代客操外理制计划,开放武海外基金型(自有) 日代高级地理计划了,即均保持是用度式等等者的投资管理,也即将需要的完全线用处外定设置于电应抗开放式等补益。 为强度争与国际投资的股票管理外文单的提到工具。

海外基全参考编号	海外基金製作	海外基金计	海外基金单位净值	净值日期 风险等级	<b>淮市客户**</b>	基金类型	ONR	Pättö	公募/私募	全国银行企理财信息型 企業務費企構研
PFD2001/9001 PFD2002/9002	汇单中国股票基金 - 英元 - 蒙计 汇单部共同图本场股票基金 - 英元 - 蒙计	美元	127.715 19.693	20-Nov-25 5 19-Nov-25 5	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	\$909 \$909	2# 2#	C10501080000001 C10501080000002
PFD2003/9003	贝莱德环球资产配置基金 - 美北 - 累计	美元	89.08	21-Nov-25 3 21-Nov-25 5	卓越理划各户/过等理划各户/环球私人银行各户 卓越理划各户/过等理划各户/环球私人银行各户	均衡型 設置型	24 25	王常	2# 0#	C1050108000003 C1050108000004
PFD2005/3005	贝莱德世界可业基金 - 英元 - 家计 翻要香港中国基金 - 英元	英元 英元 英元	1256.86 34.56	21-Nov-25 5 21-Nov-25 3	卓越理財富戶/改等理財富戶/环球私人银行客戶 卓越理財富戶/改等理財客戶/区球私人银行客戶	股票型 股票型	35	19909 E8	28 28	C1050108000005 C1050108000005
PFD2006/9006 IPFD2007/9007	室达亚大股市基金 - 英元 室达斯兴市场基金 - 英元 - 案计	美元	23.99	21-Nov-25 3 21-Nov-25 5	卓越理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	股票型	3% 3%	王常 智修印刷	2# 2#	C10501080000006 C1050108000007
PFD2008/9008 PFD2009/9009	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计 施罗德收元股票基金 - 收元 - 累计	港北 秋北	472,2065 54,4859	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	卓姓理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 卓姓理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常 智修中的	2# 2#	C10501080000008 C10501080000008
PFD2012/9012 PFD2014/9014	汇丰气候更兑解之基金,英元 施罗德商品基金,英元,累计	英元	13.051 96.55	20-Nov-25 3 21-Nov-25 5	卓姓理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 卓姓理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型 期党及期权型	34 34	王常	28 28	C10601080000012 C10601080000014
PFD2015/9015 PFD2016/9016	覇長东收基金 - 收欠	教元	50.13 74.65	21-Nov-25 5	本裁理財富戶/近等理財富戶/环球私人祭行富戶 本裁理財富戶/改等理財富戶/环球私人祭行富戶	股票型 股票型	3%	200	으류	C1050108000015 C1050108000016
IPFD2017/3017	反單端性丁美洲基金 - 美元 - 累计 聚糖能兴市场债务基金 - 美元	美元	1626	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	中超環財客戶/拉等理財客戶/环球私人银行客戶	供会型	26 26	\$909 \$909	2# 2#	C10501080000017
PFD2021/9021 PFD2023/9023	■生支林邓善號-FIFF郑善號环球总收益基金・美元・累計 汇半环球高人息债券基金・美元・分別	美元	26.79 8.127	21-Nov-25 2 20-Nov-25 3	本裁理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户 本裁理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	260 260	26 26	製物の向 正常	2B 2B	C1050108000021 C1050111000165
PFD2025/9025 PFD2026/9026	長原亚洲克产配置基金 - 英元 - 分匝	英元 港元	12.54 98.07	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	申提理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户 申提理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	36 26	1909 1909	28 08	C1050111000181 C1050111000182
PFD2029/9029 PFD2029/9029	東非正河京产配開基金 - 海北 - 分型 贝莱德可持续可能功益票基金 - 東北 - 東北	美北	98.07 39.16 9.56	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3 21-Nov-25 5	卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	36 36 36	王常 智修印刷	公募 公募 公募	C1050111000168 C1050111000169
IPFD2030/3030	富兰克林邓昌顿-FTF富兰克林大批资源基金 - 美元 - 累计 法已美国增长股票基金 - 美元 - 累计	英元 英元	226.07 5.7576	20-Nov-25 3 21-Nov-25 4	中超短划器户/运筹提划器户/环球机人银行器户 中超速划器户/运筹提划器户/环球机人银行器户 中超速划器户/运筹提划器户/环球机人银行器户	RES	34	290N	28	C1050111000170
PF02031/9031 PF02032/9032	安联美文高收益基金 - 美元 - 分差 要即反攻测收益策略基金 - 吹元 - 分差	英元 政元	5.7576 12.89 266.26	21-Nov-25 4 21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	卓越理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	供商型 均衡型	26 36 36	製作り向	으름 으름	C1060112000202
PFD2034/9034 PFD2035/9035	- 朝使大东面基金 - 美元	美北	6.997	20-Nov-25 2	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 信令型	26 26	\$909 \$909	2# 2#	C1060112000205 C1060112000223
PFD2036/9036 PFD2037/9037		英元 港元 英元	7.69 4.812	20-Nov-25 2 20-Nov-25 4	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	(0.00) (0.00)	2% 2%	2909 2909	2# 2#	C1050112000224 C1050112000225
PFD2038/9038	汇丰亚洲高攻盘情务基金、港元、分旅 汇丰亚大收益增长股票基金、英元、分派	港北	4.818 11.967	20-Nov-25 4 20-Nov-25 3	申報理財富户/拉等理財富户/环球私人银行富户 申報理財富の/20第四日第八年1日 → 日本日本の	供会型 投票型	29 39	整修印刷 正常	2# 0#	C1050112000226 C1050112000227
IPFD2040/9040	汇丰亚大收益增长股票基金 · 滑元 · 分源	英元 港元	11.981	20-Nov-25 3	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型	34	王常	98	C1050112000228
PFD2045/3045 PFD2045/3045	安朝欧洲成长基金 - 欧北 - 東計 富生克林邓昌硕-FTF富生克林科技基金 - 美北 - 東計	英元	333.24 57.57	21-Nov-25 3 21-Nov-25 5	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	36	製作の前 正常	2# 2#	C1050112000212
PFD2048/3048 PFD2049/3049	汇丰环球英人息债券基金。 漢元 - 分混 库租亚大入息基金 - 英元 - 分混	東北 英北	7.392 114.53	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	本裁理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户 本裁理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	関係型 均衡型	26 36	王常	2B 2B	C1050112000215 C1050112000231
PFD2050/9050 PFD2051/9051	摩桓亚太凡慈基金 - 港元 - 分匝 摩桓环球高收益债券基金 - 英元 - 分匝	港元 英元	12.76	20-Nov-25 3 20-Nov-25 4	卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 信令型	26 26	王常	2# 2#	C1050112000232
PFD2051/9051 PFD2052/9052 PFD2053/9053	摩根写球高收益债券基金 - 港北 - 分汲	港北	81.72 9.05	20-Nov-25 4 20-Nov-25 4 20-Nov-25 2	李超恒财务户/以等理财务户/环球私人银行客户 李超恒财务户/以等理财务户/环球私人银行客户 金超回财务户/以等理财务户/环球私人银行客户	信令型 信令型 均衡型	26 26 26	王常 王常	②募 ②募 ②募	C1050112000234 C1050112000235
IPFD2054/3054	庫根全方位人息基金 - 英元 - 分混 庫根全方位人息基金 - 港元 - 分混	英元 港元	10.33	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	卓超理财富户/监等理财富户/环球私人银行富户 卓超理财富户/监等理财富户/环球私人银行富户	均衡型	26 26 26	ER ER	28	C1090112000236
PFD2056/3056 PFD2056/3056 PFD2057/3057	庫根全方位人息基金。 澳大对中、分別 庫根全方位人息基金。 加欠对中、分別	東元 加元	9.14 9.44 22	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3 21-Nov-25 3	幸超症対害 P/広寿症対害 P/以寿体 A 張行書 P 幸超症対害 P/広寿症対害 P/以寿徒 幸超症対害 P/広寿症対害 P/以寿徒 ・ 日本 ・ 日本 ・日本 ・日本 ・日本 ・日本 ・日本 ・日本 ・日本 ・	均衡型 均衡型	35	王常 王常 王常	2票 2票 2票	C1060112000237 C1060112000238
IPFD2058/9058	室达环球股息基金 - 美元 - 分至 室达环球股息基金 - 港元 - 分至	英元 港元	21.67	21-Nov-25 3	卓越理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 34	王常 王常	으픈	C1050113000382 C1050113000383
PFD2059/9059 PFD2060/9060	重达耳球股息基金、吹兀、分歪 重达亚大股息基金、美冗、分歪	政元 英元	25.28 15.35	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	2# 2#	C1060113000284 C1060113000130
PFD2062/9062 PFD2062/9062	摩楞英国的信基金 - 英元 - 分置 富兰支林邓昌敬 - 刊(富兰支林英国机会基金 - 英元 - 累计	美元	49.69 36.09	20-Nov-25 3 21-Nov-25 3	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	36	王常 王常	2# 2#	C1050113000180 C1050113000285
PFD2063/9063	高三元州中町駅(**  第三元州央回町北部宝・宋九・京日 富三元州和西班、口下富兰元州美田町会基金・港北・東計 交更建筑州基金・坂北・東計	港北	4884 18581	21-Nov-25 3	卓越理財富戶/改等理財富戶/环球私人银行客戶 卓越理財富戶/改等理財客戶/区球私人银行客戶	股票型 股票型	35 25	王常	08 08	C1050113000296 C1050114000213
PFD2065/9065	只要接收网基金 - 美元对冲 - 累计	英元	31.7	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	卓越理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	股票型	35 35	\$90B	98	C1050114000214
PFD2066/3066 PFD2067/3067	交易機能が高金・港交対中・累計 デエマ(水)がかの研究室(日本数計)基金・基文	港北 英北	29.28 90.692	21-Nov-25 3 20-Nov-25 4	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	製物の向 正常	2# 2#	C1050114000215 C1050114000044
PFD2069/3069	汇丰联元区价值基金 - 联元 贝莱德世界健康科学基金 - 英元 - 累计	収欠 英元	58.783 73.68	20-Nov-25 3 21-Nov-25 4	本裁理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户 本裁理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常 王常	2# 2#	C1050114000045 C1050114000046
IPFD2070 IPFD2071/9071	工事等學數數學主義報義企、人民可知中、分別 工事等學數數學主義報義企、美文、分類	人民市	15.754	20-May-25 2	本裁理財富戶/近等理財富戶/环球私人祭行富戶 本裁理財富戶/改等理財富戶/环球私人祭行富戶	股票型 股票型	26 26	IR IR	28 08	C1050114000216 C1050114000217
PFD2072/9072 IPFD2073/9073	汇丰环球股票专注按幅基金、滑元、分原	美元 港元	16.396 16.462	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	申組度対象 / ・公布度対象 / ・ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	股票型 股票型	38	王常 王常 王常	②募 ②募 ②募	C1050114000217 C1050114000218 C1050114000219
IPFD2074/3074	汇丰写球股票专注妄幅基金、欧元时冲、分原 汇丰写球股票专注连幅基金、澳元时冲、分原	軟児 漢児	15.475 14.933	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型	35 35	王常	28	C1050114000220
PFD2075/9075 PFD2076		加児 人民市	15.294 157.5 44,48	20-Nov-25 3 21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	本裁理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户 本裁理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	36 36 36	王常 智修印刷	28 28	C1090114000221 C1090114000222 C1090114000223
IPFD2077/9077 IPFD2078		美元 人民市	44.48 623.0426	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	申超環財富户/以等理財富户/环球私人银行富户 申超環財富户/以等理財富户/环球私人银行富户	股票型 股票型		280S	②募 ②募 ②募	C1050114000223 C1050114000224
IPFD2079/9079 IPFD2080	新罗德敦元股票基金 - 人民市对决 - 累计 新罗德敦元股票基金 - 美元对决 - 累计	英元 人民市	85.2266 130.31	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	申提理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 申提理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	36 36 36	\$909 \$909	公募 公募	C1050114000225 C1050114000226
PFD2081/9081	贝莱德耳琳股票收益基金 - 人民市时将 - 分票 贝莱德耳琳股票收益基金 - 美元 - 分票	美元	17.88 13.36	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	申該理財客户/近等理財客户/可除私人银行客户 申該理財客户/近等理財客户/可除私人银行客户 申該理財客户/近等理財客户/可除私人银行客户	股票型	35 35	\$809	28	C1090114000227 C1090114000228
IPFD2082/9082 IPFD2083	贝莱德环球股票收益基金 - 澳北北岸 - 分混 庫根末計基金 - 人民市对岸 - 累计	漢咒 人民市	1491	21-Nov-25 3 20-Nov-25 5 20-Nov-25 5	<b>应转理财务户/位等理财务户/区域私人保行条户</b>	股票型 股票型	3% 3%	製作の向 正常 正常	2# 2#	C1050114000229
PFD2084/9084 PFD2085	摩根下始基金・人民市以中・累计 摩根下始基金・英元・累计 摩根亚洲政ル基金・人民市以中・分扱	人民市 英元 人民市	1743 1224	20-Nov-25 3	卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	36	智修中的	2# 2#	C1060114000230 C1060114000231
PFD2086/3086 PFD2087/3087	摩根亚洲阪市基金 - 英元 - 分面 摩根亚洲阪市基金 - 次元 1 / カーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカ	美元	12:08 10:62	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 24	2909 2909	2書 2書	C1050114000232 C1050114000159
PFD2088/9088	庫根三派股島基金 - 松江州子 - 分置 安朝欧洲股島基金 - 人民市对中 - 分置	知児 人民市	11.26	20-Nov-25 3	卓越理财客户/过等理财客户/导球私人银行客户	股票型	3%	智修中的	28	C1050114000233
IPFD2089 IPFD2090/9090	安朝欧洲股市基金 - 英元对冲 - 分源	美元	8.8781 10.6303	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常 王常	2# 2#	C1050114000234 C1050114000235
PFD2091/9091 PFD2092/9092	安朝欧洲股市基金 - 澳兀村冲 - 分至 安朝欧洲股市基金 - 吹兀 - 分至	東北 秋北	9.8481 10.4482	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	Ω# Ω#	C1050114000236 C1050114000237
PFD2096 PFD2096/0096	室达环球股易基金 - 人民市对将 - 分层 汇丰亚大股票 (日本股外) 专注按幅基金 - 英元 - 分层	人民市 美元	1843 8.161	21-Nov-25 3 20-Nov-25 3	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常 智修印刷	2# 2#	C1050115000062 C1050115000046
PFD2101 PFD2102	贝莱德耳琳股票收益基金 - 人民市时冲 - 分源(A6) 贝莱德耳琳企业债券基金 - 人民市时冲 - 分涨	人民市	13428	21-Nov-25 3	本裁理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 未就理财务户/设筹理财客户/环球私人银行客户	投票型 信令型	3%	製作中的	0B 0B	C1050115000100 C1050115000277
PFD2103/9103 PFD2104/9104	贝莱德环球企业情势基金 - 美元 - 分混	人民市 英元	9.99	21-Nov-25 2 21-Nov-25 2 21-Nov-25 2	申提理財告户/以等理財告户/以等外人(取行告户 申提理財告户/以等理財告户/以降外人(取行告户 申提理財告户/以等理財告户/以降外人(取行告户	201 201	26 26	王常 王常 王常	28 28	C1050115000279 C1050115000279
IPFD2105/3105	只要循环球企业债券基金、澳大利中、分混 工事软大区价值基金、美大利中	東元 英元	19.577	20-Nov-25 3	卓越理财客户/过等理财客户/导球私人银行客户	股票型	26 36	正常	28	C1050115000127
PFD2110/9110 PFD2111/9111	章程日本基金 - 英元 - 素计 章程日本基金 - 英元对中 - 素计	英元 英元	2431 448.73	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	本裁理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户 本裁理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	3% 3%	王常 王常 王常	28 28	C1050115000280 C1050115000281
PF02112/9112 PF02113/9113	庫根日本基金 - 英元 - 分匝 重生支林邓昌敬 - 可GF图 为资产 亚洲机会基金 - 英元 - 分頭	美元	60.72	20-Nov-25 3 21-Nov-25 2	申提理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 申提理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型 信令型	2% 2%	王常 智信印刷	0# 0#	C1050115000282 C1050115000264
PFD2114/3114 PFD2116/3116		表示	9.08	21-Nov-25 2 21-Nov-25 3	非超速财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 非超速财客户/环球私人银行客户	関係型 投票型	26	1980所 王常	2# 2#	C1050115000265 C1050116000396
PFD2117/8117 PFD2118	只要接包整数据环球效率高息基金 - 美元 - 分型 只要接包整数据环球效率高息基金 - 澳几时冲 - 分面	東元	8.47	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	申起理財客户/写体私人性行客户 申起理財客户/写体私人性行客户	表示型 表示型	35 35	王常	28 28	C1050116000397 C1050116000398
PFD2118 PFD2119/5119	只要適智整数据环球股票高差基金 - 人民市对冲 - 分差 庫程国际债务基金 - 美元 - 分差	人民市 英元	90.34	20-Nov-25 2	卓越理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	262	29	製作中的	으류	C1050116000058
PF02120/9120 PF02121/9121		東京 加京	7.95 7.99	20-Nov-25 2 20-Nov-25 2	卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	500 500 500	26 26	整件中的 整件中的	2# 2#	C1050116000069 C1050116000060
PF02122/9122 PF02123	庫相回印度券基金 - 秋元村子・分選 庫相回印度券基金 - 現元・分選 庫相回印度券基金 - 人民市对中・分扱	港元 人民市	8.05 7.88	20-Nov-25 2 20-Nov-25 2	卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	260 260	26 26	12/9 0 M 12/9 0 M	2# 2#	C1050116000061 C1050116000062
IPFD2124/9124	汇非联元多元资产人息基金、联元、分源	教光	9.643	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	卓越理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	36	王常	公募	C1050116000364
PFD2126/9126 PFD2127/9127	工事效定是欠资产人是基金、英文时间、分集 工事效定是欠资产人是基金、决定时间、分集 工事效定是欠资产人是基金、加定时间、分集	表元	9.882 9.408 9.384	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	李超恒财务户/运筹度财务户/环球队人银行客户 李超恒财务户/运筹度财务户/环球队人银行客户 金数回财务户/运筹度财务户/环球队人银行客户	お表型	26 26 26	王常	28 28	C1050116000165 C1050116000166
IPFD2128/9128	[汇率收欠多欠资产人息基金、滑欠时冲、分源	規定 推定	9.841	20-Nov-25 3	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	王常	28	C1090116000067
PFD2129 PFD2130/9130	汇率収欠多欠资产人息基金・人民市が中・分益 施罗德耳時費金基金・美元・累计	人民市 美元	9.763 326.0874	20-Nov-25 3 21-Nov-25 5	李裁理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 李裁理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 李裁理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	均衡型 股票型	35 35	王常 智修印刷	公募 公募	C1050108000022
PFD2131/9131	反單糖世界資金基金 - 英元 - 繁计 贝莱糖世界情格基金 - 英元 - 分遊	美元	82.8 54.11			投票型 信令型	3% 2%	主常	0.B	C1050116000237 C1050116000342
PFD2133/9133 PFD2134/9134	· 贝莱德世界情格基金 - 美北 - 繁计	英元 秋元	84.61 179.61	21-Nov-25 2 21-Nov-25 2 21-Nov-25 2	本庭理財富户/以等理財富户/环球私人银行富户 金庭理財富户/以等理財富户/环球私人银行富户	995 995	26	2909 2909	0# 0#	C1050116000343 C1050116000344
PFD2136/9136 PFD2136/9136	災東機世界情務基金 - 欧元对平 - 家计 災東機能兴市场股票人参基金 - 英元 - 家计	美元	223 1494	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	幸越理划各户/应等理划各户/环球私人银行各户 幸越理划各户/应等理划各户/环球私人银行各户	股票型	34	200	28 28	C1050117000054
IPFD2137/9137	交票機能汽车站股票人息基金・美元・分混 交票機能汽车站股票人息基金・港スポキ・分選	英元 港元	107.21 189.34	21-Nov-25 5	卓越理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 另类投资型	35	製作の向 製作の向 製作の向	2# 2#	C1050117000055 C1050117000056
PFD2138/9138 PFD2139/9139	岸相関略の祖師基金・吹元・累計 岸相関略の祖師基金・英元対斗・累計 施罗徳平球企业情務基金・英元・分説	戦元 英元		20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	不造用 不造用 ・ 会替理研究 〇/四個理研究 〇/四日秋 1 個別家 〇	另类投资型	3% 3% 2%	製作り向	으픈	C1050117000135 C1050117000136
PFD2141/9141 PFD2142/9142	施罗德耳球企业债券基金 - 英元 - 分原 施罗德耳球企业债券基金 - 欧元对中 - 分原	英元 軟元	5.2429 80.551	21-Nov-25 2 21-Nov-25 2	卓越理财客户/远等理财客户/环球私人银行客户	200 200	2% 2%	王常 王常	2# 2#	C1050117000213 C1050117000214
IPFD2143/3143 IPFD2144	施罗德环路企业债务基金、澳大利冲、面计 施罗德环路企业债务基金、人民不对冲、分涨	東元 人民市	188.7827 551.2821	21-Nov-25 2 21-Nov-25 2	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	200 200 200	29 29	王常 王常	2B 2B	C1050117000215 C1050117000216
PFD2145/3145 IPFD2146/3146	原が物や水上立の物金率 ・ 人代いのペー・ツボ 災策機性背板調整金 - 英元 - 素計 災策機性背板調整金 - 英元 - 素計	美元	26.12	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	申裁理財富户/以等理財富户/环球私人银行客户 申裁理財富户/以等理財客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35	王常	2番 2番	C1050117000189 C1050117000190
IPFD2147/3147	贝莱德世界能源基金 - 澳贝对冲 - 累计	東北	9.17	21-Nov-25 5	卓越理财客户/远等理财客户/环球私人银行客户	股票型	38	王常	98	C1050117000191
PFD2149/3149 PFD2149/3149	直达环球企助报务基金 - 吃欠 - 分差 直达环球企助报务基金 - 美欠 - 分差	英元	68.22 26	21-Nov-25 4 21-Nov-25 4	卓越理财客户/近等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/近等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	25 25	王常	公再 公再	C1050117000227 C1050117000228
PFD2150/9150 PFD2151/9151	庫根全方位均衡基金・美元・分別 庫根全方位均衡基金・港元・分別	英元 港元	9.55 9.57	20-Nov-25 2 20-Nov-25 2	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	35 35	\$909 \$909	2# 2#	C1050118000003
PFD2152/8152 PFD2152/8153	章程全方位均衡基金・流元对中・分別 章程全方位均衡基金・成元对中・分別	東元 東元	9.25	20-Nov-25 2 20-Nov-25 2	卓越理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	34 34	1290M	2# 2#	C1050118000004 C1050118000005
PFD2153/3153 PFD2154 PFD2155/3155	章核全方位均衡基金・人民市対応・分類	人民市	9.33 9.45 304.7	20-Nov-25 2 20-Nov-25 2 21-Nov-25 5	申提理対象 P/以等理対象 P/以降私人银行客 P 申提理対象 P/以等理対象 P/以降私人银行客 P 申提理対象 P/以等理対象 P/以降私人保行家 P	均衡型 股票型	36	製物の前 正常	28 28	C1050118000005 C1050118000006 C1050118000007
IPFD2156/3156	室达大中华基金 - 英元 - 分原 只要接中国基金 - 英元 - 家计	英元	20	21-Nov-25 5	卓越理划各户/这等理划各户/环球私人银行各户	股票型	36 36	王常	28	C1050118000008
PFD2159/3159 PFD2159/3159 PFD2159/3159	贝莱德中国基金 - 海北 - 東计 贝莱德中国基金 - 澳北村中 - 東计	港北 東北	20.35 14.41 14.43	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	申提理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 申提理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	26 26 26	王常 王常 王常	28 28	C1050118000009 C1050118000010 C1050118000011
IPFD2160/3160	交票接中国基金 - 政元对冲 - 累计	収欠 英元	7.276	20-Nov-25 3	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	35 35 35	王常	公募 公募	C10601180000016
PFD2161/9161 PFD2162/9162		港元 秋元	7.244 7.064	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	35 35	王常 王常	2# 2#	C1050118000017 C1050118000018
PFD2163/3163 PFD2164/3164	大手等等が下当者の表示・人の母生、切りのサーツが 大手等等が手折者の資产人を基金・漢文が中・分類 工手等情報型等を発音を一美文・分類	東京 英京	6.967 20.354	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	卓超理财富户/监等理财富户/环球私人银行客户 卓超理财富户/监等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 股票型	35 35	ER ER	28 28	C10501180000019 C1050118000051
PFD2165/3165 PFD2166/3165		美元	20.894 165.42 9.172	20-Nov-25 3 21-Nov-25 3 20-Nov-25 3	申担理財告 P/ 広等理財告 P/ 本等 N 人張行告 P 申担理財告 P/ 広等理財告 P/ 本等 N 人張行告 P 不当用	放果型 投票型 可能の音句	29 28 28	2909 2909	2# 2# 0#	C1050118000051 C1050108000010 C1050118000054
PFD2168	汇非等線投資银匠券化信用债券基金 - 人民市时冲 - 分面	美元 人民市	9.187	20-Nov-25 3	不造用	另类投资型	2%	2909	98	C1050118000056
IPFD2169/3169 IPFD2170/3170	摩根英国小型企业组长基金 - 英北 - 富计 摩根英国小型企业组长基金 - 坡北 - 富计	英元 軟元	45.82 251.86	20-Nov-25 4 20-Nov-25 4	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	ER ER	2# 2#	C1050119000001
IPFD2171/9171 IPFD2172/9172	安根环球人工智能股票基金 - 英元 - 累计 安根环球人工智能股票基金 - 成元 - 累计	英元 政元	31.8368 296.21	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常 王常	公長 公長	C1050119000003 C1050119000004
PFD2173/9173 PFD2174/9174	要朝环球消费趋势基金 - 英元 - 累计	美元	85.2	21-Nov-25 5	卓越理対害 P/近等理対害 P/耳球科 人張行害 P 卓越理対害 P/近等理対害 P/耳球科 人張行志 P	脱草型	36	王常	2票 2票	C1050119000005
PFD2175/9175	室达印度集点基金 - 美元 - 分置 室达印度集点基金 - 欧元 - 分置	英元 政元	82.78 87.49	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	卓越理財務の/宣等理財務の/写球制人供行務の 卓越理財務の/宣等理財務の/写球制人供行務の 卓越理財務の/宣等理財務の/区域制人保行表の	股票型	35 35	ER ER	으류	C1050119000006 C1050119000007
IPFD2179/3179 IPFD2180/3180	2.年間合 - 写味智志 1 - 美元 - 分原 2.年間合 - 写味智志 1 - 清元 - 分原	英元 港元	9.3834 9.4209	20-Nov-25 2 20-Nov-25 2	卓越理划各户/这等理划各户/环球私人银行各户	均衡型 均衡型	35 35	王常 王常	2# 2#	C1050119000011 C1050119000012
PF02181/9181 PF02182/9182	汇单据含 - 写味智思 1 - 澳元对冲 - 分限 汇单据含 - 写味智思 1 - 欧元对冲 - 分限	東元 秋元	8.9578 8.9362	20-Nov-25 2 20-Nov-25 2	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	35 35	王常 王常	2# 2#	C10501190000013 C10501190000014
PFD2183/3183 PFD2184/3184	汇丰团合 - 耳球智造 2 - 美元 - 分源	美元	10.6665	20-Nov-25 2 20-Nov-25 2	申超環財富户/以等理財富户/环球私人银行富户 申超環財富户/以等理財富户/环球私人银行富户	の表型	36 36 38	王常 王常 王常	28	C1050119000014 C1050119000015 C1050119000016
PFD2185/3185 PFD2186/3186	汇丰组合 - 环球智信 2 - 港元 - 分頭 汇丰组合 - 环球智信 2 - 澳北村中 - 分頭	港元 東元 秋元	10.0353	20-Nov-25 2 20-Nov-25 2	申益項別名P/公等項別名P/中華外人別(10) 申益項別名P/公等理別名P/平球私人限(18) 申益理別名P/公等理別名P/平球私人限(18)	均衡型 均衡型	36 36 36	王常	28 28	C1050119000017 C1050119000018
PFD2187/3187	汇丰组合 - 写味智進 2 - 收允时平 - 分類 汇丰组合 - 写味智進 3 - 美元 - 分面	美元	10:001 12:3057 12:3444	20-Nov-25 3	申超理財易户/宣等理財易户/环球私人银行高户 申超理財易户/宣等理財易户/环球私人银行高户 申超理財易户/宣等理財易户/环球私人银行高户	均衡型	35	王常 王常	28 28	C1090119000018 C1090119000020
PFD2189/3189 PFD2189/3189	汇丰团合、写味智思 3、用欠、分原 汇业组合、区域智思 3、建立对决、分别	港北 東北	11.2794	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	卓越理财客户/过等理财客户/导球私人银行客户	均衡型 均衡型	3% 3%	王常	2# 2#	C1050119000021
IPFD2190/3190 IPFD2191/3191	汇单据含、写味智思 3、欧元对序、分摄 汇单据含、写味智思 4、美元、分摄	政元 英元	11.5903 13.7537	20-Nov-25 3 20-Nov-25 4	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	35 35	王常 王常	2# 2#	C1050119000022 C1050119000023
IPFD2192/3192 IPFD2193/3193	文字組合 - 写味智造 4 - 漢文 - 分類 文字組合 - 写味智造 4 - 漢文对序 - 分類	増元 満元	13.7978 17.9179	20-Nov-25 4 20-Nov-25 4	卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	3% 3%	ER ER	28 28	C1050119000024 C1050119000025
IPFD2194/3194	元中間 古 ・ 中中	教光	12.925	20-Nov-25 4	非超速财务户/运筹理财务户/环球私人银行客户 非超速财务户/运筹理财务户/环球私人银行客户	均衡型	35	王常	28	C1050119000026
PFD2196/3196 PFD2196/3196	汇丰组合 - 环球智选 5 - 港北 - 分頭	美元 港元	14.8026 14.8715	20-Nov-25 5 20-Nov-25 5	卓越理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	3% 3%	王常	公募	C1050119000027 C1050119000028
PFD2197/3197 PFD2198/3198		東元 政元	13.2866 13.7425	20-Nov-25 5 20-Nov-25 5	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	35 35	王常 王常	○書	C1050119000029

PFD2300	汇丰组合 - 写球智志 1 - 人民可对冲 - 分差 汇丰组合 - 写球智志 2 - 人民可对冲 - 分差	人民市 人民市	9.5653 10.5391	20-Nov-25 20-Nov-25	2	卓越理财客户/近等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/近等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	35 35	王常	2# 2#	C1050119000043 C1050119000044
PFD2201 PFD2202	汇丰组合 - 邛埠智志 3 - 人民市时冲 - 分提 汇丰组合 - 邛埠智志 4 - 人民市时冲 - 分提	人民市 人民市	11.977 13.2133	20-Nov-25 20-Nov-25	3 4	卓越理財客戶/近等理財客戶/环球私人银行客戶 卓越理財客戶/近等理財客戶/环球私人银行客戶	均衡型 均衡型	35 35	王常	으류 으류	C1050119000045 C1050119000046
PFD2203 PFD2204/3204	汇丰组合 - 耳球智造 5 - 人民市对冲 - 分提	人民市	14.0068 113.8681	20-Nov-25 20-Nov-25	5	卓裁理財客户/立等理財客户/耳球私人祭行客户 卓裁理財客户/立等理財客户/耳球私人祭行客户 卓裁理財客户/立等理財客户/互球私人祭行客户	均衡型 均衡型	26 26	王常	0B 0B	C1050119000047 C1050119000048
PFD2205/9205	汇申组合 - 写味智造 3 - 美元 - 灵池分雅 汇申组合 - 写味智造 3 - 港元 - 灵池分雅	英元 港元	110.0676	20-Nov-25	3	申担項対告 PV 広寿度対告 PV 以降 NA 人 供付 当 PV 申担理対告 PV 公寿理対告 PV 以 対 NA 人 供付 告 PV 申担理対告 PV 公寿理 対 名 PV 以 対 NA 人 供 付 去 PV	均衡型	35	王常	28	C1050119000049
PFD2206/3206 PFD2207/3207	汇丰组合 - 写眸智志 3 - 澳北村市 - 灵活分器 汇丰组合 - 写眸智志 3 - 欧北村市 - 灵活分器	教力	104.7598 107.3719	20-Nov-25 20-Nov-25	3	本裁理财客户/应等理财客户/耳坤私人银行客户 本裁理财客户/应等理财客户/耳坤私人银行客户 本裁理财客户/应等理财客户/耳坤私人银行客户	均衡型 均衡型	35 35	王常	으류 으류	C1050119000050 C1050119000051
PFD2208 IPFD2209/3209	汇丰助合 - 环球智志 3 - 人民市时中 - 灵活分源 汇丰助合 - 环球智志 4 - 美元 - 灵活分源	人民市 英元	117.176	20-Nov-25 20-Nov-25	3	水贫理财务户/议署理财务户/环球私人保行务户	均衡型 均衡型	25 26	王常	0# 0#	C1050119000052 C1050119000053
PFD2210/9210	汇丰团合 · 环球智选 4 · 港北 · 灵活分裂	港北	116.0762	20-Nov-25 20-Nov-25	4	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	35 35	主常主常	으류 으류	C1050119000054 C1050119000055
PFD2212/9212	汇申据合 - 环球智选 4 - 澳大时冲 - 灰岩分裂 汇单据合 - 环球智选 4 - 筑大时冲 - 灰岩分裂	教元	112.9543	20-Nov-25	4	本庭理划各户/监等理划各户/环球私人银行各户 本庭理划各户/监等理划各户/环球私人银行各户 本庭理划各户/监等理划各户/环球私人银行各户	均衡型	35	王常	28	C1050119000056
PFD2213 PFD2214/9214	に早組合・写味報告 4 - 人民不时冲・見活力原     富生支林写音観・FFF富生支林英語歌育基金・美元・分景	人民市 英元	114.843 7.24	20-Nov-25 21-Nov-25	3	水贫理财务户/议署理财务户/环球私人保行务户	均衡型 信仰型	29	王常 智修印的	으름 으름	C1050119000057 C1050119000058
PFD2216/9215 PFD2216/9216	富兰克林邓昌硕-FIF富兰克林美国政府基金·港元 - 分別 富兰克林邓昌硕-FIF富兰克林美国政府基金·欧元对冲 - 累计	港北 秋北	7.67	21-Nov-25 21-Nov-25	3	李裁理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 卓裁理财务户/这等理财务户/环球私人银行客户	000 000	29 29	1290M 1290M	으류 으류	C1050119000059 C1050119000060
PFD2222/9222 PFD2223/9223	宣达亚洲德森基金 - 信用经免损息 - 基立 - 分類	美元	7,924	21-Nov-25	2	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	供会型	29	王常	98 98	C1050120000002 C1050120000003
PFD2224/3224	直达亚洲债券基金 - 每月特色混悬 - 港欠 - 分頭 直达亚洲债券基金 - 澳大村冲 - 分匝	港北 東北	7.81	21-Nov-25 21-Nov-25	2	水贫理财务户/议署理财务户/环球私人保行务户	供会型 供会型	29	王常	28 28	C1050120000004
PFD2225/9225 PFD2226/9226	活巴灵地那列·信息基金 - 英元 - 累计 汇率气候钢型环球企业债券基金 - 英元 - 分差	英元	81.23 8.967	20-Nov-25 20-Nov-25	2	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	期党及期权型 信令型	2% 2%	製修印刷 正常	으류 으류	C1050112000210 C1050120000001
PFD2227/9227 PFD2228/9228		80.70	1354 11.73	21-Nov-25 21-Nov-25	4	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35	王常	98 98	C1050120000005 C1050120000006
PFD2229/3229	室兰克林邓昌顿-FTGF能利环球基建基金、美元地冲、分型 室兰克林邓昌顿-FTGF能利环球基建基金、澳元地冲、分型	英元 東元	11.06	21-Nov-25	4	水贫理财务户/议署理财务户/环球私人保行务户	股票型	39	主常	28	C1060120000007 C1060120000008
PFD2231/9231	第三克林邓昌硕-TGF能利环球基建基金-人民市对冲-分混 联搏伍盗服策略股票基金-英元-分涨	人民市 英元	26.29	21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	으류 으류	C1050120000008 C1050120000009
PFD2232/9232 PFD2233/9233		港元 政元	204.84 23.77	21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	25	王常	0# 0#	C1050120000000 C10501200000011
PFD2234/3234	取博伍法班莱格股票基金 - 欧児对斗 - 分混 取博伍法班莱格股票基金 - 澳児对斗 - 分混	東北	23.56 23.23	21-Nov-25	3	水贫理财务户/议署理财务户/环球私人保行务户	股票型	35	王常	28	C1050120000012
PFD2236/3236 PFD2236/3236	联博伍法昭英昭股軍基金 - 加欠对冲 - 分混 表联新兴市场货币债券基金 - 英元 - 面计	知咒 英咒	23.23	21-Nov-25 21-Nov-25	- 3	卓超環財客户/拉等理財客户/环球私人银行客户 卓超環財客户/拉等理財客户/环球私人银行客户	股票型 信令型	3% 2%	2000	0B 0B	C1050120000013 C1050108000018
PFD2237/3237 PFD2238/3238	基礎製引され会工性を基金・基文・介護	47	7.9665 190.2253	21-Nov-25 21-Nov-25	4 5	卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	供会型 股票型	26 26	製物の向 正常	98 98	C1050112000214 C1050120000014
PFD2239/9239 PFD2240/9240	施罗德耳球城市基金 - 英元 - 蒙计 施罗德耳球城市基金 - 欧元 - 蒙计	英元 秋元	196.1758 243.22	21-Nov-25 21-Nov-25	5	卓越理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	28	C1050120000015 C1050120000016
PFD2241/9241	联博英国塔长基金-英元-富计 联博英国塔长基金-欧元对冲-富计	英元 政元	106.77	21-Nov-25	3	卓越理财客户/以等理财客户/环球私人银行客户	股票型	35	王常	28	C1090120000017
PFD2242/9242 PFD2243/9243	現博英国場长基金・英元・分別 現博英国場长基金・港元・分別	英元 港元	55.69 433.73	21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	24 24	王常	28 28	C1050120000018 C1050120000019
PFD2244/9244 PFD2245/9245	現構英面像を基金・推工・分類 現構英面像を基金・進工材等・分類 庫根原列下場校別取到機務基金・英文・分類	雅元 東元 英元	50.26 77.33	21-Nov-25 20-Nov-25	3	卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 供容型	3% 2%	王常	으류 으프	C1050120000020 C1050120000021
PFD2246/3246	<b>库根耐兴市场投资级刑债券基金、收汇对冯、累计</b>	教元	96.72	20-Nov-25	4	卓越理财客户/以等理财客户/环球私人银行客户	260	29	王常	28	C1050120000022
PFD2252/3252 PFD2253/3253	富达英元债券基金 - 英元 - 分匝 富达英元债券基金 - 英元 - 雷计	英元 英元	11.41 18.21	21-Nov-25 21-Nov-25	2	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	995 995	29	王常	2# 2#	C1050121000001 C1050121000002
PFD2254/9254 PFD2255/9255	只要接世界科技基金 - 英元 - 家计 只要接世界科技基金 - 成元 - 家计	英元 英元 秋元	105.69 91.78	21-Nov-25 21-Nov-25	5	卓越理划各户/近等理划各户/环球私人银行各户 卓越理划各户/近等理划各户/环球私人银行各户	股票型 股票型	25 25	IR	98 98	C1050121000003 C1050121000004
PFD2256	贝莱德世界科技基金 - 人民市时冲 - 累计	人民市	145.79	21-Nov-25	5	卓越理财客户/以等理财客户/环球私人银行客户	股票型	36	王常	으류	C1050121000005
PFD22587/257 PFD2258/3258		英元 港元	10.626	20-Nov-25 20-Nov-25	4	卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 34	王常	으류 으류	C1050121000006 C1050121000007
PFD2259/3259 PFD2260/3260	安朝环球机造债券基金 - 港北 - 分流	推允 英元 推允	8.3067 8.3721	21-Nov-25 21-Nov-25	2	卓越理划客户/以等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/以等理划客户/环球私人银行客户	965 965	2% 2%	1909 1909	98 98	C1050121000008 C1050121000009
PFD2261/9261	安朝写译和画像各名全。 吃几时冲 一分里 安朝写译和画像各名全。 澳几时冲 一分里	教元	8.386 8.1516	21-Nov-25 21-Nov-25	2	水質理耐害 戶/改籌理財客戶/基據私人條行案戶	202	26 26	1909 1909	08 08	C1050121000010 C1050121000011
PFD2362/9262 PFD2363/9263	安裝环時別重換基金 - 漢式对乎 - 勿差 庫板主題投票 基因也许基金 - 英元 - 累计 庫板主题投票 - 基因也许基金 - 或元对乎 - 累计	東元 東元 秋元	8.1516 106.45 98.66	20-Nov-25 20-Nov-25	5	本裁理対害の/広等理対害の/本体制人祭行害の 本裁理対害の/広等理対害の/本体制人祭行害の 本裁理対害の/広等理対害の/本体制人祭行客の 本裁理対害の/広等理対害の/本体制人祭行客の	股票型	29 26	2909 2909	28 28	C1050121000012
PFD2364/9264 PFD2366	富达亚洲债券基金 - 每月特色混息 - 人民市对冲 - 分匝	人民市	75.98	21-Nov-25	2	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 供券型	29	製作の前 正常 正常	98	C1050121000013 C1050121000014
PFD2266/3266	联搏环球可持续趋势基金、英元·累计 联搏环球可持续趋势基金、接元·累计	英元	42.58 331.45	21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓越理划各户/近等理划各户/环球私人银行各户 卓越理划各户/近等理划各户/环球私人银行各户	股票型 股票型	34 34	王常	98 98	C1050121000018 C1050121000019
PF02267/3267 PF02268/3268 PF02268/3268		教元	46.3 29.81	21-Nov-25 21-Nov-25	3	本裁理対害の/広等理対害の/本体制人祭行害の 本裁理対害の/広等理対害の/本体制人祭行害の 本裁理対害の/広等理対害の/本体制人祭行客の 本裁理対害の/広等理対害の/本体制人祭行客の	股票型 股票型	25 25	王常	28 28	C1050121000020 C1050121000021
PFD2270/9270	联博环球可持续趋势基金- 成北对将- 累計 及單維可持续能源基金 - 美元 - 累計 反單維可持续能源基金 - 成北对将 - 累計	美元	1929	21-Nov-25	4	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型	39	主常	으류	C1050121000015
IPFD2271/9271 IPFD2272		教児 人民市	1639 11026	21-Nov-25 21-Nov-25	4	李超環財客戶/盆等理財客戶/耳球私人银行客戶 李超環財客戶/盆等理財客戶/耳球私人银行客戶 李超環財客戶/盆等理財客戶/耳球私人银行客戶	股票型 股票型	35 35	王常	으류 으류	C1050121000016 C1050121000017
PF02272 PF02273/9273 PF02274/9274		英元 港元	11.422 11.182	20-Nov-25 20-Nov-25	5	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	으류 으류	C1050121000022 C1050121000023
PFD2275/9275 PFD2275/9275	汇丰环场股票等持续健康的理查金、港元、累計 汇丰环场股票等持续健康的理查金、收入对决、累计 汇丰环场股票等持续健康的理查金、拨元对决、累计	教元	11.182 10.297 10.595	20-Nov-25 20-Nov-25 20-Nov-25	5	申担理財告 P/以等理財告 P/34年 N人張行告 P 申担理財告 P/以等理財告 P/34年 N人張行告 P 申担理財告 P/以等理財告 P/34年 N人張行告 P	放果型 股票型 股票型	26 26	主常	28 28	C1050121000024 C1050121000024 C1050121000025
PFD2276/9276 PFD2277 PFD2278/9278		東北 人民市	8.653	19-34-22	5	<ul><li>申超環財客戶/以等理財客戶/环球机人張行客戶</li><li>申超環財客戶/以等理財客戶/以等理財客戶/以等理財客戶/以等理財客戶/以等理財客戶/以等理財客戶/以等理財客戶/以下</li></ul>	股票型	34	王常	28	C1050121000026
PFD2278/9278 PFD2279/9279	施罗德香港股票基金 - 英元 - 累计 库根英国和技基金 - 英元 - 累计	英元	58.6943 134.76	21-Nov-25 20-Nov-25	3 5	申越理财客户/以等理财客户/环球私人银行客户 申越理财客户/以等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	26 26	王常	으류 으류	C1090121000027 C1090122000001
PFD2280/9280 PFD2281/9281	章相英国和技器全、收元、累计 因达全球环保机器基金、英元对中、累计	数元 英元	1104.9 451.81	20-Nov-25 21-Nov-25	5	卓超理财客户/近等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/近等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	26 26	王常王常	으류 으류	C1050122000014 C1050122000002
PFD2282/9282 PFD2283/9283		87.7	323.49 437.24	21-Nov-25	3	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型	34	王常	28	C1090122000003
PFD2283/9283 PFD2284/9284	因达赖这品牌基金、英元对冲 - 面计 因达赖这品牌基金 - 吹元 - 面计	英元 秋元	437.24 279.75	21-Nov-25 21-Nov-25	4	卓越理划各户/过等理划各户/环球私人银行各户	股票型 股票型	35 35	王常	으류 으류	C1050122000004 C1050122000005
PFD2285/3285 PFD2286/3286	安明多元主题基金、英元、原计 安明多元主题基金、英元、分选	英元	173.36 12.5328	21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓越理划各户/拉等理划各户/环球私人银行各户 卓越理划各户/拉等理划各户/环球私人银行各户	股票型 股票型	25 25	王常	98 98	C1050122000016 C1050122000017
PFD2287/9287 PFD2288	安联多元主题基金· 收元 · 分游 安联多元主题基金 · 人民市时冲 · 分游	教児 人民市	202.32 11.7678	21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	28 28	C1050122000006 C1050122000007
IPFD2289/3289	TEMPERATOR AND TO	美元	12.83	21-Nov-25	3	本庭理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型	35	王常	98	C1050122000018
PFD2290/9290 PFD2291		教児 人民市	11.14	21-Nov-25 21-Nov-25	3	申超理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	25	王常	으류 으류	C1050122000008 C1050122000009
PFD2292/3292 PFD2293/3293	施罗德平稳塔长基金- 潛元 - 雷计 施罗德平稳塔长基金- 潛元 - 分原	港北	40.58 34.59	20-Nov-25 20-Nov-25	3	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	26 26	1900 1900	28 28	C1050122000010 C1050122000011
PFD2294/9294 PFD2296/9296	新罗德平稳增长基金·英元·累计	増元 英元	1692 1442	20-Nov-25 20-Nov-25	3	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	35	1900 1900 1900 1900	28 28	C1050122000012 C1050122000013
IPFD2296	施罗徳平総塔长基金・英文・分派 施罗徳平総塔长基金・人民の対キ・分派	英元 人民市	8.83	20-Nov-25	3	卓越理财客户/以等理财客户/环球私人银行客户	280	35 35	\$909	28	C1050122000015
PFD8011/9011 PFD8027/9027			48.1917 47.56	21-Nov-25 21-Nov-25	5	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	26 26	製物の向 正常	으류 으류	C1050122000021 C1050122000025
PFD8031/9031	型込み球型基盤を、可効果を基金、美元・累計 単極大中年基金、美元・分面 室の本株型基準・FGG販力等产を当組を基金・基金・分類	美元	64.69 63.61	20-Nov-25 21-Nov-25	5	卓越理划各户/近等理划各户/环球私人银行各户 卓越理划各户/近等理划各户/环球私人银行各户	股票型 供容型	2% 2%	王常 智修印刷	98 98	C1050122000026 C1050122000027
PFD9033	室生支熱郑善敬・FGF度方克产至消机会基金・英元・分類 只要进环球资产配置基金・人民市时将・室计	英元 人民市	192.27 49.01	21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓越理财客户/以等理财客户/环球私人银行客户	均衡型	35	王常	98	C1050122000039
PFD8034/9034 PFD8035/9035 PFD8036/9036	及果地址球房产配票基金、收欠对淬、累计 及果地世界金融基金、英元、累计 及果地世界金融基金、收元、累计	教元 英元 教元	68.66 59.62	21-Nov-25	5	卓裁理財客户/広等理財客户/环球私人祭行客户 卓裁理財客户/広等理財客户/环球私人祭行客户 卓裁理財客户/広等理財客户/び球私人祭行客户	股票型	34 24	王常	08 08	C1090122000029
PFD8039/9039	只要排世界全舱基金 - 吹元 - 累计 宣达写球股后基金 - 澳元对冲 - 分及	教力 東力	20.39	21-Nov-25 21-Nov-25	8	卓越理划客户/过等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	39	王常王常	으류	C1050122000030 C1050122000031
PFD9041/9041 PFD9042/9042	室达耳球型多基金 - 澳門利中 - 分屋 準極影片不能影響改進基金 - 英元 - 分屋 同計典証明経過 - 第四 - 即計	漢元 英元 英元	95.95 681.31	20-Nov-25 21-Nov-25	5	卓超理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	25 25	王常	28 28	C1050122000032 C1050122000033
PFD8043/9043	百比数码网技基金、英元、原计 百比值安基金、英元、原计 施罗德亚网英岛股赁基金、英元、分源	英元	373.45 8.7388	21-Nov-25 20-Nov-25	4	卓超理财客户/近等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财务户/近等理财客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	26 26	王常 智修印刷	으류 으류	C1060122000033 C1060122000034 C1060122000035
PFD8045/9045	施罗德亚州岛岛政策备至,实元、"尔德 汇丰气被阿坚环境企业债务基金,关元。据计 只莱德世界岛地产证券基金,关元。据计	美元 美元	11.895	20-Nov-25	2	卓越理划客户/过等理划客户/环球私人银行客户	供会型	29	王常	으류	C1060122000036
PFD9046/9045 PFD9047/9047	· 艾莱德世界周地产证券基金 · 英戈 · 分級		1607 9.53	21-Nov-25 21-Nov-25	5	本裁理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 本裁理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	1900 1900	으류 으류	C1050122000037 C1050122000019
PFD8048 PFD8049/9049	又要機能界息地产証券基金・人民市が中・分差 又要機能性代料技器金・美元・素計	人民市 英元	94.6 22.8	21-Nov-25 21-Nov-25	5	卓超理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	26 26	1900 1900	으류 으류	C1090122000038 C1090122000020
PFD2297/3297 IPFD2298/3298	活巴水資源基金・美元吋冲・裏対 活巴水資源基金・収元・裏付	美元 秋元	217.27	20-Nov-25 20-Nov-25	4	卓越理財客户/近等理財客户/耳球私人祭行客户 卓越理財客户/近等理財客户/耳球私人祭行客户	股票型 股票型	26 26	王常	28 28	C1050122000040 C1050122000041
IPFD2299/9299	活巴埠色亚洲基金-美元-累计	美元	143.48	20-Nov-25	3	卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型	35	1809	28	C1050122000042
PF02300 PF02301	法已時色至海基金・人民市対決・雷計 章根至太九島基金・人民市対決・分重	人民市 人民市	820.96 9.85	20-Nov-25 20-Nov-25	3	申超理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	26 26	製物の向 正常	28 28	C1090122000043 C1090122000044
PFD2302/9302 PFD2303/9303	章程环球企业债券基金 - 英元 - 分股 章程环球企业债券基金 - 极元对冯 - 分匝	英元 欧元	91.75 55.04	20-Nov-25 20-Nov-25	2	本裁理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客户 业裁理财务户/设筹理财务户/环球私人银行客户	(865) (865)	29 29	王常	98 98	C1050122000045 C1050122000046
PFD2304/2304 PFD2305/2305	联邦国际健康护理基金 - 英元 - 累计	美元	593.23	21-Nov-25	4	卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型	35	王常	28	C1060122000047
PFD2306/3306	联拷回印建表计理基金 - 收欠对净 - 累计 联拷回印建表计理基金 - 溴尺对净 - 分混	数元 表元	21.8 15.67	21-Nov-25 21-Nov-25	4	卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/这等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	26 26	王常	28 28	C1050122000048 C1050122000049
PFD2326/3326 PFD2307/3307	直达环球股危代势基金 - 英元 - 原计 元丰环球基建股票基金 - 英元 - 原计	英元	13.28 12.123	21-Nov-25 20-Nov-25	3 5	卓越理划客户/近等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/近等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	製物印刷 正常	2# 2#	C1050114000175 C1050123000001
PFD2308/2308 PFD2309/2309	汇丰环球基建股票基金 - 英元 - 分扱	美元	128 821	20-Nov-25	5	本裁理財客户/近等理財客户/环球私人银行客户 业裁理財客户/近等理财客户/环球私人银行客户	股票型	35	王常	28	C1050123000002
PFD2310/3330	汇丰环球基建股票基金 - 澳冗时冲 - 分級	表元	11498 112341	20-Nov-25 20-Nov-25 20-Nov-25	5	申該理財告 P/以等理財告 P/以降 以 外 的 日 を 対 日 か 日 か 日 か 日 か 日 か 日 か 日 か 日 か 日 か 日	股票型 股票型 股票型	35 35	王常	28 28	C1090123000003 C1090123000004
PFD2311 PFD2314/3314	汇率环球基建股票基金 - 人民市对冲 - 分混 施罗德环球持续增长基金 - 美元 - 重计	人民市 英元	112.873 418.2242	20-Nov-25 21-Nov-25	3	卓越理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	28 28	C1050123000005 C1050123000008
bed537e/337e bed537e/337e	施罗德耳球持续增长基金、欧元对冲 - 累计	較元 英元	323.1907 27.62	21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓超理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 股票型	26 26 26	主常主常	28 28	C1060123000009 C1060123000010 C1060123000011
PFD2317/9317 PFD2319/9319		雅元 秋元	27.62 214.94 21.78	21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓越理划客户/监等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/运等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	28 28	C1090123000012
IPFD2320	资本集团新祝斯基金 - 人民市时冲 - 蒙计	人民市	182.85	21-Nov-25	3	本庭理財客户/监等理财客户/环球私人银行客户 本庭理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	35	王常	28 28	C1060123000013 C1060123000014
PFD2321/9321 PFD2322/9322	京本集团完产收益包造者基金 - 英元 - 分頭 京本集団完产收益包造者基金 - 提元 - 分頭	英元 港元	12.62 98.23 9.76	21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25	4	<b>水質理計案 P/位等理研案 P/以対私 人等行案 P</b>	均衡型	26 26 26	主常	으픈	C1050123000014 C1050123000015 C1050123000016
PFD2324/3324 PFD2325		教児 人医市	82.22	21-Nov-25	4	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	35	王常	98 98	C1050123000017
PFD2312/9312 PFD2313/9313	男本集团资产收益创造者基金 - 人民不对冲 - 分盃 新罗德环球可持续食品及水资源基金 - 美元 - 案计 新罗德环球可持续食品及水资源基金 - 英元 - 案计	美元	93.11	21-Nov-25 21-Nov-25	4	卓超環財富戶/拉等理財富戶/环球私人银行客戶 卓超環財富戶/拉等理財客戶/环球私人银行客戶	股票型 股票型	35	王常	28 28	C1050123000006 C1050123000007
PFD2327 PFD2328/3338	章相写球企业债券基金 - 人民可对冲 - 分頭	教児 人民市	9.61 9.61 157.6187	20-Nov-25 21-Nov-25	2	単級項別各户/広希提別名户/34年4人银行名户 卓級理別名户/広幕理別名户/33244人银行名户 申録理別名の/2322222222222222222222222222222222222	放果型 信令型 投票型	29 29	主常	08 08	C1050123000007 C1050123000018 C1050123000021
PFD2329/3329	施罗德环球替代能测基金 - 英元 - 累计 施罗德环球替代能测基金 - 成元对冲 - 累计 资本集团全球公司债务基金 - 英元 - 分匝	英元 政元	133.7015	21-Nov-25	5	卓越理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型	35	1600	98	C1050123000022
PFD2336/PFD3336 PFD2337/PFD3337	资本集团全球公司债务基金、英元、分报 资本集团全球公司债务基金、提元、分报	英元 港元	1093 85.04	21-Nov-25 21-Nov-25	2	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	500 500	2% 2%	王帝	0# 0#	C1090123000027 C1090123000028
PFD2338/PFD3338 PFD2339	京本集団主体公司信仰基金・地元17年・分談 京本集団主体公司信仰基金・人民の利中・分談	教力	9.65	21-Nov-25 21-Nov-25	2	申超短射器戶/近等理財器戶/环球私人供行器戶 申超短射器戶/近等理財務戶/环球私人供行器戶	202	29	王常	0# 0#	C1050123000029 C1050123000030
PFD2332 PFD2333	京本集団工会の可能発音室・人民の邓平・分法 富比美元信券基金・人民の邓中・分居 富比美元信券基金・人民の邓中・素计	人民市	88.53 101.7	21-Nov-25 21-Nov-25	2	申超理财务户/运筹理财务户/环球私人银行客户 申超理财务户/运筹理财务户/环球私人银行客户	201 201	29	王常	28 28	C1050123000023 C1050123000024
PFD2334/PFD3334	室达东始基金 - 美元 - 雲計	人民市 英元	2994	21-Nov-25	- 2	卓越理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型	34	2808	28	C1050123000025
PFD2335/PFD3335 PFD2341	室也不分基金 - 港元 - 軍計 只要排世界健康科学基金 - 人民不对问 - 軍計	港北 人民市	1496 197.8	21-Nov-25 21-Nov-25	5 4	卓超理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	整修印的 正常	2# 2#	C1050123000026 C1050123000031
PFD2342 PFD2343/PFD3343	定成地位が指摘化するは、人だいので、当日 幸福美国和技器全・人民市が冷・累け 幸福美国基金・美元・累計	人民市	21.34	20-Nov-25 20-Nov-25	5	卓越理划各户/以等理划各户/环球私人银行各户 卓越理划各户/以等理划名户/环球私人银行各户	股票型 股票型	26 26	王常	으류	C1050123000032 C1050123000033
PFD2344/PFD3344	岸枝美国基金 - 浩光 · 累计	英元 港元	55.72	20-Nov-25	3	卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型	35	王常	28	C1050123000034
PFD2345/PFD3345 PFD2346/PFD3346	庫相英四基金 - 欧汉对中 - 累计 庫相英四基金 - 波汉对中 - 累计	教工	33.32 38.36	20-Nov-25 20-Nov-25	3	卓越理财客户/近等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/近等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	2# 2#	C1050123000035 C1050123000036
PFD2347 PFD2349	章極英国基金・人民市对中・蒙计 只要地ESG多元度产-人民市对中・分雅	人民市 人民市	15.83 88.6	20-Nov-25 21-Nov-25	3	卓越理划客户/监等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/监等理划客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	26 26	王常	으류 으류	C1050123000037 C1050124000001
IPFD2350/IPFD3350	災棄獲ESG多兌资产-收兌 - 蒙计	教元	20.86 59.04	21-Nov-25	3	卓裁理財客户/立等理財客户/耳球私人祭行客户 卓裁理財客户/立等理財客户/耳球私人祭行客户 卓裁理財客户/立等理財客户/互球私人祭行客户	均衡型 均衡型 均衡型	34	正常	28 28 28	C1050124000001 C1050124000002
	贝里德ESG多欠资产-英元时冲- 雷计 贝里德ESG多欠资产-英元时冲- 分源	英元	9.66	21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓越理划各户/巡等理划各户/环球私人银行各户	均衡型	24 24	王帝	28	C1050124000003 C1050124000004
PFD2352/PFD3352	明博英国可持续趋势基金 - 英元 - 累计 安朝环球人工智能股票基金 - 人民市时冲-累计	英元 人民市	48 22.0163	21-Nov-25	3	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	25 25	王帝	98 98	C1050124000024 C1050124000025
PFD2362/PFD3362 PFD2363/PFD3363	交票通信世代交通基金-人民市对冲-雷计	人民市	22.0163 75.57 64.42	21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25	5	卓越理財客户/広等理財客户/环球私人祭行客户 卓越理財客户/広等理財客户/环球私人祭行客户 卓越理財客户/広等理財客户/环球私人祭行客户	股票型 股票型 價券型	26 26 26	王常 製作印刷 製作印刷	28 28 28	C1050124000025 C1050124000021
PFD2352/PFD3352 PFD2353/PFD3353 PFD2354 PFD2355	安分吉林代英雄、CTCC電化空产ニペロムマム ・ロー・・・	人民市 英元	5094	21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓越理划客户/过等理划客户/环球私人银行客户	股票型	25 35	王常	28	C1050124000013 C1050124000026
PFD2363/PFD3363 PFD2363/PFD3363 PFD2364 PFD2366 PFD2366 PFD2369/PFD3369	富兰克林邓昌硕-FTGF而为资产亚洲机会基金 - 人民市知中 - 分證 联搏组运服策略股票基金 - 英元-累计		43.65	21-Nov-25	5	本裁理対害の/位等理対害の/耳球私人使行害の 会就理対策の/位等理対策の/耳球科 1 個対策の	股票型 股票型	35	\$60B	28	C1050124000022
PFD2352/PFD3352 PFD2353/PFD3353 PFD2354 PFD2355 PFD2356 PFD2359/PFD3359 PFD2360/PFD3360	富兰克林邓昌禄-FGF南方京产亚洲机会基金 - 人民市知中 - 分差 联搏低温磁策略股票基金 - 吴文-雷计 只莱德赖兴市基基金 - 吴文-雷计	美元	37.91	51-MM-59					\$909	으류	C1060124000023
PFD2362/PFD3362 PFD2363/PFD3363 PFD2364 PFD2366 PFD2366 PFD2369/PFD3369 PFD2363/PFD3362 PFD2363/PFD3362 PFD2363/PFD3363	重生生规矩等研 千河河南河原产型相负基金 - 人民市邓中 - 分差 報幣位金短架板距基金 - 長小 - 面计 支理機能对市场基金 - 長小 - 面计 支理機能对市场基金 - 板之 - 面计 支理模型对市场基金 - 板之 - 面计	英元 校元 校元	37.91 77.35 64.83	21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25	3	卓裁理財客户/立等理財客户/耳球私人祭行客户 卓裁理財客户/立等理財客户/耳球私人祭行客户 卓裁理財客户/立等理財客户/互球私人祭行客户	股票型 均衡型 股票型	26 26 26	\$809 E8	28 28	C1090124000023 C1090124000032 C1090124000033
PFD2362/PFD3362 PFD2363/PFD3363 PFD2354 PFD2356 PFD2366 PFD2363/PFD3369 PFD2363/PFD3362 PFD2363/PFD3362 PFD2363/PFD3362 PFD2363/PFD3364 PFD2363/PFD3364 PFD2363/PFD3364	重空美班明第一代(宋明)東宁湖州仓储企,人民市北洋,分组 超相公司城市部位在,其次、面计 又原建图片市场信念,其次、面计 及原建图片市场信念,其次、面计 及原建和设计市场信念,成次、面计 及原生和设计下层域态、成为、由计 及原性计算系统金、成为、面计 及原性计算系统金、成为、面计	英元 校元 校元 校元 校元	64.83 57.01	21-Nov-25 21-Nov-25	3 5 5	卓越理划客户/拉等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/拉等理划客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	\$909 \$909	2# 2#	C1050124000033 C1050124000034
PF02362/PF03362 PF02354 PF02354 PF02356 PF02356 PF02356 PF02366 PF02360/PF03369 PF02360/PF03362 PF02360/PF03363 PF02360/PF03363 PF02360/PF03364 PF02360/PF03365 PF02360/PF03366 PF02360/PF03366	至三年於中華一行四年內面中一個中華中一会員 可能可以認知的主義。在天、正計 万里鄉的工學等之一次,正計 「大學等的工學等」。 「大學等」, 「大學等」 「大學等 「大學等 「大學等 「大學等」 「大學等 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學	美元 校元 校元 校元 英情 校元	64.83 57.01 16.75	21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25	3 5 5 4 5	卓超理財客户/监等理財客户/环球私人银行客户 卓超理財客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 股票型	34 34 34	製作印刷 製作印刷 正常	28 28 28	C1050124000033 C1050124000034 C1050124000037
PPD2362/PFD3862 PPD2363/PFD3863 PPD2366 PPD2366 PPD2366/PFD3860 PPD2366/PFD3860 PPD2366/PFD3860 PPD2366/PFD3864 PPD2366/PFD3864 PPD2366/PFD3864 PPD2366/PFD3864 PPD2366/PFD3864 PPD2366/PFD3864 PPD2366/PFD3864 PPD2366/PFD3866 PPD2366/PFD3866 PPD2366/PFD3866 PPD2366/PFD3867 PPD2366/PFD3867	第三章 新年報 ・ 「のであります。 当時の後年 ・ 人の可以今 -	美元 松元 松元 秋元 美情 松元 秋元 秋元	64.83 57.01 16.75 71.9 70.77 42.88	21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25		申兹证财务户运筹证财务户/运钵从,任何等户 申兹证财务户/运筹证财务户/运钵从,任行客户 申兹证财务户/运筹证财务户/运钵从,任行客户 申兹证财务户/运筹证财务户/运钵从,任行客户 申兹证财务户/运筹证财务户/运钵从,任行客户 申兹证财务户/运筹证财务户/运输从,任行客户	股票型 股票型 股票型 股票型 股票型 股票型	26 26 26 26 26	製作の前 製作の前 正常 正常 正常	소류 소류 소류 소류 소류	C1050124000033 C1050124000034 C1050124000037 C1050124000035 C1050124000036 C1050124000038
PFD2362/PFD3862 PFD2363/PFD3863 PFD2364 PFD2366 PFD2366/PFD3862 PFD2366/PFD3862 PFD2366/PFD3862 PFD2366/PFD3863 PFD2366/PFD3865 PFD2366/PFD3866 PFD2366/PFD3866 PFD2366/PFD3866 PFD2366/PFD3866 PFD2366/PFD3866	至三年於中華一行四年內面中一個中華中一会員 可能可以認知的主義。在天、正計 万里鄉的工學等之一次,正計 「大學等的工學等」。 「大學等」, 「大學等」 「大學等 「大學等 「大學等 「大學等」 「大學等 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學	美元 校元 校元 校元 英情 校元	64.83 57.01 16.75 71.9 70.77	21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25 21-Nov-25		申越理財客户巡客理財客户/环埠私人银行客户 申越理財客户/巡客理財客户/环埠私人银行客户 申越理財客户/巡客理財客户/环埠私人银行客户 申越理財客户/巡客理財客户/环埠私人银行客户 申越理財客户/巡客理財客户/环埠私人银行客户	股票型 股票型 股票型 股票型 股票型	34 34 34	製作印刷 製作印刷 正常 正常 正常	요휴 요휴 요휴 요휴 요휴	C1050124000033 C1050124000034 C1050124000037 C1050124000035 C1050124000036

PUBL

2373/PFD3373 2374/PFD3374	交票接世界能描基金·极光对字·篡计 交票接世界完全基金·极光对字·篡计	税用 税用	6.25 10.58	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	卓越理財客户/巡等理財客户/环球私人银行客户 卓越理財客户/巡等理財客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	2票 2票	C1090124000 C1090124000
2375/PFD3375 2376/PFD3376 2377/PFD3377	贝莱姆世界军业基金-收欠对冲-累计 贝莱姆世界军业基金-新加坡区对冲-累计	教元 原加被元	5.74 6.72 6.75	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	李超環対害 P/以等理対害 P/耳球轧 人張行害 P 李超環対害 P/以等理対害 P/耳球轧 人張行害 P 赤接理対象 P/以等理対象 P/耳球轧 人張行忠 P	股票型 股票型 股票型	26 26 26	王常 王常 王常	28 28 28	C1050124000 C1050124000
2378/IPFD3378 2379/IPFD3379	贝莱德世界被邀基金·新加坡元和平-富計 贝莱德世界典金基金·新加坡元和平-富計 贝莱德环味资产配置基金·埃比和平-富計	新加坡元 新加坡元 東元	12.89 24.07	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5 21-Nov-25 3	卓超環財客戶/拉蒂理財客戶/环球私人银行客戶 卓超環財客戶/拉蒂理財客戶/环球私人银行客戶	股票型 均衡型	26 26	主常	2# 2#	C1090124000 C1090124000
381/PFD3381 382/PFD3382 382/PFD3383	又更接收测股票收益基金-英元对平-分匝 重达基金 - 太平洋基金 - 英元-分匝	英元 英元	15.61 49.76 31.28	21-Nov-25 3 21-Nov-25 4 21-Nov-25 3	申超環財客戶/巡等環財客戶/环球私人祭行客戶 申超環財客戶/巡等環財客戶/环球私人祭行客戶 申報課財客戶/巡等環財客戶/环球私人祭行客戶	股票型 股票型 股票型	26 26 26	王常 監修印稿 王常	28 28 28	C1090124000 C1090124000
384/PFD3384 385/PFD3385	室近郊球股易基金 - 英元 東计 室近基金 - 邛崃利极基金 - 英元 - 東計 室出克林邓昌敬 - 吓吓富出克林印度基金 - 英元 - 東计	美元 美元 美元	70.25 68.01	21-Nov-25 4 21-Nov-25 5	卓超環財客戶/拉蒂理財客戶/环球私人银行客戶 卓超環財客戶/拉蒂理財客戶/环球私人银行客戶	股票型 股票型	35 35	王常	2# 2#	C1090124000 C1090124000
386/PFD3386 387/PFD3387 386/PFD3388	富兰克林邓善银-FTGF布兰油环除烟龙吹曲基金 - 美元 - 累计 富兰克林邓善银-FTGF南为克产亚洲机会基金 - 美元 - 分原 富兰克林邓善银-FTGF南利环降基建基金 - 美元时冯 - 累计	英元 英元	12624 92.05 19.34	21-Nov-25 3 21-Nov-25 2 21-Nov-25 4	申超環財客戶/巡幕環財客戶/耳球私人祭行客戶 申超環財客戶/巡幕環財客戶/耳球私人祭行客戶 申報課財客戶/巡幕環財客戶/耳球私人祭行客戶	(865 (865 (855	29 29 26	製物の向 製物の向 子含	28 28 28	C1090124000 C1090124000 C1090124000
389APFD3389 396APFD3396	表眼大中华基金 - 美元·蒙计 章程亚大人息基金-英元·蒙计	英元 英元 英元	75.77 30.39	21-Nov-25 5 20-Nov-25 3	卓超環財客戶/拉等理財客戶/环球私人银行客戶 卓超環財客戶/拉等理財客戶/环球私人银行客戶	股票型 均衡型	2% 2%	製物の向 正常	2# 2#	C1050124000 C1050124000
396/PFD3396 397/PFD3397 396/PFD3398	摩根基金・欧洲动力基金・英元が中・室计 摩根基金・欧洲动力科技基金・英元が中・室计 百比類店品牌基金・英元・室计	英元 英元 英元	359.78 582.04 322.25	20-Nov-25 3 20-Nov-25 5 21-Nov-25 4	李超度财务户/这等度财务户/环球队人银行客户 李超度财务户/运筹度财务户/环球队人银行客户 李超度财务户/运筹度财务户/环球队人银行客户	股票型 股票型 股票型	26 26 26	正常 物件印刷 正常	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
406/PFD3406 1407/PFD3407	施罗德耳唑基全系列 - 日本股票 - 日兄票计 施罗德耳唑基全系列 - 日本小型公司 - 日兄票计	日元 日元	2161.3443 223.9487	21-Nov-25 3 21-Nov-25 4	卓越理耐害户/拉等理财客户/环球私人银行客户 卓越理耐客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	2% 2%	王常 智修印刷	2# 2#	C1090124000 C1090124000
408/PFD3408 409/PFD3409 410/PFD3410	施罗德亚球基全界列,政府的接股票,政元素计 施罗德亚球基全界列,亚球温货等房连系债券,英元对冲票计 施罗德亚球基全界列,英医中小型股票,英元累计	収元 英元 英元	103.4968 35.269 462.6715	21-Nov-25 3 21-Nov-25 2 21-Nov-25 4	李鼓理財客户/以等理財客户/耳球私人祭行客户 李鼓理財客户/以等理財客户/耳球私人祭行客户 赤鉄理財客户/以等理財客户/耳球私人祭行客户	股票型 信令型 股票型	26 26 26	\$909 \$909 \$809	28 28 28	C1090124000 C1090124000 C1090124000
411/PFD3411 413/PFD3413	施罗德环球基全系列 - 朝兴三国股票(巴西、印度及中国) - 美元素计 施罗德环球基全系列 - 朝兴市场优势 - 美元素计	美元	273.257 25.6371	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	<ul><li>本裁理財客户/以等理財客户/环球私人银行客户</li><li>本裁理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/</li></ul>	股票型 股票型	34 34	1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800	2# 2#	C1090124000 C1090124000
415/PFD3415 416/PFD3416 357/PFD3357	贝莱德斯世代交通基金-英元-累计 富生克林邓昌顿-FGG图为完产生排机会基金-英元-累计 PRMCQ GS图实市场债券基金-英元-累计	英元	1421 1658 5279	21-Nov-25 5 21-Nov-25 2 21-Nov-25 3	李超度财务户/这等度财务户/环球队人银行客户 李超度财务户/运筹度财务户/环球队人银行客户 李超度财务户/运筹度财务户/环球队人银行客户	825 895 895	26 26	19909 19909 19909	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
361/PFD3361 380/PFD3380	反東德亚洲老虎情務基金·英元·累计 反東德亚洲老虎情務基金·英元·沙里	美元	44.55 8.53 61.53	21-Nov-25 2 21-Nov-25 2	李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户 李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户 李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户	信令型 信令型 股票型	29 29	製物印刷 製物印刷 正常	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
390/PFD3390 391/PFD3391 392/PFD3392	被刑等推荐环球生命利益基金、英元、累计 被刑等推荐正元基金、全球利益领先基金、英元、累计 被刑等推荐正元基金、全球产业股票基金、英元、累计	英元 英元 英元	91.58 262.12 26.24	21-Nov-25 4 21-Nov-25 4 21-Nov-25 5	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	26 26 26	主常	28 28 28	C1090124000 C1090124000
393/PFD3393 394/PFD3394 399/PFD3399	被利亨德森区元基金·全球科技领先基金·英镑·累计 被利亨德森区元基金·全球科技领先基金·收元·累计	英镑 軟元	200.19 227.5 13.76	21-Nov-25 4 21-Nov-25 4	李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户 李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户 李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 债券型	35 35	王常 王常 智修印刷	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
400/PFD3400 401/PFD3401	PIMCO GIS邛崃债券基金 - 英元 - 分原 PIMCO GIS邛崃债券基金 - 英元 - 雷计 PIMCO GIS 总形统债券基金 - 英元 - 雷计	英元 英元 英元	31.68 28.81	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	0000 0000 0000	29 29 29	2909 2909	28 28 28	C1090124000 C1090124000
402/PFD3402 403/PFD3403 404/PFD3404	PMCO GIS 多元化人息基金 - 美元 - 分混 PMCO GIS 多元化人息基金 - 美元 - 累计	英元 英元	12.42 25.18 12.78	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3 21-Nov-25 2	李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户 李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户 李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户	(865 (865 (865	29 29	\$809 \$809 \$809	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
405/PFD3405 412/PFD3412	PMCO GIS 写掉投資稅刑债券基金 - 英元 - 分康 PMCO GIS 写掉投資稅刑债券基金 - 英元 - 蒙計 施罗德写碎基金系列 - 中国优势 - 英元素計	英元 英元 英元	19.56 424.0435	21-Nov-25 2 21-Nov-25 2 21-Nov-25 5	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	信令型 投票型	29 29 39	2909 2909	28 28 28	C1090124000 C1090124000
414/PFD3414 418 420	PIMCO GIS製兴市站债券基金 - 英元 - 分混 郵表物回場长基金人民可对冲 - 富计	美元 人民市	10.25 130.4	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	<ul><li>卓越環域各户/公等理技名P/以降私人供行各户 卓越環域各P/公等理技名P/以降私人供行各户 卓越環域各P/公等理技名P/以降私人供行各户</li></ul>	信令型 放果型 の事件	29 29 24	1909 1909 1909	②器 ②器 ②器	C1050124000 C1050124000
420 421/PFD3421 422/PFD3422	施罗德环球基金来列- 环球股差 - 人民市对将-分差 安联亚洲灵活情券基金 - 美元 - 分差 安联香港股票基金 - 美元 - 分差	人民市 美元 美元	40.9462 5.0663 272.7335	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3 21-Nov-25 5	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 债券型 股票型	26 26	\$909 \$909	2# 2#	C1050124000 C1050124000 C1050124000
423/PFD3423 424/PFD3424 425/PFD3425	安朝亚大敦县基金 - 英元 - 分面 安朝小龙基金 - 英元 - 紫計 覇務總面領北基金成元 - 紫計	英元 英元	5.9814 125.19 15.29	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5 21-Nov-25 3	李兹理划各户/应等理划各户/环球私人银行各户 李兹理划各户/应等理划各户/环球私人银行各户 李兹理划各户/应等理划各户/环球私人银行各户	均衡型 股票型 股票型	26 26 26	\$609 \$609 \$609	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
126/PFD3426 127/PFD3427	事務政治院改革会・成元・富計 需務政策及前決市场高改业债券基金・美元・分別	戦元 戦元 美元	60.02 7.62	21-Nov-25 4 21-Nov-25 4	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 债券型	39 39 29	\$909 \$909	2# 2#	C1090124000 C1090124000
128/PFD3428 129/PFD3429 130/PFD3430		美元	43.92 194.35 168.73	21-Nov-25 4 21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	李兹理划各户/应等理划各户/环球私人银行各户 李兹理划各户/应等理划各户/环球私人银行各户 李兹理划各户/应等理划各户/环球私人银行各户	均衡型 股票型 股票型	26 26 26	製作印刷 正常 正常	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
431/PFD3431 432/PFD3432	百达基金 - 生物科技 - 美元 - 東計 百达基金 - 健康护理 - 美元 - 東計	戦元 美元 美元	1266.7 331.75	21-Nov-25 5 21-Nov-25 4	卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/这等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	24 24 24	12/50 PA	2# 2#	C1050124000 C1050124000
133/PFD3433 134/PFD3434 136/PFD3436	百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲 - 至计 贝里接英元货序基金-英元 - 案计	軟元 美元	205.73 182.5733 57.08	21-Nov-25 4 21-Nov-25 2 21-Nov-25 5	李兹理划各户/应等理划各户/环球私人银行各户 李兹理划各户/应等理划各户/环球私人银行各户 李兹理划各户/应等理划各户/环球私人银行各户	股票型 货币市场基金 股票型	29 29 39	\$909 \$909 \$909	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
137/PFD3437 138/PFD3438	贝莱德亚洲巴龙基金-英元-累计 贝莱德印度基金-英元-累计 塞达人口起势基金-累计-英元	英元 英元 英元	53.77 32.38	21-Nov-25 5 21-Nov-25 3	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	製物の別 製物の別 正常	2# 2#	C1090124000 C1090124000 C1090124000
139/PFD3439 140/PFD3440 141/PED3441	直达基金 - 英四基金 - 原计 - 英元 直达基金 - 部月亚洲基金 - 原计 - 英元 直达基金 - 可味噌养基金 - 原计 - 英元	美元 美元 美元	37.65 27.22 13.68	21-Nov-25 3 21-Nov-25 5 21-Nov-25 2	李超環附書戶/巡等理附書戶/耳坤科人祭刊書戶 李超理附書戶/巡等理附書戶/耳坤科人祭刊書戶 金額開財票員/沙案理附書員/耳坤科上報刊書員	股票型 股票型 债券型	3% 3% 2%	\$909 \$909	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
664/PFD3464 665/PFD3465	富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿环球总收益基金 - 英元 - 分遊 富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿环球总收益基金 - 欧元 - 富计	英元 政元	7.7 23.25	21-Nov-25 2 21-Nov-25 2	幸越理対害 ア/返考理対害 ア/以考理対 を 幸越理対 を ア/返考理対 を ア/以考理対 を ア/以 ア/い ア/い ア/い ア/い ア/い ア/い ア/い ア/い	供会型 供会型	29 29	2909 2909	2# 2#	C1050124000 C1050124000
646/PFD3446 647/PFD3447 MOJDCD3MD	富兰克林邓昌硕-TGF联恩英国小型资本机会基金、美元、累计 富兰克林邓昌硕-TGF联恩英国小型资本机会基金、澳北对决、累计 富兰克林邓昌硕-TIF富兰克林英克短期改布市场基金、英元、累计	美元 東元 美元	339.73 243.67 13.97	21-Nov-25 4 21-Nov-25 4 21-Nov-25 2	<ul><li>本裁理財客户/以等理財客户/以降外客户</li><li>本裁理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客の/以等理財客の/以等理財客の/</li></ul>	股票型 股票型 分平方式基金	36 36 26	2909 2909	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
669/PFD3469 650/PFD3450	富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿新兴市场小型公司基金 - 美元 - 累计 富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿新兴市场小型公司基金 - 欧元 - 累计	英元 政元	1634 2027	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	2909 2909	2# 2#	C1050124000 C1050124000
651/PFD3451 652/PFD3452 652/PFD3452	富兰克林邓昌硕·FIF富兰克林黄金及贵金属基金,美元,累计 富兰克林邓昌硕·FIGF施利英国价值基金,美元,累计 富兰克林邓昌硕·FIGF施为资产美元政府废功性基金,美元,累计	英元 英元 英元	15.3 214.72 125.4	21-Nov-25 5 21-Nov-25 3 21-Nov-25 2	<ul><li>本裁理財客户/以等理財客户/以降外客户</li><li>本裁理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客の/以等理財客の/以等理財客の/</li></ul>	股票型 股票型 分平方式基金	36 36 26	2909 2909	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
654/PFD3454 655/PFD3456	富兰克林邓昌顿-FIGF南方资产环球英收益基金 - 美元 - 原计 富兰克林邓昌顿-FIGF南方资产环球英收益基金 - 美元 - 分回	美元	204.67 73.68	21-Nov-25 4 21-Nov-25 4	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	202 202	2% 2%	2909 2909	2# 2#	C1050124000 C1050124000
856/PFD3456 857/PFD3457 850/00003450	富兰克林邓昌使-FTGF西为资产环球高收益基金,澳北地冲-分摄 富兰克林邓昌使-FTGF施利灵活人息基金,英北、分康 富兰克林邓昌使-FTGF施利灵活人息基金,澳北对中、分康	東京 英京 東京	69.25 95.57 83.11	21-Nov-25 4 21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	<ul><li>本裁理財客户/以等理財客户/以降外名人便行客户</li><li>本裁理財客户/以等理財客户/以降外名人便行客户</li><li>本裁理財客户/以等理財客户/以等担財客户/以等担財客户/以等</li></ul>	信会型 投票型 の事件	26 26 26	\$909 \$909	28 28 28	C1090124000 C1090124000 C1090124000
960/PFD3460 961/PFD3461	富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿东或基金、或克·雷计 富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿副兴市场基金、英克·雷计	収欠 美欠	1822 6287	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型	3% 3%	1600 1600	2# 2#	C1050124000 C1050124000
463/PFD3463 463/PFD3463 464/PFD3464	富兰克林郑昌硕-门F邓昌顿松丁英洲基金 - 美元 - 置计 富兰克林郑昌硕-门F邓昌顿欧洲中小型公司基金 - 欧元 - 累计 富兰克林邓昌硕-门F富兰克林互惠欧洲基金 - 欧元 - 累计	英元 校元 校元	75.6 49.01 38.2	21-Nov-25 5 21-Nov-25 4 21-Nov-25 3	<ul><li>本裁理財客户/以等理財客户/以降外客户</li><li>本裁理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/</li></ul>	股票型 股票型 股票型	26 26 26	\$909 \$909	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
465/PFD3465 466/PFD3466	富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿环球人息基金、英元、累计 富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿环球人息基金、英元、分质	美元	23.42 11.17	21-Nov-25 4 21-Nov-25 4	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	3% 3%	12/50 PA	2# 2#	C1090124000 C1090124000
467/PFD3467 468/PFD3468 468/PFD3468	富兰克林邓昌硕-门F高兰克林互惠环球探索基金 - 美元 - 累计 富兰克林邓昌硕-门F邓昌顿环球人息基金 - 成元 - 累计 富兰克林邓昌硕-门F邓昌顿亚洲塔长基金 - 成元 - 累计	英元 秋元 秋元	30.41 25.58 38.56	21-Nov-25 3 21-Nov-25 4 21-Nov-25 3	李越理财客户/监等理财客户/环球队人银行客户 李越理财客户/监等理财客户/环球队人银行客户 李越理财客户/监等理财客户/环球队人银行客户	股票型 均衡型 股票料	26 26 26	\$909 \$909	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
470/PFD3470 471/PFD3471	富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿新兴而强基金、成元 - 累计 富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿东政基金、吴元 - 累计	収欠 美欠	27.62 20.96	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	3% 3%	12/50 PA	2# 2#	C1090124000 C1090124000
472/PFD3472 473/PFD3473 474/05D3474	直生克林邓昌顿-FIFF邓昌顿欧洲中小型公司基金、英文、重计 直生克林邓昌顿-FIFF邓昌顿东政基金、成文 、重计90 直生克林邓昌顿-FIFF邓昌被东政基金、英文 、重计90	英元 秋元 英元	56.48 0.36 0.37	21-Nov-25 4 21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户 李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户 李裁理财客户/区等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 股票型	26 26 26	\$909 \$909	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
475/PFD3475 476/PFD3476	表彰正改消基金 - 英元- 分孫 表彰亚洲完产配置基金 - 英元- 家计	美元	26.72 24.97	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	卓越理划客户/监等理划客户/环球私人银行客户 卓越理划客户/监等理划客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	35 35	1900 1900	公募	C1050124000 C1050124000
477/PFD3477 479/PFD3479 480	果原立州资产配置基金-美元-分混 被利亨德森区或用地产股票基金成元 - 累计 被利亨德森区或用地产股票基金成元G - 累计	英元 秋元 秋元	8.02 52.27 52.27	21-Nov-25 3 21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	申越環財客戶/巡筹環財客戶/环球私人張行客戶 申越環財客戶/巡筹環財客戶/环球私人張行客戶 申越環財客戶/巡筹環財客戶/环球私人張行客戶	均衡型 股票型 股票型	26 26 26	\$609 \$609	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
481/PFD3481 482/PFD3482	被利于推荐亚大广业收益基金英元·累计 被利于推荐亚洲股票收益基金英元-分歪	美元	1814 7.8	21-Nov-25 5 21-Nov-25 3	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	36 36	1900 1900	公募	C1090124000 C1090124000
483/PFD3483 484/PFD3484 485/PFD3485	摩根写珠均衡基金,英元对许,累计 施罗德写珠基金系列,欧元债券,或元·累计 施罗德写珠基金系列,张兴市场债券,英元·累计	英元 秋元 英元	258.33 20.1201 30.31.16	20-Nov-25 3 21-Nov-25 2 21-Nov-25 4	<ul><li>卓越理財客户/盆等理財客户/以降外客户</li><li>卓越理財客户/盆等理財客户/以降外客户</li><li>卓越理財客户/盆等理財客户/以降外客户</li></ul>	均衡型 信令型 信令型	26 26	\$609 \$609	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
486/PFD3486 487/PFD3487	施罗德环球基全界列 - 环球债券 - 美児-累计 施罗德环球基全界列 - 位丁英州 - 美児-累计	英元	11.7142 52.5061	21-Nov-25 2 21-Nov-25 5	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	供会型 股票型	2% 3%	1900 1900	公募	C1090124000 C1090124000
88/PFD3488 890/PFD3490 891/PFD3491	施罗德环降基金系列,新兴收润,收之,累计 施罗德环降基金系列,环降收益股票,美元·累计 施罗德环降基金系列,环降收益股票,美元·累计	秋元 英元 英元	27.6307 282.9313 143.1922	21-Nov-25 5 21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	李超環財客戶/巡等理財客戶/环埠私人银行客戶 李超環財客戶/巡等理財客戶/环埠私人银行客戶 李超環財客戶/巡等理財客戶/环埠私人银行客戶	股票型 股票型 股票型	26 26 26	\$609 \$609 \$609	公募 公募 公募	C1090124000 C1090124000 C1090124000
992/PFD3492 993/PFD3493	施罗德耳唑基全系列 - 耳哮蛇道 - 美北·蒙计 施罗德耳唑基全系列 - 耳哮起悬 - 美北-分混	英元	20.6935 4.2394	21-Nov-25 5 21-Nov-25 3	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	2% 2%	1900 1900	2# 2#	C1050124000 C1050124000
494/PFD3494 495/PFD3496 496/PFD3496	施罗德环华基金系列,亚州债券,新元对决-富计 施罗德环华基金系列,新领域股票,吴元-富计 施罗德环华基金系列,欧洲股悬,吴元-分流	新加坡北 英北 英北	12.4994 296.3049 61.1996	21-Nov-25 2 21-Nov-25 5 21-Nov-25 3	李越理财客户/监等理财客户/环球队人银行客户 李越理财客户/监等理财客户/环球队人银行客户 李越理财客户/监等理财客户/环球队人银行客户	信令型 股票型 股票型	26 26 26	製作印刷 正常 製作印刷	28 28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
97/PFD3497 998/PFD3498	施罗德耳神基全界列 - 耳神殺情壞长收息 - 英元 - 霍计 施罗德耳神基全界列 - 耳神黄金 - 秋元对子- 霍计	英元 收元	266.0885 250.1255	21-Nov-25 4 21-Nov-25 5	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 股票型	35	1909 1909	28 28	C1090124000 C1090124000
99/PFD3499 500/PFD3500 501	百込基金 - 新兴市场混合债基金 - 英元 - 分混 百込基金 - 新兴市场混合债基金 - 英元 - 雷计 庫程投资基金 - 按路总按额基金 - 人民市对决 - 富计	美元 美元 人民市	106.43 115.21 10.46	21-Nov-25 4 21-Nov-25 4 20-Nov-25 3	申超環財客户/巡等理財客户/耳啡私人银行客户 申超環財客户/巡等理財客户/耳啡私人银行客户 不進用	情奈型 情奈型 另类投资型	26 26 36	\$609 \$609	立高 立高 立高	C1090124000 C1090124000 C1090124000
502/PFD3502 503/PFD3503	施罗德环球基全系列-部兴政河-Y9欧大-家计 施罗德环球基全系列-环球亚河都曾-基宁河冲-雷计	収欠 英欠	1.5536 182.8537	21-Nov-25 5 21-Nov-25 3	本裁理対害     // 公等理対害     // / / / / / / / / / / / / / / / /	股票型 均衡型	35 35	1909 1909	公募	C1090124000 C1090124000
504/PFD3504 507/PFD3507 508	及東德攻場詹特别时机-成北-富计 施罗德吉品基金 - 成北对华-富计 摩根英国的福基金 - 人民可对华-雷计	教児 教児 人民市	15.14 68.82 12.95	21-Nov-25 3 21-Nov-25 5 20-Nov-25 3	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	情条型 期党及期权型 股票型	29 29 29	製作印刷 製作印刷 正常	立高 立高 立高	C1090124000 C1090124000 C1090124000
509/PFD3509 510/PFD3510 511//PFD3511	表明日本股票优势基金 - 美元对将 - 重计 重生支标写音册 - FFF 医生支桥领达均衡基金 - 美元 - 重计	英元 英元	21.98 17.89	21-Nov-25 4 21-Nov-25 3	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	26 26	\$909 \$909	28 28	C1050124000 C1050124000 C1050124000
511/PFD3511 513/PFD3513 514/PFD3514	直生克林邓昌顿-FFF富生克林硕步均微基金 - 英元 - 分選 長期环球高評核企业债券基金 - 英元 - 分選 長期环球高評核企业债券基金 - 港元 - 分選	英元 英元 港元	16:07 7,4496 73:7636	21-Nov-25 3 21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	<ul><li>卓越理財客户/盆等理財客户/な球私人银行客户</li><li>卓越理財客户/盆等理財客户/な球私人银行客户</li><li>卓越理財客户/盆等理財客户/な球私人银行客户</li></ul>	均衡型 债券型 债券型	26 26 26	製作印刷 正常 正常	公高 公高 公高	C1050125000 C1050125000
515/PFD3515 516	展察环球高评级企业情务基金 - 欧北对平-分型 展察环球高评级企业情务基金 - 人民不对冲-分混	政元 人民市	9.8396 70.3761	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	901 901	29	王常	28	C1050125000 C1050125000 C1050125000
517 512/PFD3512 519/PFD3519	直达基金 - 环球科技基金 - 人民市对决 - 東计 延克顿环球效质增长股票基金D表 - 美元 - 東计 延克顿玻润策略股票基金D表 - 美元对决 - 東计	人所市 英北 英北	137.1 33.3396 43.235	21-Nov-25 4 21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	<ul><li>卓越理財客户/盆等理財客户/な球私人银行客户</li><li>卓越理財客户/盆等理財客户/な球私人银行客户</li><li>卓越理財客户/盆等理財客户/な球私人银行客户</li></ul>	股票型 股票型 股票型	26 26 26	正常 正常 製修印刷	公高 公高 公高	C1090125000 C1090125000
520/PFD3520 522/PFD3522	或灵物或测策略股票基金0点, 吹元-家计 感觉暗示测组经和票基金0点, 基元-雷计	収欠 英元	38.6412 19.538	21-Nov-25 3 21-Nov-25 5	<ul><li>本庭園財富戸近海運財富戸/环球私人振行富戸</li><li>本庭園財富戸/近海運財富戸/环球私人振行富戸</li><li>本庭環財富戸/近海運財富戸/环球私人振行富戸</li></ul>	股票型 股票型	35	製物印刷 正常	28 28	C1050125000 C1050125000 C1050125000
523 524 530	被利于接向正元基金·全球科技领头基金·人民市对决·累计 成员领环场处质增长股票基金D类·人民市对决·累计 联博伍法能策略股票基金·人民市对决·分型	人民市 人民市 人民市	1545.84 11.073 128.39	21-Nov-25 4 21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 股票型	35 35 35	王常 王常	立高 立高 立高	C1050125000 C1050125000
531 518 521	駅博英国場长基金-人民市时号-分原 延茂駅町河東略股票基金D貴-人民市时号-累计	人民市 人民市	201.39 11.6229	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	<ul><li>本庭園財富戸近海運財富戸/环球私人祭刊富戸</li><li>本庭園財富戸/近海運財富戸/环球私人祭刊富戸</li><li>本庭園財富戸/近海運財富戸/环球私人祭刊富戸</li></ul>	股票型 股票型	3% 3%	王常 智修印的	28 28	C1050125000 C1050125000 C1050125000
348 532	減災税至別利侵股票基金0点・人民市財沖・案计 富生支格写書税・FIF富生支格利促基金・人民市財沖・案计 百込機改改維基金・人民市財沖・案计	人民市 人民市 人民市	11.8104 13.76 2337.64	21-Nov-25 5 21-Nov-25 5 21-Nov-25 4	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 股票型	26 26 26	主常	公高 公高 公高	C1050125000 C1050125000
533/PFD3533 534/PFD3534 536/PFD3536	京本集団創立代全球の可信券基金・美元 ・分原 京本集団創立代全球の可信券基金・新元 ・分原	英元 政元	10.42 9.05	21-Nov-25 2 21-Nov-25 2	李兹理划客户/监等理划客户/环球私人银行客户 李兹理划客户/监等理划客户/环球私人银行客户 李兹理划客户/监等理划客户/环球私人银行客户	(800 (800 (800	29 29	主常	28 28 28	C1050125000 C1050125000 C1050125000
\$35/PFD3\$35 \$36 \$37/PFD3\$37	要本集団新生代全体公司商券基金・港元・分派 要本集団新生代全体公司商券基金・人民市以中・分派 富生支林均等研・FA/富生支林以中は安徽債券基金・美元・分派	増欠 人民市 英欠	84.2 77.6 9.98	21-Nov-25 2 21-Nov-25 2 21-Nov-25 2	卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	(86) (86)	29 29 29	王常	2# 2#	C1050125000 C1050125000
538/PFD3538 539 545	富兰克林邓昌顿-FTAF富兰克林环球包接细贯泰基金 - 滑兌 - 分混 富兰克林邓昌顿-FTAF富兰克林环球包接细贯泰基金 - 人民市对中 - 分混	港北 人民市	9.98 9.76	21-Nov-25 2 21-Nov-25 2	李超恒地各户/运筹理财客户/环球私人银行客户 李超恒地各户/运筹理财客户/环球私人银行客户 李超恒地客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	(100 to 100 to	29	主常	28 28 28	C1050125000 C1050125000 C1050125000
540/PFD3540 541/PFD3541	联博団印建教护理基金 - 人民市时冲 - 雷计 庫板环球配票高易基金 - 英元 - 分温 庫板环球配票高易基金 - 塔元 - 分温	人所市 英北 淮北	112.97 10.29 10.3	21-Nov-25 4 20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	26 26 26	王常	2# 2#	C1050125000 C1050125000
542/PFD3542 543/PFD3543	庫根环球股票高易基金 - 加元时间 - 分层 重相区域股票高易基金 - 建元时间 - 分层	製児 東児	1034	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	本成項別名ア/以寄述別名ア/中半小気(お) 卓裁理財名ア/以寄理財名ア/以非外人银行名ア 卓裁理財名ア/以等理財名ア/以非外人银行名ア 卓裁理財名ア/以等理財名ア/以非外人银行名ア	股票型 股票型	35 35	王常	公募	C1090125000 C1090125000
544 546/IPFD3546 547/IPFD3547	庫根本被認案高易基金 - 人民市时冲 - 分類 汇率效及区价值基金 - 效元 - 累计 汇率效及区价值基金 - 被元 - 累计	人民市 政元 英元	10.29 73.647 25.593	20-Nov-25 3 20-Nov-25 3 20-Nov-25 3	卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 股票型	26 26 26	王常王常	公務 公務 公務	C1050125000 C1050125000 C1050125000
548 549 560/PFD3550	在字故文区的楼基金,美元对字,累计     在字故文区的楼基金,人民可对字,累计     被判于接直以处全的技基金,人民可对字,累计	人民市	10.052 26.84	20-Nov-25 3 21-Nov-25 4	李超恒财务户/运筹理财务户/环球私人银行客户 李超恒财务户/运筹理财客户/环球私人银行客户 李超恒财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	公募	C1090125000 C1090125000
961/PFD3961 962	直达双元债券基金 - 政元 - 分匝 直达双元债券基金 - 英元叶亭 - 分匝 直达双元债券基金 - 人民区对将 - 分匝	戦元 英元 人医市	9.947 10.05 99.31	21-Nov-25 2 21-Nov-25 2 21-Nov-25 2	卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	(895) (895) (895)	26 26 26	王常王常	公高 公高 公高	C1050125000 C1050125000 C1050125000
567/PFD3567 568/PFD3568	富兰克林邓昌顿-FIGF施利环球增长型领先基金 - 美児 - 原计 富兰克林邓昌顿-FIGF施利环球增长型领先基金 - 澳北对冲- 原计	英元 東元	21331 9453	21-Nov-25 3 21-Nov-25 3	卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	\$909 \$909	公募	C1050124000 C1050124000
569	富兰克林邓普顿-FTGF凯利环球場长型领先基金 - 人民市对冲 - 累计	人民市	94.48	21-Nov-25 3		股票型	36	2809	요품	C1050124000

理研究/有限人 有限分 特定工程的设计中等企业 有限分 特定工程的设计中等企业 企业,中选定方面和企业分享企业 设定、信息的工程的设计中等企业 设定、信息的工程工程分(控制 专家企业 和外科技工程),但是工程分(控制 专家企业 工程、企业工程分(控制 专家企业 工程、企业工程分(定期 专家企业 工程、企业工程分(定期 专家企业 工程、企业工程分(定期 专家企业 工程、企业工程分(定期 专家企业 工程、企业工程分(定期 专家企业工程)。

GE GO JANGAT BERGARANGER, PAMONYEMPETRAGOGRAMAGENAMORE, NETY (MENJAMATORAMOREMANDEE), PAMONYEMPETRAGOGRAMAGENAMORE, STRATTINGENEMATORAMOREMANDEE, PAMONYEMPETRAGOGRAMAGENAMOREMANDEE, STRATTINGENEMATORAMOREMANDEE, STRA