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，银行境外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，为高望参与国际投资的投资者提供了全新的理财工具。

收费标准及方式：

申/认购费	根据代客境外理财计划下具体投资的海外基金类型及/或申/认购金额不同，申/认购费率有所不同，最高为申/认购金额的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3%

申/认购手续费由投资者申/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	海外基金计价货币	海外基金单位净值	净值日期	风险等级	适用客户**	基金类型	申购费	产品状态	公募/私募	全国银行业理财信息登记系统登记编码
IPD20001/0001	汇丰中国股票基金 - 美元 - 累计	美元	99.381	17-Dec-24	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	公募	C19501080001
IPD20002/0002	汇丰都灵环球股票基金 - 美元 - 累计	美元	15.676	17-Dec-24	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	公募	C19501080002
IPD20003/0003	兴业德国资产配置基金 - 美元 - 累计	美元	98.81	18-Dec-24	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	公募	C19501080003
IPD20004/0004	兴业德信贵矿业基金 - 美元 - 累计	美元	58.28	18-Dec-24	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	公募	C19501080004
IPD20005/0005	摩根香港中国基金 - 美元	美元	1032.04	18-Dec-24	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	公募	C19501080005
IPD20006/0006	第比亚太股票基金 - 美元	美元	29.22	18-Dec-24	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	公募	C19501080006
IPD20007/0007	第比斯环市场基金 - 美元 - 累计	美元	19.84	18-Dec-24	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	公募	C19501080007
IPD20008/0008	施罗德香港股票基金 - 港元 - 累计	港元	386.0479	18-Dec-24	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	公募	C19501080008
IPD20009/0009	施罗德欧元股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	47.4965	18-Dec-24	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	公募	C19501080009
IPD20012/0012	汇丰气候变化概念基金 - 美元	美元	12.738	17-Dec-24	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	公募	C19501080012
IPD20014/0014	施罗德亚洲基金 - 美元 - 累计	美元	82.19	18-Dec-24	4	卓越理财客户/证券理财客户/环球私人银行客户	期货及期权型	3%	正常	公募	C19501080014
IPD20015/0015	摩根东欧基金 - 欧元	欧元	40.76	18-Dec-24	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	公募	C19501080015
IPD20016/0016	兴业德信工系债基金 - 美元 - 累计	美元	54.24	18-Dec-24	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	公募	C19501080016
IPD20017/0017	第德新兴市场债券基金 - 美元	美元	15.75	18-Dec-24	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	公募	C19501080017
IPD20021/0021	第比亚林特首转-ITF环球首转环球非洲股基金 - 美元 - 累计	美元	23.29	18-Dec-24	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	公募	C19501080021
IPD20023/0023	汇丰环球嘉人息债券基金 - 美元 - 累计	美元	8.097	17-Dec-24	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%	正常	公募	C19501120165
IPD20025/0025	摩根亚洲资产配置基金 - 美元 - 分派	美元	11.56	18-Dec-24	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	公募	C19501120181
IPD20026/0026	摩根亚洲资产配置基金 - 港元 - 分派	港元	90.25	18-Dec-24	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	公募	C19501120182
IPD20027/0027	兴业德信系列非洲基金 - 美元 - 累计	美元	12.52	18-Dec-24	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	公募	C19501120167
IPD20028/0028	兴业德可持续环球动力股票基金 - 美元 - 累计	美元	35.8	18-Dec-24	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	公募	C19501120168
IPD20029/0029	第比亚林特首转-ITF第比亚林天然资源基金 - 美元 - 累计	美元	7.86	18-Dec-24	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	公募	C19501120169
IPD20030/0030	法巴高回报全球股票基金 - 美元 - 累计	美元	23.189	17-Dec-24	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	公募	C19501120170
IPD20031/0031	安联美元高收益基金 - 美元 - 分派	美元	5.7613	18-Dec-24	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	公募	C19501120202
IPD20032/0032	摩根欧洲攻击策略基金 - 欧元 - 分派	欧元	13.81	18-Dec-24	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	公募	C19501120203
IPD20034/0034	摩根大东亚基金 - 美元	美元	248.54	18-Dec-24	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	公募	C19501120205
IPD20035/0035	汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 分派	美元	6.86	17-Dec-24	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	公募	C19501120223
IPD20036/0036	汇丰亚洲债券基金 - 美元 - 累计	美元	7.593	17-Dec-24	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	公募	C19501120224
IPD20037/0037	汇丰亚洲高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	4.915	17-Dec-24	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	公募	C19501120225
IPD20038/0038	汇丰亚洲高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	4.92	17-Dec-24	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	公募	C19501120226
IPD20039/0039	汇丰亚太改善增长股票基金 - 美元 - 分派	美元	9.742	17-Dec-24	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	公募	C19501120227
IPD20040/0040	汇丰亚太改善增长股票基金 - 港元 - 分派	港元	9.739	17-Dec-24	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	公募	C19501120228
IPD20044/0044	安联欧洲成长基金 - 欧元 - 累计	欧元	385.01	18-Dec-24	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	公募	C19501120211
IPD20045/0045	第比亚林特首转-ITF第比亚林科技基金 - 美元 - 累计	美元	51.35	18-Dec-24	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	公募	C19501120212
IPD20048/0048	汇丰环球嘉人息债券基金 - 美元 - 分派	美元	7.31	17-Dec-24	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%	正常	公募	C19501120215
IPD20049/0049	摩根亚太入息基金 - 美元 - 分派	美元	102.3	17-Dec-24	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%	正常	公募	C19501120231
IPD20050/0050	摩根亚太入息基金 - 港元 - 分派	港元	11.38	17-Dec-24	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%	正常	公募	C19501120232
IPD20051/0051	摩根环球高收益债券基金 - 美元 - 分派	美元	81.14	17-Dec-24	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%	正常	公募	C19501120233
IPD20052/0052	摩根环球高收益债券基金 - 港元 - 分派	港元	8.98	17-Dec-24	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%	正常	公募	C19501120234
IPD20053/0053	摩根全方位入息基金 - 美元 - 分派	美元	10.25	17-Dec-24	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	公募	C19501120235
IPD20054/0054	摩根全方位入息基金 - 港元 - 分派	港元	10.21	17-Dec-24	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	公募	C19501120236
IPD20055/0055	摩根全方位入息基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.11	17-Dec-24	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	公募	C19501120237
IPD20056/0056	摩根全方位入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.37	17-Dec-24	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	公募	C19501120238
IPD20057/0057	第比亚环球股票基金 - 美元 - 分派	美元	19.65	18-Dec-24	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	公募	C19501120282
IPD20058/0058	第比亚环球股票基金 - 港元 - 分派	港元	19.32	18-Dec-24	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	公募	C19501120283
IPD20059/0059	第比亚环球股票基金 - 欧元 - 分派	欧元	24.83	18-Dec-24	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	公募	C19501120284
IPD20060/0060	第比亚太股票基金 - 美元 - 分派	美元	13.21	18-Dec-24	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	公募	C19501120130
IPD20061/0061	摩根美国价值基金 - 美元 - 分派	美元	47.66	17-Dec-24	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	公募	C19501120180
IPD20062/0062	第比亚林特首转-ITF第比亚林高回报收益基金 - 美元 - 累计	美元	36.28	18-Dec-24	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	公募	C19501120285
IPD20063/0063	第比亚林特首转-ITF第比亚林美国收益基金 - 美元 - 累计	美元	47.67	18-Dec-24	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	公募	C19501120286
IPD20064/0064	兴业德欧洲基金 - 欧元 - 累计	欧元	193.79	18-Dec-24	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	公募	C19501140021 3
IPD20065/0065	兴业德欧洲基金 - 美元对冲 - 累计	美元	32.47	18-Dec-24	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	公募	C19501140214
IPD20066/0066	兴业德欧洲基金 - 港元对冲 - 累计	港元	30.45	18-Dec-24	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	公募	C19501140215
IPD20067/0067	汇丰亚洲小型公司股票（日本除外）基金 - 美元	美元	77.342	17-Dec-24	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	公募	C19501140044
IPD20068/0068	汇丰欧元定价债券基金 - 欧元	欧元	48.513	17-Dec-24	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	公募	C19501140045
IPD20069/0069	兴业德信贵金属和矿业基金 - 美元 - 累计	美元	67.65	18-Dec-24	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	公募	C19501140046
IPD2070	汇丰环球防票专业策略基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	14.188	17-Dec-24	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	公募	C19501140216
IPD20071/0071	汇丰环球防票专业策略基金 - 美元 - 分派	美元	14.702	17-Dec-24	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	公募	C19501140217
IPD20072/0072	汇丰环球防票专业策略基金 - 港元 - 分派	港元	14.74	17-Dec-24	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	公募	C19501140218
IPD20073/0073	汇丰环球防票专业策略基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	13.928	17-Dec-24	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	公募	C19501140219
IPD20074/0074	汇丰环球防票专业策略基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	13.49	17-Dec-24	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	公募	C19501140220
IPD20075/0075	汇丰环球防票专业策略基金 - 加元对冲 - 分派	加元	13.751	17-Dec-24	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	公募	C19501140221
IPD2076	第比亚林特首转-ITF环球首转亚洲增长基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	136.19	18-Dec-24	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	公募	C19501140222
IPD20077/0077	第比亚林特首转-ITF环球首转亚洲增长基金 - 美元 - 累计	美元	37.5	18-Dec-24	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	公募	C19501140223
IPD2078	施罗德欧元股票基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	545.2749	18-Dec-24	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	公募	C19501140224
IPD2079/0079	施罗德欧元股票基金 - 美元对冲 - 累计	美元	72.7762	18-Dec-24	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	公募	C19501140225
IPD2080	兴业德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	126.41	18-Dec-24	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	公募	C19501140226
IPD2081/0081	兴业德环球股票收益基金 - 美元 - 分派	美元	16.88	18-Dec-24	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	公募	C19501140227
IPD2082/0082	兴业德环球股票收益基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	12.73	18-Dec-24	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	公募	C19501140228
IPD2083	摩根东协基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	14.06	17-Dec-24	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	公募	C19501140229
IPD2084/0084	摩根东协基金 - 美元 - 累计	美元	160.29	17-Dec-24	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	公募	C19501140230
IPD2085	摩根亚洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.78	17-Dec-24	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	公募	C19501140231
IPD2086/0086	摩根亚洲股息基金 - 美元 - 分派	美元	9.61	17-Dec-24	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	公募	C19501140232
IPD2087/0087	摩根亚洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.59	17-Dec-24	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	公募	C19501140159
IPD2088/0088	摩根亚洲股息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.02	17-Dec-24	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	公募	C19501140233
IPD2089	安联欧洲股息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.4659	18-Dec-24	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	公募	C19501140234
IPD2090/0090	安联欧洲股息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	10.0518	18-Dec-24	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	公募	C19501140235
IPD2091/0091	安联欧洲股息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.3974	18-Dec-24	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	公募	C19501140236
IPD2092/0092	安联欧洲股息基金 - 欧元 - 分派	欧元	9.9224	18-Dec-24	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	公募	C19501140237
IPD2095	第比亚环球股票基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	172.8	18-Dec-24	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	公募	C19501160052
IPD2096/0096	汇丰太平洋股票（日本除外）可比基础基金 - 美元 - 分派	美元	6.671	17-Dec-24	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	公募	C19501150046
IPD2101	兴业德环球股票收益基金 - 人民币对冲 - 分派(A0)	人民币	128.22	18-Dec-24	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	公募	C19501150100
IPD2102	兴业德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	87.77	18-Dec-24	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	公募	C19501150077
IPD2103/2103	兴业德环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.84	18-Dec-24	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	公募	C19501150078
IPD2104/3104	兴业德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.67	18-Dec-24	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	公募	C19501150079
IPD2105/3105	汇丰欧元定价债券基金 - 美元对冲	美元	15.822	17-Dec-24	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	公募	C19501150127
IPD2110/3110	摩根日本基金 - 美元 - 累计	美元	19.72	17-Dec-24	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	公募	C19501150280
IPD2111/3111	摩根日本基金 - 美元对冲 - 累计	美元	341.24	17-Dec-24	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	公募	C19501150281
IPD2112/3112	摩根日本基金 - 港元 - 分派	港元	49.26	17-Dec-24	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	公募	C19501150282
IPD2113/0113	第比亚林特首转-ITF四方资产亚洲机会基金 - 美元 - 分派	美元	63.79	18-Dec-24	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	公募	C19501150264
IPD2114/0114	第比亚林特首转-ITF四方资产亚洲机会基金 - 美元对冲 - 分派	美元	69.26	18-Dec-24	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	公募	C19501150265
IPD2116/3116	兴业德智慧数据环球股票高息基金 - 美元 - 分派	美元	9.1	18-Dec-24	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	公募	C19501160396
IPD2117/0117	兴业德智慧数据环球股票高息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	8.57	18-Dec-24	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	公募	C19501160397
IPD2118	兴业德智慧数据环球股票高息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	90.33	18-Dec-24	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	公募	C19501160398
IPD2119/3119	摩根国际债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.25	17-Dec-24	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	公募	C19501160058
IPD2120/3120	摩根国际债券基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	8.18	17-Dec-24	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	公募	C19501160059
IPD2121/3121	摩根国际债券基金 - 加元对冲 - 分派	加元	8.21	17-Dec-24	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	公募	C19501160060
IPD2122	摩根国际债券基金 - 港元 - 分派	港元	8.27	17-Dec-24	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	公募	C19501160061
IPD2123	摩根国际债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	8.1	17-Dec-24	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	公募	C19501160062
IPD2124/3124	汇丰欧元全天资产入息基金 - 欧元 - 分派	欧元	9.351	17-Dec-24	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	公募	C19501160164
IPD2125/3125	汇丰欧元全天资产入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	9.612	17-Dec-24	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	公募	C19501160169
IPD2126/3126	汇丰欧元全天资产入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	9.125	17-Dec-24	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	公募	C19501160165
IPD2127/3127	汇丰欧元全天资产入息基金 - 加元对冲 - 分派	加元	9.111	17-Dec-24	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	公募	C19501160166
IPD2128/3128	汇丰欧元全天资产入息基金 - 港元对冲 - 分派	港元	9.555	17-Dec-24	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	公募	C19501160167
IPD2129	汇丰欧元全天资产入息基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.511	17-Dec-24	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	公募	C19501160168
IPD2130/3130	施罗德环球黄金基金 - 美元 - 累计	美元	147.1294	18-Dec-24	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	公募	C19501160022
IPD2131/3131	兴业德信贵金属基金 - 美元 - 累计	美元	40.66	18-Dec-24	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	公募	C19501160237
IPD2132/3132	兴业德信贵债券基金 - 美元 - 分派	美元	53.56	18-Dec-24	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	公募	C19501160342
IPD2133/3133	兴业德信贵债券基金 - 美元 - 累计	美元	81.36	18-Dec-24	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	公募	C19501160343
IPD2134/3134	兴业德信贵债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	176.32	18-Dec-24	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	公募	C19501160344
IPD2135/3135	兴业德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 累计	美元	17.3	18-Dec-24	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	公募	C19501170054
IPD2136/3136	兴业德新兴市场股票入息基金 - 美元 - 分派	美元	11.94	18-Dec-24	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	公募	C19501170055
IPD2137/3137	兴业德新兴市场股票入息基金 - 澳元对冲 - 分派	澳元	87.06	18-Dec-24	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	公募	C19501170056
IPD2138/3138	摩根策略总报酬基金 - 欧元 - 累计	欧元	193.72	17-Dec-24	4	不适用	另类投资型	3%	暂停申购	公募	C19501170135
IPD2139/3139	摩根策略总报酬基金 - 美元对冲 - 累计	美元	157.17	17-Dec-24	3	不适用	另类投资型	3%	暂停申购	公募	C19501170136
IPD2140/3140	摩根策略总报酬基金 - 港元对冲 - 累计	港元	12.35	17-Dec-24	4	不适用	另类投资型	3%	暂停申购	公募	C19501170137
IPD2141/3141	施罗德环球企业债券基金 - 美元 - 分派	美元	5.1952	18-Dec-24	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	公募	C19501170213
IPD2142/3142	施罗德环球企业债券基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	80.9756	18-Dec-24	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%	正常	公募	C19501170214
IPD2143/3143	施罗德环球企业债券基金 - 澳元对冲 - 累计	澳元	180.3947	18-Dec-24	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	公募	C19501170215
IPD2144	施罗德环球企业债券基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	556.8519	18-Dec-24	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	公募	C19501170216
IPD2145/3145	兴业德信贵能源基金 - 美元 - 累计	美元	24.28	18-Dec-24	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	公募	C19501170189
IPD2146/3146	兴业德信贵能源基金 - 欧元 - 累计	欧元	23.13	18-Dec-24	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	公募	C19501170190
IPD2147/3147	兴业德信贵能源基金 - 美元对冲 - 累计	美元	8.64	18-Dec-24	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	公募	C19501170191
IPD2148/3148	第比亚环球金融服务基金 - 欧元 - 分派	欧元	66.37	18-Dec-24	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	公募	C19501170027
IPD2149/3149	第比亚环球金融服务基金 - 美元 - 分派	美元	23.01	18-Dec-24	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	公募	C19501170028
IPD2150/3150	摩根全方位均衡基金 - 美元 - 分派	美元	9.43	17-Dec-24	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%	暂停申购	公募	C19501180002
IPD2151/3151	摩根全方位均衡基金 - 港元 - 分派	港元	9.44	17-Dec-24	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%	暂停申购	公募	C19501180003
IPD2152/3152	摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.18	17-Dec-24	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	公募	C19501180004
IPD2153/3153	摩根全方位均衡基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9.25	17-Dec-24	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	公募	C19501180005
IPD2154	摩根全方位均衡基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9.34	17-Dec-24	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%	暂停申购	公募	C19501180006
IPD2155/3155	第比大中华基金 - 美元 - 分派	美元	248.5	18-Dec-24	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	公募	C19501180007
IPD2156/3156	兴业德中国基金 - 美元 - 累计	美元	16.58	18-Dec-24	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	公募	C19501180008
IPD2157/3157	兴业德中国基金 - 港元 - 累计	港元	16.84	18-Dec-24	5

IPID2199	汇丰晋信－环球智选 1－人民币对冲－分类	人民币	9.3461	17-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000043
IPID2200	汇丰晋信－环球智选 2－人民币对冲－分类	人民币	10.0632	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000044
IPID2201	汇丰晋信－环球智选 3－人民币对冲－分类	人民币	11.1463	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000045
IPID2202	汇丰晋信－环球智选 4－人民币对冲－分类	人民币	12.0662	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000046
IPID2203	汇丰晋信－环球智选 5－人民币对冲－分类	人民币	12.6995	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000047
IPID2204/5204	汇丰晋信－环球智选 1－美元－类货币基	美元	108.1019	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000048
IPID2205/5205	汇丰晋信－环球智选 3－美元－类货币基	美元	104.3308	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000049
IPID2206/5206	汇丰晋信－环球智选 3－澳元对冲－类货币基	澳元	99.9847	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000050
IPID2207/0207	汇丰晋信－环球智选 3－欧元对冲－类货币基	欧元	102.1706	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000051
IPID2208	汇丰晋信－环球智选 4－人民币对冲－类货币基	人民币	103.7313	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000052
IPID2209/5209	汇丰晋信－环球智选 4－美元－类货币基	美元	109.8938	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000053
IPID2210/5210	汇丰晋信－环球智选 4－港元－类货币基	港元	108.6365	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000054
IPID2211/5211	汇丰晋信－环球智选 4－澳元对冲－类货币基	澳元	102.7347	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000055
IPID2212/5212	汇丰晋信－环球智选 4－欧元对冲－类货币基	欧元	106.9409	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000056
IPID2213	汇丰晋信－环球智选 4－人民币对冲－类货币基	人民币	107.9535	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050119000057
IPID2214/5214	富兰克林邓普顿－ITF富兰克林美国政府基金－美元－分类	美元	7.04	18-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050119000058
IPID2215/5215	富兰克林邓普顿－ITF富兰克林美国政府基金－澳元－分类	澳元	7.45	18-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050119000059
IPID2216/5216	富兰克林邓普顿－ITF富兰克林美国政府基金－欧元对冲－累计	欧元	8.05	18-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050119000060
IPID2222/5222	富兰克洛德鲁曼基金－每月特色债券－美元－分类	美元	7.925	18-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000002
IPID2223/5223	富兰克洛德鲁曼基金－每月特色债券－港元－分类	港元	7.93	18-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000003
IPID2224/5224	富兰克洛德鲁曼基金－澳元对冲－分类	澳元	7.811	18-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000004
IPID2225/5225	法巴资源美邦商品基金－美元－累计	美元	69.66	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	期货及期权型	3%	暂停申购	公募	C1050120000210
IPID2226/5226	汇丰环球投资增值基金－美元－分类	美元	8.966	17-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000001
IPID2227/5227	富兰克林坦普顿－ITG巴西利亚环球基建基金－欧元－分类	欧元	12.77	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000005
IPID2228/5228	富兰克林坦普顿－ITG巴西利亚环球基建基金－美元对冲－分类	美元	11.08	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000006
IPID2229/5229	富兰克林坦普顿－ITG巴西利亚环球基建基金－澳元对冲－分类	澳元	10.48	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000007
IPID2230	富兰克林坦普顿－ITG巴西利亚环球基建基金－人民币对冲－分类	人民币	10.63	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000008
IPID2231/5231	联博信诚精策精选股票基金－美元－分类	美元	25.16	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000009
IPID2232/5232	联博信诚策略精选股票基金－美元－分类	港元	195.74	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000010
IPID2233/5233	联博信诚策略精选股票基金－欧元对冲－分类	欧元	22.87	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000011
IPID2234/5234	联博信诚策略精选股票基金－澳元对冲－分类	澳元	22.78	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000012
IPID2235/5235	联博信诚策略精选股票基金－加元对冲－分类	加元	22.33	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000013
IPID2236/5236	摩根新兴市场投资债券基金－美元－累计	美元	9.8421	18-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000018
IPID2237/5237	摩根新兴市场投资增值债券基金－美元－分类	美元	7.3395	18-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000214
IPID2238/5238	施罗德环球城市基金－美元－累计	美元	185.041	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000014
IPID2239/5239	施罗德环球城市基金－欧元－累计	欧元	209.5278	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000015
IPID2240/5240	联博美国增长基金－美元－累计	美元	224.24	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000016
IPID2241/5241	联博美国增长基金－欧元对冲－累计	欧元	330.42	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000017
IPID2242/5242	联博美国增长基金－美元－分类	美元	52.23	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000018
IPID2243/5243	联博美国增长基金－港元－分类	港元	406.07	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000019
IPID2244/5244	联博美国增长基金－澳元对冲－分类	澳元	47.53	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000020
IPID2245/5245	摩根新兴市场投资增长债券基金－美元－分类	美元	75.28	17-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000021
IPID2246/5246	摩根新兴市场投资组合债券基金－欧元对冲－累计	欧元	91.66	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000022
IPID2252/5252	富兰克沃德鲁曼基金－美元－分类	美元	11.18	18-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000001
IPID2253/5253	富兰克沃德鲁曼基金－美元－累计	美元	17.27	18-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000002
IPID2254/5254	兴业德信界科技基金－美元－累计	美元	98.65	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000003
IPID2255/5255	兴业德信界科技基金－欧元－累计	欧元	93.98	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000004
IPID2256	兴业德信界科技基金－人民币对冲－累计	人民币	139.81	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000005
IPID2257/5257	汇丰能源主题股票基金－美元－累计	美元	10.143	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000006
IPID2258/5258	汇丰能源主题股票基金－港元－累计	港元	10.181	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000007
IPID2259/5259	安联环球机遇债券基金－美元－分类	美元	8.187	18-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000008
IPID2260/5260	安联环球机遇债券基金－港元－分类	港元	8.2327	18-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000009
IPID2261/5261	安联环球机遇债券基金－欧元对冲－分类	欧元	8.276	18-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000010
IPID2262/5262	安联环球机遇债券基金－澳元对冲－分类	澳元	8.0212	18-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000011
IPID2263/5263	摩根主题投资-基本面价值基金－美元－累计	美元	93.83	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000012
IPID2264/5264	摩根主题投资-基本面价值基金－欧元对冲－累计	欧元	89.28	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000013
IPID2265	富兰克洛德鲁曼基金－每月特色债券－人民币对冲－分类	人民币	76.15	18-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000014
IPID2266/5266	联博环球可持续思路基金－美元－累计	美元	41.47	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000018
IPID2267/5267	联博环球可持续思路基金－港元－累计	港元	322.31	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000019
IPID2268/5268	联博环球可持续思路基金－澳元对冲－累计	澳元	45.67	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000020
IPID2269/5269	联博环球可持续思路基金－欧元对冲－累计	欧元	29.62	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000021
IPID2270/5270	兴业德信绝对收益基金－美元－累计	美元	16.01	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000015
IPID2271/5271	兴业德信绝对收益基金－欧元对冲－累计	欧元	13.95	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000016
IPID2272	兴业德信绝对收益基金－人民币对冲－累计	人民币	94.11	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000017
IPID2273/5273	汇丰环球投资可持续健康护理基金－美元－累计	美元	10.709	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000022
IPID2274/5274	汇丰环球投资可持续健康护理基金－港元－累计	港元	10.468	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000023
IPID2275/5275	汇丰环球投资可持续健康护理基金－欧元对冲－累计	欧元	9.889	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000024
IPID2276/5276	汇丰环球投资可持续健康护理基金－澳元对冲－累计	澳元	10.039	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000025
IPID2277	汇丰环球投资可持续健康护理基金－人民币对冲－累计	人民币	8.653	19-Jul-22	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000026
IPID2278/5278	施罗德香港股票基金－美元－累计	美元	46.0708	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000027
IPID2279/5279	摩根美国科技基金－美元－累计	美元	121.82	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000001
IPID2280/5280	摩根美国科技基金－欧元－累计	欧元	1096.62	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000014
IPID2281/5281	百达全球非保机遇基金－美元对冲－累计	美元	496.92	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000002
IPID2282/5282	百达全球非保机遇基金－欧元－累计	欧元	361.12	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000003
IPID2283/5283	百达精选品牌基金－美元对冲－累计	美元	469.29	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000004
IPID2284/5284	百达精选品牌基金－欧元－累计	欧元	304.82	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000005
IPID2285/0285	安联多元主题基金－美元－累计	美元	170.52	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000016
IPID2286/0286	安联多元主题基金－美元－分类	美元	12.9146	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000017
IPID2287/0287	安联多元主题基金－欧元－分类	欧元	218.59	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000006
IPID2288	安联多元主题基金－人民币对冲－分类	人民币	12.1698	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000007
IPID2289/0289	兴业德信科技基金－美元	美元	13.73	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000018
IPID2290/0290	兴业德信科技基金－欧元	欧元	13.08	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000008
IPID2291	兴业德信科技基金－人民币对冲	人民币	97.77	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000009
IPID2292/0292	施罗德环球债券基金－美元－累计	美元	36.36	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000010
IPID2293/0293	施罗德环球债券基金－港元－分类	港元	32.3	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000011
IPID2294/0294	施罗德环球债券基金－美元－累计	美元	15.18	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000012
IPID2295/0295	施罗德环球债券基金－美元－分类	美元	10.49	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000013
IPID2296	施罗德环球债券基金－人民币对冲－分类	人民币	9.13	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000015
IPID8011/9011	施罗德环球基金系列月度现金－美元－累计	美元	40.3799	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000021
IPID8027/9027	百达环球策略基金－环球事业基金－美元－累计	美元	20.97	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000025
IPID8028/9028	摩根大中华基金－美元－分类	美元	50.17	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000026
IPID8031/9031	富兰克林坦普顿－ITG巴西月度产亚洲股市基金－美元－分类	美元	63.79	18-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000027
IPID9053	兴业德信环球产配置基金－人民币对冲	人民币	179.03	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000029
IPID9034/9034	兴业德信环球产配置基金－欧元对冲－累计	欧元	45.47	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000028
IPID9035/9035	兴业德信界金融基金－美元－累计	美元	54.91	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000029
IPID9036/9036	兴业德信界金融基金－欧元－累计	欧元	52.32	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000030
IPID9039/9039	富达环球股基基金－美元对冲－分类	美元	18.97	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000031
IPID8061/9041	摩根新兴市场股息收益基金－美元－分类	美元	79.85	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000032
IPID9042/9042	百达数码科技基金－美元－累计	美元	640.33	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000033
IPID9043/9043	百达保证基金－美元－累计	美元	388.73	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000034
IPID8044/9044	施罗德亚洲高息股票基金－美元－分类	美元	8.2656	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	暂停申购	公募	C1050120000035
IPID8045/9045	汇丰环球投资增值基金－美元－累计	美元	11.345	17-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000036
IPID8046/9046	兴业德信贵金属产品基金－美元－累计	美元	15.65	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000037
IPID8047/9047	兴业德信贵金属产品基金－美元－分类	美元	9.57	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000019
IPID8048	兴业德信贵金属产品基金－人民币对冲－分类	人民币	95.14	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000038
IPID8049/9049	兴业德信巴西机会基金－美元－累计	美元	21.17	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000020
IPID2297/0297	法巴水资源基金－美元对冲－累计	美元	223.78	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000040
IPID2298/0298	法巴水资源基金－欧元－累计	欧元	226.46	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000041
IPID2299/0299	法巴绿色资源基金－美元－累计	美元	121.41	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000042
IPID2300	法巴绿色资源基金－人民币对冲－累计	人民币	712.55	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000043
IPID2301	摩根亚太入息基金－人民币对冲－分类	人民币	8.8	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000044
IPID2302/0302	摩根环球全全债券基金－美元－分类	美元	90.92	17-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000045
IPID2303/0303	摩根环球全全债券基金－欧元对冲－分类	欧元	55.89	17-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000046
IPID2304/0304	联博固印健康护理基金－美元－累计	美元	548.52	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000047
IPID2305/0305	联博固印健康护理基金－欧元对冲－累计	欧元	20.58	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000048
IPID2306/0306	联博固印健康护理基金－澳元对冲－分类	澳元	14.9	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000049
IPID2326/0326	富达可持续发展环球股息优势基金－美元－累计	美元	11.52	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1051140000175
IPID2307/0307	汇丰环球通胀预期基金－美元－累计	美元	10.993	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000001
IPID2308/0308	汇丰环球通胀预期基金－美元－分类	美元	122.012	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000002
IPID2309/0309	汇丰环球通胀预期基金－港元－分类	港元	106.721	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000003
IPID2310/0310	汇丰环球通胀预期基金－澳元对冲－分类	澳元	107.041	17-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000004
IPID2311	汇丰环球通胀预期基金－人民币对冲－分类	人民币	107.133	17-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000005
IPID2314/0314	施罗德环球持续增长基金－美元－累计	美元	399.5212	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000008
IPID2315/0315	施罗德环球持续增长基金－欧元对冲－累计	欧元	316.0858	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000009
IPID2316/0316	普本集团欧洲基金－美元－累计	美元	24.34	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000010
IPID2317/0317	普本集团欧洲基金－欧元－累计	欧元	389.16	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000011
IPID2318/0319	普本集团欧洲基金－欧元对冲－累计	欧元	20.02	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000012
IPID2320	普本集团欧洲基金－人民币对冲－累计	人民币	168.18	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000013
IPID2321/0321	普本集团资产改造信息基基金－美元－分类	美元	11.13	18-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000014
IPID2322/0322	普本集团资产改造信息基基金－美元－分类	港元	86.51	18-Dec-24	3	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000015
IPID2324/0324	普本集团资产改造信息基基金－欧元对冲－分类	欧元	8.78	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000016
IPID2325	普本集团资产改造信息基基金－人民币对冲－分类	人民币	74.32	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	均衡型	3%	正常	公募	C1050120000017
IPID2312/0312	施罗德环球可持续食品及水资源基金－美元－累计	美元	91.0564	18-Dec-24	4	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000006
IPID2313/0313	施罗德环球可持续食品及水资源基金－欧元对冲－累计	欧元	89.5208	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	正常	公募	C1050120000007
IPID2327	摩根环球全全债券基金－人民币对冲－分类	人民币	9.74	17-Dec-24	2	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	债券型	2%	正常	公募	C1050120000018
IPID2328/0328	施罗德环球能源转型基金－美元－累计	美元	125.7148	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银行客户	股票型	3%	暂停申购	公募	C1050120000021
IPID2329/0329	施罗德环球能源转型基金－欧元对冲－累计	欧元	109.5259	18-Dec-24	5	卓越理财客户/富裕理财客户/环球私人银

IPID2373/IPID0373	兴复德世界能源基金-欧元对冲-累计	欧元	5.93	18-Dec-24	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	公募	C1050124000042
IPID2374/IPID0374	兴复德世界黄金基金-欧元对冲-累计	欧元	5.33	18-Dec-24	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	公募	C1050124000043
IPID2375/IPID0375	兴复德世界矿业基金-欧元对冲-累计	欧元	4.21	18-Dec-24	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	公募	C1050124000044
IPID2376/IPID0376	兴复德世界矿业基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	4.94	18-Dec-24	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	公募	C1050124000045
IPID2377/IPID0377	兴复德世界能源基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	6.44	18-Dec-24	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	公募	C1050124000046
IPID2378/IPID0378	兴复德世界黄金基金-新加坡元对冲-累计	新加坡元	6.5	18-Dec-24	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	公募	C1050124000047
IPID2379/IPID0379	兴复德环球资产配置基金-美元对冲-累计	美元	22.12	18-Dec-24	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	公募	C1050124000048
IPID2381/IPID0381	兴复德欧洲股票市场基金-美元对冲-分派	美元	14.48	18-Dec-24	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	公募	C1050124000049
IPID2382/IPID0382	富达基金-大平洋基金-美元-分派	美元	38.95	18-Dec-24	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	公募	C1050124000027
IPID2383/IPID0383	富达环球股息基金-美元-累计	美元	27.33	18-Dec-24	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	公募	C1050124000028
IPID2384/IPID0384	富达基金-环球科技基金-美元-累计	美元	62.25	18-Dec-24	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	公募	C1050124000029
IPID2385/IPID0385	富兰克林邓普顿-ITF富兰克林印度基金 - 美元 - 累计	美元	71.32	18-Dec-24	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	公募	C1050124000014
IPID2386/IPID0386	富兰克林邓普顿-ITG纳杰克逊环球固定资金基金 - 美元 - 累计	美元	122.01	18-Dec-24	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	公募	C1050124000015
IPID2387/IPID0387	富兰克林邓普顿-ITG纳西西亚产业房地产基金 - 美元 - 分派	美元	90.19	18-Dec-24	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	公募	C1050124000016
IPID2388/IPID0388	富兰克林邓普顿-ITG纳斯科环球基建基金 - 美元对冲 - 累计	美元	17.28	18-Dec-24	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	公募	C1050124000017
IPID2389/IPID0389	摩根大中华基金 - 美元 - 累计	美元	59.34	18-Dec-24	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	公募	C1050124000020
IPID2395/IPID0395	摩根亚太入息基金 - 美元 - 累计	美元	26.07	17-Dec-24	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	公募	C1050124000018
IPID2396/IPID0396	摩根基金-欧洲动力基金 - 美元对冲 - 累计	美元	295.51	17-Dec-24	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	公募	C1050124000019
IPID2397/IPID0397	摩根基金-欧洲动力科技基金 - 美元对冲 - 累计	美元	575.45	17-Dec-24	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	公募	C1050124000020
IPID2398/IPID0398	巴克莱资本精选基金 - 美元 - 累计	美元	320.02	18-Dec-24	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	公募	C1050124000031
IPID2406/IPID0406	施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元累计	日元	1834.4629	18-Dec-24	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	公募	C1050124000008
IPID2407/IPID0407	施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元累计	日元	184.1117	18-Dec-24	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	公募	C1050124000009
IPID2408/IPID0408	施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元累计	欧元	85.7431	18-Dec-24	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	公募	C1050124000010
IPID2409/IPID0409	施罗德环球基金系列 - 环球通货膨胀连系债券 - 美元对冲累计	美元	33.9977	18-Dec-24	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	公募	C1050124000005
IPID2410/IPID0410	施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元累计	美元	498.2858	18-Dec-24	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	公募	C1050124000006
IPID2411/IPID0411	施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (印度、印度尼西亚和中国) - 美元累计	美元	228.3954	18-Dec-24	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	公募	C1050124000011
IPID2413/IPID0413	施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元累计	美元	20.5666	18-Dec-24	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	公募	C1050124000007
IPID2415/IPID0415	富兰德新世代交易基金 - 美元 - 累计	美元	12.96	18-Dec-24	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	公募	C1050124000050
IPID2416/IPID0416	富兰克林邓普顿-ITG纳西方西产亚洲房地基金 - 美元 - 累计	美元	158.61	18-Dec-24	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	公募	C1050124000012
IPID2417/IPID0417	PIMCO GIS新兴市场债券基金 - 美元 - 累计	美元	46.67	18-Dec-24	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	公募	C1050124000197
IPID2361/IPID0361	兴复德亚洲美元债券基金-美元-累计	美元	41.11	18-Dec-24	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	公募	C1050124000210
IPID2380/IPID0380	兴复德亚洲美元债券基金-美元-分派	美元	9.33	18-Dec-24	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	公募	C1050124000213
IPID2390/IPID0390	瑞利平德政法基金-全球科技基金 - 美元 - 累计	美元	51.75	18-Dec-24	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	公募	C1050124000111
IPID2391/IPID0391	瑞利平德政法基金-全球科技资本基金 - 美元 - 累计	美元	232.65	18-Dec-24	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	公募	C1050124000114
IPID2392/IPID0392	瑞利平德政法基金-全球产业股票基金 - 美元 - 累计	美元	25.51	18-Dec-24	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	公募	C1050124000113
IPID2393/IPID0393	瑞利平德政法基金-全球科技资本基金 - 英镑 - 累计	英镑	183.21	18-Dec-24	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	公募	C1050124000109
IPID2394/IPID0394	瑞利平德政法基金-全球科技资本基金 - 欧元 - 累计	欧元	221.54	18-Dec-24	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	公募	C1050124000112
IPID2399/IPID0399	PIMCO GIS环球债券基金 - 美元 - 分派	美元	13.47	18-Dec-24	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	公募	C1050124000201
IPID2400/IPID0400	PIMCO GIS环球债券基金 - 美元 - 累计	美元	30.04	18-Dec-24	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	公募	C1050124000198
IPID2401/IPID0401	PIMCO GIS 总回报债券基金 - 美元 - 累计	美元	26.68	18-Dec-24	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	公募	C1050124000199
IPID2402/IPID0402	PIMCO GIS 多元收入基金基金 - 美元 - 分派	美元	12.06	18-Dec-24	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	公募	C1050124000203
IPID2403/IPID0403	PIMCO GIS 多元收入基金基金 - 美元 - 累计	美元	23.32	18-Dec-24	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	公募	C1050124000200
IPID2404/IPID0404	PIMCO GIS 环球投资级别债券基金 - 美元 - 分派	美元	12.49	18-Dec-24	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	公募	C1050124000202
IPID2405/IPID0405	PIMCO GIS 环球投资级别债券基金 - 美元 - 累计	美元	18.46	18-Dec-24	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	公募	C1050124000204
IPID2411/IPID0411	摩根环球基金系列 - 中国优势 - 美元累计	美元	338.5332	18-Dec-24	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	公募	C1050124000126
IPID2414/IPID0414	PIMCO GIS新兴市场债券基金 - 美元 - 分派	美元	9.69	18-Dec-24	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	公募	C1050124000205
IPID2417	富兰克林邓普顿-ITG纳斯离岸基金系列 - 人民币对冲 - 累计	人民币	171.92	18-Dec-24	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	公募	C1050124000052
IPID2418	摩根德国增长基金人民币对冲 - 累计	人民币	1116	18-Dec-24	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	公募	C1050124000075
IPID2419	富兰克林邓普顿-ITG纳欧美国小型资本机会基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	208.53	18-Dec-24	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	公募	C1050124000053
IPID420	施罗德环球基金系列 - 环球股息 - 人民币对冲-分派	人民币	38.3305	18-Dec-24	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	公募	C1050124000133
IPID2421/IPID0421	安联亚洲龙债券基金 - 美元 - 分派	美元	4.9464	18-Dec-24	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	公募	C1050124000071
IPID2422/IPID0422	安联泰国黄基金 - 美元 - 分派	美元	206.4243	18-Dec-24	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	公募	C1050124000067
IPID2423/IPID0423	安联亚太改善基金 - 美元 - 分派	美元	5.1921	18-Dec-24	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	公募	C1050124000211
IPID2424/IPID0424	安联小龙基金 - 美元 - 累计	美元	119.02	18-Dec-24	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	公募	C1050124000068
IPID2425/IPID0425	摩根德国增长基金欧元 - 累计	欧元	13.29	18-Dec-24	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	公募	C1050124000077
IPID2426/IPID0426	摩根欧洲精选基金 - 欧元 - 累计	欧元	59.99	18-Dec-24	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	公募	C1050124000076
IPID2427/IPID0427	摩根成熟及新兴市场高息债券基金-美元 - 分派	美元	7.76	18-Dec-24	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	公募	C1050124000212
IPID2428/IPID0428	摩根环球机会基金-美元 - 累计	美元	40.05	18-Dec-24	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	公募	C1050124000069
IPID2429/IPID0429	百达基金 - 环保能源 - 美元 - 累计	美元	174.31	18-Dec-24	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	公募	C1050124000094
IPID2430/IPID0430	百达基金 - 环保能源 - 欧元 - 累计	欧元	166.03	18-Dec-24	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	公募	C1050124000096
IPID2431/IPID0431	百达基金 - 生物科技 - 美元 - 累计	美元	929.79	18-Dec-24	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	公募	C1050124000098
IPID2432/IPID0432	百达基金 - 健康护理 - 美元 - 累计	美元	359.99	18-Dec-24	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	公募	C1050124000097
IPID2433/IPID0433	百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲 - 累计	欧元	228.59	18-Dec-24	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	公募	C1050124000095
IPID2434/IPID0434	兴复德美元货币基金-美元 - 累计	美元	176.6591	18-Dec-24	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	2%	暂停申购	公募	C1050124000072
IPID2435/IPID0435	兴复德世界投资基金-新加坡元对冲 - 累计	新加坡元	11.02	18-Dec-24	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	公募	C1050124000070
IPID2436/IPID0436	兴复德亚洲巨龙基金-美元 - 累计	美元	47.56	18-Dec-24	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	公募	C1050124000074
IPID2437/IPID0437	兴复德印度基金-美元 - 累计	美元	57.29	18-Dec-24	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	公募	C1050124000073
IPID2438/IPID0438	富达基金 - 可持续发展入口趋势基金 - 累计 - 美元	美元	30.93	18-Dec-24	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	公募	C1050124000107
IPID2439/IPID0439	富达基金 - 美国基金 - 累计 - 美元	美元	36.36	18-Dec-24	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	公募	C1050124000099
IPID2440/IPID0440	富达基金 - 新兴亚洲基金 - 累计 - 美元	美元	21.76	18-Dec-24	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	公募	C1050124000105
IPID2441/IPID0441	富达基金 - 环球债券基金 - 累计 - 美元	美元	13.01	18-Dec-24	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	公募	C1050124000101
IPID2442/IPID0442	富兰克林邓普顿-ITG纳斯离岸资本型债券基金 - 美元 - 累计	美元	269.29	18-Dec-24	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	公募	C1050124000054
IPID2443/IPID0443	富兰克林邓普顿-ITG纳斯离岸资本型增长基金 - 美元对冲 - 累计	美元	191.57	18-Dec-24	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	公募	C1050124000055
IPID2444/IPID0444	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿环球总收益基金 - 美元 - 分派	美元	7.14	18-Dec-24	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	公募	C1050124000207
IPID2445/IPID0445	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿环球总收益基金 - 欧元 - 累计	欧元	22.45	18-Dec-24	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	公募	C1050124000206
IPID2446/IPID0446	富兰克林邓普顿-ITG纳欧美国小型资本机会基金 - 美元 - 累计	美元	325.21	18-Dec-24	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	公募	C1050124000056
IPID2447/IPID0447	富兰克林邓普顿-ITG纳欧美国小型资本机会基金 - 美元对冲 - 累计	美元	236.74	18-Dec-24	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	公募	C1050124000057
IPID2448/IPID0448	富兰克林邓普顿-ITF富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元 - 累计	美元	13.46	18-Dec-24	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	2%	暂停申购	公募	C1050124000058
IPID2449/IPID0449	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿新兴市场小型公司基金 - 美元 - 累计	美元	15.14	18-Dec-24	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	公募	C1050124000051
IPID2450/IPID0450	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿新兴市场小型公司基金 - 欧元 - 累计	欧元	20.87	18-Dec-24	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	公募	C1050124000063
IPID2451/IPID0451	富兰克林邓普顿-ITF富兰克林美洲及亚太高息基金 - 美元 - 累计	美元	6.66	18-Dec-24	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	公募	C1050124000064
IPID2452/IPID0452	富兰克林邓普顿-ITG纳斯离岸资本增长基金 - 美元 - 累计	美元	203.84	18-Dec-24	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	公募	C1050124000065
IPID2453/IPID0453	富兰克林邓普顿-ITG纳万西产美元高息债券基金 - 美元 - 累计	美元	121.17	18-Dec-24	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	2%	暂停申购	公募	C1050124000066
IPID2454/IPID0454	富兰克林邓普顿-ITG纳万西产环球高息债基金 - 美元 - 累计	美元	188.99	18-Dec-24	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	公募	C1050124000214
IPID2455/IPID0455	富兰克林邓普顿-ITG纳万西产环球高息债基金 - 美元 - 分派	美元	72.05	18-Dec-24	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	公募	C1050124000215
IPID2456/IPID0456	富兰克林邓普顿-ITG纳万西产环球高息债基金 - 美元对冲 - 分派	美元	70.05	18-Dec-24	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	公募	C1050124000209
IPID2457/IPID0457	富兰克林邓普顿-ITG纳斯科美洲入息基金 - 美元 - 分派	美元	97.5	18-Dec-24	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	公募	C1050124000059
IPID2458/IPID0458	富兰克林邓普顿-ITG纳斯科美洲入息基金 - 美元对冲 - 分派	美元	85.77	18-Dec-24	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	公募	C1050124000060
IPID2459/IPID0459	富兰克林邓普顿-ITF富兰克林瑞典斯科德基金 - 美元 - 累计	美元	110.13	18-Dec-24	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	公募	C1050124000061
IPID2460/IPID0460	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿东欧基金 - 欧元 - 累计	欧元	14.89	18-Dec-24	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	公募	C1050124000062
IPID2461/IPID0461	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿新兴市场基金 - 美元 - 累计	美元	46.49	18-Dec-24	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	公募	C1050124000078
IPID2462/IPID0462	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿拉丁美洲基金 - 美元 - 累计	美元	52.3	18-Dec-24	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	公募	C1050124000079
IPID2463/IPID0463	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元 - 累计	欧元	41.99	18-Dec-24	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	公募	C1050124000080
IPID2464/IPID0464	富兰克林邓普顿-ITF富兰克林瑞典斯科基金 - 欧元 - 累计	欧元	32.11	18-Dec-24	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	公募	C1050124000081
IPID2465/IPID0465	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿环球入息基金 - 美元 - 累计	美元	19.37	18-Dec-24	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	公募	C1050124000082
IPID2466/IPID0466	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿环球入息基金 - 美元 - 分派	美元	9.84	18-Dec-24	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	公募	C1050124000083
IPID2467/IPID0467	富兰克林邓普顿-ITF富兰克林瑞典环球策略基金 - 美元 - 累计	美元	25.9	18-Dec-24	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	公募	C1050124000084
IPID2468/IPID0468	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿环球入息基金 - 欧元 - 累计	欧元	23.5	18-Dec-24	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	公募	C1050124000085
IPID2469/IPID0469	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿亚洲增长基金 - 欧元 - 累计	欧元	36.11	18-Dec-24	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	公募	C1050124000086
IPID2470/IPID0470	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿新兴市场基金 - 欧元 - 累计	欧元	23.45	18-Dec-24	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	公募	C1050124000087
IPID2471/IPID0471	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿东欧基金 - 美元 - 累计	美元	15.42	18-Dec-24	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	公募	C1050124000093
IPID2472/IPID0472	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元 - 累计	美元	43.55	18-Dec-24	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	公募	C1050124000088
IPID2473/IPID0473	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿东欧基金 - 欧元 - 累计HC	欧元	0.17	18-Dec-24	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	公募	C1050124000089
IPID2474/IPID0474	富兰克林邓普顿-ITF邓普顿东欧基金 - 美元 - 累计HC	美元	0.35	18-Dec-24	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	公募	C1050124000092
IPID2475/IPID0475	摩根亚欧洲基金 - 美元 - 分派	美元	22.07	18-Dec-24	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	公募	C1050124000100
IPID2476/IPID0476	摩根亚洲房产配置基金 - 美元 - 累计	美元	22.68	18-Dec-24	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	公募	C1050124000108
IPID2477/IPID0477	摩根亚洲房产配置基金 - 美元 - 分派	美元	7.41	18-Dec-24	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	公募	C1050124000104
IPID2478/IPID0479	瑞利平德政法权益地产股票基金欧元 - 累计	欧元	51.66	18-Dec-24	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	公募	C1050124000136
IPID2480	瑞利平德政法权益地产股票基金欧元D - 累计	欧元	51.66	18-Dec-24	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	公募	C1050124000135
IPID2481/IPID0481	瑞利平德政法大产业资本基金美元 - 累计	美元	15.38	18-Dec-24	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	公募	C1050124000110
IPID2482/IPID0482	瑞利平德政法亚洲股票资金基金美元 - 分派	美元	7.16	18-Dec-24	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	公募	C1050124000115
IPID2483/IPID0483	摩根环球机会基金 - 美元对冲 - 累计	美元	242.45	17-Dec-24	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	公募	C1050124000106
IPID2484/IPID0484	施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元累计	欧元	19.8341	18-Dec-24	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	公募	C1050124000127
IPID2485/IPID0485	施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元累计	美元	27.3578	18-Dec-24	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	公募	C1050124000219
IPID2486/IPID0486	施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元累计	美元	11.0407	18-Dec-24	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	公募	C1050124000218
IPID2487/IPID0487	施罗德环球基金系列 - 日丁高债 - 美元累计	美元	39.7402	18-Dec-24	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	公募	C1050124000131
IPID2488/IPID0488	施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元累计	欧元	22.9236	18-Dec-24	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	公募	C1050124000129
IPID2489/IPID0489	施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元累计	欧元	22.1709	18-Dec-24	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	公募	C1050124000134
IPID2490/IPID0490	施罗德环球基金系列 - 环球自由资本 - 美元累计	美元	244.933	18-Dec-24	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	公募	C1050124000128
IPID2491/IPID0491	施罗德环球基金系列 - 环球资品股票 - 美元-分派	美元	128.4067	18-Dec-24	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	公募	C1050124000130
IPID2492/IPID0492	施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元 - 累计	美元	18.0496	18-Dec-24	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	公募	C1050124000132
IPID2493/IPID0493	施罗德环球基金系列 - 环球股息 - 美元-分派	美元	3.9428	18-Dec-24	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	公募	C1050124000118
IPID2494/IPID0494	施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲-累计	新加坡元	12.2588	18-Dec-24	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	公募	C1050124000125
IPID2495/IPID0495	施罗德环球基金系列 - 新兴城股票 - 美元 - 累计	美元	246.4905	18-Dec-24	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	公募	C1050124000123
IPID2496/IPID0496	施罗德环球基金系列 - 欧洲股息 - 美元 - 分派	美元	57.827