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约定投资于相应的开放式海外基金，为满足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5%，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	海外基金计价币种	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	全国银行业理财信息登记系统单次编码
HY2026013001	汇丰中国股票基金 - 美元 - 累计	美元	135.155	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555106000001
HY2026013002	汇丰新兴市场可持续股票基金 - 美元 - 累计	美元	20.594	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555106000002
HY2026013003	汇果精研新兴产配置基金 - 美元 - 累计	美元	96.61	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555106000003
HY2026043004	汇果增世界产业基金 - 美元 - 累计	美元	112.06	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555106000004
HY2026013005	摩根多境中国基金 - 美元	美元	1340.22	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555106000005
HY2026013006	富达亚太股票基金 - 美元	美元	40.32	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555106000006
HY2026013007	富达新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	35.54	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555106000007
HY2026013008	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计	港元	403.8545	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555106000008
HY2026013009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	59.3074	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555106000009
HY2026013010	汇丰环球高息债券基金 - 美元	美元	14.688	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555106000010
HY2026043014	施罗德亚洲总收益基金 - 美元 - 累计	美元	127.29	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555106000014
HY2026013015	摩根亚洲基金 - 欧元	欧元	60.41	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555106000015
HY2026013016	汇果精锐下资源基金 - 美元 - 累计	美元	89.97	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555106000016
HY2026173017	摩根新兴市场债券基金 - 美元	美元	34.22	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555106000017
HY2026213021	富兰克林英镑-IT可调整赎证联盟基金基金 - 英元 - 累计	英元	39.18	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555106000021
HY2026213023	汇丰环球成人-债券基金 - 美元 - 分派	美元	81.07	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555106000023
HY2026213024	富达亚太高息债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.122	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555106000024
HY2026213025	汇丰亚洲高息债券基金 - 美元 - 分派	美元	4.687	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555106000025
HY2026213026	汇丰亚洲高息债券基金 - 港元 - 分派	港元	4.727	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555106000026
HY2026213027	汇丰人民币高增长股票基金 - 美元 - 分派	美元	13.539	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555106000027
HY2026043040	汇丰亚太总值中小股票基金 - 港元 - 分派	港元	13.618	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555106000028
HY2026043044	富德精选成长基金 - 美元 - 累计	美元	146.99	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555106000031
HY2026013045	富兰克林英镑-IT可调整灵活转换基金 - 英元 - 累计	英元	66.01	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555106000032
HY2026043048	汇丰环球成人-债券基金 - 美元 - 分派	澳元	7.251	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555106000035
HY2026043049	摩根亚太入基基金 - 美元 - 分派	美元	120.76	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555106000231
HY2026013050	摩根亚太入基基金 - 澳元 - 分派	澳元	13.66	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555106000232
HY2026013051	摩根环球高息债券基金 - 美元 - 分派	美元	81.72	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555106000233
HY2026173052	摩根环球高息债券基金 - 澳元 - 分派	澳元	9.11	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555106000234
HY2026213053	摩根亚太均入基基金 - 美元 - 分派	美元	10.71	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555106000235
HY2026213054	摩根亚太均入基基金 - 澳元 - 分派	澳元	10.76	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555106000236
HY2026213055	摩根亚太均入基基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.66	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555106000237
HY2026213056	摩根亚太均入基基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.78	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555106000238
HY2026173057	富达环球股息基金 - 美元 - 分派	美元	24.34	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555106000242
HY2026213058	富达亚洲股息基金 - 港元 - 分派	港元	24.11	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555106000243
HY2026213059	富达环球股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	27.49	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555106000244
HY2026013060	富达亚太股票基金 - 美元 - 分派	美元	57.8	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555106000139
HY2026013061	摩根亚洲总值基金 - 美元 - 分派	美元	54.65	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555106000180
HY2026213062	富兰克林英镑-IT可调整灵活转换基金 - 美元 - 累计	美元	38.49	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555106000285
HY2026043063	富兰克林英镑-IT可调整灵活转换基金 - 澳元 - 累计	澳元	52.42	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555106000286
HY2026043064	汇果精致两基金 - 欧元 - 累计	欧元	199.1	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000212
HY2026013065	汇果精致两基金 - 美元对冲 - 累计	美元	34.33	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000214
HY2026043066	汇果精致两基金 - 港元对冲 - 累计	港元	31.51	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000215
HY2026013067	汇丰亚洲小型公司股票（日本除外）基金 - 美元	美元	168.985	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000044
HY2026043068	汇丰欧元股市基金 - 欧元	欧元	64.981	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000045
HY2026043069	汇果增世界健康科学基金 - 美元 - 累计	美元	71.2	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000046
HY2026070	汇丰环球投资于立场精选基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	17.29	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000224
HY2026713071	汇丰环球投资于立场精选基金 - 美元 - 分派	美元	17.978	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000217
HY2026713072	汇丰环球投资于立场精选基金 - 港元 - 分派	港元	18.166	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000218
HY2026213073	汇丰环球投资于立场精选基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	16.948	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000219
HY2026743074	汇丰环球投资于立场精选基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	16.339	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000220
HY2026213075	汇丰环球投资于立场精选基金 - 加元对冲 - 分派	加元	16.758	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000221
HY2026070	富兰克林英镑-IT可调整投资精选基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	1892.3	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555114000222
HY2026713077	富兰克林英镑-IT可调整投资精选基金 - 美元 - 累计	美元	53.75	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555114000223
HY2026078	施罗德欧元股票基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	676.9653	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000224
HY2026713079	施罗德欧元股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	931.632	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000225
HY2026080	汇果增长绿能资本基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	138.37	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000226
HY2026013081	汇果增长绿能资本基金 - 美元 - 分派	美元	19.34	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000227
HY2026213082	汇果增长绿能资本基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	14.47	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000228
HY2026083	摩根亚洲基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	9.62	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000229
HY2026013084	摩根亚洲基金 - 美元 - 累计	美元	184.46	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000230
HY2026085	摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.99	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000231
HY2026013086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派	美元	13.76	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000232
HY2026713087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	12.08	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000159
HY2026013088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	12.06	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555114000233
HY2026089	安联亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.4169	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000234
HY2026013090	安联亚洲股息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	11.1639	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000235
HY2026713091	安联亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.6588	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000236
HY2026013092	安联亚洲股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	11.1403	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000237
HY2026095	富达环球股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	20.3	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555115000052
HY2026096-0096	汇丰亚太股票（日本除外）可注册模基金 - 美元 - 分派	美元	9.224	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555115000046
HY22101	汇果腾环境数据连基金 - 人民币对冲 - 分派(A股)	人民币	144.48	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555115000100
HY22102	汇果腾环境全球数据基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	89.16	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555115000277
HY2026103103	汇果腾环境全球数据基金 - 美元 - 分派	美元	9.89	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555115000278
HY2026103104	汇果腾环境全球数据基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.72	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555115000279
HY2026103105	汇丰优元收价基金 - 美元对冲	美元	21.067	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555115000127
HY2026103110	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	25.79	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555115000280
HY2026103111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计	美元	447.72	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555115000281
HY2026103112	摩根日本基金 - 美元 - 分派	美元	64.42	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555115000282
HY2026103113	富兰克林英镑-IT可调整内资产灵活机投基金 - 美元 - 分派	美元	92.03	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555115000254
HY2026103114	富兰克林英镑-IT可调整内资产灵活机投基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	90.89	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555115000255
HY2026103116	汇果腾智慧数据环境投资基金基金 - 美元 - 分派	美元	9.57	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000286
HY2026113117	汇果腾智慧数据环境投资基金基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.492	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000287
HY22118	汇果腾智慧数据环境投资基金基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	95.25	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555114000288
HY2026113119	摩根固息债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.64	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555116000058
HY2026113120	摩根固息债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.77	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555116000059
HY2026113121	摩根固息债券基金 - 加元对冲 - 分派	加元	7.81	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555116000060
HY2026113122	摩根固息债券基金 - 港元 - 分派	港元	7.82	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555116000061
HY22123	摩根固息债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	7.7	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555116000062
HY2026103124	汇丰晚元多元资产入息基金 - 欧元 - 分派	欧元	10.049	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555116000164
HY2026103125	汇丰晚元多元资产入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	10.008	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555116000165
HY2026103126	汇丰晚元多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.801	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555116000166
HY2026113127	汇丰晚元多元资产入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.782	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555116000167
HY2026113128	汇丰晚元多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	10.053	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555116000168
HY22129	汇丰晚元多元资产入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.176	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555116000169
HY2026113130	施罗德环球债券基金 - 美元 - 累计	美元	458.9953	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555116000227
HY2026113131	汇果腾世界健康基金 - 美元对冲 - 累计	美元	108.75	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555116000237
HY2026113132	汇果腾世界健康基金 - 美元 - 分派	美元	92.55	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555116000342
HY2026113133	汇果腾世界健康基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	94.82	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555116000343
HY2026113134	汇果腾世界健康基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	176.54	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555116000344
HY2026113135	汇果腾新兴市场股票入息基金 - 美元 - 累计	美元	28.11	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555117000054
HY2026113136	汇果腾新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分派	美元	19.63	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555117000055
HY2026113137	汇果腾新兴市场两增入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	102.9	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555117000056
HY2026113138	摩根固息债券基金 - 美元 - 累计	美元	186.93	23-Apr-26	3	不适用	其他类型	3%	暂停申购	公募	C1555117000135
HY2026113139	摩根亚太总值基金 - 美元 - 累计	美元	154.99	23-Apr-26	3	不适用	其他类型	3%	正常	公募	C1555117000136
HY2026143141	施罗德环球社会债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.2163	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555117000213
HY2026143142	施罗德环球社会债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	79.2202	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555117000214
HY2026143143	施罗德环球社会债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	180.1082	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	正常	公募	C1555117000215
HY22144	施罗德环球社会债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	543.7997	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	债券型	3%	暂停申购	公募	C1555117000216
HY2026153145	汇果腾世界健康基金 - 美元 - 累计	美元	34.23	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555117000189
HY2026153146	汇果腾世界资源基金 - 美元 - 累计	美元	26.27	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555117000190
HY2026153147	汇果腾世界能源基金 - 美元对冲 - 累计	美元	11.59	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555117000191
HY2026153148	富达环球新兴市场股票基金 - 欧元 - 分派	欧元	68.84	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555117000227
HY2026153149	富达环球新兴市场股票基金 - 美元 - 分派	美元	26.48	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555117000228
HY2026093150	摩根亚洲均衡基金 - 美元 - 分派	美元	9.97	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1555118000092
HY2026213151	摩根亚洲均衡基金 - 澳元 - 分派	澳元	9.75	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1555118000093
HY2026213152	摩根亚洲均衡基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.75	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1555118000094
HY2026213153	摩根亚洲均衡基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.44	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1555118000095
HY22154	摩根亚洲均衡基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.57	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C1555118000096
HY2026213155	富达大中华基金 - 美元 - 分派	美元	97.1	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555118000097
HY2026093156	汇果腾中国基金 - 美元 - 累计	美元	20.66	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555118000098
HY2026213157	汇果腾中国基金 - 澳元 - 累计	澳元	21.15	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555118000099
HY2026173158	汇果腾中国基金 - 港元对冲 - 累计	港元	14.84	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555118000100
HY2026213159	汇果腾中国基金 - 港元对冲 - 累计	港元	14.76	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555118000101
HY2026213160	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 美元 - 分派	美元	7.497	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555118000016
HY2026173161	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 港元 - 分派	港元	7.511	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555118000017
HY2026213162	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	7.271	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555118000018
HY2026213163	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.186	23-Apr-26	3	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1555118000019
HY2026043164	汇丰气候转型环球股票基金 - 美元 - 分派	美元	22.57	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555118000051
HY2026213165	富德亚洲机遇股票基金 - 美元 - 累计	美元	196.72	23-Apr-26	5	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1555118000102
HY2026173166	汇丰环球投资于绿色债券基金基金 - 美元 - 分派	美元	9.164	23-Apr-26	3	不适用	其他类型	3%	暂停申购	公募	C1555118000054
HY22168	汇丰环球投资于绿色债券基金基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.12	23-Apr-26	3	不适用	其他类型	3%	暂停申购	公募	C1555118000056
HY2026153169	摩根亚洲小型企业债券基金 - 美元 - 累计	美元	52.19	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555119000001
HY2026153170	摩根亚洲小型企业增长基金 - 美元 - 累计	美元	280.99	23-Apr-26	4	#根据财富产品等级匹配客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1555119000002
HY2026213171	安联环球入门智能股票基金 - 美元 - 累计	美元

PFF02599	汇丰组合 - 亚洲智选 1 - 人民币 对冲 - 分派	人民币	9.6882	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000043
PFF02600	汇丰组合 - 亚洲智选 2 - 人民币 对冲 - 分派	人民币	10.9910	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000044
PFF02601	汇丰组合 - 亚洲智选 3 - 人民币 对冲 - 分派	人民币	12.7199	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000045
PFF02602	汇丰组合 - 亚洲智选 4 - 人民币 对冲 - 分派	人民币	14.2888	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000046
PFF02603	汇丰组合 - 亚洲智选 5 - 人民币 对冲 - 分派	人民币	15.2392	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000047
PFF02604/0504	汇丰组合 - 亚洲智选 1 - 美元 - 派息份额	美元	1139.6617	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000048
PFF02505/0505	汇丰组合 - 亚洲智选 1 - 港元 - 派息份额	港元	134.4099	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000049
PFF02506/0506	汇丰组合 - 亚洲智选 1 - 澳元对冲 - 派息份额	澳元	1096.8655	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000050
PFF02507/0507	汇丰组合 - 亚洲智选 1 - 南非对冲 - 派息份额	南非	1121.6951	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000051
PFF02508	汇丰组合 - 亚洲智选 2 - 人民币 对冲 - 派息份额	人民币	1143.5355	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000052
PFF02509/0509	汇丰组合 - 亚洲智选 4 - 美元 - 派息份额	美元	1176.1329	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000053
PFF02509/0510	汇丰组合 - 亚洲智选 4 - 澳元 - 派息份额	澳元	1174.7013	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000054
PFF02511/0511	汇丰组合 - 亚洲智选 4 - 澳元对冲 - 派息份额	澳元	1153.9159	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000055
PFF02512/0512	汇丰组合 - 亚洲智选 4 - 南非对冲 - 派息份额	南非	1120.4511	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000056
PFF02513	汇丰组合 - 亚洲智选 4 - 人民币 对冲 - 派息份额	人民币	1122.5765	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20501190000057
PFF02514/0514	富兰克林邓普顿-巴尔集团系列基金基金 - 美元 - 分派	美元	7.119	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20501190000058
PFF02515/0515	富兰克林邓普顿-巴尔集团系列基金基金 - 澳元 - 分派	澳元	7.927	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20501190000059
PFF02516/0516	富兰克林邓普顿-巴尔集团系列基金基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	8.65	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	累计	C20501190000060
PFF02520/0520	富达亚洲债券基金 - 每月特色股息 - 美元 - 分派	美元	7.862	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502100000022
PFF02523/0523	富达亚洲债券基金 - 每月特色股息 - 港元 - 分派	港元	7.9317	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502100000023
PFF02524/0524	富达亚洲债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	7.74	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502100000024
PFF02529/0529	施罗德环球新兴市场债券基金 - 美元 - 累计	美元	11.1964	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	固收及股权型	2%	暂停申购	累计	C20502110000010
PFF02529/0526	汇丰气候转型环球债券基金-美元 - 分派	美元	8.8115	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502100000001
PFF02527/0527	富兰克林邓普顿-巴尔集团系列基金基金 - 美元 - 分派	美元	14.62	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000005
PFF02528/0528	富兰克林邓普顿-巴尔集团系列基金基金 - 美元对冲 - 分派	美元	12.66	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000006
PFF02529/0529	富兰克林邓普顿-巴尔集团系列基金基金 - 美元对冲 - 分派	澳元	11.94	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000007
PFF02530	富兰克林邓普顿-巴尔集团系列基金基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	12.07	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000008
PFF02531/0531	联博投资联盟策略股票基金 - 美元 - 分派	美元	26.21	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000009
PFF02532/0532	联博投资联盟策略股票基金 - 港元 - 分派	港元	209.53	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000010
PFF02533/0533	联博投资联盟策略股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	23.61	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000011
PFF02534/0534	联博投资联盟策略股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	23.46	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000012
PFF02535/0535	联博投资联盟策略股票基金 - 南非对冲 - 分派	南非	24.11	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000013
PFF02536/0536	摩根新兴市场房地产债券基金 - 美元 - 累计	美元	11.7042	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502100000018
PFF02537/0537	摩根新兴市场房地产债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.0692	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000014
PFF02538/0538	施罗德环球新兴市场可持续债券基金 - 美元 - 累计	美元	2113.9647	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502110000014
PFF02539/0539	施罗德环球新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	215.3882	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000015
PFF02540/0540	联博美国价值基金 - 美元 - 累计	美元	250.57	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000016
PFF02541/0541	联博美国增长基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	138.64	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000017
PFF02542/0542	联博美国增长基金 - 美元 - 分派	美元	56.86	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000018
PFF02543/0543	联博美国价值基金 - 澳元 - 分派	澳元	446.64	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000019
PFF02544/0544	联博美国增长基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	51.28	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502100000020
PFF02545/0545	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 美元 - 分派	美元	76.55	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502100000021
PFF02546/0546	摩根新兴市场投资级别债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	97.09	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502100000022
PFF02525/0252	富达亚洲债券基金 - 美元 - 分派	美元	11.28	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000001
PFF02526/0253	富达亚洲债券基金 - 美元 - 累计	美元	18.29	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	累计	C20502120000002
PFF02547/0254	百里德世界科技基金 - 美元 - 累计	美元	128.48	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000003
PFF02548/0255	百里德世界科技基金 - 欧元 - 累计	欧元	109.89	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000004
PFF02549	百里德世界科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	170.04	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000005
PFF02550/0257	汇丰精变亚洲债票基金 - 美元 - 累计	美元	12.096	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000006
PFF02559/0258	汇丰精变亚洲债票基金 - 澳元 - 累计	澳元	12.219	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000007
PFF02560/0559	安银环球机遇债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.5538	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000008
PFF02561/0560	安银环球机遇债券基金 - 港元 - 分派	港元	8.5664	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000009
PFF02562/0561	安银环球机遇债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.2358	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000010
PFF02563/0562	安银环球机遇债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.0903	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000011
PFF02564/0263	摩根大通能源_基金治疗基金 - 美元 - 累计	美元	139.41	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000012
PFF02565/0564	摩根大通能源_基金治疗基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	198.64	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000013
PFF02265	富达亚洲债券基金 - 每月特色股息 - 人民币对冲 - 分派	人民币	76.27	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000014
PFF02566/0566	联博环球可持续股票基金 - 美元 - 累计	美元	63.46	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000018
PFF02567/0567	联博环球可持续股票基金 - 港元 - 累计	港元	340.39	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000019
PFF02568/0568	联博环球可持续股票基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	47.23	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000020
PFF02569/0569	联博环球可持续股票基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	50.06	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000021
PFF02570/0570	百里德可持续能源基金 - 美元 - 累计	美元	24.5	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000015
PFF02571/0571	百里德可持续能源基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	20.18	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000016
PFF02572	百里德可持续能源基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	138.44	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000017
PFF02573/0573	汇丰环球联票可持续健康护理基金 - 美元 - 累计	美元	11.007	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000022
PFF02574/0574	汇丰环球联票可持续健康护理基金 - 澳元 - 累计	澳元	13.667	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000023
PFF02575/0575	汇丰环球联票可持续健康护理基金-澳元对冲 - 累计	欧元	9.827	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000024
PFF02576/0576	汇丰环球联票可持续健康护理基金 - 美元对冲 - 累计	澳元	10.179	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000025
PFF02577	汇丰环球联票可持续健康护理基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	9.693	19-Apr-22	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000026
PFF02578/0578	施罗德推理股票基金 - 美元 - 累计	美元	59.774	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000027
PFF02579/0579	摩根百强环球基金 - 美元 - 累计	美元	138.75	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000028
PFF02580/0580	摩根亚太环球基金 - 欧元 - 累计	欧元	1117.81	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000029
PFF02581/0581	百达全球环境机遇基金 - 美元对冲 - 累计	美元	621.86	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000030
PFF02582/0582	百达全球环境机遇基金 - 欧元 - 累计	欧元	3865.98	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000031
PFF02583/0583	百达精选资源基金 - 美元对冲 - 累计	美元	429.02	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000032
PFF02584/0584	百达精选资源基金 - 欧元 - 累计	欧元	2489.08	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000033
PFF02585/0585	安联多元主题基金 - 美元 - 累计	美元	190.68	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000034
PFF02586/0586	安联多元主题基金 - 美元 - 分派	美元	113.726	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000035
PFF02587/0587	安联多元主题基金 - 欧元 - 分派	欧元	2200.61	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000036
PFF02588	安联多元主题基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	12.6617	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000037
PFF02589/0589	百里德德环球消费基金 - 美元	美元	14.07	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000038
PFF02590/0590	百里德德环球消费基金 - 欧元	欧元	12.03	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000039
PFF02591	百里德德环球消费基金 - 人民币对冲	人民币	96.24	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000040
PFF02592/0592	施罗德环球精选基金 - 澳元 - 累计	澳元	45.29	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分派	C20502120000041
PFF02593/0593	施罗德环球精选基金 - 港元 - 分派	港元	36.24	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分派	C20502120000011
PFF02594/0594	施罗德环球精选基金 - 美元 - 累计	美元	17.92	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	累计	C20502120000012
PFF02595/0595	施罗德环球精选基金 - 美元 - 分派	美元	14.99	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分派	C20502120000013
PFF02596	施罗德环球精选基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.29	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分派	C20502120000015
PFF02601/0601	施罗德环球新兴市场可持续股票基金 - 美元 - 累计	美元	79.948	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	累计	C20502120000021
PFF02577/0657	百达亚洲美元收益基金 - 环球新兴债券 - 美元 - 累计	美元	90.24	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000026
PFF02602/0602	摩根大中华基金 - 美元 - 分派	美元	78.19	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000028
PFF02603/0603	富兰克林邓普顿-巴尔集团系列基金基金 - 美元 - 分派	美元	63.03	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502120000027
PFF02603	汇丰精选环球股票基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	208.99	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20502120000039
PFF02604/0604	汇丰精选环球资产配置基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	92.06	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20502120000028
PFF02605/0605	汇丰精选环球资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	74.59	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20502120000029
PFF02606/0606	汇丰精选环球精选基金 - 欧元 - 累计	欧元	63.62	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20502120000030
PFF02607/0607	富达环球股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	22.33	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000031
PFF02608/0608	摩根投资环球股票基金 - 美元 - 分派	美元	113.22	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000032
PFF02609/0609	百达精选环境基金 - 美元对冲 - 累计	美元	699.4	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000033
PFF02610/0610	百达精选资源基金 - 美元 - 累计	美元	695.68	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000034
PFF02604/0644	施罗德亚洲高息股票基金 - 美元 - 分派	美元	9.5729	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000035
PFF02605/0645	汇丰气候转型环球债券基金-美元 - 累计	美元	11.992	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000036
PFF02606/0646	汇丰精选环球资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	17.74	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20502120000037
PFF02607/0647	百里德世界高收益产品基金基金 - 美元 - 分派	美元	10.17	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000038
PFF02608	百里德世界高收益产品基金基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.05	22-Apr-26	5	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000039
PFF02609/0649	汇丰精新科技机制基金 - 美元 - 累计	美元	32.34	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000040
PFF02597/0597	法巴水资源基金 - 美元对冲 - 累计	美元	259.1	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000041
PFF02598/0598	法巴水资源基金 - 欧元 - 累计	欧元	234.99	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000042
PFF02599/0599	法巴绿色亚洲基金 - 美元 - 累计	美元	178.22	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000043
PFF02300	法巴绿色亚洲基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	1004.75	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分派	C20502120000043
PFF02301	摩根亚太入基基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.28	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20502120000044
PFF02302/0302	摩根环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	90.76	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000045
PFF02303/0303	摩根环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	54.41	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000046
PFF02304/0304	联博国际新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	586.51	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000047
PFF02305/0305	联博国际新兴市场基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	20.61	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000048
PFF02306/0306	联博国际新兴市场基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	14.79	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000049
PFF02539/PFF03826	富达亚洲债券基金优选基金 - 累计	美元	14.44	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分派	C20502140001075
PFF02307/1017	汇丰环球高息股票基金 - 美元 - 累计	美元	13.491	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000051
PFF02308/0308	汇丰环球高息股票基金 - 美元 - 分派	美元	140.438	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000052
PFF02309/0309	汇丰环球高息股票基金 - 澳元 - 分派	澳元	126.146	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000053
PFF02310/0310	汇丰环球高息股票基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	122.439	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000054
PFF02311	汇丰环球高息股票基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	123.032	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000055
PFF02314/0314	施罗德环球价值债券基金 - 美元 - 累计	美元	648.3714	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000058
PFF02315/0315	施罗德环球价值债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	3412.8121	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券型	2%	正常	分派	C20502120000059
PFF02316/0316	资本集团新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	29.7614	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000010
PFF02317/0317	资本集团新兴市场基金 - 澳元 - 累计	澳元	229.1985	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000011
PFF02318/0318	资本集团新兴市场基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	22.8258	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000012
PFF02320	资本集团新兴市场基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	190.7818	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000013
PFF02319/0321	资本集团资产收益组合基金 - 美元 - 分派	美元	13.9348	22-Apr-26	3	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20502120000014
PFF02322/0322	资本集团资产收益组合基金 - 澳元 - 分派	澳元	105.7757	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20502120000015
PFF02323/0324	资本集团资产收益组合基金 - 欧元对冲 - 分派	澳元	10.5562	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20502120000016
PFF02325	资本集团资产收益组合基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	87.0382	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	均衡型	3%	正常	分派	C20502120000017
PFF02351/0312	施罗德环球可持续全球高息股票基金 - 美元 - 累计	美元	100.435	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000006
PFF02352/0313	施罗德环球可持续全球高息股票基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	90.1639	22-Apr-26	4	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	股票型	3%	正常	分派	C20502120000007
PFF02327	摩根环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.61	22-Apr-26	2	#根据登记客户证等级划客户/非场私人银行客户	债券

PF0GS9/PF01079	万家债世界配债基金-欧元对冲-累计	欧元	8.14	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004942
PF0GS9/PF01074	万家债世界债券基金-欧元对冲-累计	欧元	13.72	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004943
PF0GS9/PF01075	万家债世界债券基金-欧元对冲-累计	欧元	7.95	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004944
PF0GS9/PF01076	万家债世界产业基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	9.18	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004945
PF0GS9/PF01077	万家债世界债券基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	8.75	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004946
PF0GS9/PF01078	万家债世界债券基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	9.67	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004947
PF0GS9/PF01079	万家债环球资产配置基金-澳元对冲-累计	澳元	25.79	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C0502(A0004948
PF0GS9/PF01081	万家债环球配置稳健基金-澳元对冲-分级	澳元	16.59	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004949
PF0GS9/PF01082	盈达基金-太平洋基金-美元-分级	美元	66.66	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004927
PF0GS9/PF01083	盈达环球股票基金-美元-累计	美元	34.95	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004928
PF0GS9/PF01084	盈达基金-亚洲科技基金-美元-累计	美元	40.07	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004929
PF0GS9/PF01085	富兰克林英镑-FTF富兰克林印度基金-美元-累计	美元	98.62	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004914
PF0GS9/PF01086	富兰克林英镑-FTF亚太成长领袖固定债务基金-美元-分级	美元	127.35	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004915
PF0GS9/PF01087	富兰克林英镑-FTF净资产货币市场基金-美元-分级	美元	90.7	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004916
PF0GS9/PF01088	富兰克林英镑-FTF亚洲回报基金-美元对冲-累计	美元	21.38	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004917
PF0GS9/PF01089	盈联大中华基金-美元-累计	美元	87.91	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004930
PF0GS9/PF01096	摩根亚太入息基金-美元-累计	美元	92.64	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C0502(A0004918
PF0GS9/PF01096	摩根基金-美洲动力基金-美元对冲-累计	美元	391.7	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004919
PF0GS9/PF01097	摩根基金-欧洲动力股票基金-美元对冲-累计	美元	671.34	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004920
PF0GS9/PF01098	百达精选亚洲基金-美元-累计	美元	314.66	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004931
PF0GS9/PF01098	施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 以元累计	日元	3170.7186	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004908
PF0GS9/PF01047	施罗德环球基金系列 - 日本小盘股-以日元计值-累计	日元	3568.0000	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004909
PF0GS9/PF01068	施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元累计	欧元	1134.5302	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004910
PF0GS9/PF01049	施罗德环球基金系列 - 环球新兴市场股票 - 美元对冲-累计	美元	35.6102	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004911
PF0GS9/PF01043	施罗德环球基金系列 - 英镑中小型股票 - 英元累计	英镑	552.1004	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004906
PF0GS9/PF01041	施罗德环球基金系列 - 新兴二元股票 (印度 印度A中国) - 美元累计	美元	294.1776	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004912
PF0GS9/PF01042	施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元累计	美元	32.4438	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004907
PF0GS9/PF01045	百里德新世代交通基金-美元-累计	美元	17.13	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004950
PF0GS9/PF01048	富兰克林英镑-FTF内含共同产业网价值基金 - 美元 - 累计	美元	100.02	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004951
PF0GS9/PF01050	PIMCO GIS基础资本证券基金基金 - 美元 - 累计	美元	94.86	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004937
PF0GS9/PF01060	百里德环球债券基金-美元-分级	美元	44.95	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004910
PF0GS9/PF01060	百里德环球债券基金-美元-分级	美元	8.4	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004913
PF0GS9/PF01090	施罗德增值环球大中型股票基金 - 美元 - 累计	美元	93.83	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004911
PF0GS9/PF01096	施罗德增值环球大中型股票基金 - 美元 - 分级	美元	31.12	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004914
PF0GS9/PF01096	施罗德增值环球大中型股票基金 - 欧元对冲-累计	欧元	29.19	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004913
PF0GS9/PF01090	施罗德增值环球基金-全球科技债券基金 - 美维 - 累计	美维	330.66	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004939
PF0GS9/PF01094	施罗德增值环球基金-全球科技债券基金 - 欧元 - 累计	欧元	290.09	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004912
PF0GS9/PF01099	PIMCO GIS环球债券基金 - 美元 - 分级	美元	13.49	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004951
PF0GS9/PF01060	PIMCO GIS环球债券基金 - 美元 - 累计	美元	31.57	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004938
PF0GS9/PF01043	PIMCO GIS 总回报债券基金 - 美元 - 累计	美元	28.96	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004939
PF0GS9/PF01082	PIMCO GIS 多元收入基金基金 - 美元 - 分级	美元	12.33	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004953
PF0GS9/PF01083	PIMCO GIS 多元收入基金基金 - 美元 - 累计	美元	25.62	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004950
PF0GS9/PF01084	PIMCO GIS 环球收益短期债券基金 - 美元 - 分级	美元	12.09	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004952
PF0GS9/PF01085	PIMCO GIS 环球收益短期债券基金 - 美元 - 累计	美元	19.41	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004954
PF0GS9/PF01042	施罗德环球基金系列 - 中国优势股 - 美元累计	美元	428.2543	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004926
PF0GS9/PF01014	PIMCO GIS新兴市场债券基金 - 美元 - 分级	美元	10.23	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004955
PF0GS9	摩根基金(亚洲)-美元入民币对冲 - 累计	人民币	197.7	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004975
PF0GS9	施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 人民币对冲-分派	人民币	65.5793	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004933
PF0GS9/PF01041	安联亚洲灵活债券基金 - 美元 - 分级	美元	4.9910	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004971
PF0GS9/PF01042	安联收益债股票基金 - 美元 - 分级	美元	274.1912	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004967
PF0GS9/PF01043	安联亚太多元基金 - 美元 - 分级	美元	7.1466	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004921
PF0GS9/PF01024	安联小盘基金 - 美元 - 累计	美元	175	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004968
PF0GS9/PF01025	摩根新兴市场债券基金-欧元 - 累计	欧元	31.19	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004977
PF0GS9/PF01026	摩根欧洲精选基金-欧元 - 累计	欧元	98.09	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004976
PF0GS9/PF01027	摩根威鹏美国高息环境高级债券基金-美元 - 分派	美元	7.52	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004212
PF0GS9/PF01028	摩根亚洲总收益基金 - 美元 - 累计	美元	46.51	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004969
PF0GS9/PF01029	百达基金 - 环保能源 - 美元 - 累计	美元	298.98	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004994
PF0GS9/PF01040	百达基金 - 环保能源 - 欧元 - 累计	欧元	232.32	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004995
PF0GS9/PF01043	百达基金 - 生物科技 - 美元 - 累计	美元	1391.88	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004998
PF0GS9/PF01042	百达基金 - 健康护理 - 美元 - 累计	美元	270.57	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004997
PF0GS9/PF01043	百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲 - 累计	欧元	167.42	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004996
PF0GS9/PF01034	万家债美元货币基金-美元 - 累计	美元	186.1004	23-Apr-26	2	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	货币市场基金	1%	暂停申购	公募	C0502(A0004972
PF0GS9/PF01036	万家债世界红利基金-美元对冲-累计	美元	69.5	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004974
PF0GS9/PF01037	万家债环球基金-美元 - 累计	美元	89.11	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004973
PF0GS9/PF01038	盈达人口趋势基金 - 累计 - 美元	美元	34.17	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004937
PF0GS9/PF01039	盈达基金 - 美国基金 - 累计 - 美元	美元	45.42	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004939
PF0GS9/PF01040	盈达基金 - 新兴亚洲基金 - 累计 - 美元	美元	32.69	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004935
PF0GS9/PF01041	盈达基金 - 环球债券基金 - 累计 - 美元	美元	11.8	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004931
PF0GS9/PF01044	富兰克林英镑-FTF环球精华成长基金基金 - 美元 - 分派	美元	7.84	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004957
PF0GS9/PF01045	富兰克林英镑-FTF环球精华成长基金基金 - 欧元 - 累计	欧元	24.1	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004956
PF0GS9/PF01046	富兰克林英镑-FTF每月高息(分红)证券基金(美国)基金 - 美元 - 累计	美元	69.3	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004958
PF0GS9/PF01047	富兰克林英镑-FTF环球基金(美元)证券基金基金 - 美元 - 累计	美元	100.98	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004957
PF0GS9/PF01048	富兰克林英镑-FTF富兰克林美元短期债券基金 - 美元 - 累计	美元	14.18	23-Apr-26	2	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	货币市场基金	1%	暂停申购	公募	C0502(A0004958
PF0GS9/PF01049	富兰克林英镑-FTF环球精华成长核心股份有限基金 - 美元 - 累计	美元	17.77	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004951
PF0GS9/PF01050	富兰克林英镑-FTF环球精华成长核心股份有限基金 - 欧元 - 累计	欧元	21.73	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004963
PF0GS9/PF01051	富兰克林英镑-FTF富兰克林美元灵活资本证券基金 - 美元 - 累计	美元	21.53	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004964
PF0GS9/PF01052	富兰克林英镑-FTF富兰克林高息股票基金 - 美元 - 累计	美元	146.68	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004965
PF0GS9/PF01053	富兰克林英镑-FTF内含共同产基交易资讯动性基金 - 美元 - 累计	美元	127.02	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	货币市场基金	1%	暂停申购	公募	C0502(A0004966
PF0GS9/PF01054	富兰克林英镑-FTF内含共同产环球高息债券基金 - 美元 - 累计	美元	220.1	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004214
PF0GS9/PF01055	富兰克林英镑-FTF内含共产环球高息债券基金 - 美元 - 分派	美元	74.04	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004215
PF0GS9/PF01056	富兰克林英镑-FTF内含共产环球高息债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	68.28	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004959
PF0GS9/PF01057	富兰克林英镑-FTF欧洲机会收入基金 - 美元 - 分派	美元	100.93	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004969
PF0GS9/PF01058	富兰克林英镑-FTF欧洲机会收入基金基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	87.41	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004960
PF0GS9/PF01040	富兰克林英镑-FTF亚洲增长债券基金 - 美元 - 累计	美元	22.58	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004952
PF0GS9/PF01041	富兰克林华美-FTF净资产货币市场基金 - 美元 - 累计	美元	77.84	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004978
PF0GS9/PF01042	富兰克林英镑-FTF环球精华成长基金基金 - 美元 - 累计HC	美元	96.22	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004979
PF0GS9/PF01044	富兰克林英镑-FTF富兰克林互惠环球基金基金 - 欧元 - 累计	欧元	45.28	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004981
PF0GS9/PF01045	富兰克林英镑-FTF环球精华成长基金基金 - 美元 - 累计	美元	29.19	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004982
PF0GS9/PF01046	富兰克林英镑-FTF环球精华成长基金基金 - 美元 - 分派	美元	12.12	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004983
PF0GS9/PF01047	富兰克林英镑-FTF富兰克林互惠环球股票基金 - 美元 - 累计	美元	32.24	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004984
PF0GS9/PF01048	富兰克林英镑-FTF环球精华成长基金基金 - 欧元 - 累计	欧元	39.19	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004985
PF0GS9/PF01049	富兰克林英镑-FTF环球精华资源基金基金 - 欧元 - 累计	欧元	46.92	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004986
PF0GS9/PF01070	富兰克林英镑-FTF环球精华成长基金基金 - 欧元 - 累计HC	欧元	39.49	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004987
PF0GS9/PF01071	富兰克林英镑-FTF环球精华成长基金基金 - 美元 - 累计	美元	25.19	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004988
PF0GS9/PF01073	富兰克林英镑-FTF环球精华成长基金基金 - 美元 - 累计HC	美元	9.59	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004989
PF0GS9/PF01074	富兰克林英镑-FTF环球精华成长基金基金 - 美元 - 累计HC	美元	9.96	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004992
PF0GS9/PF01075	施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元累计	美元	30.51	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004930
PF0GS9/PF01076	摩根亚洲资产配置基金-美元 - 累计	美元	27.21	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004939
PF0GS9/PF01077	摩根亚洲资产配置基金-美元 - 分派	美元	8.96	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004934
PF0GS9/PF01078	施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元 - 分派	美元	4.6679	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004931
PF0GS9/PF01079	施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 美元累计	美元	12.3839	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004925
PF0GS9/PF01080	施罗德环球基金系列 - 新兴债券 - 欧元累计	欧元	3410.9726	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004923
PF0GS9/PF01081	施罗德环球基金系列 - 新兴债券 - 美元累计	美元	65.8741	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004924
PF0GS9/PF01087	施罗德环球基金系列 - 环球新票增长债券 - 美元累计	美元	298.2384	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004935
PF0GS9/PF01048	施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 欧元累计	欧元	344.9233	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004933
PF0GS9/PF01049	百达基金 - 新兴市场混合债券基金 - 美元 - 分派	美元	109.8	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004927
PF0GS9/PF01050	百达基金 - 新兴市场混合债券基金 - 美元 - 累计	美元	120.21	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004924
PF0GS9/PF01051	摩根投资基金-摩根亚投债基金 - 人民币对冲-累计	人民币	10.93	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	不适用	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004933
PF0GS9/PF01052	施罗德环球基金系列 - 新兴债券 (HKD) - 累计	欧元	1.5378	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004933
PF0GS9/PF01053	施罗德环球基金系列 - 环球新兴市场股票 - 美元对冲-累计	美元	186.5829	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004922
PF0GS9/PF01054	百里德环球债券组合-欧元 - 累计	欧元	31.13	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004938
PF0GS9/PF01067	施罗德亚洲总基金 - 美元对冲 - 累计	欧元	91.01	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	期货及股权型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004919
PF0GS9	摩根基金(亚洲)-美元 - 人民币对冲 - 累计	人民币	14.1	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004927
PF0GS9/PF01059	摩根日本股票收益基金-美元对冲 - 累计	美元	34.86	23-Apr-26	4	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004933
PF0GS9/PF01053	富兰克林英镑-FTF富兰克林精华月神基金 - 美元 - 累计	美元	19.08	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004990
PF0GS9/PF01051	富兰克林英镑-FTF富兰克林精华月神基金 - 美元 - 分派	美元	17.77	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004991
PF0GS9/PF01053	摩根环球债券基金-摩根亚投债基金 - 美元对冲 - 分派	美元	7.2998	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C0502(A0004908
PF0GS9/PF01054	摩根环球债券组合金债券基金 - 澳元 - 分派	澳元	71.8046	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C0502(A0004937
PF0GS9/PF01055	摩根环球债券组合金债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.4966	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C0502(A0004939
PF0GS9	摩根环球债券组合金债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	67.9693	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人债券型	债券型	2%	正常	公募	C0502(A0004934
PF0GS9/PF01057	盈达基金 - 环球债券基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	314.5	23-Apr-26	3	#根据登记客户适用增值税客户环境私人债券型	债券型	2%	正常	公募	C0502(A0004955
PF0GS9/PF01052	威灵顿环球优质债券股票基金(U)-美元 - 累计	美元	36.0809	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人债券型	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004919
PF0GS9/PF01053	威灵顿亚洲(美元)股票基金(U)-美元 - 累计	美元	43.9939	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人债券型	股票型	3%	暂停申购	公募	C0502(A0004918
PF0GS9/PF01054	威灵顿欧洲(精选)股票基金(U)-美元 - 累计	欧元	40.6644	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人债券型	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004917
PF0GS9/PF01052	威灵顿亚洲特别股票基金(U)-美元 - 累计	美元	24.407	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人债券型	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004919
PF0GS9	施罗德增值证券基金-全球科技债券基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	1859.15	23-Apr-26	5	#根据登记客户适用增值税客户环境私人债券型	股票型	3%	正常	公募	C0502(A0004932
PF0GS9/PF01024	威灵顿欧洲策略股票基金