧元	85.04	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD217615176	兴银澳洲多元文化能源科技股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	168.86	13-May-24	4	不适用	另类投资型	3%	否	否	公参
PRD217615177	兴银澳洲多元文化能源科技股票基金 - 人民币对冲 - 累计 (暂停申购)	人民币	165.24	13-May-24	4	不适用	另类投资型	3%	否	否	公参
PRD217615178	兴银澳洲多元文化能源科技股票基金 - 港元 - 累计 (暂停申购)	港元	254.51	13-May-24	4	不适用	另类投资型	3%	否	否	公参
PRD21915179	汇丰组合 - 环球智选 1 - 美元 - 分派	美元	9.0091	10-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD218018180	汇丰组合 - 环球智选 1 - 港元 - 分派	港元	9.0809	10-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD21815181	汇丰组合 - 环球智选 1 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8.6513	10-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD21815182	汇丰组合 - 环球智选 1 - 欧元对冲 - 分派	美元	8.5986	10-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD21815183	汇丰组合 - 环球智选 2 - 美元 - 分派	美元	9.8436	10-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD218418184	汇丰组合 - 环球智选 2 - 港元 - 分派	港元	9.8229	10-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD218518185	汇丰组合 - 环球智选 2 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.3161	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD218618186	汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 分派	美元	9.2742	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD218718187	汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 分派	美元	10.8834	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD218818188	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元 - 分派	港元	10.9638	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD218918189	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 分派	港元	10.0778	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD219018190	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10.2576	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD219118191	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 分派	美元	11.7649	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD21918192	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 分派	港元	11.8399	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD219318193	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 分派	港元	15.5015	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD219418194	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 分派	欧元	11.1228	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD219518195	汇丰组合 - 环球智选 5 - 美元 - 分派	美元	12.5461	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD219618196	汇丰组合 - 环球智选 5 - 港元 - 分派	港元	12.653	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD219718197	汇丰组合 - 环球智选 5 - 欧元对冲 - 分派	港元	11.3973	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD219818198	汇丰组合 - 环球智选 5 - 欧元对冲 - 分派	欧元	11.7271	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD2199	汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.2149	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD2200	汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.7478	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD2201	汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.6623	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD2202	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 分派	人民币	11.4075	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD2203	汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	11.9665	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD22042024	汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.8389	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD22052025	汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 英镑分派	港元	101.2257	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD22052026	汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元对冲 - 英镑分派	港元	96.7383	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD22072027	汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 英镑分派	欧元	88.7627	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD2208	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 英镑分派	人民币	103.2189	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD22092029	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 英镑分派	美元	105.5519	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD22102010	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 英镑分派	港元	104.7154	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD22112111	汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元对冲 - 英镑分派	港元	98.8296	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD22122112	汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 英镑分派	港元	103.9424	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD2213	汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 英镑分派	人民币	103.5667	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	均衡型	3%	否	否	公参
PRD22142014	嘉实克林美国政府债券基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	7.05	13-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22152015	嘉实克林美国政府债券基金 - 港元 - 分派 (暂停申购)	港元	7.5	13-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22162016	嘉实克林美国政府债券基金 - 欧元对冲 - 累计 (暂停申购)	欧元	7.87	13-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22202022	嘉实克林债券基金 - 每月特色息票 - 美元 - 分派	美元	7.69	13-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22202222	嘉实克林债券基金 - 每月特色息票 - 港元 - 分派	港元	7.876	13-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22242024	嘉实克林债券基金 - 港元对冲 - 分派	港元	7.723	13-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22252025	法巴美系列债券基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	71.8	10-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	期货及期权型	3%	否	否	公参
PRD22262026	汇丰全球债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.836	10-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22272027	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 欧元 - 分派	欧元	12.46	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22282028	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 美元对冲 - 分派	美元	10.8	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22292029	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 港元对冲 - 分派	港元	10.23	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD2230	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.47	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22312031	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 美元 - 分派	美元	12.91	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22322032	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 港元 - 分派	港元	186.90	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22332033	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	21.81	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22342034	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 港元对冲 - 分派	港元	21.72	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22352035	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	21.29	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22362036	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	9.8422	13-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22372037	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 欧元 - 累计 (暂停申购)	美元	7.6796	13-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22382038	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 美元 - 累计	港元	174.6315	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22382039	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 欧元 - 累计	港元	192.1475	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22402040	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 美元 - 累计	美元	200.96	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22412041	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 欧元对冲 - 累计	港元	90.87	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22422042	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 美元 - 分派	美元	47.24	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22432043	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 港元 - 分派	港元	389.15	13-May-24	4	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22442044	嘉实克林阿喀琉斯科技股票基金 - 欧元对冲 - 分派	港元	43.12	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22452045	摩根新兴市场债券基金 - 港元 - 分派	美元	74.32	10-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22462046	摩根新兴市场债券基金 - 欧元对冲 - 累计	港元	88.98	10-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22502050	嘉实美元债券基金 - 美元 - 分派	美元	11.05	13-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22532053	嘉实美元债券基金 - 美元 - 累计	美元	18.74	13-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22542054	兴银澳洲科技基金 - 港元 - 累计	美元	60.49	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22552055	兴银澳洲科技基金 - 欧元 - 累计	港元	74.5	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD2256	兴银澳洲科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	115.99	13-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22572057	汇丰欧元亚洲股票基金 - 美元 - 累计	美元	9.395	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22582058	汇丰欧元亚洲股票基金 - 港元 - 累计	港元	9.477	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户	股票型	3%	否	否	公参
PRD22592059	安联环球债券基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	8.366	13-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22602060	安联环球债券基金 - 港元 - 分派 (暂停申购)	港元	8.4617	13-May-24	2	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22612061	安联环球债券基金 - 欧元对冲 - 分派 (暂停申购)	港元	8.4309	13-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22622062	安联环球债券基金 - 港元对冲 - 分派 (暂停申购)	港元	8.1934	13-May-24	3	单基金经理客户或富理理客户	债券型	2%	否	否	公参
PRD22632063	摩根全球债券基金 - 美元 - 累计	美元	97.91	10-May-24	5	单基金经理客户或富理理客户					

