## 理财命存款、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) 在代客域外理时计划、银行供容易开发式海外基金性促弃省后,由银行将事款的完全领用但此约定投弃了相应的开放式海外基金,为高度争与国际投资的投弃者提供了全新的提对其,

市/认购费	根据代書後外理設计划下具体投資的海外基金表型及/成中/以兩金額不同、中/以兩表率有所不同、最高为中/以兩金額的3%,持情遇犯下表
赎回费	免费
转换费	根据代套读外理附针对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%

報题代本媒介完成計划下具在投資的可執股海外基金。转股數率有除不同。最高为转数金徵的 申/以前子從费在投資者中/以與理別計划的由銀行在申/以前金額中直接扣除并收取。銀行採留调整申/以购费率的权利。

海外基金参考编号	海外基金简称	海外基金	海外基金单位 净值	净值日期	风险等级	透用客户++	基金类型	申购费	产品状态	公募/私募
IPFD2001/3001 IPFD2002/3002	汇率中国股票基金 - 美元 - 繁计 (暂停申购) 汇率新兴四国市场股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	対价版市 美元 美元	97.434 16.084	10-May-24 10-May-24	5	卓越理财客户成业等理财客户 卓越理财客户成业等理财客户	股票型 股票型	3% 3%	不在售但在存線期 不在售但在存線期	公募
IPFD2003/3003 IPFD2004/3004	贝莱德环球资产配置基金 - 美元 - 累计 贝莱德世界矿业基金 - 美元 - 累计	美元	76.16 66.37	13-May-24 13-May-24	3 5	卓越理财客户成业等理财客户 卓越理财客户成业等理财客户	均衡型	3%	在售在售	公募
IPFD2005/3005 IPFD2006/3006	翻接香港中国基金 - 美元 (暂停申捐) 富达亚大股息基金 - 美元	美元	1032.1 28.94	13-May-24 13-May-24	5	卓越理财客户或巡筹理财客户 卓越理财客户或巡筹理财客户	股票型 股票型	3% 3%	不在售但在存線期 在售	公募 公募
IPFD2007/3007 IPFD2008/3008	富达新兴市场基金 - 美元 - 累计 施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计	美元 落元	19.99 396.8074	13-May-24 13-May-24	4	卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户	股票型 股票型	3%	在售 在售	公募 公募
IPFD2009/3009 IPFD2012/3012	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计 汇率气候变化概念基金 - 美元	吹元 美元	46.5 12.791	13-May-24 10-May-24	5 5	卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户	股票型 股票型	3%	在售	公募
IPFD2014/3014 IPFD2015/3015 IPFD2016/3016	施罗德商品基金 - 英元 - 累計 觀更东败基金 - 败元 (暂停中病) 贝莱德拉丁美洲基金 - 英元 - 累計 (暂停中病)	美元 欧元 美元	86.31 41.04 72.91	13-May-24 13-May-24 13-May-24	5	早超世別各戶成	期货及期权型 股票型 股票型	3% 3% 3%	在售 不在售但在存線期 不在售但在存線期	公募 公募 公募
IPFD2017/3017 IPFD2021/3021		美元	15.27	13-May-24 13-May-24	3 4	卓越理財客戶成巡等理財客户 卓越理財客戶成巡等理財客户	債券型	2%	不在售但在存線期	公募
IPFD2023/3023 IPFD2025/3025	汇率环球高入息债券基金 - 美元 - 分頭 最順亚洲资产配置基金 - 美元 - 分頭 (暂停申院)	美元	7.991 11.34	10-May-24 13-May-24	3 4	卓越理财客户成讼等理财客户 卓越理财客户成讼等理财客户	债券型 均衡型	2%	在售 不在售但在存線期	公募
IPFD2026/3026 IPFD2027/3027	最順亚洲資产配置基金 - 港元 - 分派 (暂停中院) 贝莱德营养科学基金 - 美元 - 累计 (暂停中院)	港元 美元	88.95 12.51	13-May-24 13-May-24	4	卓越理财客户成业等理财客户 卓越理财客户成业等理财客户	均衡型	3%	不在售但在存線期 不在售但在存線期	公募 公募
IPFD2028/3028 IPFD2029/3029	贝莱德环球动力股票基金 - 美元 - 累计 富兰克林天然资源基金 - 美元 - 累计 (暂停中购)	美元	32.93 8.8	13-May-24 13-May-24	4 5	卓越理财客户或运筹理财客户 卓越理财客户或运筹理财客户	股票型 股票型	3% 3%	在售 不在售但在存续期	公募
IPFD2030/3030 IPFD2031/3031 IPFD2032/3032	法巴美国增长股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购) 安联美元高收益基金 - 美元 - 分頭 (暂停申购)	美元 美元 耿元	181.09 5.6789 13.94	10-May-24 13-May-24 13-May-24	3 4	卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户	股票型 债券型 均衡型	3% 2% 3%	不在售但在存線期 不在售但在存線期 不在售但在存線期	公募 公募 公募
IPFD2034/3034 IPFD2035/3035	最順泛欧洲收益策略基金 - 欧元 - 分派 (暫停申略) 翻菱大东题基金 - 英元 (暫停申略) 汇率至洲债券基金 - 英元 - 分派 (暫停申略)	美元	229.94 6.817	13-May-24 10-May-24	4	年起江州各广成 12 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2	股票型 债券型	3% 3% 2%	不在售但在存線期 不在售但在存線期	公募
IPFD2036/3036 IPFD2037/3037	江丰亚洲病分基金 - 天元 - 万成 (新作中的) 江丰亚洲高收益债券基金 - 英元 - 分派 (新作中的)	接元	7.586 4.895	10-May-24 10-May-24	2	卓越理财客户成业等理财客户 卓越理财客户成业等理财客户	债券型 债券型	2%	不在售但在存線期	公募
IPFD2038/3038 IPFD2039/3039	汇丰亚洲高收益债券基金 - 港元 - 分頭 (暂停中院) 汇丰亚太收益增长股票基金 - 美元 - 分頭	接元 美元	4.922 9.523	10-May-24 10-May-24	3 4	卓越理财客户或运筹理财客户 卓越理财客户或运筹理财客户	债券型 股票型	2% 3%	不在售但在存線期 在售	公募
IPFD2040/3040 IPFD2044/3044	汇率亚太牧益增长股票基金 - 港元 - 分派 安联政洲成长基金 - 吹元 - 累计 (暂停申购)	港元 欧元	9.571 399.87	10-May-24 13-May-24	4 5	卓越理财客户成讼等理财客户 卓越理财客户成讼等理财客户	股票型 股票型	3% 3%	在售 不在售但在存線期	公募 公募
IPFD2045/3045 IPFD2048/3048	富兰克林科技基金 - 英元 - 累计 汇丰环球高入息债券基金 - 澳元 - 分派	美元 溴元	44.39 7.218	13-May-24 10-May-24	5	卓越理财客户成业等理财客户 卓越理财客户成业等理财客户	股票型 债券型	3% 2%	在售 在售	公募 公募
IPFD2049/3049 IPFD2050/3050	摩根亚太凡息基金 - 美元 - 分頭 摩根亚太凡息基金 - 港元 - 分頭	美元 港元	100.41 11.23	10-May-24 10-May-24	3	卓越理财客户或 运筹理财客户 卓越理财客户或 运筹理财客户	均衡型均衡型	3% 3%	在售 在售	公募
IPFD2051/3051 IPFD2052/3052	摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分頭 摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分頭 摩椰や为价入息基金 - 華元 - 分頭	美元 港元 美元	77.98 8.68 10.02	10-May-24 10-May-24	3	卓越理财客户或滋筹理财客户 卓越理财客户或滋筹理财客户 卓越理财客户或滋筹理财客户	债券型 债券型 均衡型	2% 2% 3%	在售在售	公募 公募 公募
IPFD2053/3053 IPFD2054/3054 IPFD2055/3055	摩根生方位人息基金・夫元・分派 摩根全方位人息基金・湯元・分派 摩根全方位人息基金・湊元对冲・分派	接元 漢元	10.02	10-May-24 10-May-24 10-May-24	3 3 4	年起江州各广双 12 号江州各广 卓越理财客户成 22 等理财客户 卓越理财客户成 22 等理财客户	均衡型	3% 3%	在售 在售	公募
IPFD2056/3056 IPFD2057/3057	摩根全方位人息基金 - 加元对冲 - 分派 富达环球股息基金 - 美元 - 分派	加元	9.16	10-May-24 13-May-24	4	卓越理财客户成业等理财客户 卓越理财客户成业等理财客户	均衡型	3%	在售在售	公存
IPFD2058/3058 IPFD2059/3059	富达环球股息基金 - 港元 - 分派 富达环球股息基金 - 欧元 - 分派	療元 欧元	18.61 23.08	13-May-24 13-May-24	4	卓越理财客户或巡筹理财客户 卓越理财客户或巡筹理财客户	股票型 股票型	3%	在售在售	公募
IPFD2060/3060 IPFD2061/3061	富达亚大股息基金 - 美元 - 分頭 摩根美国价值基金 - 美元 - 分頭	美元	13.27 44.55	13-May-24 10-May-24	4	卓越理财客户成讼等理财客户 卓越理财客户成讼等理财客户	股票型 股票型	3% 3%	在售 在售	公募
IPFD2062/3062 IPFD2063/3063	富兰克林美国机会基金 - 美元 - 累计 富兰克林美国机会基金 - 港元 - 累计	美元 港元	31.49 42.77	13-May-24 13-May-24	5	卓越理财客户成业等理财客户 卓越理财客户成业等理财客户	股票型 股票型	3% 3%	在售 在售	公募 公募
IPFD2064/3064 IPFD2065/3065	贝莱德欧洲基金 - 欧元 - 累计 (暂停中院) 贝莱德欧洲基金 - 美元对冲 - 累计 (暂停中院)	吹元 美元	194.41 32.31	13-May-24 13-May-24	5	卓越理财客户或 运筹理财客户 卓越理财客户或 运筹理财客户	股票型 股票型	3%	不在售但在存線期 不在售但在存線期	公募
IPFD2066/3066 IPFD2067/3067	贝莱德欧洲基金 - 港元对冲 - 累计 (暂停申购) 汇率亚洲小型公司股票 (日本除外)基金 - 美元	療元 美元	30.5 76.057	13-May-24 10-May-24	4	卓越理财客户成 公等理财客户 卓越理财客户成 公等理财客户	股票型 股票型	3%	不在售但在存線期在售	公募
IPFD2068/3068 IPFD2069/3069 IPFD2070	汇率败元区价值基金 - 败元 贝莱德世界健康科学基金 - 美元 - 累计 汇率环球股票专注液框基金 - 人民币对冲 - 分張		50.214 70.19 13.231	10-May-24 13-May-24 10-May-24	4	卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户	股票型 股票型 股票型	3% 3% 3%	在售 在售	公募 公募 公募
IPFD2071/3071 IPFD2072/3072	元十年収集を注意機器金 - 天元・万県	美元	13.649	10-May-24 10-May-24 10-May-24	4	平超过对各户成立等过对各户 卓超进对各户成立等进对各户 卓超进对各户成立等进对各户	股票型 股票型	3%	在售在售	公募
IPFD2073/3073 IPFD2074/3074	汇率环球股票专注波幅基金 - 欧元对冲 - 分派 汇率环球股票专注波幅基金 - 澳元对冲 - 分派	吹元 溴元	12.947	10-May-24 10-May-24	5	卓越理财客户成业等理财客户 卓越理财客户成业等理财客户	投票型 投票型	3%	在售在售	公募
IPFD2075/3075 IPFD2076	汇率环球股票专注波幅基金 - 加元对冲 - 分派 邓普顿亚洲增长基金 - 人民市对冲 - 累计 (暂停申购)	加元 人民市	12.784 133.82	10-May-24 13-May-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户 卓越理财客户或运筹理财客户	股票型 股票型	3%	在售 不在售但在存線期	公募
IPFD2077/3077 IPFD2078	邓普顿亚洲增长基金 - 美元 - 累计 (暂停中院) 施罗德欧元股票基金 - 人民市对冲 - 累计	美元 人民市	36.16 537.623	13-May-24 13-May-24	4	卓越理财客户或巡筹理财客户 卓越理财客户或巡筹理财客户	股票型 股票型	3% 3%	不在售但在存续期 在售	公募
IPFD2079/3079 IPFD2080	施罗德政元股票基金 - 美元对冲 - 累计 贝莱德环球股票收益基金 - 人民市对冲 - 分派(暂停申购)	美元 人民市	70.6103 123.77	13-May-24 13-May-24	4	卓越理财客户成业等理财客户 卓越理财客户成业等理财客户	股票型 股票型	3% 3%	在售 不在售但在存線期	公募 公募
IPFD2081/3081 IPFD2082/3082	贝莱德环球股票收益基金 - 美元 - 分頭 (暂停中時) 贝莱德环球股票收益基金 - 澳元对冲 - 分頭 (暂停中時)	美元 溴元	16.2 12.23	13-May-24 13-May-24	5	卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户	股票型 股票型	3%	不在售但在存線期	公募
IPFD2083 IPFD2084/3084	摩板宏协基金 - 人民市对冲 - 累计 摩板宏协基金 - 美元 - 累计 摩板亚洲股息基金 - 人民市对冲 - 分派 (暂停申购)	人民市 美元 人民市	12.61 141.19 9.67	10-May-24 10-May-24 10-May-24	4 4	卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户	股票型 股票型 股票型	3% 3% 3%	在售 在售 不在售但在存線期	公募 公募 公募
IPFD2085 IPFD2086/3086 IPFD2087/3087	摩根亚洲政基基金 - 人民中对平 - 万歲 (留停申納) 摩根亚洲股基基金 - 美元 - 分級 (暂停申納) 摩根亚洲股基基金 - 澳元对沖 - 分派 (暂停申納)	美元	9.48	10-May-24 10-May-24 10-May-24	4 5	平超过对各户成立等过对各户 卓超进对各户成立等进对各户 卓超进对各户成立等进对各户	股票型 股票型	3%	不在售但在存線期	公存
IPFD2088/3088 IPFD2089	摩根亚洲股急基金 - 加元对冲 - 分派 (暂停中期) 安联款洲股急基金 - 人民市对冲 - 分派	加元	8.9 8.7948	10-May-24 13-May-24	4	卓越理財客戶成 运筹理财客户 卓越理财客戶成 运筹理财客户	投票型	3%	不在售但在存線期	公募
IPFD2090/3090 IPFD2091/3091	安联政洲股息基金 - 美元对冲 - 分派 安联政洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	美元 溴元	10.4399 9.7351	13-May-24 13-May-24	4 5	卓越理财客户成讼等理财客户 卓越理财客户成讼等理财客户	股票型 股票型	3% 3%	在售 在售	公募 公募
IPFD2092/3092 IPFD2095	安駅收測股息基金 - 吹元 - 分頭 富达环球股息基金 - 人民市对沖 - 分頭	吹元 人民市	10.2672 164.5	13-May-24 13-May-24	4	卓越理财客户或 运筹理财客户 卓越理财客户或 运筹理财客户	股票型 股票型	3% 3%	在售在售	公募 公募
IPFD2096/3096 IPFD2101	汇率亚大股票 (日本路外) 专注波幅基金 (美元) (暂停申购) 贝莱德环球股票收益基金 - 人民市对冲 - 分派 (暂停申购)	美元 人民市	6.777 124.19	10-May-24 13-May-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户 卓越理财客户或运筹理财客户	股票型 股票型	3% 3%	不在售但在存续期 不在售但在存续期	公募
IPFD2102 IPFD2103/3103 IPFD2104/3104	贝莱德环球企业债券基金 - 人民市对冲 - 分混 (暫停申院) 贝莱德环球企业债券基金 - 美元 - 分混 (暫停申院) 贝莱德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 分混 (暫停申院)	人民市 美元 溴元	86.3 9.65 9.47	13-May-24 13-May-24	2 2	卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户	债务型 债务型 债务型	2%	不在售但在存線期 不在售但在存線期 不在售但在存線期	公存公存
IPFD2105/3105 IPFD2110/3110	以来您必求企业债券基金 - 决元对平 - 分級 (管停申用) 汇率收元区价值基金 - 美元对冲 摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	9,47 16.193 17.2	13-May-24 10-May-24 10-May-24	5	早超世別各户成立等理別各户 卓越理财客戶成立等理财客户 卓越理财客戶成立等理财客戶	初か立 股票型 股票型	2% 3% 3%	个在各世在存城制 在售 在售	公募
IPFD2111/3111 IPFD2112/3112	摩根日本基金 - 美元 - 张计 摩根日本基金 - 美元 - 分派	美元	294.37	10-May-24 10-May-24	5	卓越理財客戶成溫等理財客戶 卓越理財客戶成溫等理財客戶	投票型 投票型	3%	在售在售	公存
IPFD2113/3113 IPFD2114/3114	富兰克林邓普顿南方资产亚洲机会基金 - 美元 - 分派 富兰克林邓普顿南方资产亚洲机会基金 - 澳元对冲 - 分派	美元 溴元	62.68 68.49	13-May-24 13-May-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户 卓越理财客户或运筹理财客户	债券型 债券型	2% 2%	在售 在售	公募
IPFD2116/3116 IPFD2117/3117	贝莱德智慧散振环球股票高息基金 - 美元 - 分混 贝莱德智慧散振环球股票高息基金 - 澳元对冲 - 分混	美元 溴元	8.63 8.14	13-May-24 13-May-24	4 5	卓越理财客户 卓越理财客户	股票型 股票型	3% 3%	在售 在售	公募 公募
IPFD2118 IPFD2119/3119	贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 人民市对冲 - 分派 摩根国际债券基金 - 美元 (暂停中院)	人民市 美元	85.83 8.22	13-May-24 10-May-24	2	卓越理财客户 卓越理财客户或巡筹理财客户	股票型 债券型	3% 2%	在售 不在售但在存续期	公募 公募
IPFD2120/3120 IPFD2121/3121 IPFD2122/3122	摩根国际债券基金 - 澳元对冲 (暂停中期) 摩根国际债券基金 - 加元对冲 (暂停中期)	溴元 加元	8.17 8.19	10-May-24 10-May-24 10-May-24	2	卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户	债务型 债务型	2%	不在售但在存線期不在售但在存線期	公募
IPFD2123 IPFD2123 IPFD2124/3124	摩根国际债务基金 - 港元 (暂停申時) 摩根国际债务基金 - 人民市对冲 (暂停申時) 汇率收元多元资产入息基金 - 吹元 - 分派	増元 人民市 耿元	8.29 8.08 9.514	10-May-24 10-May-24 10-May-24	2 2 3	卓越理财客户或运筹理财客户 卓越理财客户或运筹理财客户 卓越理财客户或运筹理财客户	债务型 债务型 均衡型	2% 2% 3%	不在售但在存線期 不在售但在存線期 存售	公募
IPFD2125/3125 IPFD2126/3126	元半級元多元前广八島龜坐 - 級元 - 万亩 汇率級元多元資产入息基金 - 美元对冲 - 分頭 汇率級元多元資产入息基金 - 漢元对冲 - 分頭	美元	9.808 9.341	10-May-24 10-May-24 10-May-24	3 4	平超过对各广观 12 每过对各广 中超进对各户成 22 等进财各户 中超进财各户成 22 等进财各户	均衡型均衡型	3% 3%	在售在售	公募
IPFD2127/3127 IPFD2128/3128	汇丰敬元多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分派 汇丰敬元多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.338	10-May-24 10-May-24	4 3	卓越理財客戶成巡等理財客戶 卓越理財客戶成巡等理財客戶	均衡型	3%	在售在售	公募
IPFD2129 IPFD2130/3130	汇申联元多元资产入息基金 - 人民市对冲 - 分頭 施罗德环球黄金基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	人民市 美元	9.654 135.6114	10-May-24 13-May-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户 卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型 股票型	3% 3%	在售 不在售但在存線期	公募 公募
IPFD2131/3131 IPFD2132/3132	贝莱德世界黄金基金 - 美元 - 累计 贝莱德世界债券基金 - 美元 - 分政 (暂停中购)	美元	37.98 52.26	13-May-24 13-May-24	5	卓越理财客户或巡筹理财客户 卓越理财客户或巡筹理财客户	股票型 债券型	3% 2%	在售 不在售但在存線期	公募 公募
IPFD2133/3133 IPFD2134/3134	贝莱德世界债券基金 - 美元 - 累计 (暂停中院) 贝莱德世界债券基金 - 欧元对冲 - 累计 (暂停中院)	美元 欧元	77.97 170.72	13-May-24 13-May-24	2	卓越理财客户成业等理财客户 卓越理财客户成业等理财客户	债券型 债券型	2% 2%	不在售但在存線期 不在售但在存線期	公募 公募
IPFD2135/3135 IPFD2136/3136	贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 繁汁 贝莱德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分混	美元	17.63 12.41 91.19	13-May-24 13-May-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户 卓越理财客户或运筹理财客户 卓越理财客户或运筹理财客户	股票型 股票型	3%	在售	公募 公募 公募
IPFD2137/3137 IPFD2138/3138	贝莱德斯兴市场股票入息基金、港元对中 - 分派 摩根策略总报酬基金 - 欧元 - 累计 (暂停申购) 摩根策略总报酬基金 - 英元对冲 - 累计 (暂停申购)	接元 欧元 美元	91.19 185.31 149.23	13-May-24 10-May-24 10-May-24	4	早組建財各戸成	股票型 另类投资型 另类投资型	3% 3% 3%	不在售但在存续期	公募
IPFD2139/3139 IPFD2140/3140 IPFD2141/3141	摩根策略总报酬基金 - 天元对冲 - 累計 (警停中局) 摩根策略总报酬基金 - 決元对冲 - 累計 (警停中局) 施罗德环球企业债券基金 - 关元 - 分录	美元 漢元 美元	149.23 11.74 5.0911	10-May-24 10-May-24 13-May-24	3 4 2	不造用 不适用 卓越理财客戶報设施理财客戶	另类投资型 另类投资型 债券型	3% 3% 2%	不在售但在存線期 不在售但在存線期 存售	公募
IPFD2142/3142 IPFD2143/3143	施罗德环球企业债券基金 - 吹元对冲 - 分頭 施罗德环球企业债券基金 - 吹元对冲 - 分頭 施罗德环球企业债券基金 - 凍元对冲 - 雲汁	吹元 淡元	79.5488 173.1115	13-May-24 13-May-24	3 4	平超过对各户成立每过对各户 卓超进对各户成立等进财各户 卓超进对各户成立等进财各户	债务型 债务型	2% 2%	在售在售	公募
IPFD2144 IPFD2145/3145	施罗德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派 贝莱德世界能源基金-美元-累计	人民市 美元	551.6431 26.5	13-May-24 13-May-24	2	卓越理财客户成运筹理财客户 卓越理财客户成运筹理财客户	债务型 股票型	2%	在售在售	公募
IPFD2146/3146 IPFD2147/3147	贝莱德世界能源基金-欧元-累计 贝莱德世界能源基金-澳元对冲-累计	吹元 溴元	24.53 9.52	13-May-24 13-May-24	5	卓越理财客户或巡筹理财客户 卓越理财客户或巡筹理财客户	股票型 股票型	3% 3%	在售 在售	公募 公募
IPFD2148/3148 IPFD2149/3149	富达环球金融服务基金 - 吹元 - 分派 富达环球金融服务基金 - 美元 - 分派	吹元 美元	56.95 20.36	13-May-24 13-May-24	5	卓越理财客户成业等理财客户 卓越理财客户成业等理财客户	股票型 股票型	3% 3%	在售 在售	公募 公募
IPFD2150/3150 IPFD2151/3151	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分頭 (暂停申期) 摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分頭 (暂停申期)	美元 港元	9.25 9.31	10-May-24 10-May-24	2	卓越理财客户成 运筹理财客户 卓越理财客户成 运筹理财客户	均衡型	3%	不在售但在存線期	公募
IPFD2152/3152 IPFD2153/3153	摩根全方位均衡基金・凍元対冲・分派 (暂停申前) 摩根全方位均衡基金・販元対冲・分派 (暂停申前) 摩根会からからませか、上日エオリ・ムボ (暫停申前)	溴元 欧元	9.07	10-May-24 10-May-24	3	卓越理財客戶或巡筹理財客戶 卓越理財客戶或巡筹理財客戶 由数据財务会成巡筹理財客戶	均衡型均衡型	3%	不在售但在存续期 不在售但在存续期	公募
IPFD2154 IPFD2155/3155 IPFD2156/3156	摩根全方位均衡基金 - 人民市对冲 - 分頭 (暂停申购) 富达大中华基金 - 美元 - 分頭 贝莱德中国基金 - 美元 - 累計	人民市 美元 美元	9.16 245.3 16.09	10-May-24 13-May-24 13-May-24	5	卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户	均衡型 股票型 股票型	3% 3% 3%	不在售但在存線期 在售 在售	公募 公募 公募
IPFD2157/3157 IPFD2158/3158	以来德中国基金 - 夫元 - 东订 贝莱德中国基金 - 港元 - 累计 贝莱德中国基金 - 凍元对冲 - 累计	療元 療元 漢元	16.09 16.43 12.01	13-May-24 13-May-24 13-May-24	5	早超世別各户成立等理財各户 卓越理財客戶成立等理財客户 卓越理財客戶成立等理財客戶	股票型 股票型 股票型	3% 3% 3%	在售在售	公募
IPFD2159/3159 IPFD2160/3160	贝莱德中国基金 - 成元54 - 系订 贝莱德中国基金 - 败元对冲 - 累计 汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 美元 - 分景	政元 英元	12.01 12.08 6.92	13-May-24 10-May-24	5	年起江州各广双 10 号江州各广 卓越理财客户成 20 等理财客户 卓越理财客户成 20 等理财客户	股票型 均衡型	3% 3%	在售在售	公募
		1		, -,						

1972(15/05)  1	在售 在售 在售 在售 在售但在存線期 不在售但在存線期 不在售但在存線期 不在售但在存線期 在售 在售	公募 公募 公募 公募 公募 公募
PRZEJAND   日本日本地位東京議会 表示、少田 東京 15:509   10-3mg-7-2 4	在售 不在售但在存線期 不在售但在存線期 不在售但在存線期 不在售但在存線期 在售 在售	公募 公募 公募
9722166156	不在售但在存線期 不在售但在存線期 不在售但在存線期 不在售但在存線期 在售 在售	公募 公募
1972  1667  167   こ本写知意理证券中位用機構基金 - 表示・9亩(貨幣中的) 表示 9311   10-3my-24 2 不思想   外表を設置 2x 不可用 1x	不在售但在存線期 不在售但在存線期 不在售但在存線期 在售 在售	公募
PRZZEATAS	不在售但在存線期 不在售但在存線期 在售 在售	
1972  16     日本写版的理证等性理等性量等人及用示呼。分泌 (資格等所) 人民市 9.945   10-369-24 2 不思用 男点投資型 78   1970  169   日本受験の企业を確認金を見る。表示、数計 美元 41.75   10-369-24 2 本産財産を申収金額を申収金額を申収金額を申収金額を申収金額を申収金額を申収金額を申収金額	不在售但在存续期 在售 在售	27.69
#702190319	在售 在售	分暮
972(27/02(17)		公喜
FODZITADIT  空間球系人工管能型基金・長子・影け	左住	公募
PFD2173/5173		公募
PFD2174/3174   富达印度集点基金 - 美元 - 分頭 美元 75.49   13-Moy-24 5   卓越理財客户 級原型 3%	在售	公募
	在售	公募
	在售	公募
	在售 不存售但在存建器	公募
	不在售但在存款期	公募
	不在售但在存線期	公喜
PPD21793179   工半級合・研察性法 - 美元・分派 美元 9,0091   10-May-24 2 卓越世球を外近高地球結合 15条型 38	在售	公募
PFD2180/3180	在售	公募
PFD2181/3181 江丰經合 - 环球智选 1 - 湊元对岸 - 分頭 湊元 8.6313 10-Mey-24 2 卓越理財客户成盃審理財客户 均衡型 3%	在售	公募
PFD2182/3182	在售	公募
PPD2183/3183	在售	公募
PFD2  84/03  84   三本般合・互称整性金 2 海元・分語	在售 在售	公募
		公募
PFD/2186/3186   工非監合・耳球管法 2 - 吹元対中 - 分派   吹元   9.2742   10-May-24   3   卓越理財客庁成温等理財客户   均衡型   3%    PFD/2187/3187   工非監合・耳球管法 3 - 美元 - 分派   美元   10.8834   10-May-24   3   卓越理財客庁成温等理財客户   均衡型   3%	在售在售	公募
**PULCIO/3.00**	在售	公存
************************************	在售	公募
PFD2190/3190	在售	公募
PFD2191/3191 江丰铝合 - 环球智法 4 - 美元 - 分景 美元 11.7649 10-May-24 4 卓越理财客户成品等理财客户 均衡型 3%	在售	公募
PPE2192/3192	在售	公募
PPD2193/3193	在售	公募
PPD2194/3194	在售	公募
PFD2185/0195 工半組合・可疎報法5・美元・分潔 美元 12.5461 10-May-24 5 卓越理財客庁成選等理財客庁 均衡型 38. PFD2186/0196 工半組合・可疎報法5・廃元・分潔 凍元 12.653 10-May-24 5 卓越理財客庁成選等理財客庁 均衡型 38.	在售 在售	公存
PPU2196/3199 人 平板位・分布室在の 2・地ア・ガ語	在售	公募
- 11.0573 (1976)	在售	公存
「FD2199   大平田   ・	在售	公存
PFD2200 工半組合 - 环球智造 2 - 人民市対中 - 分選 人民市 9.7678 10 - Mov - 24 3 卓越理対客户成正客理対客户 均衡型 3%	在售	公募
PFD2201 汇率组合 - 环球智法 3 - 人民市对冲 - 分頭 人民市 10.6623 10-Moy-24 3 卓越理财客户或国客理财客户 均衡型 3%	在售	公募
PFD2202  元丰铝合 - 环球智造 4 - 人民市对冲 - 分景 人民市 11.4075 10-May-24 4 卓越理財客戶或盃薯理財客戶 均衡型 3%	在售	公募
PFD2203 汇率组合 - 环球智选 5 - 人民市对冲 - 分頭 人民市 11.9665 10 - May - 24 5 卓越理財客戶或运筹理財客戶	在售	公募
PPD2204/3204	在售	公募
PPD2205/3205   工半盤合 - 环球智速 3 - 第元 - 見活分景	在售	公募
PFD2206/2306	在售	公募
PD2207/2207   工事般令 - 玩事性 - 元名分遣	在售在售	公募
(**ロンス200	在售	公喜
PPD2210/3210   工作会合・环球性会・発売・見活分景	在售	公募
PFD2211/3211	在售	公募
[PFD2212/3212   汇率组合 - 环球智选 4 - 败元对冲 - 灵活分景   吹元   101.9434   10-Mey-24   4   卓越理财客户或运筹理财客户	在售	公募
PFD2213  工丰組合 - 环球智波 4 - 人民市对岸 - 現活分頭 人民市 103.5667 10-May-24 4 卓越理財客戶或巡筹理財客戶 均衡型 3%	在售	公募
	不在售但在存線期	公募
	不在售但在存線期	公募
PFD2216/G216   富兰克林美国政府基金・欧元对キ・累計 (信停申房)   欧元 7.97   13-May-24   2 卓越理財客庁成富等理財客庁 (债券型 2%    PFD2222/G222   富达亚州债券基金・毎月特色恵息・美元・分函   美元 7.829   13-May-24   2 卓越理財客庁成富等理財客庁 (债券型 2%	不在售但在存線期 存售	公募
#TUZZZZZZZZ	在售	公察
PPD22245224	在售	公募
	不在售但在存線期	公募
PFD2226/3226 江丰环球伍碳债券基金 - 英元 - 分張 英元 - 8.836 10 - May - 24 2 卓越理财客户或监客理财客户 债券型 2%	在售	公募
PFD2227/3227 富兰克林邓普顿凯利环球基建基金 - 吹元 - 分景	在售	公募
PPD2228/3228 富兰克林邓普頓原料环球基連基金 - 発元対沖 - 分服 美元 10.8 13-May-24 4 卓越理財客庁成巡筹理財客庁 股票型 3%	在售	公募
PFD2229/3229   富兰克林邓等物所料环球基連基金 - 湊元対ウ - 分頭   漠元   10.23   13-May-24   5   卓越理財客介成盃第理財客介   設置型 3%    PFD2230   富兰克林邓等物系料环球基準基金 - 人間示対キ・分泌   人間示   10.47   13-May-24   4   卓英理財客介成盃第理財客介   設置型 3%	在售	公募
PFD2230 富兰克林写音號前利耳峰基建基金 - 人民市対ウ - 分頭 人民市 10.47 13.4kgy-24 4 卓越理財客庁成温等理財客庁 股票型 3% PFD2231/3231 契排仮送機業略股票基金・美元 - 分頭 美元 23.91 13.4kgy-24 4 卓越理財客庁成温等理財客庁 股票型 3%	在售 在售	公募
PTU-223/12-23	在售	公募
「PD222302323	在售	公募
[PFD2234/3234   联博伍波耀策略股票基金 - 漢元对冲 - 分派	在售	公募
PFD2235/3235 联缔低波榴策略股票基金 - 加元对冲 - 分限 加元 21.29 13-Moy-24 5 卓越理財客戶成溫等理財客戶 股票型 3%	在售	公募
	不在售但在存線期	公募
	不在售但在存续期	公募
PFD2238/G238	在售	公募
PFD2239/0239   旅労権可建城市基金・政元・累計   欧元   192.1475   13-140g-24 4 卓越理球客内成高等運動客户 股票型 3%    PFD2240/3240   契博美国電长基金・東元・累計   東元   200.86   13-140g-24 4 卓越理球客内成高等運動客户 股票型 3%	在售	公募
PDC22405240  東南美田市作品金・大元・高行	在售	公募
17-102-27-10-27-1 (中央2-27-27-27-1) (中の2-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27	在售	公存
PFD2243/3243   坂博美国增长基金- 港元 - 分景   港元   369.15   13-May-24   4   卓越理財客戶或溫客理財客戶   股票型 3%	在售	公募
PFD2244/3244   環傳美国增长基金 - 澳元对中 - 分頭   澳元   43.13   13-May-24   5   卓越理財客戶或巡客理財客戶   股票型   3%	在售	公募
DPD2245/3245 摩根斯汽市站投资级则债券基金 - 美元 - 分派 美元 74.32 10-May-24 2 卓超理财客户成正筹理财客户 债务型 2%	在售	公募
PFD2246/3246   摩根新吹布场投资採別债券基金 - 吹元对中 - 累計	在售	公募
PFD2252/3252 富达美元债券基金 - 美元 - 分函 美元 11.05 13-May-24 2 卓越理財客庁成③第理財客庁 债券型 2%	在售	公募
PFD225/3/253	在售	公募
PFD2254/0254	在售 在售	公募 公募
PU/225/25/25   共東世紀が北海金 - 成工 - 五寸 - 坂正 - 本寸 - 坂正 - (4.5 - 33-Mey-24 5 - 単単成所を)「坂高卓成所を) - 坂原立 - 38 - PP/2256 - 又東世紀が北海全 - 大田 - 大田 - 1599 - 38 - 42世紀が北海へ返車を建設を) - 坂原立 - 38 - 38 - 38 - 38 - 38 - 38 - 38 - 3	在售	公募
PTU2C20	在售	公存
PFD2258/3258	在售	公募
PFD2258/3259 安慰环球机造债券基金 - 美元 - 分頭(哲停申前) 美元 8.366   13.May-24   2 卓越理財客庁成盗筹理財客户 债券型 2%	不在售但在存線期	公募
	不在售但在存線期	公募
PFD2261/3261 安联环球机遇债券基金 - 欧元对冲 - 分混(暂停申前) 欧元 8.4309 13-Moy-24 3 卓越理财客户成温等理财客户	不在售但在存续期	公募
	不在售但在存線期	公募
PPD2253.0283 養理主題投資・基元 張汁 美元 9791 10-May-24 5 卓越世球客户後返幕理球客户 股間型 3%	在售	公募
PFD2264/3264   摩相主搬投表・基因治疗基金・坂元时冲・裏計 坂元 93.58   10-Mey-24   5   卓越理財客户成温等理財客户 設置型 3%	在售	公募

Color											
STOCK   STOC	IPFD2265	富达亚洲债券基金 - 每月特色混息 - 人民市对冲 - 分頭	人民市	75.38	13-May-24	2	卓越理财客户或运筹理财客户	债务型	2%	在售	公募
STATEMENT   STAT											
STATEMENT   STAT	IPFD2267/3267	联博环球可持续趋势基金- 港元 - 累计	港元	319.78	13-May-24	4	卓越理财客户或讼等理财客户	股票型	3%	在售	公募
March   Marc	IPFD2268/3268	联博环球可持续趋势基金 - 澳元对冲 - 累计	溴元	45.5	13-May-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
STOTION   CARPONE SEE (2007 ED   100   1	IPFD2269/3269	联博环球可持续趋势基金- 欧元对冲 - 累计	吹元	29.58	13-May-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
STOTION   CARPONE SEE (2007 ED   100   1	IPED2270/3270	可掌德可持续旅游基金 - 華元 - 暫计	- 単元	16.96	13-May-24	5	卓越理财客户收讼管理财客户	砂室型	3%	在售	公喜
STOCK   STOC											
STORT											
CONTINUES   CAMPARTMENT STATE   18.0   18.											
DESCRIPTION   CARRESTORMERS SCOTO FOR   S.C.   133   JANUAR   C.   ARRESTORMERS SCOTE   S.C.   C.   C.   C.   C.   C.   C.											
PROPRIEST   CREATEST   PROPRIEST   PROPR											
Company	IPFD2275/3275	汇丰环球股票可持续健康护理基金 - 败元对冲 - 累计	收元	9.919	10-May-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
PRODUCTION   PROPRESERY   PRO	IPFD2276/3276	汇丰环球股票可持续健康护理基金 - 澳元对冲 - 累计		10.053	10-May-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
PRODUCTION   PROPRESERY   PRO	IPFD2277	汇率环球股票可持续健康护理基金 - 人民市对冲 - 累计	人民市	8.653	19-Jul-22	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公存
PRODUCTION   PRESENTAGE S. P. ET	IDFD2278/3278			49 1525		- 4	卓越得财家自被训练得财家自	50 TE #1	26		小盘
Proceedings   Proceedings   Process   Proces						-					
PRODUCTION   COMPANDMENT SALE PROPERTY   M.S. 2003   1.00-22   1						-					
Procession   Company   C											
PRODUCTION   CAMPAGNES ALTER   15.											
PRODUCTION   PRO	IPFD2282/3282					4					
PRODUCTION   SECURISHER S. F. 192	IPFD2283/3283	百达精选品牌基金- 美元对冲 - 累计	美元	428.08	13-May-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
PRODUCTION   SEPARATE SALE - 19	IPFD2284/3284	百达精选品牌基金- 吹元 - 累计	吹元	280.45	13-May-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公存
PRODUCTION   SEPARATE SALE - 19	IPED2285/3285	安群名元主题基金- 美元 - 電计	- 第元	170.02	13-May-24	4	卓越理财客户收讼管理财客户	砂葉型	3%	在售	公喜
PRINCESSON   REPLANES AL FURT OF   1.00	IDED 2286/3286			13 2125		- 4		50 TE #1			心室
PRODUCTION   PROPRESS   PROPERTY   PROPERT						_					
PRODUCTION   大学原産性の対象を 次一   1952   73   1940-22   1			1.00								
Procession   京京衛州田田田田田											
PRODUCTION   SERBERT ALE ALE ALE ALE SERVICE   ARE   10.0   10.00-24   3   ##SERVER PARTER PARTER   30.0   68   68   68   68   68   68   68   6											
PRODUCTION   日本学年音音を表示、対す	IPFD2290/3290				13-May-24	4					
### 1992/05/1997 日本学学を担任を表示、1992	IPFD2291			101.09	13-May-24	5		股票型		在售	公募
PRODUCTION   日本学年の日本会長 表で、日日   本名   154   1	IPFD2292/3292	施罗德平稳增长基金- 港元 - 累计	港元	34.92	10-May-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
PRODUCTION   日本学年の日本会長 表で、日日   本名   154   1					10-May-24	3		均衡型			公募
Processor   Proc					10-May-24	3					
Procession			# <del>-</del>		10-May-24	3					
PRODUCTION   日本日本学生を表し、日本学生を表しませた。					10-May-24	3					
「中国の日のできまった。		原夕切十級項大器金・人民中将甲・分園			10-May-24	3					
PRODESSON   京東田田野子田田田 - ALTER   1718		音広め球域略基金・环球黄金基金・美元・累计			13-May-24	5					
PRODUCTION   1988 日本日本			美元		10-May-24	5			3%		
PRODUCTION   日本語の日本学院主張・安比の一部			人民市		13-May-24	3			3%	在售	
PRODUCTION   大型性性を発展性を発生しません。	IPFD8034/9034	贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲 - 累计	收元	43.29	13-May-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%		公募
「中の日の日の日で、日本の日		贝莱德世界金融基金 - 美元 - 累计	夢元.		13-May-24	5					
PRODUCTION   現在後年・日本日本日本					13-May-24	5			36		
PRODUCTION   中部性が不ら離離を認着を、単元・分割			後二		12 May 24				26		
PRODE-PROMISED   19-86   1					13-May-24						
1900-1909-1900 日の日本学園を、東大・野社			美元		10-May-24				3%		
第500-06-05-06  大田中田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田					13-May-24	4					
PRODUCTION   PRODUCTION   PROCESSORY   P	IPFD8043/9043		美元		13-May-24				3%		
PRODUCTION   PRODUCTION   PROCESSORY   P	IPFD8044/9044	施罗德亚洲高息股债基金 - 美元 - 分派	美元	8.1835	10-May-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	均衡型	3%	在售	公募
「中の00-0000日   「京都世市府南州で山南地 - 男子 - 野汁   男子   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	IPED8045/9045	汀米基號任務债券基金 - 華元 - 雷计	- 単元	10.822	10-May-24	2	卓越理财客户收讼管理财客户	信令型	2%	在售	公喜
FROMODIA   実際世界のでは他名・天子・分音			#-		13-May-24	5	卓越得财家自被训练得财家自		26		
「中の日の日の日   「大き巻の中の日の中で山中の中で山中の日   大きの   大きの   大きの   できたいたいでは、					13 May 24	-			26		
「中の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日			30.7C			-					
PRODUCTS   日本の書画像を、来た日本   日本の		贝来德世界房地产业券基金 - 人民中对平 - 分派	人民中		13-May-24	5					
「PROZEQUISION   世の音楽を楽を、歌と 野子   現立   19 Amp			美元			5					
#2009/09/09   世の母の世界後を、手に、野は			美元		10-May-24	4					
#200200   世紀帝皇子孫を-人氏田が中・野日			收元			5					
#200200   世紀帝皇子孫を-人氏田が中・野日	IPFD2299/3299	法巴绿色亚洲基金-美元-累计	美元	117.5	10-May-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
### 2005/2003			人民市		10-May-24	4					
PRODUCTION   PROTECTION   PR.						3					
PROZESSANTONION   参加部の金融の影響を表現を表現である。					10 May 24	2					
PRODUCTION   製造物の機能が開発・表示一部は、一般で、できます。						-					
1900/2003/100			収元		10-May-24	3					
PRODUCTION						4					
PRODUCE   PR			吹元		13-May-24	5					
PRODUCTION   PROMER MERCHANN PR PST   PST   10.50%   10.56%	IPFD2306/3306	联博国际健康护理基金 - 澳元对冲 - 分頭	溴元	16.17	13-May-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
PRODUCTION   PROMER MERCHANN PR PST   PST   10.50%   10.56%	IPFD2326/3326	富达可持续发展环球股息优势基金 - 美元 - 累计	美元	10.94	13-May-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	不在售但在存续期	公募
日本日本経過期報告を表示・分産			- 単元			- 4					
PROZESSION   10 May 2		CATHRES MA M. AM		110.000		-		50 W m1	26	左伸	の章
			**								
PRODESIDE   日本日本経過度報酬金						-					
新型型は対理機能を発生・発生・影け 男子 274-6972   13-May-24   4 の表現性を介し返す物理が 別型 39   6億   6番   6番   7003103-031   表現性が対理機能を発生・光圧・影け 男子 272-69   13-May-24   4 の表現性を介し返す物理が 別型 39   6億   6番   6番   6番   7003103-031   表現性が対理性がある 表見・影け 男子 272-69   13-May-24   4 の表現性を介し返す物理が 別型 39   6億   6番   6番   6番   7003103-031   表現性が対理性が多し、表見 39   6億   6番   6番   6番   7003103-031   表現性が対理性が多し、表見 39   6億   6番   6番   6番   7003103-031   表現性が対理性が多し、表見 39   6億   6番   6番   6番   6番   7003103-031   表現性が対理性が多し、表見 39   6億   6番   6番   6番   7003103-031   表現性が対理性が多し、表見 39   6億   6番   6番   6番   6番   6番   6番   6番			溴元			5					
						-					
			美元								
四次2017-0313	IPFD2315/3315		吹元	299.752	13-May-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
PRODUITIONS   株式製物学研修を、等に、野性			美元	22.65		4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型			公募
PROZESTON   日本教育部院理論・先江村・野丁   田元   日本7   日本7   日本7   日本教育部院理論・出版   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日			海元								
PRODZIA   日本教育的学科金・人民の対す。学行   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大											
502321/2023   青本製作所で自然的機能を、手た、小田   男子   1044   13-May-24   3   中級関係が自認関係的では関係的では、			1 RT								
					10-May-24	J					
			美元		13-May-24	3		功衡型			
					13-May-24						
		资本集团资产收益创造者基金 - 欧元对冲 - 分源	欧元		13-May-24						
	IPFD2325	资本集团资产收益创造省基金 - 人民市对冲 - 分混	人民市		13-May-24	4					公募
### 15   ### 15		施罗德环球可持续食品及水资源基金 - 美元 - 累计	美元	99.8781	13-May-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
1970327   最初日本会主機会議会・人民日714〜 分裂					13-May-24	5					
PROZESSAND   新学性は経過機能を発生、表示、影性					10 May 24						
					12 May 24						
PRODUCTION   日本教育性が必可情報を、人民可以中・分理						2					
FORDIST   日本製作性が可得機能と、人民のドル・分理	IPFD2338/IPFD3338	资本集团全球公司债券基金 - 败元对冲 - 分混	吹元	9.76	13-May-24	3	卓越理财客户或运筹理财客户	债务型	2%	在售	公募
PROZESZ   製造業の商業を - 人民が対す・分割											
PROD3/34											
9023444中70334											
2023/56/70335   第25 58 66 - 第三 - 至日   第元   1297   13 May-24   4 海波世界の中心高来開発的 限度型 39 万倍 9年 70504   72 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20											
PROD241   対象機能性機能が必要と、人間の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対											
2012-2022   参考的報酬報告・人民が対学・監計 人所等 15-1 15-May-2-2 5 名談理等所を返客理報告を 設置型 39 近音 9年   15-1 15-May-2-2 5 名談理等所を返客を開発を 38 近音 9年   15-1 15-May-2-2 5 名談理等所を返客を開発を 38 近音 9年   15-1 15-May-2-2 5 名談理等所を返客を開発を 38 近音 9年   15-1 15-May-2-2 5 名談理を所と返客理解析を 38 近音 9年   15-1 15-May-2-2 5 名談理を 15-May-2-2											
10日											
		摩板美国科技基金- 人民币对冲 - 累计	人民市	16.1	10-May-24	5	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售	公募
9023440F70345	IPFD2342										
97023469702346 参加受別権・担当が一手計 原元 2779 15-May-24 5 希腊教育権の返募開設庁 設度型 3% 信誉 6番 970234697702346 乗発製権を・元末分析・手計 原元 316 10-May-24 5 希腊教育権の返募開設庁 設置型 3% 信誉 6番 9702347 乗教授権を・元末内科・工計 人所市 1336 13-May-24 4 希腊教育を心理事務財命 設置型 3% 信誉 6番 9月702340 東教授権を・元末内科・工計 人所市 1336 13-May-24 4 希腊教育を心理事務財命 設置型 3% 信誉 6番 9月702340 アロスタイト・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース											
902346703346	IPFD2343/IPFD3343	摩楞美国基金 - 港元 - 電计									
9702347	IPFD2343/IPFD3343 IPFD2344/IPFD3344		pt -			5	<b>平型理划各户规范等理现各户</b>				
9702360 2 京産他205 天元東子人民市対中・分亩 人民市 87.9 13-Moy-24 3 卓温性報客が会立幕理報客か 投資半発型 3% 在售 公募 970235009703350 1 京業権205 天元東子・元元・東計 改元 39 13-Moy-24 3 卓温性報客が会立事理報客か 政策を対し、第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	IPFD2343/IPFD3343 IPFD2344/IPFD3344 IPFD2345/IPFD3345	摩根美国基金 - 政元对冲 - 累计						******			
PPD2550PPD3550   東東線50多元表产 モニ 監計	IPFD2343/IPFD3343 IPFD2344/IPFD3344 IPFD2345/IPFD3345 IPFD2346/IPFD3346	摩根美国基金 - 欧元对冲 - 累计 摩根美国基金 - 澳元对冲 - 累计	溴元	31.66	10-May-24					在售	
PFD2551/PFD3351	IPFD2343/IPFD3344 IPFD2344/IPFD3344 IPFD2345/IPFD3345 IPFD2346/IPFD3346 IPFD2347	摩根美国基金 - 欧元对冲 - 累计 摩根美国基金 - 澳元对冲 - 累计 摩根美国基金 - 人民币对冲 - 累计	澳元 人民市	31.66 13.36	10-May-24 10-May-24	4	卓越理财客户或运筹理财客户	股票型	3%	在售 在售	公募
	IPFD2343/IPFD3344 IPFD2344/IPFD3344 IPFD2345/IPFD3345 IPFD2346/IPFD3346 IPFD2347 IPFD2349	摩根美国基金 - 欧元对冲 - 累计 摩根美国基金 - 沃元对冲 - 累计 摩根美国基金 - 人民市对冲 - 累计 贝莱胺508 至元资产 - 人民市对冲 - 分混	澳元 人民市 人民市	31.66 13.36 87.9	10-May-24 10-May-24 13-May-24	4 3	卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户	股票型 股债平衡型	3% 3%	在售 在售 在售	公募 公募
	IPFD2343/IPFD3344 IPFD2344/IPFD3344 IPFD2345/IPFD3345 IPFD2346/IPFD3346 IPFD2347 IPFD2349	摩根美国基金 - 欧元对冲 - 累计 摩根美国基金 - 沃元对冲 - 累计 摩根美国基金 - 人民市对冲 - 累计 贝莱胺508 至元资产 - 人民市对冲 - 分混	澳元 人民市 人民市	31.66 13.36 87.9	10-May-24 10-May-24 13-May-24	4 3	卓越理财客户或讼等理财客户 卓越理财客户或讼等理财客户	股票型 股债平衡型	3% 3%	在售 在售 在售	公募 公募
AND VALUE AND THE WASHINGTON TO THANK AND THE WASHINGTON THE WASHI	IPFD2343/PFD3343 IPFD2344/PFD3344 IPFD2345/PFD3345 IPFD2346/PFD3346 IPFD2347 IPFD2349 IPFD2350/IPFD3350	李極美国基金 - 敬元对冲 - 甄计 章继美国基金 - 张元对冲 - 甄计 李極美国基金 - 人民市对冲 - 甄计 实准撤50多元资产-人民市对冲 - 分頭 贝莱德50多元资产-处用,对冲 - 分頭	澳元 人民市 人民市 欧元	31.66 13.36 87.9 19	10-May-24 10-May-24 13-May-24 13-May-24	3 3	卓越理财客户成巡筹理财客户 卓越理财客户成巡筹理财客户 卓越理财客户成巡等理财客户	股票型 股债平衡型 股债平衡型	3% 3% 3%	在售 在售 在售 在售	公募 公募 公募
	IPFD2343/PFD3343 IPFD2344/IPFD3344 IPFD2345/IPFD3345 IPFD2346/IPFD3346 IPFD2347 IPFD2349 IPFD2350/IPFD3350 IPFD2351/IPFD3351	學輕英國基金 - 敗元对本 - 重計 學輕英國基金 - 澳元对本 - 重計 學與英國基金 - 从用对非 - 重計 別葉施55多元濟本 - 人民司对本 - 分園 別葉施55多元濟本 - 東市 - 東計 別葉施55多元濟 - 東元对本 - 東計	溴元 人民市 人民市 耿元 美元	31.66 13.36 87.9 19 52.3	10-May-24 10-May-24 13-May-24 13-May-24 13-May-24	3 3 3	卓越理財客戶成巡幕理財客戶 卓越理財客戶成巡幕理財客戶 卓越理財客戶成巡幕理財客戶 卓越理財客戶成巡幕理財客戶	股票型 股债平衡型 股债平衡型 股债平衡型	3% 3% 3% 3%	在售 在售 在售 在售	公募 公募 公募 公募

容够,以上所分的条件基金单位为理其基金等现的整定代表基金性(模型)以上标注的单位指数的模型、仅收券之界。 注意,还读者专事小认用,整面或特殊提供打塑单位是类型于包托提供针迹中以用于中苏列的商用种理,因此类外基金单位中国不同于提供计划单位的。 来不 果果果,以上示于创新基金单位的意思是由程度的整理者并不在诉讼基础管理人,正明任(问题)福德司("允许)不可以上示在整色地位的的维度及坚然性心时代此处这些经过证明电影。 本不是他们来坚持胜,本许是我以上示它的身体重要的专项基金是现在整立 代表于近视技术并不成乎的大学的基础等的表现。

報行有权(根据方大性符页格的任何运动的监管要求)不时寄任和/成更商托官行政未需证得投资者的将总或事先通知投资者。托管行可(根据有大性特代用行页格的任何运动的监管要求)不时寄任和/成更构境外代管代用行政系统进转投资者的网络或事先通知投资者。银行将就托管行和/成项 外核管气度的变换形式 作编辑电报关系。

**化管制含金原则**。 安全保管用于现外投资的资产,并保存公司存敛于托管机构之境外运用的外汇资金。处理公司的资金存敛、汇出、汇入、总典、收汇及付汇、及货金往来等。