理财非存款、产品有风险，投资须谨慎

代客境外理财计划-开放式海外基金型（自有）

在代客境外理财计划下，银行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，为渴望参与国际投资的投资者提供了全新的理财工具。

费率标准及方式：

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	年费率	产品状态	公募/私募	交易银行全理财业务投资记录编号（编码）
PF02000/3003	汇丰HK指数基金－美元－累计	美元	135.906	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501800001
PF02000/3002	汇丰新兴四国市场股票基金－美元－累计	美元	18.495	22-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501800002
PF02000/3003	汇丰环球环境产配置基金－美元－累计	美元	96.14	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501800003
PF02000/3004	汇丰新世界证券基金－美元－累计	美元	131.87	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800004
PF02000/3005	摩根亚洲中资基金－美元	美元	1341.86	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501800005
PF02000/3006	富达亚太股票基金－美元	美元	41.74	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800006
PF02000/3007	富达新兴市场基金－美元－累计	美元	36.25	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501800007
PF02000/3008	施罗德香港股票基金－港元－累计	港元	447.0353	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800008
PF02000/3009	施罗德欧元股票基金－欧元－累计	欧元	62.1652	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501800009
PF02000/3012	汇丰气候变化概念基金－美元	美元	13.563	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800012
PF02000/3014	施罗德商品基金－美元－累计	美元	134.19	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	期货及期权型	3%	暂停申购	公募	C05501800014
PF02000/3015	摩根亚洲基金－欧元	欧元	81.62	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501800015
PF02000/3016	欧莱德拉丁美洲基金－美元－累计	美元	79.08	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501800016
PF02017/3017	摩根亚洲美元债券基金－美元	美元	16.34	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501800017
PF02017/3021	富兰克林邓普顿-华平美国增长基金类别基金－美元－累计	美元	28	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501800021
PF02023/3023	汇丰环球高入息债券基金－美元－分派	美元	8.001	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501100101
PF02025/3025	摩根亚洲原产配置基金－美元－分派	美元	14.71	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05501100181
PF02029/3026	摩根亚洲原产配置基金－港元－分派	港元	116.79	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05501100182
PF02028/3028	汇丰新可持续环境动力股票基金－美元－累计	美元	44.34	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501100188
PF02028/3029	富兰克林邓普顿-华平美国天然资源基金－美元－累计	美元	11.81	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501100189
PF02030/3030	台巴黎国际长期策略基金－美元－累计	美元	250.94	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501100170
PF02031/3031	安联美元高息债券基金－美元－分派	美元	5.6851	24-Jan-26	4	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501100202
PF02032/3032	摩根亚洲高级策略基金－欧元－分派	欧元	14.17	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05501100203
PF02034/3034	欧莱德大型基金－美元	美元	290.95	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501100205
PF02035/3035	汇丰亚洲债券基金－美元－分派	美元	6.716	23-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501100223
PF02036/3036	汇丰亚洲债券基金－港元－分派	港元	7.499	23-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501100224
PF02037/3037	汇丰亚洲高息债券基金－美元－分派	美元	4.653	23-Jan-26	4	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501100225
PF02038/3038	汇丰亚洲高息债券基金－港元－分派	港元	4.697	23-Jan-26	4	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501100226
PF02039/3039	汇丰亚太房地产股票基金－美元－分派	美元	14.671	22-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501100227
PF02039/3040	汇丰亚太房地产股票基金－港元－分派	港元	14.796	22-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501100228
PF02040/3044	安联欧洲成长基金－欧元－累计	欧元	396.95	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501200211
PF02045/3045	富兰克林邓普顿-华平美元机会债券基金－美元－累计	美元	79.12	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501200212
PF02048/3048	汇丰环球高入息债券基金－美元－分派	美元	7.229	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501200215
PF02049/3049	摩根亚太入息基金－美元－分派	美元	132.88	23-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501200231
PF02050/3050	摩根亚太入息基金－港元－分派	港元	13.79	23-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501200232
PF02051/3051	摩根环球高息股票基金－美元－分派	美元	81.08	23-Jan-26	4	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501200233
PF02052/3052	摩根环球高息股票基金－港元－分派	港元	9.04	23-Jan-26	4	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501200234
PF02053/3053	摩根亚洲收入基金－美元－分派	美元	10.79	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501200235
PF02054/3054	摩根亚洲收入基金－港元－分派	港元	10.85	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501200236
PF02055/3055	摩根亚洲收入基金－澳元对冲－分派	澳元	9.53	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501200237
PF02056/3056	摩根亚洲收入基金－加元对冲－分派	加元	9.66	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501200238
PF02057/3057	富达环球股票基金－美元－分派	美元	24.15	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800282
PF02058/3058	富达环球股票基金－港元－分派	港元	23.95	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800283
PF02059/3059	富达环球股票基金－欧元－分派	欧元	28.13	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800284
PF02060/3060	富达亚太股票基金－美元	美元	18.33	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800130
PF02061/3061	摩根英国价值基金－美元－分派	美元	54.96	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800160
PF02062/3062	富兰克林邓普顿-华平美元美国机会基金－美元－累计	美元	40.02	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800285
PF02062/3063	富兰克林邓普顿-华平美元美国机会基金－港元－累计	港元	54.55	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800286
PF02064/3064	汇丰美国收入基金－欧元－累计	欧元	214.62	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400213
PF02065/3065	汇丰美国收入基金－美元对冲－累计	美元	37.09	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400214
PF02066/3066	汇丰美国收入基金－澳元对冲－累计	澳元	33.98	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400215
PF02067/3067	汇丰亚洲小型公司股票（日本除外）基金－美元	美元	107.76	24-Jan-26	4	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400044
PF02068/3068	汇丰欧元区价值基金－欧元	欧元	67.924	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400045
PF02069/3069	汇丰新世界健康科技基金－美元－累计	美元	74.04	24-Jan-26	4	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400048
PF02070	汇丰环球股票可注送结构基金－人民币对冲－分派	人民币	17.919	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400216
PF02071/3071	汇丰环球股票可注送结构基金－美元－分派	美元	18.68	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400217
PF02072/3072	汇丰环球股票可注送结构基金－港元－分派	港元	18.893	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400218
PF02073/3073	汇丰环球股票可注送结构基金－欧元对冲－分派	欧元	17.598	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400219
PF02074/3074	汇丰环球股票可注送结构基金－澳元对冲－分派	澳元	18.963	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400220
PF02075/3075	汇丰环球股票可注送结构基金－加元对冲－分派	加元	17.405	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400221
PF02076	富兰克林邓普顿-汇平环球增资策略收益基金－人民币对冲－分派	人民币	221.8	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501400222
PF02077/3077	富兰克林邓普顿-汇平环球增资策略收益基金－美元－累计	美元	44.25	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501400223
PF02078	施罗德欧元固息基金－人民币对冲－累计	人民币	708.5446	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400224
PF02079/3079	施罗德欧元固息基金－美元对冲－累计	美元	88.4333	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400225
PF02080	汇丰美国环球股票收益基金－人民币对冲－分派	人民币	141.42	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400226
PF02081/3081	汇丰美国环球股票收益基金－美元－分派	美元	18.74	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400227
PF02082/3082	汇丰美国环球股票收益基金－澳元对冲－分派	澳元	14.77	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400228
PF02083	摩根亚洲基金－人民币对冲－累计	人民币	15.51	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400229
PF02084/3084	摩根亚洲基金－美元－累计	美元	184.05	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400230
PF02085	摩根亚洲股息基金－人民币对冲－分派	人民币	14.68	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400231
PF02086/3086	摩根亚洲股息基金－美元－分派	美元	14.45	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400232
PF02087/3087	摩根亚洲股息基金－澳元对冲－分派	澳元	12.47	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400119
PF02088/3088	摩根亚洲股息基金－加元对冲－分派	加元	12.5	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501400233
PF02089	安联欧洲股息基金－人民币对冲－分派	人民币	9.7375	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400234
PF02090/3090	安联欧洲股息基金－美元对冲－分派	美元	11.7912	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400235
PF02091/3091	安联欧洲股息基金－澳元对冲－分派	澳元	10.7928	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400236
PF02092/3092	安联欧洲股息基金－欧元－分派	欧元	11.4884	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501400237
PF02095	富达环球股息基金－人民币对冲－分派	人民币	203.9	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800352
PF02096/3096	汇丰太短期（日本除外）货币基金－美元－分派	美元	9.582	24-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501800548
PF02101	汇丰环球环境股票收益基金－人民币对冲－分派(A0)	人民币	147.11	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501100100
PF02102	汇丰环球环境股票收益基金－人民币对冲－分派	人民币	99.01	24-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501100277
PF02103/3103	汇丰新环球企业债券基金－美元－分派	美元	9.87	24-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501100278
PF02104/3104	汇丰新环球企业债券基金－澳元对冲－分派	澳元	9.71	24-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501100279
PF02105/3105	汇丰欧元区价值基金－美元对冲	美元	22.934	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501100127
PF02109/3110	摩根日本基金－美元－累计	美元	36.45	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501100260
PF02111/3111	摩根日本基金－美元对冲－累计	美元	510.5	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501100261
PF02112/3112	摩根日本基金－美元－分派	美元	66.09	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501100262
PF02113/3113	富兰克林邓普顿-汇平日本资产至洲机会基金－美元－精选分派	美元	59.88	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501100264
PF02114/3114	富兰克林邓普顿-汇平日本资产至洲机会基金－澳元对冲－分派	澳元	64.6	24-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501100265
PF02116/3116	汇丰新智慧数据环球股票高息基金－美元对冲－分派	美元	9.59	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800296
PF02117/3117	汇丰新智慧数据环球股票高息基金－澳元对冲－分派	澳元	8.95	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800297
PF02118	汇丰新智慧数据环球股票高息基金－人民币对冲－分派	人民币	96.44	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800298
PF02119/3119	摩根固定债券基金－美元－分派	美元	7.81	24-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501800558
PF02120/3120	摩根固定债券基金－澳元对冲－分派	澳元	7.74	24-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501800559
PF02121/3121	摩根固定债券基金－加元对冲－分派	加元	7.78	24-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501800560
PF02122/3122	摩根固定债券基金－欧元－分派	欧元	7.9	24-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501800561
PF02123	摩根固定债券基金－人民币对冲－分派	人民币	7.67	24-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501800562
PF02124/3124	汇丰欧元多资产入息基金－美元－分派	欧元	10.237	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501800564
PF02125/3125	汇丰欧元多资产入息基金－澳元对冲－分派	澳元	10.004	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501800565
PF02126/3126	汇丰欧元多资产入息基金－澳元对冲－分派	澳元	9.989	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501800566
PF02127/3127	汇丰欧元多资产入息基金－加元对冲－分派	加元	9.969	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501800568
PF02128/3128	汇丰欧元多资产入息基金－澳元对冲－分派	澳元	10.447	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501800567
PF02129	汇丰欧元多资产入息基金－人民币对冲－分派	人民币	10.361	23-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501800568
PF02130/3130	施罗德环球股票基金－美元－累计	美元	363.0700	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501800022
PF02131/3131	汇丰美洲股票收益基金－美元－累计	美元	89.38	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800237
PF02132/3132	汇丰美洲股票收益基金－美元－分派	美元	50.59	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501800342
PF02133/3133	汇丰美洲股票收益基金－港元－累计	港元	86.34	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800343
PF02134/3134	汇丰美洲股票收益基金－欧元对冲－累计	欧元	179.13	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C05501800344
PF02135/3135	汇丰美国新兴市场股票入息基金－美元－累计	美元	30.84	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501700054
PF02136/3136	汇丰美国新兴市场股票入息基金－美元－分派	美元	20.07	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501700055
PF02137/3137	汇丰美国新兴市场股票入息基金－港元对冲－分派	港元	144.46	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C05501700056
PF02138/3138	摩根亚太精选股票基金－美元－累计	美元	185.09	23-Jan-26	3	不适用	其他投资型	3%	暂停申购	公募	C05501700135
PF02139/3139	摩根亚太精选股票基金－港元－累计	港元	156.18	23-Jan-26	3	不适用	其他投资型	3%	暂停申购	公募	C05501700136
PF02141/3141	施罗德环球全球债券基金－美元－分派	美元	5.2122	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501700213
PF02142/3142	施罗德环球全球债券基金－欧元对冲－分派	欧元	79.6427	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501700214
PF02143/3143	施罗德环球全球债券基金－澳元对冲－累计	澳元	191.0963	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501700215
PF02144	施罗德环球全球债券基金－人民币对冲－分派	人民币	542.1751	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C05501700216
PF02145/3145	汇丰新世界证券基金－美元－累计	美元	32.99	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501700189
PF02146/3146	汇丰新世界证券基金－欧元－累计	欧元	28.19	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501700190
PF02147/3147	汇丰新世界证券基金－澳元对冲－累计	澳元	11.22	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501700191
PF02148/3148	富达环球股票基金－欧元－分派	欧元	14.16	24-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501700227
PF02149/3149	富达环球股票基金－美元－分派	美元	28.02	24-Jan-26	4	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501700228
PF02159/3159	摩根亚洲股息基金－美元－分派	美元	9.65	23-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05501800002
PF02161/3161	摩根亚洲股息基金－港元－分派	港元	9.74	23-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05501800003
PF02162/3162	摩根亚洲股息基金－澳元对冲－分派	澳元	9.32	23-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05501800004
PF02163/3163	摩根亚洲股息基金－欧元对冲－分派	欧元	9.41	23-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05501800005
PF02164	摩根亚洲股息基金－人民币对冲－分派	人民币	9.54	23-Jan-26	2	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	公募	C05501800006
PF02165/3165	富达大中华股票－美元－分派	美元	101.1	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800007
PF02166/3166	富达亚洲股票基金－美元－累计	美元	20.32	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800008
PF02167/3167	富达新兴国基金－美元－累计	美元	20.82	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800009
PF02168/3168	富达新兴国基金－澳元对冲－累计	澳元	14.56	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800010
PF02169/3169	富达新兴国基金－欧元对冲－累计	欧元	16.46	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800011
PF02180/3180	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金－美元－分派	美元	7.636	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501800016
PF02181/3181	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金－港元对冲－分派	港元	7.658	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501800017
PF02182/3182	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金－欧元对冲－分派	欧元	7.402	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501800018
PF02183/3183	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金－澳元对冲－分派	澳元	7.295	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C05501800019
PF02184/3184	汇丰气候转型可持续股票基金－美元－分派	美元	23.908	22-Jan-26	3	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C05501800951
PF02185/3185	摩根亚洲机遇股票基金－美元－累计	美元	217.18	24-Jan-26	5	本期理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购

PF0C0399	汇丰精选－亚洲智选２：人民币对冲－分派	人民币	9.703	22-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000643
PF0C0500	汇丰精选－亚洲智选２：人民币对冲－分派	人民币	11.039	22-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000644
PF0C0301	汇丰精选－亚洲智选２：人民币对冲－分派	人民币	13.908	22-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000645
PF0C0302	汇丰精选－亚洲智选２：人民币对冲－分派	人民币	14.729	22-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000646
PF0C0303	汇丰精选－亚洲智选２：人民币对冲－分派	人民币	15.779	22-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000647
PF0C0504/0504	汇丰精选－亚洲智选３：美元－美元分派	美元	135.610	22-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000648
PF0C0505/0505	汇丰精选－亚洲智选３：美元－美元分派	美元	138.636	22-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000649
PF0C0506/0506	汇丰精选－亚洲智选３：美元对冲－美元分派	美元	111.966	22-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000650
PF0C0507/0507	汇丰精选－亚洲智选３：美元对冲－美元分派	美元	114.074	22-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000651
PF0C0399	汇丰精选－亚洲智选４：人民币对冲－美元分派	人民币	116.733	22-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000652
PF0C0509/0509	汇丰精选－亚洲智选４：美元－美元分派	美元	128.424	22-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000653
PF0C0510/0510	汇丰精选－亚洲智选４：美元－美元分派	美元	130.543	22-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000654
PF0C0511/0511	汇丰精选－亚洲智选４：美元对冲－美元分派	美元	118.874	22-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000655
PF0C0512/0512	汇丰精选－亚洲智选４：欧元对冲－美元分派	欧元	123.598	22-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000656
PF0C0513	汇丰精选－亚洲智选４：人民币对冲－美元分派	人民币	125.102	22-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050119000657
PF0C0514/0514	富兰克林邱吉尔－ITF富兰克林美国资四基金－美元－分派	美元	7.116	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050119000658
PF0C0515/0515	富兰克林邱吉尔－ITF富兰克林美国资四基金－美元－分派	美元	7.564	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050119000659
PF0C0516/0516	富兰克林邱吉尔－ITF富兰克林美国资四基金－欧元对冲－累计	欧元	8.44	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050119000660
PF0C0322/0322	富达亚洲债券基金－每月特色息息－美元－分派	美元	7.786	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000002
PF0C0323/0323	富达亚洲债券基金－每月特色息息－美元－分派	美元	7.867	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000003
PF0C0324/0324	富达亚洲债券基金－澳元对冲－分派	澳元	7.675	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000004
PF0C0325/0325	法巴欧洲高息债券基金－美元－累计	美元	97.15	22-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	固定及浮动收益	3%	暂等申购	分佣	C1050120000210
PF0C0326/0326	汇丰气候相关环球债券基金－美元－累计	美元	8.756	22-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000001
PF0C0327/0327	富兰克林邱吉尔－ITF欧洲和环球基建基金－欧元－分派	欧元	14.67	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000005
PF0C0328/0328	富兰克林邱吉尔－ITF欧洲和环球基建基金－美元对冲－分派	美元	12.71	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000006
PF0C0329/0329	富兰克林邱吉尔－ITF欧洲和环球基建基金－澳元对冲－分派	澳元	8	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000007
PF0C0330	富兰克林邱吉尔－ITF欧洲和环球基建基金－人民币对冲－分派	人民币	12.69	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000008
PF0C0331/0331	摩博投资管理有限责任基金－美元－分派	美元	26.08	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000009
PF0C0332/0332	摩博投资管理有限责任基金－欧元－分派	欧元	294.76	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000010
PF0C0333/0333	摩博投资管理有限责任基金－欧元对冲－分派	欧元	23.46	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000011
PF0C0334/0334	摩博投资管理有限责任基金－澳元对冲－分派	澳元	25.34	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000012
PF0C0335/0335	摩博投资管理有限责任基金－加元对冲－分派	加元	22.97	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000013
PF0C0336/0336	摩根欧洲高级票息债券基金－美元－累计	美元	114.175	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050118000018
PF0C0337/0337	摩根欧洲高级票息债券基金－澳元－分派	澳元	7.657	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000014
PF0C0338/0338	施罗德环球纳斯达克－美元－累计	美元	216.0356	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000014
PF0C0339/0339	施罗德环球纳斯达克－欧元－累计	欧元	226.5465	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000015
PF0C0340/0340	摩博投资管理有限责任基金－美元－累计	美元	250.98	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000016
PF0C0341/0341	摩博投资管理有限责任基金－欧元对冲－累计	欧元	198.45	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000017
PF0C0342/0342	摩博投资管理有限责任基金－美元－分派	美元	98.64	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000018
PF0C0343/0343	摩博投资管理有限责任基金－美元－分派	美元	448.36	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000019
PF0C0344/0344	摩博投资管理有限责任基金－澳元对冲－分派	澳元	52.07	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000020
PF0C0345/0345	摩根欧洲市场投资组合债券基金－美元－分派	美元	75.97	22-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000021
PF0C0346/0346	摩根欧洲市场投资组合债券基金－欧元对冲－累计	欧元	96.93	22-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000022
PF0C0352/0352	富达亚洲债券基金－美元－分派	美元	11.21	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000001
PF0C0353/0353	富达亚洲债券基金－美元－累计	美元	18.25	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000002
PF0C0354/0354	百里德世界科技基金－美元－累计	美元	152.91	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000003
PF0C0355/0355	百里德世界科技基金－欧元－累计	欧元	134.82	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000004
PF0C0356	百里德世界科技基金－人民币对冲－累计	人民币	107.32	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000005
PF0C0357/0357	汇丰精选亚洲股票基金－美元－累计	美元	114.84	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000006
PF0C0358/0358	汇丰精选亚洲股票基金－澳元－累计	澳元	13.856	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000007
PF0C0359/0359	安盛环球机遇债券基金－美元－分派	美元	8.1093	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000008
PF0C0360/0360	安盛环球机遇债券基金－澳元－分派	澳元	8.2267	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000009
PF0C0361/0361	安盛环球机遇债券基金－欧元对冲－分派	欧元	8.2903	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000010
PF0C0362/0362	安盛环球机遇债券基金－澳元对冲－分派	澳元	7.9700	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000011
PF0C0363/0363	摩根士丹利欧洲－基恩动态基金－美元－累计	美元	121.49	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000012
PF0C0364/0364	摩根士丹利欧洲－基恩动态基金－欧元对冲－累计	欧元	112.09	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000013
PF0C0365	富达亚洲债券基金－每月特色息息－人民币对冲－分派	人民币	74.6	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000014
PF0C0366/0366	摩博环球可持续投资基金－美元－累计	美元	44.42	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000018
PF0C0367/0367	摩博环球可持续投资基金－澳元－累计	澳元	146.61	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000019
PF0C0368/0368	摩博环球可持续投资基金－澳元对冲－累计	澳元	48.49	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000020
PF0C0369/0369	摩博环球可持续投资基金－欧元对冲－累计	欧元	30.76	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000021
PF0C0370/0370	汇丰智可持续能源基金－美元－累计	美元	26.04	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000015
PF0C0371/0371	汇丰智可持续能源基金－欧元对冲－累计	欧元	20.95	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000016
PF0C0372	汇丰智可持续能源基金－人民币对冲－累计	人民币	140.82	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000017
PF0C0373/0373	汇丰环球能源可持续健康护理基金－美元－累计	美元	11.758	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000022
PF0C0374/0374	汇丰环球能源可持续健康护理基金－澳元－累计	澳元	11.105	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000023
PF0C0375/0375	汇丰环球能源可持续健康护理基金－欧元对冲－累计	欧元	10.02	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000024
PF0C0376/0376	汇丰环球能源可持续健康护理基金－美元对冲－累计	美元	10.438	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000025
PF0C0377	汇丰环球能源可持续健康护理基金－人民币对冲－累计	人民币	10.15	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000026
PF0C0378/0378	施罗德香港股票基金－美元－累计	美元	61.2117	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000027
PF0C0379/0379	摩根亚洲科技基金－美元－累计	美元	158.01	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000001
PF0C0380/0380	摩根亚洲科技基金－欧元－累计	欧元	1312.23	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000014
PF0C0381/0381	百达全球区间机遇基金－美元对冲－累计	美元	537.13	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000002
PF0C0382/0382	百达全球区间机遇基金－欧元－累计	欧元	284.44	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000003
PF0C0383/0383	百达精选品牌基金－美元对冲－累计	美元	448.92	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000004
PF0C0384/0384	百达精选品牌基金－欧元－累计	欧元	284.7	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000005
PF0C0385/0385	安盛点石基金－美元－累计	美元	195.18	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000016
PF0C0386/0386	安盛点石基金－美元－分派	美元	13.7337	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000017
PF0C0387/0387	安盛点石基金－欧元－分派	欧元	227.18	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000004
PF0C0388	安盛点石基金－人民币对冲－分派	人民币	12.6796	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000007
PF0C0389/0389	汇丰精选欧洲股票基金－美元	美元	14.39	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000018
PF0C0390/0390	汇丰精选欧洲股票基金－欧元	欧元	12.59	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000008
PF0C0391	汇丰精选欧洲股票基金－人民币对冲	人民币	97.25	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000009
PF0C0392/0392	施罗德中国债券基金－美元－累计	美元	42.77	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000010
PF0C0393/0393	施罗德中国债券基金－澳元－累计	澳元	36.39	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000011
PF0C0394/0394	施罗德中国债券基金－美元－累计	美元	18.11	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000012
PF0C0395/0395	施罗德中国债券基金－美元－分派	美元	15.04	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000013
PF0C0396	施罗德中国债券基金－人民币对冲－分派	人民币	9.04	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000015
PF0C0827/0827	百达亚洲策略基金－环球聚焦基金－美元－累计	美元	49.55	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000025
PF0C0828/0828	摩根大中华基金－美元－分派	美元	79.47	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000026
PF0C0831/0831	富兰克林邱吉尔－ITF(香港)亚太区中国资四基金－美元－精选分派	美元	59.48	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000027
PF0C0832	汇丰精选环球资产配置基金－人民币对冲－累计	人民币	238.44	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050120000028
PF0C0833/0833	汇丰精选环球资产配置基金－欧元对冲－累计	欧元	50.27	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050120000029
PF0C0835/0835	汇丰精选世界金融基金－美元－累计	美元	78.95	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000029
PF0C0836/0836	汇丰精选世界金融基金－欧元－累计	欧元	68.69	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000030
PF0C0839/0839	富达亚洲联系基金－美元对冲－分派	美元	32.69	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000031
PF0C0841/0841	摩根欧洲高息股息收益基金－美元－分派	美元	138.22	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000032
PF0C0842/0842	百达鹿特丹基金－美元－累计	美元	780.28	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000033
PF0C0843/0843	百达资安基金－美元－累计	美元	478.93	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000034
PF0C0844/0844	施罗德亚洲高息股票基金－美元－分派	美元	10.138	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000035
PF0C0845/0845	汇丰气候相关环球企业债券基金－美元－累计	美元	11.972	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000036
PF0C0846/0846	汇丰精选世界房地产证券基金－美元－累计	美元	17.41	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000037
PF0C0848	汇丰精选世界房地产证券基金－人民币对冲－分派	人民币	102.89	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000038
PF0C0849/0849	汇丰精选新兴市场债券基金－美元－累计	美元	38.57	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂等申购	分佣	C1050120000025
PF0C0897/0897	法巴水资源基金－美元对冲－累计	美元	244.21	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000040
PF0C0898/0898	法巴水资源基金－欧元－累计	欧元	236.48	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000041
PF0C0900	法巴绿色交通基金－人民币对冲－累计	人民币	1206.17	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000043
PF0C0901	摩根亚太入息基金－人民币对冲－分派	人民币	10.54	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050120000044
PF0C0902/0902	摩根欧洲动态增值基金－美元－分派	美元	96.31	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000045
PF0C0903/0903	摩根欧洲动态增值基金－欧元对冲－分派	欧元	53.78	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000046
PF0C0904/0904	摩博国际绿色护理基金－美元－累计	美元	682.75	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000047
PF0C0905/0905	摩博国际绿色护理基金－欧元对冲－累计	欧元	25.16	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000048
PF0C0906/0906	摩博国际绿色护理基金－澳元对冲－分派	澳元	35.26	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000049
PF0C0928/PF0C0928	富达亚洲股息优势基金－美元－累计	美元	14.74	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050114000175
PF0C0907/0907	汇丰环球高息股票基金－美元－累计	美元	114.609	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000001
PF0C0908/0908	汇丰环球高息股票基金－美元－分派	美元	139.4	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000002
PF0C0909/0909	汇丰环球高息股票基金－澳元－分派	澳元	124.436	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000003
PF0C0910/0910	汇丰环球高息股票基金－澳元对冲－分派	澳元	120.644	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000004
PF0C0911	汇丰环球高息股票基金－人民币对冲－分派	人民币	125.227	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000005
PF0C0914/0914	施罗德环球转型增长基金－美元－累计	美元	460.0784	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000008
PF0C0915/0915	施罗德环球转型增长基金－欧元对冲－累计	欧元	3565.0005	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000009
PF0C0916/0916	贝莱德亚洲机遇基金－美元－累计	美元	30.0207	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000010
PF0C0917/0917	贝莱德亚洲机遇基金－澳元－累计	澳元	258.3702	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000011
PF0C0918/0918	贝莱德亚洲机遇基金－欧元对冲－累计	欧元	214.039	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000012
PF0C0920	贝莱德亚洲机遇基金－人民币对冲－累计	人民币	196.236	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分佣	C1050120000013
PF0C0921/0921	贝莱德亚洲产业股息债券基金－美元－分派	美元	134.014	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050120000014
PF0C0922/0922	贝莱德亚洲产业股息债券基金－美元－分派	美元	106.6759	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050120000015
PF0C0923/0923	贝莱德亚洲产业股息债券基金－欧元对冲－分派	欧元	103.9996	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050120000016
PF0C0924	贝莱德亚洲产业股息债券基金－人民币对冲－分派	人民币	87.6388	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分佣	C1050120000017
PF0C0932/0932	施罗德环球可持续食品及水资源基金－美元－累计	美元	89.2857	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000006
PF0C0933/0933	施罗德环球可持续食品及水资源基金－欧元对冲－累计	欧元	83.6738	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000007
PF0C0937	摩根欧洲小盘增值基金－人民币对冲－分派	人民币	9.52	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000018
PF0C0938/0938	施罗德环球绝对收益基金－美元－累计	美元	191.5264	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂等申购	分佣	C1050120000021
PF0C0939/PF0C0939	富达亚洲收益公司债券基金－美元－分派	美元	10.6903	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分佣	C1050120000027
PF0C0937/PF0C0937	富达亚洲收益公司债券基金－澳元－分派

PF0203/9/PF01070	汇添富世界资源基金-欧元对冲-累计	欧元	7.59	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000642
PF0203/4/PF01074	汇添富世界资本基金-欧元对冲-累计	欧元	11.17	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000643
PF0203/5/PF01075	汇添富世界矿业基金-欧元对冲-累计	欧元	7.03	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000644
PF0203/7/PF01076	汇添富世界矿业基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	8.02	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000645
PF0203/7/PF01077	汇添富世界资源基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	8.15	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000646
PF0203/9/PF01078	汇添富世界基金基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	10.58	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000647
PF0203/8/PF01079	汇添富环球资产配置基金-美元对冲-累计	美元	26.48	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C1550140000648
PF0203/6/PF01080	汇添富欧洲股票基金基金-美元对冲-分派	美元	17.09	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000649
PF0203/1/PF01082	重达基金-太平洋基金-美元-分派	美元	62.49	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000027
PF0203/9/PF01083	重达环球股息基金-美元-累计	美元	34.81	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000028
PF0206/8/PF01084	重达基金-亚洲科技基金-美元-累计	美元	81.9	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000029
PF0206/9/PF01085	富兰兰德环球基金-FTG富兰克林欧元基金-美元-累计	美元	56.84	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000014
PF0206/9/PF01086	富兰兰德环球基金-FTG不动产证券化环球股息收益基金-美元-累计	美元	126.45	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000015
PF0206/7/PF01087	富兰兰德环球基金-FTG有限公司美元债券基金-美元-分派	美元	87.93	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000016
PF0206/9/PF01088	富兰兰德环球基金-FTG有限公司基金基金-美元对冲-累计	美元	37.8	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	分券	C1550140000017
PF0203/8/PF01089	惠理大中华基金-美元-累计	美元	91.78	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000020
PF0203/6/PF01090	惠理亚太入息基金-美元-累计	美元	18.4	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C1550140000018
PF0206/9/PF01091	惠理基金-欧洲股票基金-美元对冲-累计	美元	498.52	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000019
PF0203/8/PF01092	惠理基金-欧洲股票-人民币基金-美元对冲-累计	美元	784.2	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000020
PF0206/8/PF01093	巴达基金-巴达基金-美元-累计	美元	520.06	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000021
PF0206/8/PF01094	瑞罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元-累计	日元	2548.519	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000008
PF0203/8/PF01095	瑞罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元-累计	日元	2564.6091	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000009
PF0203/9/PF01096	瑞罗德环球基金系列 - 欧洲股票-欧元-累计	欧元	118.596	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000010
PF0203/9/PF01097	瑞罗德环球基金系列 - 环球新兴市场股票基金-美元对冲-累计	美元	35.626	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000005
PF0203/8/PF01098	瑞罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元-累计	美元	576.9859	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000006
PF0203/1/PF01099	瑞罗德环球基金系列 - 新兴工业股票-日元-日元对冲-累计	美元	246.997	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000011
PF0206/5/PF01415	汇添富新世纪交通基金-美元-累计	美元	16.42	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000650
PF0203/8/PF01436	富兰兰德环球基金-FTG有限公司美元债券基金-美元-累计	美元	160.63	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000012
PF0203/7/PF01037	PIMCO公司固定收益债券基金 - 美元 - 累计	美元	56	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000207
PF0206/1/PF01390	汇添富亚洲债券债券基金-美元-累计	美元	45.16	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000210
PF0206/1/PF01391	汇添富亚洲债券债券基金-美元-分派	美元	8.05	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000212
PF0203/9/PF01096	瑞利罗德环球基金系列 - 日本股票 - 美元 - 累计	美元	66.34	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000111
PF0203/8/PF01098	瑞利罗德环球基金系列 - 全球科技领先基金 - 美元 - 累计	美元	350.98	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000114
PF0203/8/PF01099	瑞利罗德环球基金系列 - 全球产业股票基金 - 美元 - 累计	美元	29.28	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000113
PF0203/8/PF01100	瑞利罗德环球基金系列 - 全球科技领先基金 - 英镑 - 累计	英镑	284.68	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000109
PF0206/4/PF01084	瑞利罗德环球基金系列 - 全球科技领先基金 - 欧元 - 累计	欧元	308.22	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000112
PF0203/8/PF01089	PIMCO公司GIS债券基金 - 美元 - 分派	美元	13.61	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000201
PF0203/9/PF01400	PIMCO公司GIS债券基金 - 美元 - 累计	美元	31.89	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000196
PF0206/1/PF01403	PIMCO公司GIS总回报债券基金 - 美元 - 累计	美元	29.11	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000199
PF0206/7/PF01402	PIMCO公司GIS多元信用债券 - 美元 - 分派	美元	12.48	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000203
PF0206/3/PF01403	PIMCO公司GIS多元入息基金 - 美元 - 累计	美元	25.48	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000200
PF0206/4/PF01404	PIMCO公司GIS环球投资级债券基金 - 美元 - 分派	美元	12.74	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000202
PF0206/4/PF01405	PIMCO公司GIS新兴市场债券基金 - 美元 - 累计	美元	39.65	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000204
PF0206/1/PF01412	瑞罗德环球基金系列 - 中国股票 - 美元-累计	美元	383.3365	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000126
PF0203/9	摩根士丹利亚洲基金-人民币基金-累计	美元	138.1	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000075
PF0203/0	瑞罗德环球基金系列 - 亚洲股票 - 人民币对冲-分派	人民币	45.009	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000133
PF0206/1/PF01042	安联亚洲灵活债券基金 - 美元 - 分派	美元	4.9623	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000071
PF0206/2/PF01042	安联香港股票基金 - 美元 - 分派	美元	157.1068	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000067
PF0206/3/PF01042	安联亚太信息基金 - 美元 - 分派	美元	7.8801	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分券	C1550140000211
PF0206/8/PF01043	安联小盘基金 - 美元 - 累计	美元	200.26	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000068
PF0206/5/PF01426	摩根固国债基金欧元 - 累计	欧元	34.25	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000077
PF0206/3/PF01426	摩根固国债基金-欧元 - 累计	欧元	49	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000076
PF0203/7/PF01427	摩根欧洲股票加强基金(美元)-分派	美元	7.48	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000212
PF0203/9/PF01428	摩根欧洲价值基金 - 美元 - 累计	美元	50.98	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000069
PF0203/8/PF01429	百达基金 - 亚洲硬通 - 美元 - 累计	美元	278.47	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000094
PF0203/7/PF01430	百达基金 - 亚洲硬通 - 欧元 - 累计	欧元	266.3	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000096
PF0203/1/PF01431	百达基金 - 生物科技 - 美元 - 累计	美元	1487.47	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000098
PF0203/3/PF01431	百达基金 - 健康护理 - 美元对冲 - 累计	欧元	198.78	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000095
PF0203/4/PF01429	万家海天日常现金基金 - 美元 - 累计	美元	166.1365	24-Jun-26	1	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	货币市场基金	1%	正常	分券	C1550140000072
PF0203/8/PF01436	万家海天同利基金 - 美元 - 累计	美元	75.54	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000074
PF0203/7/PF01437	万家海印度基金 - 美元 - 累计	美元	50.09	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000073
PF0203/8/PF01438	重达人口趋势基金 - 累计 - 美元	美元	36.14	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000037
PF0203/9/PF01439	重达基金 - 美国基金 - 累计 - 美元	美元	40.12	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000099
PF0203/8/PF01440	重达基金 - 重庆资源基金 - 累计 - 美元	美元	39.31	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000105
PF0203/1/PF01441	重达基金 - 环球消费基金 - 累计 - 美元	美元	13.98	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000101
PF0203/4/PF01444	富兰兰德环球基金-FTG有限责任公司基金-美元对冲-累计	美元	7.68	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000207
PF0203/4/PF01445	富兰兰德环球基金-FTG有限责任公司基金-欧元对冲-累计	欧元	24.45	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000208
PF0203/9/PF01446	富兰兰德环球基金-FTG有限责任公司基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	45.35	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000206
PF0203/7/PF01447	富兰兰德环球基金-FTG有限责任公司基金-英镑对冲-累计	英镑	106.06	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000057
PF0203/6/PF01448	富兰兰德环球基金-FTG富兰克林美元短期政府证券基金-美元-累计	美元	14.27	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	货币市场基金	1%	暂停申购	分券	C1550140000058
PF0203/8/PF01449	富兰兰德环球基金-FTG不动产股票公司基金-美元-累计	美元	18.51	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000051
PF0203/9/PF01450	富兰兰德环球基金-FTG不动产股票基金-欧元-累计	欧元	23.3	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000063
PF0203/7/PF01451	富兰兰德环球基金-FTG富兰克林黑岩天然资源基金-美元-累计	美元	27.07	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000062
PF0203/7/PF01452	富兰兰德环球基金-FTG欧洲股票价值基金-美元-累计	美元	245.37	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000065
PF0203/9/PF01453	富兰兰德环球基金-FTG有限责任公司基金-英镑流动性基金-美元-累计	美元	127.68	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	货币市场基金	1%	暂停申购	分券	C1550140000066
PF0203/7/PF01454	富兰兰德环球基金-FTG有限责任公司环球新兴债券基金-美元-累计	美元	212.76	24-Jun-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000214
PF0203/6/PF01455	富兰兰德环球基金-FTG有限责任公司环球新兴债券基金-美元-分派	美元	74.04	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000215
PF0203/8/PF01456	富兰兰德环球基金-FTG有限责任公司环球新兴债券基金-澳元对冲-分派	澳元	42.79	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000339
PF0203/7/PF01457	富兰兰德环球基金-FTG有限责任公司基金-美元-分派	美元	11.29	8-May-26	2	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000059
PF0203/8/PF01458	富兰兰德环球基金-FTG有限责任公司基金-澳元对冲-分派	澳元	87.7	8-May-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000060
PF0203/9/PF01460	富兰兰德环球基金-FTG不动产股票基金-欧元-累计	欧元	22.72	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000092
PF0203/8/PF01461	富兰兰德环球基金-FTG不动产股票基金-美元-累计	美元	87.58	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000079
PF0203/8/PF01462	富兰兰德环球基金-FTG美国股票-美元-累计	美元	86.41	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000078
PF0203/6/PF01464	富兰兰德环球基金-FTG富兰克林美国基金-美元-累计	美元	42.08	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000081
PF0203/6/PF01465	富兰兰德环球基金-FTG不动产股票环球私人基金-美元-分派	美元	26.51	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分券	C1550140000082
PF0203/6/PF01466	富兰兰德环球基金-FTG不动产股票环球私人基金-美元-分派	美元	12.27	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分券	C1550140000083
PF0203/7/PF01468	富兰兰德环球基金-FTG不动产股票全球增长基金-欧元-累计	欧元	56.51	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000086
PF0203/7/PF01471	富兰兰德环球基金-FTG不动产股票环球基金-美元-累计	美元	25.77	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000091
PF0203/7/PF01473	富兰兰德环球基金-FTG不动产股票环球基金-欧元-累计NC	欧元	0.15	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000088
PF0203/7/PF01474	富兰兰德环球基金-FTG不动产股票环球基金-美元-累计NC	美元	0.04	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000092
PF0203/5/PF01475	惠理巴克莱资本基金-美元-分派	美元	31.72	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000100
PF0203/6/PF01476	惠理全球资产配置基金-美元-累计	美元	29.64	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分券	C1550140000038
PF0203/7/PF01477	惠理亚洲资产配置基金-美元-分派	美元	9.42	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分券	C1550140000204
PF0203/9/PF01479	瑞利罗德环球基金系列 - 欧洲股票-欧元-累计	欧元	54.06	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000136
PF0203/1	瑞利罗德环球基金系列 - 欧洲股票-欧元-累计-分派	欧元	54.06	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000135
PF0203/8/PF01480	瑞利罗德环球基金系列 - 欧洲股票加强基金美元-分派	美元	9.39	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000115
PF0203/8/PF01480	摩根环球市场基金 - 美元对冲 - 累计	美元	271.73	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分券	C1550140000106
PF0203/8/PF01488	瑞罗德环球基金系列 - 环球增长 - 美元 - 累计	美元	12.7578	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000218
PF0203/8/PF01489	瑞罗德环球基金系列 - 新兴市场 - 欧元 - 累计	欧元	35.2215	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000129
PF0203/8/PF01490	瑞罗德环球基金系列 - 环球资金新策 - 美元 - 累计	美元	328.2603	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分券	C1550140000126
PF0203/8/PF01491	瑞罗德环球基金系列 - 环球资金新策 - 美元-分派	美元	163.2519	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分券	C1550140000130
PF0203/8/PF01492	瑞罗德环球基金系列 - 环球资源 - 美元 - 累计	美元	27.2513	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000132
PF0203/8/PF01493	瑞罗德环球基金系列 - 环球资源 - 美元-分派	美元	4.6569	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000118
PF0206/1/PF01494	瑞罗德环球基金系列 - 新能源解决 - 美元 - 累计	美元	345.5145	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000123
PF0206/4/PF01496	瑞罗德环球基金系列 - 新资源基金 - 美元-分派	美元	67.888	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000124
PF0203/8/PF01497	瑞罗德环球基金系列 - 环球能源增长收益 - 美元 - 累计	美元	307.4037	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000119
PF0206/8/PF01498	瑞罗德环球基金系列 - 能源增长 - 美元 - 累计	美元	272.9475	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000121
PF0203/8/PF01499	百达基金 - 新兴市场混合债基金 - 美元 - 分派	美元	107.66	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000217
PF0203/8/PF01500	巴达基金 - 新兴市场混合债基金 - 美元 - 累计	美元	120.18	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000216
PF0203/1	摩根爱斯达国债基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	10.55	15-Dec-25	1	不适用	其他投资型	3%	暂停申购	分券	C1550140000102
PF0206/2/PF01502	瑞罗德环球基金系列 - 新兴债券 1%收益 - 累计	欧元	1.5339	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000120
PF0203/9/PF01503	瑞罗德环球基金系列 - 环球资源策略 - 美元对冲 - 累计	美元	200.4427	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分券	C1550140000122
PF0203/9/PF01504	汇添富亚洲债券特别时机-欧元-累计	欧元	15.73	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	分券	C1550140000208
PF0206/7/PF01506	瑞罗德巴西基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	81.38	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	国家及部份型	3%	暂停申购	分券	C1550140000119
PF0209	摩根基国印度基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	18.62	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550140000211
PF0203/8/PF01509	惠理日本股票优势基金 - 美元对冲 - 累计	美元	27.44	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550140000103
PF0203/9/PF01510	富兰兰德环球基金-FTG富兰克林模型市场基金 - 美元 - 累计	美元	19.63	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分券	C1550140000090
PF0203/7/PF01511	富兰兰德环球基金-FTG富兰克林模型市场基金 - 美元 - 分派	美元	9.42	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	暂停申购	分券	C1550140000091
PF0203/1/PF01513	惠理环球资产配置基金系列-美元-分派	美元	7.1458	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C1550150000006
PF0203/4/PF01514	惠理环球资产配置基金系列-美元-累计	美元	71.2928	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C1550150000007
PF0203/6/PF01515	惠理环球资产配置基金系列-欧元对冲-分派	欧元	9.4141	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C1550150000008
PF0203/8	惠理环球资产配置基金系列-人民币对冲-分派	人民币	67.3005	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	分券	C1550150000004
PF0203/2	重达基金 - 环球科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	159.1	24-Jun-26	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550150000005
PF0203/2/PF01512	威灵顿环球机遇增长股票基金(美元)-累-美元-累计	美元	37.028	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	分券	C1550150000018
PF0203/8/PF01518	威灵顿欧洲策略股票基金(欧元)-累-美元对冲-累计	美元	46.7004	24-Jun-26	3	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550150000014
PF0203/2/PF01520	威灵顿亚洲机会股票基金(欧元)-欧元-累计	欧元	41.211	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	分券	C1550150000017
PF0203/2/PF01522	威灵顿亚洲机会股票基金(欧元)-美元-累计	美元	29.2675	24-Jun-26	5	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	股票型