CREATA:

WORKEN DECTATORERS NEGATIVE AND AUGUST NO GASTATOR EARNOLESS NEGATIVE

LOUIS SE

LOUIS

PRODUCTION C	2-0000000 AV. DT. 20 2-0000000 AV. DT. 20 2-0000000000000000000000000000000000	美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美	130.731 19.92 89.67 83.37 1330.48 34.85 24.56 485.7217 54.4973 13.089	17-Nov-25 5 17-Nov-25 5 18-Nov-25 3 18-Nov-25 5 18-Nov-25 5 18-Nov-25 5 18-Nov-25 3 18-Nov-25 5 18-Nov-25 3	申報選問者の企業問題者の口収率以及計画の 中級選問者の企業問題者の口収率以及計画の 申載選問者の企業問題者の口収率以及計画の 中級選問者の企業問題者の口収率以及計画の 申基理問題者の企業問題者の口収率以後計画の 申基理問題を同業同盟者の口収率以後計画の 申基理問題を同業同盟者の口収率以後計画の 申基理問題を同業問題者の口収率以後計画の 申基理問題を同業問題者の収率以長計画の 申基理問題を同業問題者の口収率以長計画の 申基理問題を同業問題者の口収率以長計画の 申基理問題を同業問題者の口収率以長計画の 申基理問題を同業問題者の口収率以長計画の 申基理問題を同業問題者の口収率以長計画の 申基理問題を同期組織を可以率率以長計画の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	股票型 股票型 均衡型 股票型 股票型 股票型	34	○高 ○高 ○高 ○高 ○高 ○高	C1050108000001 C1050108000002 C1050108000003 C1050108000004 C1050108000005 C1050108000006 C1050108000007
PRODUCTION PRO	IMPRODUCTIONS	英元 英元 英元 英元 英元 英元 英元 英元 英元 英元 英元 英元 英元 英	1300.43 34.85 24.56 485.7217 54.4973 13.089	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5 18-Nov-25 3 18-Nov-25 5 18-Nov-25 5 18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	単語理財客 P/広等理財客 P/収率を入侵行客 P 単語理財客 P/広等理財客 P/収率を入侵行客 P 単語理財客 P/広等理財客 P/収率を入侵行客 P 単語理財客 P/広等理財客 P/収率を入侵対客 P 単級理財客 P/広等理財客 P/収率を入侵対客 P	股票型 股票型	34 ER 34 NRPOR 34 ER 34 NRPOR	公募	C1050108000005 C1050108000006
PRODUCTION PRODUCTION PROPERTY PROPE	報告等中国第4 - 北京 以近月和日報会 - 北京 - 田丁 以近月和日報会 - 北京 - 田丁 以前年代本日報会 - 北京 - 田丁 以前年代本日報会 - 北京 - 田丁 の世紀会社 - 田丁 の世紀会社 - 北京 - 田丁 の世紀会社	英文 英文 英文 校文 英文	1300.43 34.85 24.56 485.7217 54.4973 13.089	18-Nov-25 5 18-Nov-25 3 18-Nov-25 5 18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申超理財客戶/宣等理財客戶/写球私人侵行客戶 申超理財客戶/宣等理財客戶/写球私人侵行客戶 申超理財客戶/宣等理財客戶/写球私人侵行客戶 申超理財客戶/宣等理財客戶/可球私人侵行客戶	股票型 股票型	34 整修中的 34 正常 34 整修中的	公募	C1050108000005 C1050108000006
PEDDOS/00/00 March PEDDOS/00/00 March	化热剂对电路点 - 其化 - 至叶 对理研究区路路 - 北代 - 百叶 对理研究区路路 - 北代 - 百叶 对理研究区路路 - 北代 - 百叶 对理图的路路 - 北代 - 五叶 对理图的路路 - 北代 - 五叶 对理图的路路 - 北代 - 五叶 可用的路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路	美元 東元 東元 美元	24.56 485.7217 54.4973 13.089	18-Nov-25 5 18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申廷理財客戶/位等理財客戶/环球私人借行客戶 申廷理財客戶/位等理財客戶/环球私人借行客戶	股票型 股票型	34 整件中的	公喜	C1050108000006 C1050108000007
##C00004000	京都告教徒主義と - 茂元 - 玄計 正年代表文章 - 茂元 - 茂元 正年代表文章 - 茂元 理教工品を - 茂元 理教工品を - 茂元 理教工品を - 茂元 理教工品を - 茂元 - 元章 - 茂元 - 茂元 - 元章 - 茂元 - 茂元 - 五計	規定 規定 英定 英定	13.089	18-Nov-25 3	卓越理财客户/亚等理财客户/环球私人银行客户				
PF0001409012 T	認理機能基金 - 英文 - 東文 - 東文 - 東文 - 東京 - 東京 - 東京 - 東京 - 東	8 2	13.089			投票型	34 III 34 MISTER	0.8 0.8	C1050108000008 C1050108000009
##2003.4694	認理機能基金 - 英文 - 東文 - 東文 - 東文 - 東京 - 東京 - 東京 - 東京 - 東	8 2		17-Nov-25 3	卓越理财客户/亚等理财客户/环球私人银行客户	股票型	34 IR	公募	C1050108000012
## PRODUCTION OF THE PROPERTY	現勝社丁英州基金 - 英元 - 累計 現断 共市场债券基金 - 英元 生支林邓昌朝 - FTF 邓昌朝 年球点収益基金 - 英元 - 累計		97.12 49.8	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	卓超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	期外及期収型 投票型	34 正常 34 整件中的	业 企 高	C1050108000014 C1050108000015
FF0002/1/002 T	(三支統以書號・FF)以第一 (三支統以書號・FF)以第一 本可確高人思想發展金。英文・分別	#X #X	7626 1627	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	卓超理財客戶/並等理財客戶/环球私人發行客戶 卓超理財客戶/並等理財客戶/环球私人發行客戶	投票型 债券型	3% 整修中的 2% 整修中的	①高 ②高	C1050108000016 C1050108000017
#0002040000 T	4 写味高人息情奏基金 - 美元 - 分談	¥2.	27.01	18-Nov-25 2	卓越理财客户/法等理财客户/环球私人银行客户	情務型	24 整修中的	公募	C1050108000021
## 00000000000000000000000000000000000	E联亚洲资产配置基金 - 英元 - 分匝	82 82	8.119 12.69	17-Nov-25 3 18-Nov-25 3	卓超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	情格型 均衡型	24 正常 34 製作中的	业 企事	C1050111000165 C1050111000181
PF02084-0029 M PF02084-002			99.19 39.45	18-Nov-25 3 18-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/运等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 股票型	34 128 34 II	①高 ②高	C1060111000168
PFD(2000-0000) PFD(2000-00000) PFD(2000-0000) PFD(2000-00000) PFD(2000-0000) PF	「悪趣可持续写踪动力股票基金・美元・累計 「生支終写書報・FTF富生支終大批党選基金・美元・累計	美元	9.72	18-Nov-25 5	卓越理财客户/亚等理财客户/环球私人银行客户	股票型	34 16 890 ft	公募	C1050111000169
##U00000000000000000000000000000000000	但英国增长股票基金 - 英戊 - 蒙计 研英尤英改业基金 - 英九 - 分孫	82 82	233.74 5.7506	17-Nov-25 3 18-Nov-25 4	卓超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	投票型 情務型	34 整件中的 24 整件中的	①喜 ②喜	C1050111000170 C1050112000202
PFD2885-0035 工	R際江牧州改业領略基金・収元・分遊 R教大市監基金・美元		13:89 270.78	18-Nov-25 5 18-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/运等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 股票型	34 12 800 ft 34 1280	①音 ②音	C1050112000203 C1050112000205
PFD20389038	平亚洲债券基金 · 英欠 · 分源	美元	6.934	17-Nov-25 2	卓越理财客户/亚等理财客户/环球私人银行客户	情務型	24 整修中的	公募	C1050112000223
PFD20389038	- 平正対策各基金・港穴・分面 - 平正対高攻並誘発基金・英穴・分類	75. 75.	7,672 4,807	17-Nov-25 2 17-Nov-25 4	申超理財客户/近等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/近等理財客户/环球私人侵行客户	000 000	24 整件中的 24 整件中的	0.8 0.8	C1050112000224 C1050112000225
PF02040/3040 X PF02044/3044 X PF02045/3045 X PF02048/3049 X PF02049/3049 #			4.812 12.084	17-Nov-25 4 17-Nov-25 3	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/应等理财客户/环球私人银行客户	情務型 股票型	25 繁修中的 35 正常	公喜	C1050112000226 C1050112000227
PFD2045/3045 <u>#</u> PFD2049/3049 <u>#</u> PFD2060/3060 <u>#</u>	平立大改並増长股票基金・美元・分原 平立大改並増长股票基金・増元・分原	表元	12.082	17-Nov-25 3	#超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	股票型	34 IS	公募	C1050112000228
PFD2049/3049 度 PFD2050/3050 度	同歌的同談长基金 - 吹元 - 面付 生生支料邓昌敬 - FIF 画生支料料板基金 - 美元 - 面付	82 82	338.24 58.96	18-Nov-25 3 18-Nov-25 5	申超理財客户/近等理財客户/环球私人银行客户 申超理財客户/近等理財客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 製作中的 34 正常	0.8 0.8	C1050112000211 C1050112000212
PFD2050/9090 #			7.326 115.09	17-Nov-25 3 17-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/运等理财客户/环球私人银行客户	情務型 均衡型	26 正常 36 正常	公喜	C1050112000215 C1050112000231
PFD2051/9051 #	#根亚大人息基金・英元・分差 #根亚大人息基金・港元・分差	表元	12.8	17-Nov-25 3	卓越理财客户/亚等理财客户/环球私人银行客户	均衡型	34 IR	公募	C1050112000232
IPFD2052/9052 #	相写球高攻並情務基金・英文・分談 相写球高攻並情務基金・港文・分談	英文 雅文	81.69 9.04	17-Nov-25 4 17-Nov-25 4	申超理財客户/近等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/近等理財客户/环球私人侵行客户	000 000	26 正常 26 正常	0.8 0.8	C1050112000233 C1050112000234
P+U2063/3063 #	#核全方位人息基金 - 英元 - 分頭 #核全方位人息基金 - 港元 - 分頭		10.4 10.37	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	申超理財客户/位等理財客户/环球私人银行客户 申超理財客户/位等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	34 王章 34 王章	公喜	C1050112000235 C1050112000236
PFD2055/9055 #	#核全方位人息基金 - 澳叉对冲 - 分頭	雅元 漢元	9.2	17-Nov-25 3	卓越理财客户/业等理财客户/环球私人银行客户	均衡型	34 IS	公募	C1050112000237
PFD2056/3056 # PFD2057/3057 #	#根全方位人患基金 - 加欠对中 - 分頭 近5年球股患基金 - 英冗 - 分面	10.0 20.0	9.51 21.95	17-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申超理財客户/近等理財客户/环球私人银行客户 申超理財客户/近等理財客户/环球私人银行客户	均衡型 股票型	34 正常 34 正常	0.8 0.8	C1050112000238
PFD2058/3058 (a)	E达写味股易基金 - 港元 - 分遊 E达写味股易基金 - 吹元 - 分遊	2012	21.62	18-Nov-25 3 18-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/运等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 王章 34 王章	公喜	C1050113000283 C1050113000284
PFD2060/9060 #	(大安士粉泉基金・基文・作器	表定	15.48	18-Nov-25 3	卓越理财客户/亚等理财客户/环球私人银行客户	股票型	34 IS	公募	C1050113000130
PFD2061/9061 # PFD2062/9062 #	#経美国的協議会・英元・分遣 ビ芝林邓昌敬・FIF富兰克林英国机会基金・英元・累計	#2 #2	49.93 36.36	17-Nov-25 3 18-Nov-25 3	#超理財客戶/位等理財客戶/环球私人發行客戶 #超理財客戶/位等理財客戶/环球私人發行客戶	股票型 股票型	34 IR	公喜	C1050113000180 C1050113000285
P102063/3063 X	(兰克林邓昌银-FTF富兰克林英国机会基金、港北、東计 (東播歌河基金、欧北、東计		49.21 186.06	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/应等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	3% 正常 3% 製作中的	公喜	C1050113000296 C1050114000213
PFD2065/9065 pp	(東接収別基金・美元対応・累計	表定	31.74	18-Nov-25 3	申廷理財客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 申廷理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型	34 16 89016	公募	C1050114000214
PFD2066/3066 50 PFD2067/3067 50	(東連收別基金・港北对岸・薫計 (平亚州小型公司股票 (日本歌外) 基金・美元	雅文 英文	29.33 91.799	18-Nov-25 3 17-Nov-25 4	卓越理财客户/江等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 18 940 ft 34 IR	公喜	C1050114000215 C1050114000044
P+U2068/3068 (E	字联尺区价值基金 - 联元 (英德世界健康科学基金 - 英元 - 富计	枚欠 英欠	59.456 73.28	17-Nov-25 3 18-Nov-25 4	申超速財客戶/位等理財客戶/环球私人發行客戶 申超速財客戶/位等理財客戶/环球私人發行客戶	股票型 股票型	35 IR 36 IR	心容 心意	C1050114000045 C1050114000046
IPF02070 g	正区建設置中洋資銀基金 · 人居百分升 · 介領	人民市	73.28 15.782	18-Nov-25 4 17-Nov-25 3	卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	投票型	34 IR	公募	C1050114000046 C1050114000216
PFD2071/9071 Z PFD2072/9072 Z	年写球股票专注按相基金、美元、分原 年写球股票专注按相基金、港元、分原	英文 雅文	16.42 16.466	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	申超理財客户/江等理財客户/环球私人银行客户 申超理財客户/江等理財客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 正常 34 正常	0.8 0.8	C1050114000217 C1050114000218
			15.502 14.967	17-Nov-25 3	申超理財客户/位等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/位等理财客户/环球私人侵行客户	股票型 股票型	34 IR	②喜 ○喜	C1050114000219 C1050114000220
PFD2075/9075 X	年写球股票专注返報基金・波元时中・分語 年写球股票专注返報基金・加元时中・分語	東京 新京	14.967 15.319	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	卓廷理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	投票型	34 IR 34 IR	公募	C1050114000221
IPFD2077/9077 (#	E兰克林邓昌银-FIFF等银亚洲增长基金、人民市对中、累计 医兰克林邓昌银-FIFF等银亚洲增长基金、美元、累计	人民市 美元	160.63 45.35	18-Nov-25 3 18-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 整件中的 34 整件中的	公喜	C1050114000222 C1050114000223
PFD2078 (#	罗德敦尤股票基金 - 人民不对冲 - 累计	人民市	623.1971 85.2165	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申超速財客戶/位等理財客戶/环球私人發行客戶 申超速財客戶/位等理財客戶/环球私人發行客戶	股票型 股票型	34 1890 18 34 1890 18	心容 心意	C1050114000224 C1050114000225
PFD2080 30	野連地元股票基金 - 美元利卒 - 累计 実通年球股票改益基金 - 人民市时卒 - 分派	美宏 人民年	85.2165 130.33	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	卓廷理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	投票型	34 1690 m 34 1690 m	08 08	C1050114000225 C1050114000226
PFD2081/9081 50 PFD2082/9082 50	東連写球股票改造基金・英元・分語 東連写球股票改造基金・変元可子・分語	表元	17.88 13.36	18-Nov-25 3 18-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 整件中的 34 整件中的	公喜	C1050114000227 C1050114000228
PFD2083 #	#核不計基金・人民不对中・累计 #核不計基金・英次・累计	人民市	15:09 176:38	17-Nov-25 5 17-Nov-25 5	申超理財客户/位等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/位等理财客户/环球私人侵行客户	股票型 股票型	34 IR 34 IR	心容 心意	C1050114000229 C1050114000230
PFD2085 #	#核亚洲股市基金 - 人民市对冲 - 分談	美宏 人民年	17638 1238	17-Nov-25 5 17-Nov-25 3	卓超理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶 卓超理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶	脱草型	35 正常 35 繁修中的	08 08	C1050114000231
PFD2086/3086 # PFD2087/3087 #	#根亚洲股市基金 - 英元 - 分匝 #根亚洲股市基金 - 澳几时冲 - 分匝	表元	12.17 10.75	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	卓越理财客户/江等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 整件中的 34 整件中的	公喜	C1050114000232 C1050114000159
PFD2088/9088 # PFD2089 #	#経立消散を基金・加元対キ・分置 研究消散を基金・人民の対キ・分類	MX ARF	11.4 8.9249	17-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申超理財客户/位等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/位等理财客户/环球私人侵行客户	股票型 股票型	34 128 34 ES	08 08	C1050114000233 C1050114000234 C1050114000235
PFD2090/9090 g			8.9249 10.6816	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申超理財客户/位等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/位等理财客户/环球私人侵行客户	脱草型	34 IR 34 IR	08 08	
PFD2091/9091 gg	- 研究対股息基金・変化対応・分型 - 研究対股息基金・変化・分型	東京 東京	9.8991 10.5028	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	卓越理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 IS	公喜	C1050114000236 C1050114000237
PF02096/0096 C	(达环球股市基金、人民市对中、分別 半型大股票 (日本除外) 专往按据基金、美元、分別	人民市	183 8.267	18-Nov-25 3 17-Nov-25 3	申超理財客户/位等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/位等理财客户/环球私人侵行客户	股票型 股票型	34 正常 34 整修中的	①音 ②音	C1050115000062 C1050115000046
PFD2101 30		英宏 人民市 人民市	8 267 13431 89.66	17-Nov-25 3 18-Nov-25 3 18-Nov-25 2	卓超理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶 卓超理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶	股票型 情格型	34 整修中的	08 08 08	C1050115000100 C1050115000277
PFD2103/9103 (E	展選写球企业情務基金 - 人民市时市 - 分原 実施写球企业情務基金 - 英元 - 分原	X 2	9.97	18-Nov-25 2	卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	供容型	25 正常	公喜	C1050115000278
P+U2104/3104 30	· 東連耳球企业情務基金 - 漢尺对冲 - 分談	#X	9.79 19.796	18-Nov-25 2 17-Nov-25 3	卓超理財客戶/並等理財客戶/环球私人银行客戶 卓超理財客戶/並等理財客戶/环球私人银行客戶	情奈型 股票型	25 IS	08 08	C1050115000279 C1050115000127
PFD2110/3110 #	平欧文区价值基金 - 美元对中 昨日子基金 - 美元 - 累计	82	19.796 25.12 455.91	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 E2 34 E2	08 08 08	C1050115000280 C1050115000281
PFD2112/9112 #	種日本基金・英児対庁・累計 種日本基金・英児・分進	美力	62.76	17-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	3% ER	公喜	C1050115000282
P+U2118/9113	E 三克林邓晋硕-FTGF西方资产亚洲机会基金、美元、分源	#X	63.54 68.63 9.18	18-Nov-25 2 18-Nov-25 2	申超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	(895) (895)	25 繁修中的 25 繁修中的 36 丁葉	公喜 公喜	C1050115000264 C1050115000265
PFD2116/9116 (E)	(三克林邓昌硕 - FG-F国为湾产亚洲机会基金 - 澳北村冲 - 分藻 推播智慧数据环球股票高息基金 - 英元 - 分遊 推播智慧数据环球股票高息基金 - 澳北村冲 - 分遊	82	9.18 8.56	18-Nov-25 2 18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申越理财客户/环球私人银行客户 申越理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 IR	公喜 公喜	C1050116000396 C1050116000397
PFD2118 35	· 展播智慧軟部环球股票高息基金 - 人民市对冲 - 分頭	漢完 人民市	91.3	18-Nov-25 3	卓越理划客户/环球私人银行客户	股票型	3% ER	公喜	C1050116000398
PFD2119/0119 #	#核国际情格基金 - 英北・分面 #核国际情格基金 - 波北村冲・分面	英元 東元	8.02 7.96 8	17-Nov-25 2 17-Nov-25 2 17-Nov-25 2	卓超理財客戶/並等理財客戶/环球私人银行客戶 卓超理財客戶/並等理財客戶/环球私人银行客戶	(895) (895)	25 整修中的 25 整修中的	公喜 公喜	C1050116000058 C1050116000059
		3000	8 8.05	17-Nov-25 2 17-Nov-25 2	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	2002 2002	25 整修中的 25 整修中的 26 整修中的	公喜 公喜	C1050116000060 C1050116000061
PFD2123 #	#祖国取債券基金・増北・分差 #祖国取債券基金・人民市対庁・分差	増兌 人民市	7.89	17-Nov-25 2	卓越理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	供容型	24 整修中的	公喜	C1050116000062
P+U2124/8124 (E	平取冗多冗资产入息基金·收冗·分拣	表定	9.687 9.926 9.451	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	34 E2 34 E2 34 E2	公喜 公喜	C1050116000164 C1050116000169
PFD2126/9126 E	平町大多尺京产人自省全・英元対中・分弦 平町大多大京产人自省全・東元対中・分弦		9.451 9.427	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	の表型 の表型	34 E2 34 E2	公喜 公喜	C1050116000165 C1050116000166
PFD2128/9128 X	年歌文多元完产入息基金 - 加元时将 - 分原 年歌文多元完产入息基金 - 薄元时将 - 分原	10.00 20.00	9.881	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	申超理財富戶/宣等理財富戶/写球私人银行客戶 申超理財富戶/宣等理財客戶/写球私人银行客戶	均衡型	34 IR	公募	C1050116000167
PFD2130/3130 #	三年収元多元宗产人息基金 - 人民市北岸 - 分匝 8万倍平球黄金基金 - 美元 - 累计	人民市 英宏	9.811 337.1053 85.14	17-Nov-25 8 18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	卓越理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	和模型 股票型	34 正常 34 整件中的 36 正常	公喜	C1050116000168 C1050108000022
PFD2131/9131 JQ PFD2132/9132 JQ	1万倍な球責金基金・美元・素計 実施世界責金基金・美元・素計 実施世界情島基金・美元・素計	英文 英文	85.14 54.08	18-Nov-25 5 18-Nov-25 2	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	投票型 供容型	35 正常 25 繁修中的	公喜 公喜	C1050116000237 C1050116000342
IPFD2133/9133 JR	展逝世界情格基金 - 英元 - 分頭 現逝世界情格基金 - 英元 - 家计	英文 英文	84.57 179.57	18-Nov-25 2 18-Nov-25 2	申延理財客戶/位等理財客戶/环球私人侵行客戶 申延理財客戶/位等理財客戶/环球私人侵行客戶	情格型 情格型	25 整件中的 25 整件中的	08 08	C1050116000343
PFD2135/9135 g	(東語世界情格基金 - 欧元对冲 - 累计 (東語製汽市场股票人自基金 - 美元 - 累计	表定	22.78 15.27	18-Nov-25 5	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	股票型	34 整修中的	公容	C1050116000344 C1050117000054
			15:27 109:61	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	卓超理財客户/法等理財客户/环球私人银行客户 卓超理財客户/法等理財客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 12 80-010 34 12 80-010	公喜 公喜	C1050117000055 C1050117000056
PFD2138/0138 #	軍機制外市场股票人参基金・港北河中・分置 機関総名金・政元・票計	82 82	190.4 157.6	17-Nov-25 3	不造用	另类投资型 另类投资型	34 MADES 34 MADES	08	C1050117000135
PFD2139/3139 # PFD2141/3141 %	#根茨亳总恒期基金 - 英元对中 - 累計 1万億以収企业情務基金 - 英元 - 分頭 1万億以収企业情務基金 - 吹元对冲 - 分頭	英文 英文 收文	5.2499	18-Nov-25 2	#超速対客户/近等理対客户/环球私人侵行客户	供容型	2% 正常	08	C1050117000213
PFD2142/3142 96 PFD2143/3143 96	(野徳年球企业情報基金・欧児対応・分別 (野徳年球企业情報基金・増生対応・置け	82	80.4835 188.5752	18-Nov-25 2 18-Nov-25 2	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	情奈型 情奈型	26 IR 26 IR	公喜 公喜	C1050117000214 C1050117000215
PFD2144 96	野煙可味企业情務基金・進元利平・累汁 国野機可味企业情務基金・人民市利平・分類	漢定 人民市	552.2844	18-Nov-25 2 18-Nov-25 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	25 IR 35 IR	08	C1050117000216
IPFD2146/3146 33	現場世界能源基金 - 美元 - 京计 現場世界能源基金 - 吹元 - 京计	英文 技力	26.6 22.93	18-Nov-25 5	卓超理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	設工型	3% 正常	08	C1050117000190
PFD2147/3147 (5)	(東遊世界能源基金 - 澳北对中 - 累计 (以区域会解释基基会 - 西北 - 小原	東元 東元	9.34 67.62	18-Nov-25 5 18-Nov-25 4	卓超理財客戶/並等理財客戶/环球私人银行客戶 卓超理財客戶/並等理財客戶/环球私人银行客戶	股票型 股票型	34 II	公喜	C1050117000191 C1050117000227
PFD2149/2149 X	(达环球金融医关基金 - 研究 - 分差 (达环球金融医关基金 - 英元 - 分差 開全方向公准基金 - 基生 - 分差	82 82	25.93 9.57	18-Nov-25 4	卓超理財客户/法等理財客户/环球私人银行客户 卓超理財客户/法等理財客户/环球私人银行客户	投票型	34 ER	0.8	C1050117000228
PFD2151/9151 #	#核全方位均衡基金 - 港元 - 分源	東北 東北 東北	9.58	17-Nov-25 2 17-Nov-25 2	卓越理财客户/运等理财客户/环球私人侵行客户	和側型 の側型	34 12 19 4 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5	0番	C1020118000003 C1020118000005
PFD2152/3152 # PFD2153/3153 #	#核全方位均衡基金 - 澳北村中 - 分談 #核全方位均衡基金 - 跨北対岸 - 分談	第2 第2	9.28 9.35	17-Nov-25 2 17-Nov-25 2	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	34 12 80-010 34 12 80-010	公喜 公喜	C1050118000004 C1050118000005
PFD2154 #	報金方位均衡基金・収元対斗・分数 軽金方位均衡基金・人民市対斗・分類	載力 人民市	9.48 312.6	17-Nov-25 2 18-Nov-25 5	中超理财富户/位等理财富户/环球私人银行客户	均衡型	34 12 80000	08	C1050118000006
PFD2156/3156 pp	(达大中华基金 - 英元 - 分原 (実施中国基金 - 英元 - 東計	美元	2055	18-Nov-25 5	申組度計略アル場を図出るアンマネリへ回引をア 申組度計略を/法等度計略を/可決を人間引客を 申組度計画を/法等度計画を/可決を人間引客を	投票型	34 IR	公喜	C1050118000008
	(東勝中国基金・港北・東計 (東勝中国基金・澳北城中・東計	現力 第四	14.82	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	卓超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 E2 34 E2	公喜	C1050118000009 C1050118000010
PFD2159/0159 30	(東通中国基金・波光对岸・家计 (東通中国基金・成元对岸・家计	#2 #2	14.84	18-Nov-25 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	投票型	34 IR	08	C1050118000011
PFD2160/3160 Z	(辛写球都兴市场多元资产人息基金、美元、分源 (辛写球都兴市场多元资产人息基金、港元、分源 (辛写球都兴市场多元资产人息基金、欧元对冲、分混	英文 技工	7.26	17-Nov-25 3	卓超理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	282	34 IS	0.8	C1050118000017
PFD2163/3163 gr	· 其其據新在市場各世資产人自其会 - 建世狀亮 - 份課	800	6.992	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	卓超理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	均衡型	34 IR	公喜	C1050118000018
12-17-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	李气恼阴型环境胶票基金 - 英元 - 分涨 5等空洞机遇股票基金 - 英元 - 富计	東北 東北 東北	20.393 169.39	17-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申超理財客户/立等理財客户/环球私人银行客户 申超理財客户/立等理財客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 E8008	公容	C1050118000051 C1050108000010
PFD2166/3166 %	非环球投资核证券化信用债券基金、美元、分拣	美元	9.169	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	不造用	另类较类型	25 製作中的	08	C1050118000054
PFD2168 (E	平环球检查银证券化值用债券基金 - 人民市时冲 - 分匯 #极英国小型企业增长基金 - 英元 - 累计	人民市 英宏	45.36	17-Nov-25 4	不适用 卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	另类投资型 股票型	34 IS	公喜 公喜	C1050118000056 C1050119000001
PFD2170/3170 #	#核英国小型企业等长基金、英文・室计 様英国小型企业等长基金、地元・室计 国際なけれて知識的意思を、エマ・室什	英文 数文	248.26 32.7292	17-Nov-25 4 18-Nov-25 5	卓超理財客户/位等理財客户/环球私人银行客户 卓超理財客户/位等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 IR 35 IR	②高 ○高	C1050119000003
PFD2172/9172 9	(現环球人工智能股票基金・英元・富計 現环球人工智能股票基金・成元・富計	教力	302.86 88.72	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	卓越理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	股票型	34 ER 34 ER	08 08	C1050119000003
PFD2173/9173 票 PFD2174/9174 室	総原は消費的的基金 - 英元 - 富计 E込印度集点基金 - 英元 - 分面	英文	83.31	18-Nov-25 5	申超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34 IR	公募	C1050119000005 C1050119000006
PFD2175/9175 X	1込印度集点基金 - 英元 - 分面 1込印度集点基金 - 吹元 - 分面 1当印度集点基金 - 吹元 - 分面	教力	87.5 9.4065	18-Nov-25 5 17-Nov-25 2	卓超理財客户/位等理財客户/环球私人银行客户 卓超理財客户/位等理财客户/环球私人银行客户	投票型 均衡型	35 IR 35 IR	②高 ○高	C1050119000007 C1050119000011
PFD2180/3180 g	[早間合・写味智志]・港北・分原	82	9.4323	17-Nov-25 2 17-Nov-25 2 17-Nov-25 2	申担項財名 P/広等項財名 P/以降私人银行名 P 申担理財名 P/広等項財名 P/以降私人银行名 P 申担理財名 P/広等項財名 P/以政私人银行名 P	282 282	34 ES	08 08	C1050119000012
PFD2181/9181 (E	年間合 - 写球智恵 1 - 漢児対キ - 分原 早間合 - 写球智恵 1 - 欧児対キ - 分原	82	8.9906 8.9501	17-Nov-25 2	卓超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	均衡型	34 IR	公募	C1050119000013 C1050119000014
PFD2183/9183 g	2年組合・耶味智恵2・美兌・分原	¥2.	10.7211	17-Nov-25 2 17-Nov-25 2	申超理財富戶/宣等理財富戶/写球私人银行客戶 申超理財富戶/宣等理財客戶/写球私人银行客戶	均衡型 均衡型	34 IR	公喜	C1080119000016
PFD2185/3185 g	年間合 - 环球智选 2 - 港元 - 分原 年間合 - 环球智选 2 - 澳北村中 - 分原	#2 #2	10.7525 10.0875 10.0545	17-Nov-25 2 17-Nov-25 2 17-Nov-25 2	卓越理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	485	34 ER 34 ER 34 FR	08 08	C1050119000017
PFD2186/3186 (E	平語合 - 环球智造 2 - 欧児对冲 - 分提	82 82	12.3985	17-Nov-25 3	申超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	34 IR	公募	C1050119000018
PFD2188/3188 g	年担合・可味智恵3・美元・分唐 年担合・可味智恵3・港元・分唐	202	12.422	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	申超理財富戶/宣等理財富戶/写球私人银行客戶 申超理財富戶/宣等理財客戶/写球私人银行客戶	均衡型 均衡型	34 IR	公喜	C1050119000020
PFD2190/3190 g	年間合 - 耳球智选 3 - 澳北对冲 - 分類 年間合 - 耳球智选 3 - 欧北对冲 - 分類	数定	11.8657 11.6201 13.873	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3 17-Nov-25 4	卓越理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	485	34 ER 34 ER 34 FR	08 08	C1050119000022
PFD2191/3191 X	(早銀合・环球製造 4 - 美欠 - 分頭 (早銀合 - 环球製造 4 - 博欠 - 分頭	82	13.89	17-Nov-25 4	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	の表型 の表型	34 IR	公募	C1050119000023 C1050119000024
PFD2193/9193 g	3年組合・写味智造 4・漢欠対斗・分扱	用力 第元	18.0754	17-Nov-25 4 17-Nov-25 4	申超理財富戶/立等理財富戶/环球私人银行客戶 申超理財富戶/位等理財客戶/环球私人银行客戶	均衡型 均衡型	34 IR	公喜	C1050119000026
PFD2196/3195 g	年間合 - 环球智选 4 - 欧北对冲 - 分類 年間合 - 环球智选 5 - 美北 - 分類	82 82	13.0402 14.9962 14.987	17-Nov-25 4 17-Nov-25 5 17-Nov-25 5	卓越理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	485	34 ER 34 ER	08 08	C1050119000026 C1050119000027 C1050119000028
PFD2196/3196 (E PFD2197/3197 (E	(早期合、写球智恵 5、用欠、分類 (早期合、写球智恵 5、漢欠对符、分類	262	13.4082	17-Nov-25 5	申超理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 均衡型	34 IR	公喜	C1050119000029
PFD2198/3198 Z	中田古 - マザ音法 0 - 東スペキー 77年 平田古 - 写球智志 5 - 吹光对卒 - 分原	教力	13.8698	17-Nov-25 5	#超理財客户/证等理财客户/环球私人银行客户	均衡型	35 IS	公喜	C1050119000030

PFD2199 PFD2200	元半組合・写味智恵1・人民市財沖・分置 元半組合・写味智恵2・人民市財沖・分置	人民市 人民市	9.591 10.5954	17-Nov-25 2 17-Nov-25 2	申経理財客户/定等理財客户/攻球私人银行客户 均衡型 3% 正常 公舎 申経理財客户/位等理財客户/攻球私人银行客户 均衡型 3% 正常 公舎	C1050119000043 C1050119000044
PFD2201 PFD2202	汇单组合 - 环球智选 3 - 人民市时冲 - 分差 汇单组合 - 环球智选 4 - 人民市时冲 - 分差	人民市 人民市	12.0703 13.3309 14.1292	17-Nov-25 3 17-Nov-25 4 17-Nov-25 5	◆経理財客户/宣等財務との「日本外人投行客户 均表型 34 正常 公務 ・	C1050119000045 C1050119000046
PFD2203 PFD2204/9204	汇丰组合 - 苹味智选 5 - 人民市时冲 - 分遊	人民市 英元	114.7278	17-Nov-25 3	#超理財客户/江等理財客户/环球私人發行客户 均衡型 36 正常 公廃	C1050119000047 C1050119000048
PFD2205/9205 PFD2206/9206		東京 東京 東京	110.7699 105.5614	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	中庭理財客户位等理財客户/可球私人保行客户 均衡型 34 正常 公務 中庭理財客户/位等理財客户/可球私人保行客户 均衡型 34 正常 公務	C1050119000049 C1050119000050
PFD2207/9207 PFD2208	汇单组合,丏味智选 3 - 成元对中,灵活分摄 汇单组合,丏味智选 3 - 人民市对冲,灵活分摄	被北 人民市	108.2083 109.8948	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	卓廷理財客户/正等理財客户/环球私人銀行客户 均衡型 3% 正常 公務 卓廷理財客户/正等理財客户/环球私人銀行客户 均衡型 3% 正常 公務	C1050119000051
PFD2209/9209 PFD2210/9210	汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 灵池分摄 汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 灵池分摄	美文 雅文	118.1926 116.9366	17-Nov-25 4 17-Nov-25 4	卓超理対象P/正等理対象P/环球系人銀行客P 均衡型 3% 正常 公廃 卓超理対象P/正等理対象P/环球系人銀行客P 均衡型 3% 正常 公廃	C1050119000053 C1050119000054
PFD2211/0211 PFD2212/0212	汇丰团合 - 耳珠智选 4 - 澳北对岸 - 灵活分混	東京 東京	109.7478 113.961	17-Nov-25 4 17-Nov-25 4		C1050119000055 C1050119000056
PFD2213 PFD2214/9214		人民市	115.8654 7.22	17-Nov-25 4 17-Nov-25 4 18-Nov-25 3	#慈雄財務子/定等理財務子/攻除私,保行客子 均表型 34 正常 公務 ・	C1050119000056 C1050119000057 C1050119000058
PFD2216/9215 PFD2216/9216	富兰克林邓昌银-FIF富兰克林美国政府基金、港交、小园 富兰克林邓昌银-FIF富兰克林美国政府基金、政元对中,累计	東北 東北 東北	7.65 8.41	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申経理対害户/広等理対害戸/攻ៈ等取入侵行害戸 情景型 25 繁体中的 公裏 申経理対害戸/広等理対害戸/攻ៈ等取入侵行害戸 情景型 25 繁体中的 公裏	C1050119000059 C1050119000060
PFD2222/0222 PFD2222/0222	宣达亚洲儒泰基金 - 每月特色混息 - 美北 - 分混	82	7.925	18-Nov-25 2 18-Nov-25 2	◆超速財客户/宣等理制客户/可能队人發行客户 情景型 2% 正常 公園 ・	C1050120000002 C1050120000003
PFD2224/9224 PFD2225/9225	直达亚洲旅祭基金 - 每月特色混乱 - 港北 - 分語 直达亚洲旅祭基金 - 澳北村斗 - 分面 活巴灵池亭列临后基金 - 美元 - 素计	規定 規定 表定	7.811 81.76	18-Nov-25 2 17-Nov-25 4	中央成別は877年中級の877年中外入団11877 回が32 (1 正本 公司 中庭理財富分(宣等理財富分/日本年人投行客户 情景型 24 正常 公司 中庭理財富分(宣等理財富分/日本年人投行客户 開発及原元型 34 製作中的 公司	C1050120000004 C1050112000210
PFD2226/9226	汇丰气候界型环球企业情养基金·美元·分图	¥2.	8.942	17-Nov-25 2	申経理対客户/広等理対客户/写体私人银行客户 情奈型 24 正常 公裏	C1050120000001
PFD2227/9227 PFD2228/9228	富兰克林邓普顿-FIGF凯利邓峰基建基金- 欧兄 - 分別 富兰克林邓普顿-FIGF凯利邓峰基建基金- 英兄刘冲 - 分面	表名	1351 11.7	18-Nov-25 4 18-Nov-25 4	卓延度対象 P/区等度対象 P/区等 投票型 34 正常 公募 卓延度対象 P/区等度対象 P/区域外 人侵行客 P 股票型 34 正常 公募	C1050120000005 C1050120000006
PFD2229/0229 PFD2230	室兰克林邓昌镇-FIGF凯利环球基建基金。 漢元邦中 - 分匝 室兰克林邓昌镇-FIGF凯利环球基建基金 - 人民邓对冲 - 分匝	漢元 人民市	11.03 11.18	18-Nov-25 4 18-Nov-25 4	卓廷理財客户/江等理財客户/环球私人借行客户 股票型 3% 正常 公書 卓廷理財客户/江等理財客户/环球私人借行客户 股票型 3% 正常 公書	C1050120000007 C1050120000008
PF02231/0231 PF02232/0232	联博伍班短策略股票基金·英北·分原 联博伍班城策略股票基金·海北·分原	美元 雅元	26.23 204.4	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3		C1050120000009 C1050120000010
PFD2233/9233 PFD2234/9234		8.0	204.4 23.72 23.51	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3 18-Nov-25 3		C1050120000010 C1050120000011 C1050120000012
PFD2235/9235 PFD2236/9236	联博信波程策略股票基金 - 澳北河冲 - 分混 联博信波程策略股票基金 - 加北河冲 - 分混	東京 新京	23.18	18-Nov-25 3 18-Nov-25 4	- 本経理財客户/広等理財客/「広事な人協打客户 股票型 35 正常 公書 - 本経理財客户/広等理財客/「広等な人協打客户 情奈型 25 製作中向 公書	C1050120000018
PFD2237/9237 PFD2238/9238	展察新兴市场党市债务基金 - 英北 - 富計 原際新兴市场党市债务基金 - 英北 - 分康	美力	8.009	18-Nov-25 4 18-Nov-25 5	中央成立は各アルキリの名が一分中外人団11名ア 切が立 (1 数字中間 公司 中庭理財名を7位等理財名を7位等化人侵行名を 債券型 25 数字中的 公司 中庭理財名を7位等理財名の7位等以入侵行名を 設置型 25 正常 公司	C1050112000214 C1050120000014
PFD2239/0239 PFD2239/0239	施罗德ប時候不基金 - 英元 - 東行 施罗德ប時候不基金 - 坂元 - 東行 联搏美丽德长基金 - 英元 - 東行	表定 表定 表定	194,9876	18-Nov-25 S	#超環財客户/江等理財客户/耳약私人發行客户 股票型 35 正常 公廃	C1050120000015
PFD2241/9241	联博美国增长基金- 欧光对冲 - 累计	8.2	244.1 107.19	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申組度財客户/区等理財客户/区等 投票型 34 正常 公書 申起理財客户/区等理財客户/区等 投票型 34 正常 公書	C1050120000016 C1050120000017
PFD2242/9242 PFD2243/9243	联博英国塔长基金- 英元 - 分混 联博英国塔长基金- 港元 - 分混	美文 雅文	55.89 435.35	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	卓廷理財客户/江等理財客户/环球私人銀行客户 股票型 3% 正常 公書 卓廷理財客户/江等理財客户/环球私人銀行客户 股票型 3% 正常 公書	C1050120000018 C1050120000019
PFD2244/9244 PFD2245/9245	联博英国增长基金、澳大村斗、分班 庫根銀兵市場役賣級刑債券基金、英欠、分原	漢文 英文	50.45 77.35	18-Nov-25 3 17-Nov-25 4	卓廷理財客户/江等理財客户/环球私人銀行客户 股票型 3% 正常 公書 卓廷理財客户/江等理財客户/环球私人銀行客户 情景型 2% 正常 公書	C1050120000021
PFD2246/9246 PFD2252/9252	申核耐兴市场投资级刑债券基金、收欠对冷、累计	8.2	96.76	17-Nov-25 4	申経理対象 P/位等理対象 P/以降利益 P 供参型 24 正常 公募 申経理対象 P/位等理対象 P/以降利益 P 供参型 24 正常 公募	C1050120000022 C1050121000001
PFD2253/9253	室达美文债券基金 - 美元 - 分型 室达美文债券基金 - 美元 - 蒙计	美元 美元	11.39 18.17	18-Nov-25 2 18-Nov-25 2	卓延理財客户/江等理財客户/环球私人银行客户 情条型 25 正常 公廃	C1050121000002
PFD2254/9254 PFD2255/9255 PFD2256	贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计 贝莱德世界科技基金 - 收元 - 累计	表元	93.13	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	中庭理社書户に実有担任書户以来队人告付書户 股票型 34 正常 公書 中庭理社書户に等有担社書户に存体队人告付書户 股票型 34 正常 公書 中庭理社書户に実有担社書户に収率队人告付書户 股票型 35 正常 公書	C1050121000003 C1050121000004
PFD2257/9257	只要確立作科技基金 - 人民市时号 - 累计 汇丰板支空用股票基金 - 美元 - 累计	人民市 美力	149.07 10.894 10.929	18-Nov-25 5 17-Nov-25 4 17-Nov-25 4	中超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 股票型 34 正常 公書	C1050121000005 C1050121000006
PFD2258/9258 PFD2259/9259	汇丰昭支亚洲股票基金 - 滑穴 - 累计	767.2	8.3053	18-Nov-25 2	中超速财客户/江等理财客户/环球私人银行客户 情樂型 25 製作中的 公裏	C1050121000007 C1050121000008
PFD2260/9260 PFD2261/9261	安联环球机器债券基金 - 英介 - 分型 安联环球机器债券基金 - 推介 - 分型 安联环球机器债券基金 - 被几时冲 - 分涨	英元 雅元 被元	8.3711 8.3863	18-Nov-25 2 18-Nov-25 2	◆超速対害 P (江寺運対害 P (耳中原) 名 (京寺 P (C1050121000009 C1050121000010
PFD2263/9262 PFD2263/9263	交明写体机道情格基金・漢文対斗・分法 重相主義投資・基内公疗基金・基文・重計	技力 英力	8.1507 104.87	18-Nov-25 2 17-Nov-25 5		C1050121000011
PFD2264/9264 PFD2266	岸板土銀投資、基因近市基金、 数元对将 - 累计 富达亚洲国务基金 - 每月特色混息 - 人民可知冲 - 分面	被定 人民市	96.99 76.02	17-Nov-25 5 18-Nov-25 2	水田市計画 P / 12 日本 1 日	C1050121000013 C1050121000014
PFD2266 PFD2266/9266 PFD2267/9267	联维环球可持续趋势基金- 英元 - 累計	美元	7602 4307 33527		申延度計書户/征等度対書户/収率队 告行書户 信券型 2% 正常 公畜 申延度対書户/征等度対書户/収率队 告行書户 投票型 3% 正常 公畜 中延度対害 P/近等可放音》(以来) 長行書户 投票型 3% 正常 公畜 中延度対害 P/近等可放音》(以来) 長行書户 投票型 3% 正常 公畜	C1050121000014 C1050121000018 C1050121000019
PFD2268/9268	取博写球可持续趋势基金、增定、累计 取博写球可持续趋势基金、流光对冲、累计	現式 建元	46.85	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	卓祖理対客户/法等理対客户/环球私人偿行客户 股票型 3% 正常 公書	C1050121000020
PFD2269/9269 PFD2270/9270 PFD2271/9271	联博写球可持续趋势基金 板光对冲 - 累计 反复继可持续数据基金 - 展光 - 累计	82 82	30.17 19.72 16.76	18-Nov-25 3 18-Nov-25 4 18-Nov-25 4	卓延県省各戸近南田県各戸以本外人告付客戸 股票型 34 正常 公書 中延度財客戸近南日東京 政票型 34 正常 公書 中延度財客戸近南日東京 政票型 34 正常 公書 中延度財客戸近南日東京 政票型 34 正常 公書 中延度財客戸戸近南日東京 政票型 34 正常 公書	C1050121000015 C1050121000016
	贝莱德可持续能源基金 - 成児对冲 - 累计 贝莱德可持续能源基金 - 人民市对冲 - 累计	被北 人民市	112.76	18-Nov-25 4 18-Nov-25 4 17-Nov-25 5	中超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 股票型 34 正常 公書	C1050121000017
PFD2273/9273 PFD2274/9274	元丰环球股票可持续健康的理基金-美元-素计 元丰环球股票可持续健康的理基金-港元-素计	英文 理文	11.168 19.92	17-Nov-25 5	卓延理計書户/位等理計書户/耳球私人祭行書户 股票型 34 正常 公書	C1050121000022
PFD2275/9275 PFD2276/9276	汇率环境股票可持续健康处理基金。欧元对中 - 票计 汇率环境股票可持续健康处理基金。澳元对中 - 票计	82	10.069 10.36	17-Nov-25 5 17-Nov-25 5	卓延度対象 P/区等度対象 P/区等を 投票型 34 正常 公募 卓延度対象 P/区等度対象 P/区域外 人侵行客 P 股票型 34 正常 公募	C1050121000024 C1050121000025
PFD2277 PFD2778/0278	汇率环球股票可持续健康护理基金 人民不对冲 - 置计 施罗德香港股票基金 - 英元 - 雷计	人民市 美元	8.653 60.2765	19-34-22 5 18-Nov-25 3	卓超理財客户/位等理財客户/环球私人替行客户 股票型 3% 正常 公書 卓超理財客户/位等理財客户/环球私人替行客户 股票型 3% 正常 公書	C1050121000026 C1050121000027
PFD2279/9279	庫根美国科技基金-英元·東计 庫根美国科技基金-英元·東计	美北	134.36	17-Nov-25 5	卓延理計書户/位等理計書户/耳球私人祭行書户 股票型 34 正常 公書	C1050122000001
PFD2281/9281	百达全球等保机遇基金-美元对冲-累计	表力	1096.75 455.73	17-Nov-25 5 18-Nov-25 3	中超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 股票型 34 正常 公募	C1050122000014 C1050122000002
PFD2282/9282 PFD2283/9283	西达全球写保机遇基金- 欧元 - 累计 西达维这品牌基金- 英元对冲 - 累计	- 株式 - 英文	326.36 431.68	18-Nov-25 3 18-Nov-25 4	中超短射客户/江等短射客户/环球私人银行客户 股票型 35 正常 公前	C1050122000003 C1050122000004
PFD2284/9284 PFD2285/9285	百込粮这品牌基金、吹元 - 家计 安联多元土服基金、美元 - 家计	表名	276.24 178.91 12.9344	18-Nov-25 4 18-Nov-25 3 18-Nov-25 3		C1050122000005 C1050122000016 C1050122000017
PFD2286/3286 PFD2287/3287	安联多元主题基金- 英元 - 分及 安联多元主题基金- 联元 - 分及	¥2.	207.68	18-Nov-25 3	中超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 股票型 34 正常 公書	C1050122000006
PFD2288 PFD2289/9289	安联多文土職基金・人民不对待 - 分頭 只要強強可经济基金、英文	被北 人民市 英北	12.1474	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	卓延理計書户/位等理計書户/耳球私人祭行書户 股票型 34 正常 公書	C1050122000007 C1050122000018
PFD2290/9290 PFD2291		被定 人民市	11.15 89.54	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	◆経理財客户/江等理財客户/环약私人银行客户 股票型 3% 正常 公募 ◆経理財客户/江等理財客户/环球私人银行客户 股票型 3% 正常 公募	C1050122000008 C1050122000009
PFD2292/9292 PFD2292/9293	据罗德平稳增长基金· 港元 · 累计	推定	40.87	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	申経理対象户/広等理対象户/环球私人侵行客户 均衡型 35 製作中的 公表 申経理対象户/広等理対象户/环球私人侵行客户 均衡型 36 製作中的 公表	C1050122000010 C1050122000011
PFD2294/9294	施罗德甲德塔长基金- 港元 - 分差 施罗德甲德塔长基金- 英元 - 累计	現力 英力	17.06	17-Nov-25 3	中超理财客户/运等理财客户/环球私人银行客户 均表型 3% 製作中的 公裏	C1050122000012
PFD2296/9295 PFD2296	施罗德平稳增长基金	英元 人民市	14.54 8.89	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	中超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 均衡型 34 繁修中商 公寨	C1050122000013
PFD8011/9011 PFD8027/9027	施罗德耳唑基金系列台灣股票 - 美元 - 東计 世达耳唑策略基金 - 耳唑黄金基金 - 英元 - 東计	美元	49.1267 48.75	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	申経理財客户位等理財客户(年球私人保行客户 股票型 34 監修申前 公畜 申経理財客户(位等理財客户(年球私人保行客户 股票型 34 正常 公書	C1050122000021 C1050122000025
PFD8031/9031	摩根大中华基金、英元 · 分遊 富兰支林郑昌敬·FIGF而为资产亚洲机会基金 · 英元 · 分源	美力	65.64 63.54	17-Nov-25 5 18-Nov-25 2	申延期総合/定等提出各户収率队(発行各户) 股票型 34 正常 公書 申延期総合/定等提出各户収率队(発行各户) 债券型 24 製作中的 公書 申延期総合/定等提出各户収率队(投行各户) 均衡型 33 正常 公書	C1050122000026 C1050122000027 C1050122000039
PFD8033	贝莱德环球房产配票基金 - 人民市时冷 - 累计 贝莱德环球房产配票基金 - 收欠时冷 - 累计	人民市 被定	193.59 49.35	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申担理対象 P/位等理対象 P/以降・以降・対象型 34 正常 公廃 申担理対象 P/位等理対象 P/以降・以降・対象型 34 正常 公廃 を担理対象 P/位等理対象 P/以降・以降・対象型 34 正常 公廃	C1050122000028
PFD8036/9036 PFD8036/9036 PFD8036/9036		表定	68.95 59.43	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	#経理対象P/広等理対象P/以降4、例刊客P 均衡型 34 正常 公務 ・	C1050122000029
PFD8039/9039	贝莱德世界全越基金 - 吹兀 - 累计 富达写球股易基金 - 澳兀对寻 - 分混	82	20.25 96.78	18-Nov-25 3 17-Nov-25 5	申超速財客户位等理財客户(攻等私人管行客户 股票型 34 正常 公書 申超速財客户位等理財客户(攻等私人管行客户 股票型 34 正常 公書	C1050122000031
PFD8042/9042	摩根斯月市站股易攻坐基金 - 英元 - 分原 百比教明科技基金 - 英元 - 富计 百比保安基金 - 英元 - 富计	美北	700.38	18-Nov-25 4	中庭理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶 股票型 3% 正常 公棄	C1050122000033
PFD8043/9043 PFD8044/9044	施罗德亚河高息股债基金 - 美欠 - 分距	美北	380.61 8.8155	18-Nov-25 4 17-Nov-25 3	申延型対答户/区等理対答户/区等系入侵行答户 股票型 3% 正常 公書 申延型対答户/区等理划答户/区等系入侵行答户 均衡型 3% 製作中的 公書	C1050122000034 C1050122000035
PFD8045/9045 PFD8046/9046	元年气候前型写球企业情務基金・美元・累計 印事様が存成地产に各基金・基元・累計	英文 英文	11.866 16.18	17-Nov-25 2 18-Nov-25 5	中枢理対害户/区等理対害户/区等化 債券型 24 正常 公募 中枢理対害户/区等理対害户/区等化 投票型 35 製作中的 公募	C1050122000036 C1050122000037
PFD8047/9047 PFD8048	只要通世界商地产证券基金、英文、 分別 只要通世界商地产证券基金、人民可知中 - 分頭	英元 人民市	9.59 95.29	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	卓延度財客户/区等度財客户/区等を入侵行客户 股票型 34 製作中的 公書 卓延度財客户/区等度財客户/区等を入侵行客户 股票型 34 製作中的 公書	C1050122000019 C1050122000038
PFD2297/9297	贝里德斯世代利极基金 - 英元 - 案计 法巴水竞游基金 - 英元对将 - 案计	美北	23.58	18-Nov-25 S	申経理財客户/位等理財客户/可除私人侵行客户 設置型 36 警停申前 公書 会経理財客户/位等理財客户/以政私人保行客户 約里型 36 丁含 公業	C1050122000020
PFD2298/3298 PFD2299/3299	活巴水瓷酒基金、吸丸、蛋计 活巴绿色亚洲基金、美元、素计	被北 英北	218.95 145.95	17-Nov-25 4 17-Nov-25 4 17-Nov-25 3	申担理対象 P/位等理対象 P/以降・日本 公司 正常 公司 中担理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理対象 P/位等理	C1050122000040 C1050122000041 C1050122000042
PFD2300 PFD2301	活已増色支荷基金・人民下対決・累計 準核支入息基金・人民下対決・力強	人民市	835.18	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	申経理対略户/近等理対象庁/攻球队人告刊等庁 股票型 35 製作中的 公書 申経理対象庁/広等理対象庁/攻球队人告刊客庁 均衡型 35 正常 公書	C1050122000043 C1050122000044
PFD2302/9302 PFD2303/9303	摩根环球企业债券基金 - 英元 - 分及	#X	91.63 54.98	17-Nov-25 2 17-Nov-25 2	◆超速財客 P / 位本権政治者 P / 攻本体人 独行客 P	C1050122000045 C1050122000046
PFD2304/3304	摩桓环球企业债券基金 - 收元对评 - 分匝 联博国际健康护理基金 - 英元 - 累计	美力	586.3	18-Nov-25 4	卓越理財客戶/位等理財客戶/环球科人營行客戶 股票型 34 正常 公募	C1050122000047
PFD2305/3305 PFD2306/3306	联博国际健康护理基金 - 欧北村将 - 累计 联博国际健康护理基金 - 澳北村将 - 分涨	第2 第2	21.55 15.49	18-Nov-25 4 18-Nov-25 4	◆延辺対名が企業理対名が保険を入場対名が 設置型 35 正常 公義 ・	C1050122000048 C1050122000049
PFD2326/3326 PFD2307/3307	憲达耳時股易仗势基金 - 英元 - 累计 汇非耳時基建股票基金 - 英元 - 累计	美力	13-32 12-273	18-Nov-25 3 17-Nov-25 5	#経理対象户/区等理対象户/环球私人银行客户 股票型 35 正常 公書	C1050114000175 C1050123000001
PFD2308/3308 PFD2309/3309 PFD2310/3310	汇非环唑基建胶泵基金 - 英元 - 分班 汇非环唑基建胶泵基金 - 提元 - 分班	美文 雅文	130.417 116.259	17-Nov-25 5 17-Nov-25 5	卓然理財客户/江等理財客户/环球私人借行客户 股票型 3% 正常 公書 卓然理財客户/江等理財客户/环球私人借行客户 股票型 3% 正常 公書	C1050123000002 C1050123000003
PFD2310/9310	汇非环球基建股票基金,澳几时将 - 分涨 汇非环球基建股票基金 - 人民市时将 - 分涨	漢元 人民市	113.742 114.309	17-Nov-25 5 17-Nov-25 5	中廷理財客户(宣等理財客户(回等队人告付客户) 股票型 34 正常 公書 中廷理財客户(宣等財客户(四等队人告付客户) 股票型 34 正常 公書 中廷団財客の(軍管財客を)(四等队人告付客户) 股票型 34 正常 公書 ・ 日本団財客の(軍管財客を)(四等队人告付客户) 股票型 36 正常 公書	C1050123000004 C1050123000005
PFD2314/3314 PFD2315/3315	施罗德环球持续增长基金 - 美元 - 累计 施罗德环球持续增长基金 - 欧元对冲 - 累计	表定	421.0467 325.4752	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	中庭理財客戶/位等理財客戶/环球私人營行客戶 股票型 3% 正常 公棄	C1050123000008 C1050123000009
PFD2316/9316 PFD2317/9317	资本集团新领野基金 - 英文 - 家计 资本集团新领野基金 - 港文 - 家计	表名	27.79 216.31	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申経理対象 P/位等理対象 P/可球科人 保行客 P 股票型 34 正常 公募 申経理対象 P/位等理対象 P/可球科人 保行客 P 股票型 34 正常 公募	C1050123000010 C1050123000011
PFD2319/3319 PFD2320	元今東京部代外領主 - 北九 - 高日 京本集団部代野基金 - 北九 - 高日 京本東団部代野基金 - 北九 - 高日 京本東田部代野基金 - 人民市时待 - 富日	被北 人民市	21.87	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	- 本廷理財客户/江等理財客户/江等队人包刊客户 股票型 35 正常 公書 中廷理財客户/江等理財客户/江等取外人包刊客户 股票型 35 正常 公業	C1050123000012 C1050123000013
PFD2321/9321 pcn2322/9321	完本集团资产收益创造者基金 - 英元 - 分涨	美北	12.63	18-Nov-25 4	卓延理計書户/位等理計書户/耳球私人祭行書户 均衡型 34 正常 公書	C1050123000014
PFD2322/9322 PFD2324/9324	安本集団宗产収益创造者基金 - 塔ス・分派 安本集団宗产収益创造者基金 - 収入パネ・分派	82	9835 9.77 8232	18-Nov-25 4 18-Nov-25 4	申延度財客户/位等度対客户/収率队役付客户 均表型 3% 正常 公務 申延度財客户/位等度政客户/収率队役付客户 均表型 3% 正常 公務 会経資財客户/位署財政条件/収集人場付客户 が表型 3% 7章 公務	C1050123000015 C1050123000016 C1050123000017
PFD2325 PFD2312/9312	资本集团资产收益创造者基金 - 人民不对冯 - 分函 施罗德环球可持续会员及水资源基金 - 美元 - 素计	人民市 英北	93.9033	18-Nov-25 4 18-Nov-25 4	#経理対象と/定等理対象と/写体を人間行客と 投票型 35 正常 公前	C1050123000006
PF02313/9313 PF02327	施罗德耳啶可持续会品及水资源基金 - 欧北对岸 - 東计 摩根耳啶企业债务基金 - 人民市对岸 - 分混	戦力 人民市	89.9906 9.6	18-Nov-25 4 17-Nov-25 2	卓廷理財客户/定等理財客户/区球私人保行客户 設置型 3% 正常 公書 卓廷理財客户/定等理財客户/区球私人保行客户 情景型 2% 正常 公書	C1050123000007 C1050123000018
PFD2329/9329 PFD2329/9329	据罗德耳动替代能源基金 - 英元 - 累计 据罗德耳动替代能源基金 - 政元对非 - 累计	美元 核元	161.7429 137.2503	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	点就理时来户/位等理时来户/环球私人保行客户 股票型 36 製作业的 小鼻	C1050123000021 C1050123000022 C1050123000027
PFD2336/PFD3336 PFD2337/PFD3337	京本集团全球公司债券基金、英文、分別 京本集团全球公司债券基金、英文、分別	表定	10.9 84.85	18-Nov-25 2 18-Nov-25 2	卓超速財客户/定等理対客户/区球私人侵打客户 信条型 2% 正常 公募 卓超速財客户/定等理対客户/区球私人侵打客户 债条型 2% 正常 公募	C1050123000027 C1050123000028
PFD2338/PFD3338 PFD2339	男本集团全体公司债务基金、成工对净、分混 男本集团全体公司债务基金、人民可对净、分混	載力 人民市	9.63 72.34	18-Nov-25 2 18-Nov-25 2	卓廷理財客と/位等理財客と/环球私人替打客と 情景型 2% 正常 公書 卓廷理財客と/位等理財客と/环球私人替打客と 情景型 2% 正常 公書	C1050123000029 C1050123000030
PFD2332 PFD2333	ガネ素定定等公司接換機能・人民のボデ・分泌 富込美欠債券基金・人民のボデ・分泌 富込美欠債券基金・人民のボデ・設計	人民市	88.33 101.5	18-Nov-25 2 18-Nov-25 2	- 中央は100mの (17/10mm) (1	C1050123000023 C1050123000024
PFD2334/IPFD3334	直达不给基金 - 英元 - 累计	美北	30.16	18-Nov-25 5	卓廷理財客户/江等理財客户/耳埠私人银行客户 股票型 36 製作中的 公書	C1050123000025
PFD2335/PFD3335 PFD2341 PFD2342	直达东外基金、港元 - 面計 贝莱姆世界健康科学基金 - 人民不对待 - 面計 库根英国科技基金 - 人民不对待 - 面計	規定 人民市	1507 19678 2128	18-Nov-25 5 18-Nov-25 4	申延度財客户/位等度対客户/収率人役付客户 股票型 35 製作中前 公募 申延度財客户/位等度政客户/収率人役付客户 股票型 36 正章 公募 会経済財客户/位署財政条人の投票と 約22 37 22 37 22 37 22 37 22 37 22 37 22 37 22 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	C1050123000026 C1050123000031
PFD2342 PFD2343/PFD3343 PFD2344/PFD3344	申核美国基金・美元 ・累 計	人民市 英元	6631	17-Nov-25 5 17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	卓祖理対客户/法等理対客户/环球私人偿行客户 股票型 3% 正常 公書	C1050123000032 C1050123000033
PFD2345/PFD3345	幸程英国基金・港北・東計 幸程英国基金・欧北村寺・東計	現文 数文	5536 33.14	17-Nov-25 3	中庭理时客户/区等理时客户/环球私人银行客户 股票型 35 正常 公妻	C1050123000034 C1050123000035
PFD2346/PFD3346 PFD2347	庫相英国基金 - 澳兀对中 - 累计 庫相英国基金 - 人民市对中 - 累计	漢定 人民市	38.15 15.75	17-Nov-25 3 17-Nov-25 3	中経理対象の企業理対象の不体体人管行客の 設置型 3% 正常 公書 中経理対象の企業理対象の存储を入価的である。 設置型 3% 正常 公書	C1050123000036 C1050123000037
PFD2369 PFD2350/PFD3350	只要通SSG多欠资产-人民市对将-分拨 只要通SSG多欠资产-收欠-案计	人民市	88.8 20.91	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申廷理財客户/位等理財客户/环球私人管打客户 均衡型 3% 正常 公書 申廷理財客户/位等理財金月/环球私人管打客户 お巻型 3% 丁堂 公書	C1050124000001 C1050124000002
PFD2361/PFD3361 PFD2362/PFD3362	文実施ESG多元成产・英元対今 - 室け 又実施ESG多元成产-英元対今 - 室け 又実施ESG多元成产-英元対今 - 分派	#2 #2	59.16 9.68	18-Nov-25 3 18-Nov-25 3	申経理対象户/広等理対象户/耳球私人保行客户 均衡型 35 正常 公務 申経理対象户/広等理対象户/耳球私人保行客户 均衡型 35 正常 公務	C1050124000003 C1050124000004
PFD2353/PFD3353	联绵英国可持续趋势基金、英元、累计	#2	48.53	18-Nov-25 3	#超環財客戶/定等理財客戶/环球私人營行客戶 股票型 35 正常 公察	C1050124000024
PFD2364 PFD2366	安司等球人工智能股票基金-人民币时冲-累計 只要應該性交通基金-人民币时冲-累計	人民市	22.638 77.46	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	申延理財害户/宣等理財害户/耳球私人管行害户 股票型 34 正常 公書 申起理財害户/宣等理財害戸/耳球私人(管行害戸 股票型 34 繁作申前 公書	C1050124000025 C1050124000021
PFD2356 PFD2359/PFD3359	室兰克林邓普顿-FTGF西方克产业排机会基金、人民市北中、分置 联搏低级规策秘数据基金、英元-累计	英元	64.37 50.82 44.57	18-Nov-25 2 18-Nov-25 3	申延度財客户/位等度対客户/収率人役付客户 信息型 25 製作中的 公務 申延度財客户/位等度政客户/収率人役付客户 投票型 36 正章 公務 会経済財客户/位署財政条人の投票と 約22 37 38 20 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	C1050124000013 C1050124000026
PFD2360/PFD3360 PFD2362/PFD3362	反單種對於市场基金-英元-蒙計 反單種對於市场基金-號元-蒙計	美元 第2	38.42	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	中超短财客户/运等短财客户/环球私人银行客户 股票型 34 製作中的 公裏	C1050124000022 C1050124000023
PFD2363/PFD3363 PFD2364/PFD3364	贝莱德环味资产配票基金-收元-雷计 贝莱德拉丁英州基金-收元-雷计	8.0 8.0	77.29 65.73	18-Nov-25 3 18-Nov-25 5	申経理財客户位等理財客户(可除私人保行客户 均衡型 34 正常 公務 申経理財客户(位等理財客户(可除私人保行客户 股票型 34 監修申的 公務	C1050124000032 C1050124000033
PFD2365/PFD3365	交票地位1英州基金-英格-累计 交票通可持续能源基金-成元-累计	表現 表現	57.96 17	18-Nov-25 5 18-Nov-25 4		C1050124000034 C1050124000037
		8.0	73.39 71.86	18-Nov-25 5 18-Nov-25 5	◆超速財客户/宣等理制客户/可能队人發行客户 股票型 35 正常 公書 ・新速財客 P/宣等理制客 P/可能队入發行客 P/ 股票型 35 正常 公書	C1050124000035 C1050124000036
PFD2366/PFD3366 PFD2367/PFD3367	贝莱德世界青金基金·联元·累计 贝莱德世界矿业基金·联元·累计	30 T				
PFD2366/PFD3366 PFD2367/PFD3367 PFD2369/PFD3368 PFD2369/PFD3369	及棄機世界可全基金・収欠・累计 切事機以致命产配置基金・基殊が決・累计	英語	43.17	18-Nov-25 3	#超理財客户/江等理財客户/环球私人發行客户 均衡型 36 正常 公廃	C1050124000038
PFU2366/PFU3366 PFU2366/PFU3366 PFU2366/PFU3368 PFU2366/PFU3369 PFU2370/PFU3370 PFU2371/PFU3371 PFU2372/PFU3372	贝莱德世界矿业基金-收见-家计	政力 支援 美力 美力 美力	43.17 24.06 16.12			C105012400038 C105012400039 C1050124000040 C1050124000041

PUBL

373/PFD3373 374/PFD3374	交票册世界能源基金 - 极元和冲 - 面计 交票册世界黄金基金 - 也元时冲 - 面计	教力	6.37 10.88	18-Nov-25 18-Nov-25	5	申超理財客户/広等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/広等理財客户/环球私人侵行客户	股票型 股票型	34	正常	08 08	C105012400 C105012400
375/PFD3375 376/PFD3376 377/PFD3377	贝莱德世界省业基金-欧元对中-富计 贝莱德世界省业基金-新加坡次对中-富计	数元 数据模式	5.87 6.88 6.88	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	5	申経理財客户/立等理財客户/互球私人侵行客户 申経理財客户/立等理財客户/互球私人侵行客户 申経理財务 P/立等理財客户/互球私人侵行客户	股票型 股票型 股票型	34 34 35	正常	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
178/PFD3378 179/PFD3379	贝莱德世界被源基金-新加坡元和平-富計 贝莱德世界典本基金-新加坡元和平-富計 贝莱德可称资产配置基金-拨元和平-富計	新加坡元 新加坡元 東元	1326 2424	18-Nov-25 18-Nov-25	5	申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	34	IR IR	0.8 0.8	C105012400 C105012400
81/PFD3381 82/PFD3382 83/PFD3383	贝里德收测股票收益基金-英尺对中-分原 重达基金 - 太平洋基金 - 英兄-分及	#2 #2	15.56 50.52 31.21	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3	卓延度対客户/広等度対客户/広球系人侵行客户 卓延度対客户/広等度対客户/広球系人侵行客户 卓延度対客户/広等度対象户/広球系人侵行客户	股票型 股票型 股票型	34	正常 製作中的 丁里	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
84/PFD3384 85/PFD3385	室近郊球股易基金 - 英元·雷计 室边基金 - 邛埠利报基金 - 英元·雷计 塞巴克林邓昌顿 - FTF富兰克林印度基金 - 英元 - 雷计	美元 美元 美元	71.04 68.08	18-Nov-25 18-Nov-25	4 5	申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	IR IR	公高 公高	C105012400 C105012400
86/PFD3386 87/PFD3387 88/PFD3388	第三克林邓昌顿-FTGF布兰倫环球型定收益基金 - 英元 - 東计 第三克林邓昌顿-FTGF而为资产亚洲机会基金 - 英元 - 分拣	#2 #2	126.09 91.96 19.28	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3	申経理財客户/位等理財客户/攻球私人告行客户 申経理財客户/位等理財客户/攻球私人告行客户 申経理財客の/位等理財客の/収険私人告行客户	情報型 情報型 設置型	24 24 34	整件中的 整件中的 下意	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
89/PFD3389 89/PFD3389	富兰克林邓昌顿-FTG/凯利邓雄基建基金,英元对将,累计 要顺大号华基金,英元·累计 库板亚大凡慈基金-英元·累计	美元 美元 美元	78.01 30.53	18-Nov-25 17-Nov-25	5 3	申超理財客户/位等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	34	整修中的 正常	公容	C105012400 C105012400
96/PFD3396 97/PFD3397 96/PFD3398	章相基金·联邦动力基金 - 英児对冲- 囯计 章相基金 - 联邦动力科技基金 - 英児对冲- 囯计	美元 美元	363.16 587.72 320.56	17-Nov-25 17-Nov-25 18-Nov-25	5	卓延度対名户/広等度対名户/広球队人告行名户 卓延度対名户/広等度対名户/広球队人告行名户 卓延度対名户/広等度対名户/広球队人告行名户 卓延度対名户/広等度対名户/広球队人特许名户	股票型 股票型 股票型	34	正常 製作中的 丁里	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
06/PFD3406 07/PFD3407	西达赖这品牌基金 - 英元·蒙计 施罗德亚球基金系列 - 日本股票 - 日元蒙计 施罗德亚球基金系列 - 日本小型公司 - 日元蒙计	果児 日児 日児	2119.1647 218.8157	18-Nov-25 18-Nov-25	3 4	申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	正常 製作中的	公容	C105012400 C105012400
08/PFD3408 09/PFD3409 110/PFD3410	施罗德耳球基金条列,或用价值股票。或元票计 施罗德耳球基金条列,耳球造技赛报连卷债券,英元时冲置计 施罗德耳球基金条列,英国中心型股票,英元票计	数元 英元	103.5999 35.3006 456.2663	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3	申経理財客户/位等理財客户/攻球私人告行客户 申経理財客户/位等理財客户/攻球私人告行客户 申経理財客の/位等理財客の/収険私人告行客户	投票型 情格型 投票型	34 24 34	整件中的 整件中的 整件中的	公高 公高 公高	C105012400 C105012400 C105012400
111/PFD3411 113/PFD3413	施罗德华华岛宣称为:失四十小型起源:失元东订 施罗德环球基全界列:能兴三国股票(四商、印度及中国)-英元票计 施罗德环球基全界列:能兴市场优势-英元票计	美元 美元 美元	279.1822 26.1942	18-Nov-25 18-Nov-25	5	申超理財客户/位等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	整修中的 整修中的	公募	C105012400 C105012400
115/PFD3415 116/PFD3416 157/PFD3357	災寒勝斯世代交通基金。英元·累计 富生克林邓若顿·FTGF四为资产业别机会基金。英元·累计 PRMCQ GS新兴市场债券基金。英元·累计	#X #X	14.57 165.62 52.72	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	5	卓延度対名户/広等度対名户/広球队人告行名户 卓延度対名户/広等度対名户/広球队人告行名户 卓延度対名户/広等度対名户/広球队人告行名户 卓延度対名户/広等度対名户/広球队人特许名户	投票型 情格型 情格型	24 24	整件中的 整件中的 整件中的	公高 公高 公高	C105012400 C105012400 C105012400
61/PFD3361 80/PFD3380	PMALD Go部外の場別発発工・表元・案訂 反果建立別名成情発基金・美元・累計 反果建立別名成情発基金・美元・分盃	美元 美元 美元	44.55 8.53	18-Nov-25 18-Nov-25	2	申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	情格型 情格型	24 24	整修中的 整修中的	公募	C105012400 C105012400
90/PFD3390 91/PFD3391 92/PFD3392	被利亨德森环球生命科技基金、英元、富计 被利亨德森区及基金、全球科技领先基金、英元、富计 被利亨德森区及基金、全球产业股票基金、英元、富计	#X #X	61.11 266.74 26.38	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	4	卓延度対名户/広等度対名户/広球队人告行名户 卓延度対名户/広等度対名户/広球队人告行名户 卓延度対名户/広等度対名户/広球队人告行名户 卓延度対名户/広等度対名户/広球队人特许名户	股票型 股票型 股票型	34	12 12 12	公高 公高 公高	C105012400 C105012400 C105012400
93/PFD3393 94/PFD3394	被利于被称定风器企 全球产业股票基金 - 美元 - 集计 被利于被称定风器企 - 全球科技领风器企 - 英镑 - 集计 被利于被指定风器企 - 全球科技领风器企 - 或元 - 集计	英元 英語 收元	202.73 229.79	18-Nov-25 18-Nov-25	4	申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	12 12 12	公募	C105012400 C105012400
99/IPFD3399 00/IPFD3400 01/IPFD3401	PMCO GIS环球情格基金 - 美元 - 分报 PMCO GIS环球情格基金 - 美元 - 累计	美元 美元	13.73 31.62 28.73	18-Nov-25 18-Nov-25	3	卓延度対客户/広等度対客户/広球系人侵行客户 卓延度対客户/広等度対客户/広球系人侵行客户 卓延度対客户/広等度対象户/広球系人侵行客户	供会型 供会型 供会型	24 24 24	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
01/PFD3401 02/PFD3402 03/PFD3403	PIMCO GIS 总包括债券基金、美元、累计 PIMCO GIS 多元化人息基金、美元、分澄 PIMCO GIS 多元化人息基金、美元、累计	美元 美元 美元	28.73 12.39 25.14	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3	申超速財客戶/巡等運財客戶/环球私人發行客戶 申超速財客戶/巡等運財客戶/环球私人發行客戶 申超速財客戶/巡等運財客戶/环球私人發行客戶	990 990 990	24 24 25	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
04/PFD3404 05/PFD3405	PMCO GIS 环球投资银刑债券基金 - 英北 - 分原 PMCO GIS 环球投资银刑债券基金 - 英北 - 蒙計	#2 #2	1276 1951	18-Nov-25 18-Nov-25	2	申基理財客户/位等理財客户/可球私人報行客户 申基理財客户/位等理財客户/可球私人報行客户 申報理財客の/位等理財客の打球私」報刊客の	995 995	26 26 36	整件中的 整件中的	0.8 0.8	C105012400 C105012400
14/PFD3414	施罗德亚球基全系列 - 中国优势 - 英元素计 PRMCO GS新兴市场债券基金 - 英元 - 分類 觀衷德国增长基金人民市对冲 - 素计	美元 美元 人民市	436.5471 10.23	18-Nov-25 18-Nov-25	3	卓越理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	投票型 情格型 配票型	24 24	整件中的 整件中的 新水中的	公募 公募	C105012400 C105012400
18 20 21/PFD3421	報及物品の可能主人大のペイテー系計 返罗徳写祥基金系列 - 耳球放息 - 人民市対冷・分原 安観正演児の情勢基金 - 英元 - 分屋	人民市	131.9 41.3897 5.0549	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3	卓延理財客户/区等理財客户/区球系人银行客户卓延理財客户/区等理財客户/区球系人银行客户卓延理財客户/区等理財客户/区球系人银行客户	股票型 股票型 债务型	34 24	整件中的 整件中的 整件中的	公喜 公喜 公喜	C105012400 C105012400 C105012400
22/PFD3422 23/PFD3423 24/DED3424	安联香州北京基金 - 英元 - 分型 安联亚大改造基金 - 英元 - 分型 安联小龙基金 - 英元 - 雷计	美元 美元 美元	281.971 6.0566	18-Nov-25 18-Nov-25	5	卓延度対象户/立等度対象の/立場を入侵行象の 卓延度対象の/立等度対象の/立場を入侵行象の 自然度対象の/立等度対象の/立場を入場行象の 自然度対象の/公案度対象の/立場を入	投票型 均衡型 配置型	34	整件中的 整件中的 新水中的	公募 公募	C105012400 C105012400
24/PFD3424 25/PFD3425 26/PFD3426	- 高表確認場を基金収え・重け - 高表収回機及基金・収え・重け	英元 收元 收元	129.29 15.47 60.36	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3 4	卓延理財客户/区等理財客户/区球系人银行客户卓延理財客户/区等理財客户/区球系人银行客户卓延理財客户/区等理財客户/区球系人银行客户	股票型 股票型 股票型	34 34 34	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
27/PFD3427 28/PFD3428	覇長攻馬及前六市地高攻血債券基金・英元・分及 覇長耳球均衡基金・英元・室汁	表定	7.61 44.49	18-Nov-25 18-Nov-25	4	申超理財客戶/江等理財客戶/环球私人營行客戶 申超理財客戶/江等理財客戶/环球私人營行客戶	情音型 均衡型	24 34	整件中的 整件中的	公高 公高	C105012400 C105012400
29/PFD3429 30/PFD3430 31/PFD3431	西达基金 - 环保能源 - 英次 - 東计 西达基金 - 环保能源 - 欧次 - 東计 西达基金 - 生物明核 - 英次 - 東计	82	197.29 170.02	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	5	卓越理財客户/広等理財客户/広場系人領打客户 卓越理財客户/広等理財客户/広場系人領打客户 卓越理財客户/広等理財客户/広場系人領打客户	股票型 股票型 股票型	34 34 34	正常 正常 製作中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
32/PFD3432 33/PFD3433	百达基金 - 健康护理 - 英元 - 東計 百达基金 - 健康护理 - 欧元对中 - 東計	美元 美元 乾元	1298.43 333.1 206.61	18-Nov-25 18-Nov-25	4	申超理财客户/位等理财客户/环球私人侵行客户 申超理财客户/位等理财客户/环球私人侵行客户	股票型 股票型	34	整修中的 整修中的	公喜 公喜	C105012400 C105012400
34/PFD3434 36/PFD3436 37/PFD3437	及更接英元党市基金-英元 - 東计 反映接互同在支基金-英元 - 東计	82 82	182.5218 58.54 54.16	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	5	卓越理財客户/広等理財客户/広場系人領打客户 卓越理財客户/広等理財客户/広場系人領打客户 卓越理財客户/広等理財客户/広場系人領打客户	発育市场基金 股票型 股票型	24 34 34	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
38/PFD3438 39/PFD3439	災東遷印度基金-英元 - 雷计 富达人口趋势基金 - 高计 - 英元 富达基金 - 美四基金 - 南计 - 英元	美元 美元 美元	32.63 37.32	18-Nov-25 18-Nov-25	3	卓延理財客户/位等理財客户/写球私人侵行客户卓延理財客户/位等理財客户/写球私人侵行客户	股票型 股票型	34	正常 証券中的	公壽	C105012400 C105012400
40/PFD3440 41/PFD3441	重达基金 - 朝兴亚洲基金 - 東计 - 英元 重达基金 - 环球债券基金 - 東计 - 英元	美名 美名	27.82 13.7	18-Nov-25 18-Nov-25	5	申超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	股票型 情奈型	3% 2%	整修中的 整修中的	公喜 公喜	C105012400 C105012400
46/PFD3446 46/PFD3446	富生克林邓昌顿-FIFF邓昌顿环球总收益基金 - 英元 - 分型 富生克林邓昌顿-FIFF邓昌顿环球总收益基金 - 欧元 - 累计 富生克林邓昌顿-FIFF张忠英国小型资本机会基金 - 英元 - 累计	英文 收定 英文	7.76 23.31 335.73	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	2 4	申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户 申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户 申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户	情务型 情务型 股票型	24 24 34	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
47/PFD3447 48/PFD3448	重兰克林邓昌硕-FTGF吸息英国小型资本机会基金 - 澳北村市 - 東計 重兰克林邓昌硕-FTF富兰克林英尤知斯克尔市场基金 - 英元 - 東計	東京 東京	240.85 13.97	18-Nov-25 18-Nov-25	4 2	申超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	股票型 货币市场基金	3% 2%	整件中的 整件中的	公喜 公喜	C105012400 C105012400
49/IPFD3449 50/IPFD3450 51/IPFD3451	富生支終な音観・FTFな音観影片で基小型と可基金・美元・累計 富生支終な音観・FTFな音観影片で基小型と可基金・収元・累計	英文 收定 英文	1649 2035 1572	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	5	申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户 申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户 申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户	股票型 股票型 股票型	34 34 34	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
52/IPFD3452 53/IPFD3453	富兰克林邓昌敬·FTF富兰克林美全及贵金属基金、英元、累计 富兰克林邓昌敬·FTGF施利英國於德基金、英元、累计 富兰克林邓昌敬·FTGF施为资产英元政府运动性基金、英元、累计	表別	213.87 125.34	18-Nov-25 18-Nov-25	3 2	申超理财客户/位等理财客户/环球私人侵行客户 申超理财客户/位等理财客户/环球私人侵行客户	股票型 货币市场基金	34 24	整件中的 整件中的	08 08	C105012400 C105012400
54/PFD3454 55/PFD3455	富兰克林邓昌顿-FTGF南方克产环球高收益基金 - 英元 - 累计 富兰克林邓昌顿-FTGF南方克产环球高收益基金 - 英元 - 分差	美元	204.25 73.53	18-Nov-25 18-Nov-25	4	申超理財客户/监等理财客户/环球私人發行客户 申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	供会型 供会型	24 24	整件中的 整件中的	公募	C105012400 C105012400
56/IPFD3456 57/IPFD3457 56/IPFD3458	富兰克林邓昌敬-FTGF商为资产环球高收益基金。 復元对中·分原 富兰克林邓昌敬-FTGF施利及范人息基金、英元·分原 富兰克林邓昌敬-FTGF施利及范人息基金、漢元对冲·分原	東北 東北 東北	69.11 96.63 83.16	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3 3	申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户 申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户 申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户	供容型 股票型 股票型	24 34 34	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
60/PFD3460 61/PFD3461	富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿不败基金 - 成元 - 富计 富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿新兴市场基金 - 美元 - 富计	成力 美力	17.91 64.15	18-Nov-25 18-Nov-25	5	申超理財客户/监等理财客户/环球私人發行客户 申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	整件中的 整件中的	公募	C105012400 C105012400
62/PFD3462 63/PFD3463 64/PFD3464	富兰克林邓昌敬·门F邓昌敬处丁英湘基金 - 英元 - 富计 富兰克林邓昌敬·门F邓昌敬欢测中小型公司基金 - 欧元 - 富计 富兰克林邓昌敬·门F富兰克林互惠欢湘基金 - 欧元 - 富计	表元 表元 表元	7696 49.2 37.82	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	4 3	申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户 申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户 申経理財客户/位等理財客户/环球私人借行客户	股票型 股票型 股票型	34 34 35	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
65/PFD3466 66/PFD3466	富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿环崃入息基金、美元、富计 富兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿环崃入息基金、美元、分源	美元	23.5 11.21	18-Nov-25 18-Nov-25	4	申超理財客户/监等理财客户/环球私人發行客户 申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	均表型 均表型	34	整件中的 整件中的	公募	C105012400 C105012400
67/PFD3467 68/PFD3468	富兰支林邓昌顿-FTF富兰支林互惠环球探索基金,美元·蒙计 富兰支林邓昌顿-FTF邓昌顿写政人总基金、成元·蒙计	8.0 8.0	3021 2553 39.1	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	4	申経理財客户/広等理財客户/広球系人侵行客户 申経理財客户/広等理財客户/広球系人侵行客户 申経理財客户/広等理財客户/広球系人侵行客户	投票型 均衡型	34	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
70/PFD3470 71/PFD3471	富兰克林邓昌顿·FTF邓昌顿亚洲植长基金、蛇龙、富計 富兰克林邓昌顿·FTF邓昌顿新兴病强基金、蛇龙、富計 富兰克林邓昌顿·FTF邓昌顿东政基金、英龙、富計	校元 校元 英元	28.02	18-Nov-25 18-Nov-25	5	卓超理财客户/位等理财客户/环球私人侵行客户 卓超理财客户/位等理财客户/环球私人侵行客户	股票型 股票型	34	整件中的 整件中的	08 08	C105012400 C105012400
72/IPFD3472 73/IPFD3473	直兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿欢闹中小型公司基金、美元、重计 直兰克林邓昌顿-FTF邓昌顿东联基金、城元、重计60	英元 收元	57 0.16 0.37	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	5	卓越理財客户/正等理財客户/环球系人银行客户 卓越理財客户/正等理財客户/环球系人银行客户 卓越理財客户/正等理財客户/环球系人银行客户	股票型 股票型	34 34 34	整件中的 整件中的 整件中的	①喜 ①喜 ②喜	C105012400 C105012400 C105012400
76/PFD3476 76/PFD3476	富兰克林邓昌顿-FIF邓昌顿东政基金 - 英元 - 富計RC 長韓江政邦基金 - 英元 - 分原 長韓正政邦 - 英元 - 公原	美元 美元 美元	27.24 25.25	18-Nov-25 18-Nov-25	3	申組度財客户/运等度財客户/环球私人银行客户 申超度財客户/运等度财客户/环球私人银行客户 申超度财客户/运等度财客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	31	整件中的 整件中的	② # ② # ② #	C105012400 C105012400
77/IPFD3477 79/IPFD3479	張朝亚州湾产配置基金-英次-分汲 被利亨德森汉政岛地产股票基金效力 - 累计	英元 收元	8.11 53.04 53.04	18-Nov-25 18-Nov-25	3 5	本庭理財客户/位等理財客户/耳球私人包行客户 业庭理财客户/位等理财客户/耳球私人包行客户	均衡型 股票型	34	整件中的 整件中的 整件中的	0.8 0.8	C105012400
80 81/PFD3481 93/95D3493	被利亨德森区收局地产股票基金收欠6 - 累计 被利亨德森亚大产业收益基金英元- 累计 被利亨德森亚洲股票收益基金英元-分资	成力 美力 美力	53.04 18.28 7.97	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	5	申超理財客户/宣等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/宣等理財客户/环球私人侵行客户 申超理財客户/宣等理財客户/环球私人侵行客户	股票型 股票型 股票型	34	整件中的 整件中的 整件中的	公募	C105012400 C105012400 C105012400
83/PFD3483 84/PFD3484	章相环球均衡基金 - 英元对中 - 累计 施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元-累计	表定	258.62 20.1279	17-Nov-25 18-Nov-25	3	#超理財客戶/位等理財客戶/环球私人發行客戶 #超理財客戶/位等理財客戶/环球私人發行客戶	均衡型 供务型	34 24 25	整件中的 整件中的	公高 公高	C105012400 C105012400
85/PFD3485 86/PFD3486	施罗德耳球基金系列 - 銀兴市站债券 - 美元·富计 施罗德耳球基金系列 - 耳球债券 - 美元·富计	英元 英元	30.4186 11.7476	18-Nov-25 18-Nov-25	2	申提理財客户/位等理財客户/攻球私人告行客户 申提理財客户/位等理財客户/攻球私人告行客户	情を型	29	整件中的 整件中的	08 08	C105012400 C105012400
87/PFD3487 88/PFD3488 90/PFD3490	施罗德亚球基全界列,位丁英州,英北·蒙计 施罗德亚球基全界列,新兴政州,政北·蒙计 施罗德亚球基全界列,平球改造股票,英北·雷计	表名 收欠 表定	53.2403 27.2491 285.2714	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	5	卓越理財客户/広等理財客户/広場系人領打客户 卓越理財客户/広等理財客户/広場系人領打客户 卓越理財客户/広等理財客户/広場系人領打客户	股票型 股票型 股票型	34	整件中的 整件中的 整件中的	08 08	C105012400 C105012400 C105012400
91/PFD3491 92/PFD3492	施罗德耳球基金系列 - 耳球收查股票 - 美元·分差 施罗德耳球基金系列 - 耳球能源 - 美元·票计	英元 英元	144.8006 20.9387	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3 5	申廷理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户 申廷理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	整件中的 整件中的	公募 公募	C105012400 C105012400
93/PFD3493 94/PFD3494 95/PFD3495	施罗德环球基金和列 - 环球股差 - 美元 - 分型 施罗德环球基金和列 - 亚洲情務 - 新元对中-富计 施罗德环球基金和列 - 新领域股票 - 美元 - 富计	美名 朝鮮破児 美児	4,2485 12,5153 297,7163	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	2	卓越理財客户/広等理財客户/広球転人借刊客户 卓越理財客户/広等理財客户/広球転人借刊客户 卓越理財客户/広等理財客户/広球転人得刊客户	投票型 情容型 設置型	24 24	整件中的 整件中的 下意	公高 公高	C105012400 C105012400 C105012400
96/PFD3496 97/PFD3497	施罗德耳球基金專列 - 欧洲股悬 - 英元-分图 施罗德耳球基金專列 - 耳球股價增长收息 - 英元-累计	英元 英元	61.396 268.4162	18-Nov-25 18-Nov-25	3 4	申経理財客户/位等理財客户/环球私人協行客户 申経理財客户/位等理財客户/环球私人協行客户	股票型 均衡型	34	整件中的 整件中的	08 08	C105012400 C105012400
98/PFD3498 99/PFD3499 00/PFD3500	施罗德环球基全系列 - 环球黄金 - 欧元对子 雷计 四达基金 - 新兴市场混合情基金-美元-分混	被北 英北	258.6586 107.29 115.65	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	5 4	申組度対 高 ア (は を は を は を は を は を は は は は は は は は は	投票型 供容型 供容型	24 24	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
00/IPFD3500 01 02/IPFD3502	西达基金-新兴市场混合债基金·英元·累计 庫積投資基金·英略总接额基金·人民市对冯·累计 施罗德亚球基金系列·斯兴政派·兴政汉·累计	美元 人形序 載定	10.51 1.5536	18-Nov-25 17-Nov-25 18-Nov-25	3 5	不造用 卓廷理财客户/运等理财客户/写球私人银行客户	另类校资型 股票型	24 34 34	整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400
03/PFD3503 04/PFD3504 07/PFD3507	施罗德环球基金系列 - 环球灵活配置 - 英汉对中·雷计 贝莱德环球债券特别时机-成次-富计	表定 表定	183.2362 15.02 69.97	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3	申提理財客户/立等理財客户/立球私人替打客户 申提理財客户/立等理財客户/立球私人替打客户 申提理財客の公案理財客の打除私」報刊客	の表型 情格型 取役を取扱で	34 24	整件中的 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
07/PFD3507 08 09/PFD3509	施罗德吉品基金、政党对中-富计 库根英国的债基金、人民可对中-富计 要联升基股票优势基金、英党对中-富计	成元 人民市 英元	13.02 21.76	18-Nov-25 17-Nov-25 18-Nov-25	3 4	#超速財客戶/並等理財客戶/环球私人發行客戶 #超速財客戶/並等理財客戶/环球私人發行客戶	股票型 股票型	34	正常 整修中的	08 08 08	C105012400 C105012400 C105012400
10/PFD3510 11/PFD3511 13/PFD3513	富生支熱な音視・FFF富生支熱視かの表基金・美元・素计 富生支熱な音視・FFF富生支熱視かの表基金・美元・分差	美元 美元	1796 1612 7.416	18-Nov-25 18-Nov-25	3	申提理財客户/位等理財客户/可球私人智行客户 申提理財客户/位等理財客户/可球私人智行客户 申提理財客户/位等理財客户/可球私人智行客户	均衡型 均衡型	34	整件中的 整件中的	公喜 公喜	C105012400 C105012400
13/PFD3513 14/PFD3514 15/PFD3515	要原写体高汗极企业债券基金,英元-分置 要原写体高汗极企业债券基金,增元-分置 要原写体高汗极企业债券基金,收元/水平-分置	英元 雅元 收元	7,436 73,6294 9,8226	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	5 5	申規理財客户/広等理財客户/环球系人借行客户 申規理財客户/広等理財客户/环球系人借行客户	情务型 情务型 情务型	26 26 26	IR IR IR	公高 公高 公高	C105012500 C105012500 C105012500
16 17	要朝环球高评级企业情务基金 - 人民不对冯·分及 宣达基金 - 环球利技基金 - 人民市对决-宣计	人民市 人民市	70.253 138-3	18-Nov-25 18-Nov-25	5 4	申超理财客户/业等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/业等理财客户/环球私人银行客户	供容型 投票型	24	正常 正常	公喜 公喜	C105012500 C105012500
12/PFD3512 19/PFD3519 20/PFD3520	經更領以時代原場长股票基金D点,美化,案计 經更領或測算略股票基金D点,美元对序,案计 經更領或測算略股票基金D点,吸光,案计	美元 美元 第二	33.4578 42.9055 38.3617	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3 3	卓延度対名 P/企等度対名 P/立球体人 告行名 P 卓延度対名 P/企等度対名 P/立球体人 告行名 P 卓延度対名 P/企等度対名 P/立球体人 告行名 P	股票型 股票型 股票型	34 34 34	正常 整件中的 整件中的	08 08 08	C105012500 C105012500 C105012500
22/IPFD3522 23	成世祖平別科技的宣英全()会-英文-宣计	被欠 要欠 人民币	19.9869 1573.2	18-Nov-25 18-Nov-25	5 4	申超理财客户/业等理财客户/环球私人银行客户 申超理财客户/业等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	IR IR	公喜 公喜	C105012500 C105012500
24 30 31	被判予接貨区及基金・全球到收收失基金・人民の対応・素計 成別根本球化原用を設置基金の表・人民の対応・素計 規則機工球化原用を設置基金の表・人民の対応・力温 対抗・反応性・力・反応・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	人民市 人民市	11.1147 128.13 202.15	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3 3	卓超度対害户/位等度対害P/以球系人勢行客户 卓超度対害P/位等度対害P/以球系人勢行客户 卓超度対害P/位等度対害P/以球系人勢行客P	股票型 股票型 股票型	34 34 34	IR IR IR	08 08 08	C105012500 C105012500 C105012500
i18 21	联博英国塔长基金-人民市对冲-分涨 延焚领或测策略股票基金0点-人民市对冲-票计 延焚领亚测料极股票基金0点-人民市对冲-票计	人民市 人民市 人民市	11.5394 12.0843	18-Nov-25 18-Nov-25	3 5	申廷理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户 申廷理财客户/位等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	整修中的 正常	公喜 公喜	C105012500 C105012500
48 32	富兰支林邓昌敬-FTF富兰克林科校基金-人民市北中-富计 百达魏这品牌基金-人民市邓中-富计	人民市 人民市	14.1 2308.36	18-Nov-25 18-Nov-25	5	申超理財客户/监等理财客户/环球私人發行客户 申超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	IR IR	公喜	C105012500 C105012500
33/PFD3533 34/PFD3534 35/PFD3535	男本集団新生代全体の可信券基金・美元・分理 男本集団新生代全体の可信券基金・収元・分理 男本集団新生代全体の可信券基金・ポ元・分理	美元 較元 現元	10.39 8.98 84.02	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	2 2	卓延理財客户/位等理財客户/环球私人侵行客户卓延理財客户/位等理財客户/び等項財客户/び等項財客户/位等理財客户/び球球人侵行客户	情务型 情务型 情务型	26 26 26	正常 正常 正常	公高 公高 公高	C105012500 C105012500 C105012500
36 37/PFD3537	原本集团新型代全体公司债券基金、提完、分准 原本集团新型代全体公司债券基金、人民市时将、分准 富兰克林邓昌顿-TFAT富兰克林耳峰恒波磁债券基金、英元、分准	人民市 英元	77,44 9.98	18-Nov-25 18-Nov-25	2	申超理財客户/宣等理財客户/环球私人银行客户 申超理財客户/宣等理财客户/环球私人银行客户	情格型 情格型	26 26	12 12	公喜	C105012500 C105012500
38/PFD3538 39 45	富三支林写音號・FAF富兰支林写球信袋信债券基金 - 港文 ・分談 富三支林写音號・FAF富兰支林写球信袋信债券基金 - 人民写対字 ・分談 取機即日韓無必可募金 - 上屋区対点 - 東サ	規定 人民市 人民市	9.98 9.75 111.68	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	2	卓延理財客户/位等理財客户/环球私人侵行客户卓延理財客户/位等理財客户/び等項財客户/び等項財客户/位等理財客户/び球球人侵行客户	情奈型 情奈型 股票型	26 26	IR IR IR	08 08 08	C105012500 C105012500 C105012500
40/PFD3540 41/PFD3541	联博四印绘教学理基金 - 人民市对冲 - 雷计 庫程环球股票英島基金 - 英元 - 分進 庫程环球股票英島基金 - 淮元 - 分進	英文 雅文	10.44 10.44	17-Nov-25 17-Nov-25	3	申超理財客户/宣等理財客户/环球私人银行客户 申超理財客户/宣等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	IR IR	公喜	C105012500 C105012500
42/PFD3542 43/PFD3543	章相写味致富英慈基金 - 加贝对冯 - 分录 童相以味和富高英基金 - 建匀对冯 - 分录	10元 東元	10.5 10.45	17-Nov-25 17-Nov-25	3	申組理財客户/広等理財客户/环球私人優行客户 申組理財客户/広等理財客户/环球私人優行客户 申組理財客户/広等理財客户/环球私人優行客户	股票型 股票型	34	正常	心容 心容	C105012500 C105012500
44 46/PFD3546 47/PFD3547	庫根环球股票高易基金・人民市对将・分類 汇率收元区价值基金・收元・累计	人民市 成北 英北	10.44 74.491 25.879	17-Nov-25 17-Nov-25 17-Nov-25	3 3	申経理財客户/位等理財客户/环球私人银行客户 申経理財客户/位等理財客户/环球私人银行客户 申経理財客户/位等理財客户/环球私人银行客户	股票型 股票型 股票型	34 34	正常 正常 正常	公高 公高 公高	C105012500 C105012500 C105012500
48 49	(工事政元权的强基金 - 英元对中 - 原计 (工事政元权的保基金 - 人民不对冲 - 原计 被利等推搡车球生命利战基金 - 人民不对冲 - 原计	人民市 人民市	10.168 26.67	17-Nov-25 18-Nov-25	3 4	#超速財客户/宣等理財客户/环球私人侵行客户 #超速財客户/宣等理財客户/环球私人侵行客户 #超速財客户/宣等理財客户/环球私人侵行客户 #超速財客户/宣等理財客户/环球私人侵行客户	股票型 股票型	34	王常 王常	心容 心容	C105012500 C105012500
50/PFD3550 51/PFD3551	直达欧元债券基金 - 欧元 - 分匝 直达欧元债券基金 - 英元对冲 - 分匝	被定 英定	9.941 10.04	18-Nov-25 18-Nov-25	2	卓越理财客户/证等理财客户/环球私人银行客户	情格型 情格型	24 24	IR IR	公募	C105012500 C105012500
62 67/IPFD3567 68/IPFD3568	重比較又像各基金 - 人民市对冲 - 分澄 重生克林邓昌敬 - FGF施利环球場长型领先基金 - 美元 - 重计 重生克林邓昌敬 - FGF施利环球場长型领先基金 - 澳北对冲 - 重计	人民市 美元 東元	99.24 215 96.29	18-Nov-25 18-Nov-25 18-Nov-25	3 2	卓超理財客戶/位等理財客戶/攻球私人營行客戶 卓超理財客戶/位等理財客戶/攻球私人營行客戶 卓超理財客戶/位等理財客戶/攻球私人營行客戶	供容型 股票型 股票型	24 34 34	正常 整件中的 整件中的	○高 ○高 ○高	C105012500 C105012400 C105012400
69 (9)	富兰克林邓昌顿·FGF院利环球培长型领先基金,澳北对冲·累计 富兰克林邓昌顿·FGF院利环球培长型领先基金,人民不对冲·累计	漢定 人民市	9529	18-Nov-25	3	申超速財客户/监等理财客户/环球私人银行客户 申超速财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	34	整修中的 整修中的	08	C105012400

THEFT.

THE PARTY TO A CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY

不仅不用的不成本的。 **行管机作主要完全** 安全都拥用于境外投资的资产,并保存公司存货于兵管机构之境外运用的外汇资金,处理公司的资金存款、汇出、汇入、风険、收汇及付汇、及资金往来等。