

\*合资格新CIES单位信托基金 = Y

**免责声明**

香港上海滙丰银行有限公司(「滙丰」)刊发本文件,本文件所载资料仅供参考之用,惟未经通知而改变,本文件不构成亦不应被诠释为游说或邀请认购任何基金或其他投资项目或投资产品或存款。投资者不应根据本文件之内容而作出任何投资决策。滙丰毋须就本文件所提供的资料的任何错误、遗漏或不确实负责。滙丰亦毋须就因使用本文件之资料而导致之损失或损害负责。

□本文件的内容未经香港证券及期货事务监察委员会或其他监管机构审阅,如您对本文件的任何内容有任何疑问,您应寻求独立专业意见。

□基金乃投资产品而并非提供专业投资建议,以下基金列表仅供参考用途而并非提供投资建议。

□此文件中的「新 CIES 合资格单位信托基金」仅供参考,可能会有所更改,证券及期货事务监察委员会官方网站载有符合新资本投资者入境计划资格的基金的最新清单: <https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-Eligible-Collective-Investment-Schemes-under-new-CIES>。投资资金须受相关认购资格约束和合适用性评估,如有任何疑问,请联系您的专属滙丰卓越理财师向资深客户经理。

**基金风险评级之修订(于2025年6月30日更新)**

- 1=低风险,在投资过程中会有轻微机会损失大部分的资产(纵使不能保证),在一段短时间内,预期会有轻微的价值波动。
- 2=低至中风险,在投资过程中会有低机会损失大部分的资产(纵使不能保证),在一段短时间内,预期会有适度程度的价值波动。
- 3=中度风险,在投资过程中会有中度机会损失大部分的资产(纵使不能保证),在一段短时间内,预期会有中度的价值波动。
- 4=中至高风险,在投资过程中会有中高机会损失大部分的资产,在一段短时间内,预期会有中高程度的价值波动。
- 5=高风险,在投资过程中会有高机会损失大部分的资产,在一段短时间内,预期会有高程度的价值波动。

基金公司	基金名称	汇丰基金代号	子基金货币	于2025年5月12日生效之风险级数	于2025年2月10日生效之风险级数	改变	暂停接受认购	合资格新CIES单位信托基金*(as of 12 Jun 2025)
安本	安本基金-环球动力股息基金(A类-澳元对冲-总每月加派股息-现金)	U63381	AUD-H	3	3	0		
安本	安本基金-环球动力股息基金(A类-加元对冲-总每月加派股息-现金)	U63382	CAD-H	3	3	0		
安本	安本基金-环球动力股息基金(A类-英镑对冲-总每月加派股息-现金)	U63384	GBP-H	3	3	0		
安本	安本基金-环球动力股息基金(A类-港元-总每月加派股息-现金)	U63380	HKD	3	3	0		
安本	安本基金-环球动力股息基金(A类-人民币对冲-总每月加派股息-现金)	U63383	RMB-H	3	3	0		
安本	安本基金-环球动力股息基金(A类-美元-总每月加派股息-现金)	U63379	USD	3	3	0		
联博	联博-跨地域中国股票基金(A类-欧元-累积)	U63400	EUR	5	5	0	✓	
联博	联博-跨地域中国股票基金(A类-美元-累积)	U63399	USD	5	5	0	✓	
联博	联博-美元收益基金(A2类)	U43160	USD	3	3	0		
联博	联博-美元收益基金(A2类-欧元)	U61689	EUR	3	3	0		
联博	联博-美元收益基金(AT类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62407	AUD-H	3	3	0		
联博	联博-美元收益基金(AT类-加元对冲-每月派息-现金)	U62491	CAD-H	3	3	0		
联博	联博-美元收益基金(AT类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62433	EUR-H	3	3	0		
联博	联博-美元收益基金(AT类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62492	GBP-H	3	3	0		
联博	联博-美元收益基金(AT类-港元-每月派息-现金)	U62381	HKD	3	3	0		
联博	联博-美元收益基金(AT类-新西兰元对冲-每月派息-现金)	U63320	NZD-H	3	3	0		
联博	联博-美元收益基金(AT类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63321	RMB-H	3	3	0		
联博	联博-美元收益基金(AT类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62494	SGD-H	3	3	0		
联博	联博-美元收益基金(AT类-美元-每月派息-现金)	U61010	USD	3	3	0		
联博	联博-亚洲(日本以外)股票基金(AD类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62441	AUD-H	3	3	0	✓	Y
联博	联博-亚洲(日本以外)股票基金(AD类-港元-每月派息-现金)	U62440	HKD	3	3	0	✓	Y
联博	联博-亚洲(日本以外)股票基金(AD类-美元-每月派息-现金)	U62439	USD	3	3	0	✓	Y
联博	联博-新兴市场增长基金(A类)	U42552	USD	5	5	0	✓	
联博	联博-新兴市场增长基金(A类-欧元)	U61677	EUR	5	5	0	✓	
联博	联博-新兴市场股票基金(AD类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62787	AUD-H	5	5	0	✓	
联博	联博-欧洲收益基金(A2类-欧元)	U61763	EUR	3	3	0		
联博	联博-欧洲收益基金(AA类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62627	AUD-H	3	3	0		
联博	联博-欧洲收益基金(AA类-港元对冲-每月派息-现金)	U63432	HKD	3	3	0		
联博	联博-欧洲收益基金(AA类-美元对冲-每月派息-现金)	U62626	USD-H	3	3	0		
联博	联博-欧洲收益基金(AT类-欧元-每月派息-现金)	U61765	EUR	3	3	0		
联博	联博-环球增长基金(AX类-美元-累积)	U63528	USD	3	N/A	N/A	✓	
联博	联博-环球高收益基金(A2类-美元)	U61767	USD	4	4	0		
联博	联博-环球高收益基金(AT类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62432	AUD-H	4	4	0		
联博	联博-环球高收益基金(AT类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62431	EUR-H	4	4	0		
联博	联博-环球高收益基金(AT类-港元-每月派息-现金)	U62360	HKD	4	4	0		
联博	联博-环球高收益基金(AT类-美元-每月派息-现金)	U61769	USD	4	4	0		
联博	联博-环球房地产证券基金(A类)	U61024	USD	5	5	0	✓	
联博	联博-环球价值基金(A类)	U61022	USD	3	3	0	✓	
联博	联博-国际健康护理基金(A类-美元)	U42558	USD	4	4	0	✓	
联博	联博-国际科技基金(A类-美元)	U42557	USD	5	5	0	✓	
联博	联博-低波幅策略股票基金(AD类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62945	AUD-H	3	3	0		
联博	联博-低波幅策略股票基金(AD类-加元对冲-每月派息-现金)	U62946	CAD-H	3	3	0		
联博	联博-低波幅策略股票基金(AD类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62947	EUR-H	3	3	0		
联博	联博-低波幅策略股票基金(AD类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62948	GBP-H	3	3	0		
联博	联博-低波幅策略股票基金(AD类-港元-每月派息-现金)	U62944	HKD	3	3	0		
联博	联博-低波幅策略股票基金(AD类-新西兰元对冲-每月派息-现金)	U62949	NZD-H	3	3	0		
联博	联博-低波幅策略股票基金(AD类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63319	RMB-H	3	3	0		
联博	联博-低波幅策略股票基金(AD类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62950	SGD-H	3	3	0		
联博	联博-低波幅策略股票基金(AD类-美元-每月派息-现金)	U62943	USD	3	3	0		
联博	联博-人民币优越收益基金(AT类-人民币-每月派息-现金)	U62481	HKD	4	4	0	✓	Y
联博	联博-人民币优越收益基金(AT类-美元-每月派息-现金)	U62482	CNY	4	4	0	✓	Y
联博	联博-人民币优越收益基金(AT类-港元-每月派息-现金)	U62480	USD	4	4	0	✓	Y
联博	AB FCP 1-短期债券基金(AA类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62748	AUD-H	2	2	0	✓	
联博	AB FCP 1-短期债券基金(AA类-加元对冲-每月派息-现金)	U62749	CAD-H	2	2	0	✓	
联博	AB FCP 1-短期债券基金(AA类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62750	GBP-H	2	2	0	✓	
联博	AB FCP 1-短期债券基金(AA类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62752	SGD-H	2	2	0	✓	
联博	AB FCP 1-短期债券基金(A2类-欧元)	U61687	EUR	2	2	0	✓	
联博	AB FCP 1-短期债券基金(A2类-美元)	U42792	USD	2	2	0	✓	
联博	AB FCP 1-短期债券基金(AA类-港元-每月派息-现金)	U62751	HKD	2	2	0	✓	
联博	AB FCP 1-短期债券基金(AT类-美元-每月派息-现金)	U61759	USD	2	2	0	✓	
联博	联博-美国增长基金(A类)	U42551	USD	3	3	0		
联博	联博-美国增长基金(AD类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62718	AUD-H	3	3	0		
联博	联博-美国增长基金(AD类-港元对冲-每月派息-现金)	U62719	HKD-H	3	3	0		
联博	联博-美国增长基金(AD类-美元对冲-每月派息-现金)	U62720	USD-H	3	3	0		
联博	联博-美国增长基金(A类-欧元对冲)	U62717	EUR-H	3	3	0		
联博	联博-美国增长基金(A类-欧元)	U61675	EUR	3	3	0	✓	
联博	联博-欧洲股票基金(A类-欧元)	U61018	EUR	3	3	0	✓	
联博	联博-欧洲股票基金(A类-美元)	U61020	USD	3	3	0	✓	
联博	联博-欧元区股票基金(AX类-欧元)	U61012	EUR	3	3	0	✓	
联博	联博-环球可持续趋势基金(AX类-美元)	U42553	USD	3	3	0	✓	
联博	联博-新兴市场股票基金(AD类-加元对冲-每月派息-现金)	U62788	CAD-H	5	5	0	✓	
联博	联博-新兴市场股票基金(AD类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62789	EUR-H	5	5	0	✓	
联博	联博-新兴市场股票基金(AD类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62790	GBP-H	5	5	0	✓	
联博	联博-新兴市场股票基金(AD类-港元-每月派息-现金)	U62791	HKD	5	5	0	✓	
联博	联博-新兴市场股票基金(AD类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62792	SGD-H	5	5	0	✓	
联博	联博-新兴市场股票基金(AD类-美元-每月派息-现金)	U62793	USD	5	5	0	✓	
联博	联博-环球可持续趋势基金(A类-澳元对冲-累积)	U63067	AUD-H	3	3	0		
联博	联博-环球可持续趋势基金(A类-欧元-累积)	U63068	EUR-H	3	3	0		
联博	联博-环球可持续趋势基金(A类-港元-累积)	U63066	HKD	3	3	0		
联博	联博-环球可持续趋势基金(A类-新加坡元对冲-累积)	U63069	SGD-H	3	3	0		
联博	联博-环球可持续趋势基金(A类-美元-累积)	U63065	USD	3	3	0		
联博	联博-美国可持续趋势基金(A类-澳元对冲-累积)	U63071	AUD-H	3	3	0		
联博	联博-美国可持续趋势基金(A类-加元对冲-累积)	U63072	CAD-H	3	3	0		
联博	联博-美国可持续趋势基金(A类-欧元对冲-累积)	U63073	EUR-H	3	3	0		
联博	联博-美国可持续趋势基金(A类-英镑对冲-累积)	U63074	GBP-H	3	3	0		
联博	联博-美国可持续趋势基金(A类-港元-累积)	U63070	HKD	3	3	0		
联博	联博-美国可持续趋势基金(A类-新加坡元对冲-累积)	U63075	SGD-H	3	3	0		
联博	联博-美国可持续趋势基金(A类-美元-累积)	U42762	USD	3	3	0		

安联	安联亚洲多元人息基金(AT类-美元-累积)	U63427	USD	4	4	0	✓	Y
安联	安联中国股票基金(A类-美元-收益股份)	U62301	USD	5	5	0	✓	Y
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-澳元对冲H2-每月派息-现金)	U62891	AUD-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-加元对冲H2-每月派息-现金)	U62892	CAD-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-欧元对冲H2-每月派息-现金)	U62893	EUR-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-英镑对冲H2-每月派息-现金)	U62894	GBP-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-港元-每月派息-现金)	U62890	HKD	4	4	0	✓	Y
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-新西兰元对冲H2-每月派息-现金)	U62895	NZD-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-人民币对冲H2-每月派息-现金)	U62951	RMB-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-新加坡元对冲H2-每月派息-现金)	U62896	SGD-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-美元-每月派息-现金)	U62889	USD	4	4	0	✓	Y
安联	安联欧洲股息基金AM类(欧元-每月派息-现金)	U62670	EUR	3	3	0	✓	Y
安联	安联欧洲股息基金AM类(H2-澳元对冲-每月派息-现金)	U62669	AUD-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联欧洲股息基金AM类(H2-欧元对冲-每月派息-现金)	U62667	HKD-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联欧洲股息基金AM类(H2-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62671	SGD-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联欧洲股息基金AM类(H2-美元对冲-每月派息-现金)	U62668	USD-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联环球人工智能股票基金(AT类-H2-欧元对冲-累积)(于2023年7月3日生效)	U63316	EUR-H	5	5	0	✓	Y
安联	安联环球人工智能股票基金(AT类-H2-人民币对冲-累积)(于2023年7月3日生效)	U63317	RMB-H	5	5	0	✓	Y
安联	安联环球人工智能股票基金(AT类-H2-新加坡元对冲-累积)(于2023年7月3日生效)	U63318	SGD-H	5	5	0	✓	Y
安联	安联环球人工智能股票基金(AT类-港元-累积)(于2023年7月3日生效)	U63315	HKD	5	5	0	✓	Y
安联	安联环球人工智能股票基金(AT类-美元-累积)(于2023年7月3日生效)	U63314	USD	5	5	0	✓	Y
安联	安联全球高成长科技基金(A类-美元-收益股份)	U62303	USD	5	5	0	✓	Y
安联	安联环球可转债基金AMg类(H2-澳元对冲) 收益股份	U63048	AUD-H	1	1	0	✓	Y
安联	安联环球可转债基金AMg类(H2-欧元对冲) 收益股份	U63047	EUR-H	1	1	0	✓	Y
安联	安联环球可转债基金AMg类(H2-英镑对冲) 收益股份	U63050	GBP-H	1	1	0	✓	Y
安联	安联环球可转债基金AMg类(H2-新加坡元对冲) 收益股份	U63049	SGD-H	1	1	0	✓	Y
安联	安联环球可转债基金AMg类(港元) 收益股份	U63039	HKD	1	1	0	✓	Y
安联	安联环球可转债基金AMg类(美元) 收益股份	U63038	USD	1	1	0	✓	Y
安联	安联全球永续发展基金(AM类-H2-澳元对冲-每月派息-现金)	U63028	AUD-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联全球永续发展基金(AM类-H2-加元对冲-每月派息-现金)	U63029	CAD-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联全球永续发展基金(AM类-H2-人民币对冲-每月派息-现金)	U63030	RMB-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联全球永续发展基金(AM类-H2-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63031	SGD-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联全球永续发展基金(AM类-H2-美元对冲-每月派息-现金)	U63027	USD-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联港元收益基金(AMG类-港元-每月派息-现金)	U63523	HKD	1	N/A	N/A		Y
安联	安联港元收益基金(AMG类-美元-每月派息-现金)	U63524	USD	1	N/A	N/A		Y
安联	安联港元收益基金(AM类-港元-每月派息-现金)	U62956	HKD	1	1	0	✓	Y
安联	安联港元收益基金(AM类-美元-每月派息-现金)	U62957	USD	1	1	0	✓	Y
安联	安联香港股票基金(AT类-港元-累积股份)	U62469	HKD	5	5	0	✓	Y
安联	安联香港股票基金(A类-美元-收益股份)	U62304	USD	5	5	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM类-澳元对冲H2-每月派息-现金)	U62687	AUD-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM类-新西兰元对冲H2-每月派息-现金)	U62689	CAD-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM类-欧元对冲H2-每月派息-现金)	U62691	EUR-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM2类-英镑对冲H2-每月派息-现金)	U62937	GBP-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM2类-人民币对冲H2-每月派息-现金)	U62938	RMB-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM类-英镑对冲H2-每月派息-现金)	U62692	GBP-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM类-港元-每月派息-现金)	U62686	HKD	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM类-日圆对冲H2-每月派息-现金)	U63430	JPY-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM类-新西兰元对冲H2-每月派息-现金)	U62688	NZD-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM类-人民币对冲H2-每月派息-现金)	U63431	RMB-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM类-新加坡元对冲H2-每月派息-现金)	U62690	SGD-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM类-美元-每月派息-现金)	U63398	USD	4	4	0	✓	Y
安联	安联收益及增长基金(AM类-美元-每月派息-现金)	U62685	USD	4	4	0	✓	Y
安联	安联东方人息基金(AT类-美元-累积股份)	U62305	USD	3	3	0	✓	Y
安联	安联东方人息基金(A类-美元-收益股份)	U62306	USD	3	3	0	✓	Y
安联	安联多元主题基金(A类-欧元-每年派息-现金)	U63221	EUR	3	3	0	✓	Y
安联	安联多元主题基金(AMG类-H2-澳元对冲-每月派息-现金)	U63215	AUD-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联多元主题基金(AMG类-H2-人民币对冲-每月派息-现金)	U63216	RMB-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联多元主题基金(AMG类-H2-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63217	SGD-H	3	3	0	✓	Y
安联	安联多元主题基金(AMG类-港元-每月派息-现金)	U63218	HKD	3	3	0	✓	Y
安联	安联多元主题基金(AMG类-美元-每月派息-现金)	U63213	USD	3	3	0	✓	Y
安联	安联回报亚洲股票基金(AT类-美元-累积股份)	U62299	USD	3	3	0	✓	Y
安联	安联回报亚洲股票基金(A类-美元-收益股份)	U62300	USD	3	3	0	✓	Y
安联	安联美元高收益基金(AM类-港元-每月派息-现金)	U62499	HKD	4	4	0	✓	Y
安联	安联美元高收益基金(AM类-美元-每月派息-现金)	U62498	USD	4	4	0	✓	Y
安联	安联美元高收益基金AM类(H2-AUD-每月派息-现金)	U62501	AUD-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联美元高收益基金AM类(H2-CAD-每月派息-现金)	U62502	CAD-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联美元高收益基金AM类(H2-EUR-每月派息-现金)	U62503	EUR-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联美元高收益基金AM类(H2-GBP-每月派息-现金)	U62500	GBP-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-港元-每月派息-现金)	U62833	HKD	4	4	0	✓	Y
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-美元-每月派息-现金)	U62832	USD	4	4	0	✓	Y
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-澳元对冲H2-每月派息-现金)	U62836	AUD-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-欧元对冲H2-每月派息-现金)	U62834	EUR-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-英镑对冲H2-每月派息-现金)	U62837	GBP-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-人民币对冲H2-每月派息-现金)	U62958	RMB-H	4	4	0	✓	Y
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-新加坡元对冲H2-每月派息-现金)	U62835	SGD-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理系列基金新兴市场绿色基金(A2-澳元对冲-每月派息3-现金)	U63199	AUD-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理系列基金新兴市场绿色基金(A2-港元-每月派息3-现金)	U63200	HKD	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理系列基金新兴市场绿色基金(A2-人民币对冲-每月派息3-现金)	U63201	RMB-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理系列基金新兴市场绿色基金(A2-美元-每月派息3-现金)	U63198	USD	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置均衡基金(普通类别-澳元对冲-每月派息-现金)	U62918	AUD-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置均衡基金(普通类别-加元对冲-每月派息-现金)	U62920	CAD-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置均衡基金(普通类别-欧元对冲-每月派息-现金)	U62922	EUR-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置均衡基金(普通类别-英镑对冲-每月派息-现金)	U62917	GBP-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置均衡基金(普通类别-港元-每月派息-现金)	U62916	HKD	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置均衡基金(普通类别-日元对冲-每月派息-现金)	U62919	NZD-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置均衡基金(普通类别-人民币对冲-每月派息-现金)	U62921	RMB-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置均衡基金(普通类别-美元-每月派息-现金)	U62915	USD	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置平衡基金(普通类别-澳元对冲-每月派息-现金)	U63112	AUD-H	2	2	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置平衡基金(普通类别-加元对冲-每月派息-现金)	U63114	CAD-H	2	2	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置平衡基金(普通类别-欧元对冲-每月派息-现金)	U63115	EUR-H	2	2	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置平衡基金(普通类别-英镑对冲-每月派息-现金)	U63116	GBP-H	2	2	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置平衡基金(普通类别-港元-每月派息-现金)	U63110	HKD	2	2	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置平衡基金(普通类别-日元对冲-每月派息-现金)	U63113	NZD-H	2	2	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置平衡基金(普通类别-人民币对冲-每月派息-现金)	U63111	RMB-H	2	2	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 灵活配置平衡基金(普通类别-美元-每月派息-现金)	U63109	USD	2	2	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 创新动力股票基金(普通类别-澳元对冲-每月派息-现金)	U62911	AUD-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 创新动力股票基金(普通类别-加元对冲-每月派息-现金)	U62913	CAD-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 创新动力股票基金(普通类别-欧元对冲-每月派息-现金)	U62914	EUR-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 创新动力股票基金(普通类别-英镑对冲-每月派息-现金)	U62910	GBP-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 创新动力股票基金(普通类别-港元-每月派息-现金)	U62908	HKD	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 创新动力股票基金(普通类别-日元对冲-每月派息-现金)	U62912	NZD-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 创新动力股票基金(普通类别-人民币对冲-每月派息-现金)	U62909	RMB-H	4	4	0	✓	Y
东方汇理	东方汇理香港组合- 创新动力股票基金(普通类别-美元-每月派息-现金)	U62907	USD	4	4	0	✓	Y
霸菱	霸菱高收益债券基金(A类-港元-每月派息-现金)	U62474	HKD	4	4	0	✓	Y
霸菱	霸菱高收益债券基金(A类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62473	GBP-H	4	4	0	✓	Y
霸菱	霸菱高收益债券基金(A类-美元-每月派息-现金)	U62472	USD	4	4	0	✓	Y
霸菱	霸菱欧洲基金A类别欧罗收益	U61782	EUR	3	3	0	✓	Y
霸菱	霸菱欧洲基金A类别美元收益	U61781	USD	3	3	0	✓	Y
霸菱	霸菱欧洲基金C类别欧罗收益	U90336	EUR	3	3	0	✓	Y

嘉实	嘉实欧洲基金C类美元收益	U90337	USD	3	3	0	✓		
嘉实	嘉实环球均衡基金(A类-美元-累积)	U63148	USD	4	4	0	✓		Y
嘉实	嘉实环球资源基金(A类欧元收益)	U61784	EUR	5	5	0	✓		
嘉实	嘉实环球资源基金(A类美元收益)	U61783	USD	5	5	0	✓		
嘉实	嘉实香港中国基金A类欧元收益	U61778	EUR	5	5	0	✓		Y
嘉实	嘉实香港中国基金A类美元收益	U61777	USD	5	5	0	✓		Y
嘉实	嘉实香港中国基金C类欧元收益	U90338	EUR	5	5	0	✓		
嘉实	嘉实香港中国基金C类美元收益	U90339	USD	5	5	0	✓		
嘉实	嘉实韩国联接基金(A类-美元-累积)	U61780	USD	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德亚洲巨龙基金(A2类)	U61100	USD	3	3	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德亚洲老虎债券基金(A2类)	U61122	USD	3	3	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德亚洲老虎债券基金(A3类-每月派息-现金)	U61123	USD	3	3	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德亚洲老虎债券基金(A3类-每月派息-单位)	U61124	USD	3	3	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德亚洲老虎债券基金(A3类-港元对冲-每月派息-现金)	U62397	HKD-H	3	3	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德亚洲老虎债券基金(A3类-港元对冲-每月派息-派息)	U62398	HKD-H	3	3	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德新兴市场基金(A2类-欧元)	U61077	EUR	5	5	0	✓		
贝莱德	贝莱德新兴市场基金(A2类-美元)	U61076	USD	5	5	0	✓		
贝莱德	贝莱德新兴市场债券基金(A2类)	U61110	USD	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德新兴市场债券基金(A3类-欧元-每月派息-现金)	U61705	EUR	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德新兴市场债券基金(A3类-欧元-每月派息-单位)	U61706	EUR	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德新兴市场债券基金(A3类-每月派息-现金)	U61111	USD	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德新兴市场债券基金(A3类-每月派息-单位)	U61112	USD	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德新兴市场基金(A2类)	U61088	USD	5	5	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金(A3类-欧元-每月派息-现金)	U62282	EUR	2	2	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金(A3类-欧元-每月派息-单位)	U62283	EUR	2	2	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金(A3类-港元-每月派息-现金)	U62310	HKD	2	2	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金(A3类-港元-每月派息-单位)	U62311	HKD	2	2	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金(A3类-美元-每月派息-现金)	U62278	USD	2	2	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金(A2类-美元)	U62277	USD	2	2	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金(A3类-美元-每月派息-单位)	U62279	USD	2	2	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-灵活多元资产基金(A2类)	U61109	EUR	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-灵活多元资产基金美元对冲(A2类)	U39963	USD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德欧元债券基金(A2类)	U42324	EUR	2	2	0	✓		
贝莱德	贝莱德欧元债券基金(A3类-每月派息-现金)	U43201	EUR	2	2	0	✓		
贝莱德	贝莱德欧元债券基金(A3类-每月派息-单位)	U43202	EUR	2	2	0	✓		
贝莱德	贝莱德欧元市场基金(A2类-欧元)	U61079	EUR	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德欧元市场基金(A2类-美元)	U61078	USD	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德(欧元)短期债券基金(A3类-每月派息-现金)	U61129	EUR	1	1	0	✓		
贝莱德	贝莱德(欧元)短期债券基金(A3类-每月派息-单位)	U61130	EUR	1	1	0	✓		
贝莱德	贝莱德欧洲基金(A2类-欧元)	U61081	EUR	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德欧洲基金(A2类-美元)	U61080	USD	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德欧洲特别时机基金(A2类-欧元)	U61083	EUR	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德欧洲特别时机基金(A2类-美元)	U61082	USD	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德欧洲价值型基金(A2类-欧元)	U61084	EUR	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德欧洲价值型基金(A2类-美元)	U61085	USD	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德环球资产配置基金(A2类)	U43050	USD	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德环球资产配置基金(A2类-欧元)	U61703	EUR	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德环球资产配置基金(C2类-美元)	U90324	USD	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票股息基金(A6类-美元-每月派息-现金)	U62962	USD	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票股息基金(A6类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62964	GBP-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票股息基金(A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U62963	HKD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票股息基金(A6类-日元对冲-每月派息-现金)	U63393	JPY-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票股息基金(A6类-新加坡对冲-每月派息-现金)	U63350	SGD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票股息基金(A8类-港币对冲-每月派息-现金)	U62965	AUD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金(A8类-加拿大对冲-每月派息-现金)	U62966	CAD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票股息基金(A8类-纽西兰对冲-每月派息-现金)	U62967	NZD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金(A8类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62968	RMB-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票股息基金(A6类-加元对冲-每月派息-现金)	U62799	CAD-H	5	5	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票股息基金(A6类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62800	EUR-H	5	5	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票股息基金(A6类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62801	GBP-H	5	5	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票股息基金(A6类-美元-每月派息-现金)	U62803	USD	5	5	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票股息基金(A8类-港元对冲-每月派息-现金)	U62804	AUD-H	5	5	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票股息基金(A8类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62805	NZD-H	5	5	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票股息基金(A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U62802	HKD-H	5	5	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-富养科学基金(A2类-港元)	U62437	HKD	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-富养科学基金(A2类-欧元)	U62438	SGD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-富养科学基金(A2类-美元)	U62436	USD	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金(A6类-美元-每月派息-现金)	U63297	USD	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金(A8类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63298	AUD-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金(A8类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63299	EUR-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金(A8类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63300	GBP-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(A6类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62771	EUR	3	3	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(A8类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63322	RMB-H	3	3	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-中国基金(A2类-港元)	U62290	HKD	5	5	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-中国基金(A2类-美元)	U62289	USD	5	5	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-澳元对冲-累积)	U63118	AUD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-加拿大对冲-累积)	U63119	CAD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-欧元对冲-累积)	U63120	EUR-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-英镑对冲-累积)	U63121	GBP-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-港元对冲-累积)	U63122	HKD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-纽西兰对冲-累积)	U63123	NZD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-人民币对冲-累积)	U63124	RMB-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-新加坡对冲-累积)	U63125	SGD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-美元-累积)	U63117	USD	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场(中国除外)基金(A2类-欧元对冲-累积)	U63411	EUR-H	5	5	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场(中国除外)基金(A2类-美元-累积)	U63410	USD	5	5	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-欧洲基金(A2类-港元对冲)	U62571	HKD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-欧洲基金(A2类-新加坡对冲)	U62573	SGD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-欧洲基金(A2类-美元对冲)	U62576	USD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-环球资产配置基金(A2类-澳元对冲)	U62644	AUD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-环球资产配置基金(A2类-欧元对冲)	U62648	EUR-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-环球资产配置基金(A2类-英镑对冲)	U62645	GBP-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-环球资产配置基金(A2类-港元对冲)	U62646	HKD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-环球资产配置基金(A2类-新加坡对冲)	U62647	SGD-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-澳元对冲-累积)	U63127	AUD-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-加拿大对冲-累积)	U63128	CAD-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-欧元对冲-累积)	U63129	EUR-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-英镑对冲-累积)	U63130	GBP-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-港元对冲-累积)	U63131	HKD-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-纽西兰对冲-累积)	U63132	NZD-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-人民币对冲-累积)	U63133	RMB-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-新加坡对冲-累积)	U63134	SGD-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-美元-累积)	U63126	USD	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德美国价值型基金(A2类-欧元对冲)	U62628	EUR-H	3	3	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金(A8类-港元对冲-每月派息-现金)	U63301	HKD-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金(A8类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63302	RMB-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金(A8类-新加坡对冲-每月派息-现金)	U63303	SGD-H	4	4	0	✓		
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(A6类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62772	GBP	3	3	0	✓		Y
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U62773	HKD	3	3	0	✓		Y

贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(A6类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62774	SGD	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(A6类-美元-每月派息-现金)	U62775	USD	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(A8类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62776	AUD	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(A8类-加拿大元对冲-每月派息-现金)	U62785	CAD	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(A8类-港币对冲-每月派息-现金)	U62777	NZD	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金(A6类-加拿大元对冲-每月派息-现金)	U63228	CAD-H	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金(A6类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63224	EUR-H	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金(A6类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63225	GBP-H	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金(A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U63223	HKD-H	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金(A6类-日元对冲-每月派息-现金)	U63392	JPY-H	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金(A6类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63226	SGD-H	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金(A6类-美元-每月派息-现金)	U63222	USD	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金(A8类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63229	AUD-H	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金(A8类-新西兰元对冲-每月派息-现金)	U63230	NZD-H	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金(A8类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63227	RMB-H	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金(A6类-加拿大元对冲-每月派息-现金)	U62778	CAD-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金(A6类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62779	GBP-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金(A8类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62780	AUD-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金(A8类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62781	NZD-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金(A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U62506	HKD-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金(A6类-美元-每月派息-现金)	U62505	USD	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-欧洲特别时机基金(A2类-美元对冲)	U62675	USD-H	3	3	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-日本中小型企业特别时机基金(A2类-美元对冲)	U62676	USD-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金(A2类-澳元对冲-累积)	U63351	AUD-H	5	5	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金(A2类-新加坡元对冲-累积)	U63192	SGD-H	5	5	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金(A2类-美元-累积)	U63193	USD	5	5	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金(A2类-欧元对冲-累积)	U63187	EUR-H	5	5	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金(A2类-英镑对冲-累积)	U63188	GBP-H	5	5	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金(A2类-港元对冲-累积)	U63189	HKD-H	5	5	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金(A2类-人民币对冲-累积)	U63191	RMB-H	5	5	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62529	AUD-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-加拿大元对冲-每月派息-现金)	U62534	CAD-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62532	EUR-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62531	GBP-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-新西兰元对冲-每月派息-现金)	U62533	NZD-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62530	SGD-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U62528	HKD-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A6类-美元-每月派息-现金)	U62527	USD	4	4	0			
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金(A2类-美元)	U39948	USD	2	2	0			✓
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金(A3类-每月派息-现金)	U43199	USD	2	2	0			✓
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金(A3类-每月派息-单位)	U43200	USD	2	2	0			✓
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金(欧元对冲)(A2类)	U62227	EUR-H	2	2	0			✓
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金(欧元对冲)(A3类-每月派息-现金)	U62228	EUR-H	2	2	0			✓
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金(欧元对冲)(A3类-每月派息-单位)	U62229	EUR-H	2	2	0			✓
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(A2类-美元)	U61140	USD	4	4	0			✓
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(A3类-欧元对冲-每月派息-单位)	U61118	EUR-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(A3类-欧元对冲-每月派息-现金)	U61117	EUR-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(A3类-美元-每月派息-现金)	U61141	USD	4	4	0			
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(A3类-美元-每月派息-单位)	U61142	USD	4	4	0			✓
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(欧元对冲)(A2类)	U61116	EUR-H	4	4	0			
贝莱德	贝莱德环球特别时机基金(A2类)	U61090	USD	3	3	0			✓
贝莱德	贝莱德日本灵活股票基金(A2类-欧元)	U61670	EUR	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德日本灵活股票基金(A2类-美元)	U61669	USD	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德日本灵活股票基金(A2类-日圆)	U61745	JPY	3	3	0			Y
贝莱德	贝莱德日本中小型企业特别时机基金(A2类-美元)	U39970	USD	4	4	0			
贝莱德	贝莱德日本中小型企业特别时机基金(A2类-日圆)	U61744	JPY	4	4	0			
贝莱德	贝莱德拉丁美洲基金(A2类)	U42858	USD	5	5	0			✓
贝莱德	贝莱德新能源基金(C2类-美元)	U90327	USD	4	4	0			✓
贝莱德	贝莱德环球动力股票基金(A2类-欧元)	U61674	EUR	3	3	0			✓
贝莱德	贝莱德环球动力股票基金(A2类-美元)	U61673	USD	3	3	0			✓
贝莱德	贝莱德世界债券基金(A2类)	U61119	USD	2	2	0			✓
贝莱德	贝莱德世界债券基金(A3类-每月派息-现金)	U61120	USD	2	2	0			✓
贝莱德	贝莱德世界债券基金(A3类-每月派息-单位)	U61121	USD	2	2	0			✓
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(C5类-美元-每季派息-现金)	U90326	USD	3	3	0			✓
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(C5类-美元-每季派息-单位)	U90340	USD	3	3	0			✓
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(A5类-每季派息-现金)	U61793	USD	3	3	0			
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(A5类-每季派息-单位)	U61795	USD	3	3	0			
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(C2类-美元)	U90325	USD	3	3	0			✓
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(A2类)	U61792	USD	3	3	0			
贝莱德	贝莱德系统分析环球小型企业基金(A2类)	U43193	USD	4	4	0			✓
贝莱德	贝莱德英国基金(A2类-英镑)	U61086	GBP	3	3	0			✓
贝莱德	贝莱德英国基金(A2类-美元)	U61087	USD	3	3	0			
贝莱德	贝莱德美国价值型基金(A2类)	U43196	USD	3	3	0			
贝莱德	贝莱德美元核心债券基金(A2类)	U61131	USD	2	2	0			✓
贝莱德	贝莱德美元核心债券基金(A3类-每月派息-单位)	U61133	USD	2	2	0			✓
贝莱德	贝莱德美元高收益债券基金(A2类-美元)	U43196	USD	4	4	0			✓
贝莱德	贝莱德美元高收益债券基金(A3类-每月派息-现金)	U43197	USD	4	4	0			
贝莱德	贝莱德美元高收益债券基金(A3类-每月派息-单位)	U43198	USD	4	4	0			
贝莱德	贝莱德美国短期债券基金(A3类-每月派息-单位)	U61136	USD	1	1	0			✓
贝莱德	贝莱德美国灵活股票基金(A2类)	U61091	USD	3	3	0			✓
贝莱德	贝莱德美国政府房贷债券影响力基金(A2类)	U61137	USD	3	3	0			✓
贝莱德	贝莱德美国中小型企业特别时机基金(A2类-美元)	U61093	USD	4	4	0			✓
贝莱德	贝莱德世界能源基金(A2类)	U43242	USD	5	5	0			
贝莱德	贝莱德世界能源基金(A2类-欧元)	U61710	EUR	5	5	0			
贝莱德	贝莱德世界金融基金(A2类)	U61097	USD	5	5	0			✓
贝莱德	贝莱德世界黄金基金(A2类)	U43051	USD	5	5	0			
贝莱德	贝莱德世界健康科学基金(A2类)	U61098	USD	4	4	0			
贝莱德	贝莱德世界矿业基金(A2类)	U43241	USD	5	5	0			
贝莱德	贝莱德世界矿业基金(A2类-欧元)	U61709	EUR	5	5	0			
贝莱德	贝莱德世界矿业基金(C2类-欧元)	U90328	EUR	5	5	0			✓
贝莱德	贝莱德世界矿业基金(C2类-美元)	U90329	USD	5	5	0			✓
贝莱德	贝莱德世界科技基金(A2类)	U61099	USD	5	5	0			✓
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航收益基金(A10类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63562	AUD-H	2	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航收益基金(A10类-港币对冲-每月派息-现金)	U63563	HKD-H	2	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航收益基金(A10类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63564	RMB-H	2	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航收益基金(A10类-美元-每月派息-现金)	U63565	USD	2	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长及收益基金(A2类-港币对冲-累积)	U63554	HKD-H	3	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长及收益基金(A2类-美元-累积)	U63555	USD	3	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长及收益基金(A10类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63550	AUD-H	3	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长及收益基金(A10类-港币对冲-每月派息-现金)	U63551	HKD-H	3	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长及收益基金(A10类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63552	RMB-H	3	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长及收益基金(A10类-美元-每月派息-现金)	U63553	USD	3	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长基金(A2类-港币对冲-累积)	U63560	HKD-H	4	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长基金(A2类-美元-累积)	U63561	USD	4	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长基金(A10类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63556	AUD-H	4	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长基金(A10类-港币对冲-每月派息-现金)	U63557	HKD-H	4	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长基金(A10类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63558	RMB-H	4	N/A	N/A			Y
贝莱德	贝莱德荟萃基金-财富领航增长基金(A10类-美元-每月派息-现金)	U63559	USD	4	N/A	N/A			Y
法巴	法巴绿色亚洲基金(经典资本-港元-累积)	U63292	HKD	3	3	0			

法巴	法巴绿色亚洲基金(经典资本-美元-累积)	U63291	USD	3	3	0			
纽约梅隆	纽约梅隆环球机会投资基金(A股-美元-累积)	U62574	USD	3	3	0		✓	
博时	博时大中华增强回报债券基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63261	HKD	5	5	0			Y
博时	博时大中华增强回报债券基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63260	USD	5	5	0			Y
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡) BFDMM-澳元对冲(每月派息-现金)	U63020	AUD-H	4	4	0			
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡) BFDMM-人民币对冲(每月派息-现金)	U63021	RMB-H	4	4	0			
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡) BFDMM-欧元对冲(每月派息-现金)	U63022	EUR-H	4	4	0			
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡) BFDMM-英镑对冲(每月派息-现金)	U63023	GBP-H	4	4	0			
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡) BFDMM-港币(每月派息-现金)	U63019	HKD	4	4	0			
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡) BFDMM-新元对冲(每月派息-现金)	U63024	SGD-H	4	4	0			
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡) BFDMM-美元(每月派息-现金)	U63018	USD	4	4	0			
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 欧洲增长及收益基金(卢森堡) - BFD 欧元(每月派息-现金)	U62825	EUR	3	3	0		✓	
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 欧洲增长及收益基金(卢森堡) - BFDH - 美元对冲(每月派息-现金)	U62826	USD	3	3	0		✓	
CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BFDMM-澳元对冲-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63310	AUD-H	2	2	0			
CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BFDMM-欧元对冲-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63312	EUR-H	2	2	0			
CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BFDMM-英镑对冲-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63313	GBP-H	2	2	0			
CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BFDMM-港元-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63308	HKD	2	2	0			
CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BFDMM-人民币对冲-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63311	RMB-H	2	2	0			
CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BFDMM-美元-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63309	USD	2	2	0			
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 全球高收益机会基金(卢森堡) - Bid 美元(每月派息-现金)	U62871	USD	4	4	0			
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(BH-澳元-累积)	U63081	AUD	3	3	0			
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(BH-港币-累积)	U63080	HKD	3	3	0			
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(BH - 欧元(累积)	U62754	EUR	3	3	0			
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(BH - 英镑(累积)	U62755	GBP	3	3	0			
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(BH - (新加坡元(累积)	U62756	SGD	3	3	0			
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(BH - 美元(每月派息-现金)	U62753	USD	3	3	0			
华夏	华夏精选人民币债券基金(A类-每月派息-现金)	U62487	RMB	3	3	0		✓	Y
南方东英	南方东英精选美元债券基金(A-人民币-每月派息-现金)	U63463	HKD	2	2	0			Y
南方东英	南方东英精选美元债券基金(A-美元-每月派息-现金)	U63464	RMB	2	2	0			Y
南方东英	南方东英精选美元债券基金(A-港元-每月派息-现金)	U63462	USD	2	2	0			Y
德意志	德意志全球神农基金(LC-EUR-ACC)	U63025	EUR	4	4	0		✓	
德意志	德意志全球神农基金(LC-USD-ACC)	U63026	USD	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 美国基金 (A类)	U39847	USD	3	3	0		✓	
富达	富达基金 - 美国基金(A股-累积-澳元对冲)	U62578	AUD	3	3	0		✓	
富达	富达基金 - 美国增长基金 (A类)	U42017	USD	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 东协基金 (A类-每年派息-单位)	U61044	USD	5	5	0		✓	
富达	富达基金 - 东协基金 (A类-港元-累积)	U62508	HKD	5	5	0		✓	
富达	富达基金 - 亚太股息基金A类别-每月特色派息-现金(G)-港元	U62764	HKD	3	3	0			
富达	富达基金 - 亚太股息基金A类别-每月特色派息-现金(G)-澳元	U62765	USD	3	3	0			
富达	富达基金 - 亚洲债券基金(A类别-港币-每月派息(G)-澳元对冲-现金)	U63332	AUD-H	2	2	0			
富达	富达基金 - 亚洲债券基金(A类别-港币-每月派息(G)-人民币对冲-现金)	U63331	RMB-H	2	2	0			
富达	富达基金 - 亚洲债券基金(A类别-港币-每月特色派息(G)-港元-现金)	U62723	HKD	2	2	0			
富达	富达基金 - 亚洲债券基金(A类别-港币-每月特色派息(G)-美元-现金)	U62724	USD	2	2	0			
富达	富达基金 - 亚洲高收益基金(A类别-港币-每月派息(G)-澳元对冲-现金)	U63306	AUD-H	4	4	0			
富达	富达基金 - 亚洲高收益基金(A类别-港币-每月特色派息(G)-港元-现金)	U63305	HKD	4	4	0			
富达	富达基金 - 亚洲高收益基金(A类别-港币-每月特色派息(G)-美元-现金)	U63304	USD	4	4	0			
富达	富达基金 - 亚洲高收益基金(A类-每月派息-港元)	U62405	HKD	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 亚洲高收益基金(A股-美元-累积)	U62403	USD	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 亚洲高收益基金(A股-美元-每月派息-现金)	U62404	USD	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 亚洲特别机会基金(A类-每年派息-单位)	U61045	USD	3	3	0		✓	Y
富达	富达基金 - 澳洲多元化工股基金(A类-累积-澳元)	U62786	AUD	3	3	0			
富达	富达基金 - 中国消费动力基金(A类-港元-累积)	U62456	HKD	5	5	0			
富达	富达基金 - 中国消费动力基金(A类-美元-累积)	U62455	USD	5	5	0			
富达	富达基金 - 中国焦点基金 [ C类 ]	U90319	USD	5	5	0		✓	
富达	富达基金 - 中国焦点基金 (A类-每年派息-单位)	U43238	USD	5	5	0			
富达	富达基金 - 新兴亚洲基金(A类-港元-累积)	U62507	HKD	5	5	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴亚洲基金(A类-美元-累积)	U62247	USD	5	5	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴亚洲基金(A类-美元-每月派息-现金)	U62249	USD	5	5	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴亚洲基金(A类-美元-每年派息-单位)	U62248	USD	5	5	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴市场债券基金(A类-欧元-累积)	U61667	EUR	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴市场债券基金(A类-欧元-每月派息-现金)	U61714	EUR	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴市场债券基金(A类-欧元-每月派息-单位)	U61666	EUR	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴市场债券基金(A类-美元-累积)	U61664	USD	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴市场债券基金(A类-美元-每年派息-单位)	U61662	USD	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴市场债券基金(A类-美元-每月派息-现金)	U61712	USD	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴市场债券基金(A类-美元-每月派息-单位)	U61663	USD	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴市场债券基金A类别-累积-欧元(对冲)	U62768	EUR-H	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴市场债券基金A类别-每月派息-现金-澳元(对冲)	U62769	AUD-H	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴市场债券基金A类别-每月特色派息(G)-美元(现金)	U62770	USD	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 新兴市场基金(A类-每年派息-单位)	U61031	USD	5	5	0			
富达	富达基金 - 欧盟60(R)基金(A类-欧元-每年派息-单位)	U42305	EUR	3	3	0		✓	
富达	富达基金 - 欧元债券基金(A类-每年派息-现金)	U43105	EUR	2	2	0		✓	
富达	富达基金 - 欧元债券基金(A类-每年派息-单位)	U43048	EUR	2	2	0		✓	
富达	富达基金 - 欧元债券基金(A类-每月派息-现金)	U43096	EUR	2	2	0		✓	
富达	富达基金 - 欧元债券基金(A类-每月派息-单位)	U43099	EUR	2	2	0		✓	
富达	富达基金 - 欧洲动力增长基金(A类)	U61036	EUR	3	3	0		✓	
富达	富达基金 - 欧洲增长基金 [ C类 ]	U90320	EUR	3	3	0		✓	
富达	富达基金 - 欧洲增长基金(A股-美元对冲-累积)	U62674	USD	3	3	0			
富达	富达基金 - 欧洲增长基金(A类-每年派息-单位)	U42276	EUR	3	3	0			
富达	富达基金 - 欧洲高收益基金(A股-每月派息-美元对冲-现金)	U62630	USD	4	4	0			
富达	富达基金 - 欧洲高收益基金(A类-每年派息-现金)	U43106	EUR	4	4	0			
富达	富达基金 - 欧洲高收益基金(A类-每年派息-单位)	U43049	EUR	4	4	0			
富达	富达基金 - 欧洲高收益基金(A类-每月派息-现金)	U43097	EUR	4	4	0			
富达	富达基金 - 欧洲高收益基金(A类-每月派息-单位)	U43100	EUR	4	4	0			
富达	富达基金 - 欧洲大型公司基金(A类-每年派息-单位)	U61035	EUR	3	3	0		✓	
富达	富达基金 - 欧洲多元收益基金(A类-每年派息-单位)	U42313	EUR	3	3	0			Y
富达	富达基金 - 欧洲多元收益基金(A类-欧元-累积)	U62683	EUR	3	3	0		✓	Y
富达	富达基金 - 欧洲多元收益基金(A类-美元对冲-累积)	U62684	USD	3	3	0		✓	Y
富达	富达基金 - 欧洲小型公司基金(A类)	U42319	EUR	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 灵活债券基金(A类-每月派息-现金)	U61073	GBP	2	2	0		✓	
富达	富达基金 - 灵活债券基金(A类-每月派息-单位)	U61072	GBP	2	2	0		✓	
富达	富达基金 - 德国基金(A类-每年派息-单位)	U61048	EUR	3	3	0		✓	
富达	富达基金 - 环球债券基金(A类-美元-每年派息-单位)	U43169	USD	2	2	0		✓	
富达	富达基金 - 环球股息基金(A股-H-澳元对冲-每月派息G-现金)	U62693	AUD-H	3	3	0			
富达	富达基金 - 环球股息基金(A类别-每月特色派息(G)-港元-现金)	U62515	HKD	3	3	0			
富达	富达基金 - 环球股息基金(A类别-每月特色派息(G)-美元-现金)	U62516	USD	3	3	0			
富达	富达基金 - 环球股息基金A类别-每月特色派息-现金(G)-港元(对冲)	U62766	HKD-H	3	3	0			
富达	富达基金 - 环球股息基金A类别-每月特色派息-现金(G)-美元(对冲)	U62767	USD-H	3	3	0			
富达	富达基金 - 环球焦点基金(A类-每年派息-单位)	U61037	USD	3	3	0		✓	
富达	富达基金 - 环球收益基金(A类别-港币-每月派息(G)-人民币对冲-现金)	U63333	RMB-H	3	3	0			
富达	富达基金 - 环球收益基金(A类别-港币-每月派息(G)-澳元(对冲)-现金)	U62888	AUD-H	3	3	0			
富达	富达基金 - 环球收益基金-A类别-每月特色派息(G)-港元(对冲)-现金)	U62887	HKD-H	3	3	0			
富达	富达基金 - 环球收益基金-A类别-每月特色派息(G)-美元-现金)	U62886	USD	3	3	0			
富达	富达基金 - 环球工业基金(A类)	U61064	EUR	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 环球多元动力基金(A类)	U61070	USD	4	4	0		✓	Y
富达	富达基金 - 环球多元收益基金(A类别-每月特色派息(G)-港元-现金)	U62547	HKD	3	3	0		✓	Y
富达	富达基金 - 环球多元收益基金(A类别-每月特色派息(G)-美元-现金)	U62549	USD	3	3	0		✓	Y
富达	富达基金 - 环球科技基金(A类)	U61066	EUR	4	4	0		✓	
富达	富达基金 - 环球主题机遇基金(A类)	U23542	USD	3	3	0		✓	Y

富达	富达基金 - 大中华基金 (A类-每年派息-单位)	U61049	USD	5	5	0	✓	Y
富达	富达基金 - 西班牙/葡萄牙基金 (A类-每年派息-单位)	U61051	EUR	4	4	0	✓	
富达	富达基金 - 印度集思基金 (A类)	U61074	USD	5	5	0	✓	
富达	富达基金 - 印尼基金 (A类-每年派息-单位)	U61052	USD	5	5	0	✓	
富达	富达基金 - 意大利基金 (A类-每年派息-单位)	U61053	EUR	4	4	0	✓	
富达	富达基金 - 日本价值型基金(A2类-日圆-每年派息-单位)	U63549	JPY	3	N/A	N/A	✓	
富达	富达基金 - 拉丁美洲基金 (A类-每年派息-单位)	U39877	USD	5	5	0	✓	
富达	富达基金 - 北欧基金 (A类-每年派息-单位)	U24956	SEK	4	4	0	✓	
富达	富达基金 - 太平洋基金 (A类)	U43164	USD	4	4	0	✓	Y
富达	富达基金 - 亚洲股票ESG基金(A类-每年派息-单位)	U43166	USD	3	3	0	✓	
富达	富达基金 - 亚洲股票ESG基金(C类)	U90322	USD	3	3	0	✓	
富达	富达基金 - 环球消费品基金(A类)	U61060	EUR	4	4	0	✓	
富达	富达基金 - 欧洲股票ESG基金(A类-每年派息-单位)	U61033	EUR	3	3	0	✓	
富达	富达基金 - 英国特别机会基金 (A类-英镑-每年派息-单位)	U63174	EUR	3	3	0	✓	
富达	富达基金 - 环球股息优势基金(A类-每年派息-单位)	U61068	EUR	3	3	0	✓	Y
富达	富达基金 - 环球股息优势基金(A类-欧元-每年派息-现金)	U63272	EUR	3	3	0	✓	Y
富达	富达基金 - 环球股息优势基金(A类-美元-累积)	U63273	USD	3	3	0	✓	Y
富达	富达基金 - 环球股息优势基金(A类-美元-每年派息-现金)	U63274	USD	3	3	0	✓	Y
富达	富达基金 - 环球股息优势基金(A类-美元-每年派息-单位)	U63275	USD	3	3	0	✓	Y
富达	富达基金 - 环球健康护理基金(A类)	U61062	EUR	4	4	0	✓	
富达	富达基金 - 日本股票ESG基金(A类)	U43162	JPY	3	3	0	✓	
富达	富达基金-可持续发展美国股票基金 (A类)	U61029	USD	3	3	0	✓	
富达	富达基金 - 瑞士基金 (A类)	U61056	CHF	3	3	0	✓	
富达	富达基金 - 目标TM2020基金	U42835	USD	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 泰国基金 (A类-每年派息-单位)	U61059	USD	5	5	0	✓	
富达	富达基金 - 可持续发展欧元区股票基金 (A类-欧元-每年派息-单位)	U63173	GBP	4	4	0	✓	
富达	富达基金 - 美元债券基金 (A类-每月派息-G-澳元对冲-现金)	U63405	AUD-H	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 美元债券基金 (A类-每月派息-G-欧元对冲-现金)	U63406	EUR-H	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 美元债券基金 (A类-每月派息-G-英镑对冲-现金)	U63407	GBP-H	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 美元债券基金 (A类-每月派息-G-港元-现金)	U63404	HKD	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 美元债券基金 (A类-每月派息-G-日圆对冲-现金)	U63408	JPY-H	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 美元债券基金 (A类-每月派息-G-人民币对冲-现金)	U63409	RMB-H	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 美元债券基金 (A类-每月派息-G-美元-现金)	U63403	USD	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 美元债券基金 (A类-每月派息-现金)	U43095	USD	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 美元债券基金 (A类-每月派息-单位)	U43098	USD	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 美元债券基金 (A类-每半年派息-现金)	U43104	USD	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 美元高收益基金 (A类-每月派息-港元)	U62406	HKD	4	4	0	✓	
富达	富达基金 - 美元高收益基金 (A类-每年派息-现金)	U43170	USD	4	4	0	✓	
富达	富达基金 - 美元高收益基金 (A类-每年派息-单位)	U43171	USD	4	4	0	✓	
富达	富达基金 - 美元高收益基金 (A类-每月派息-现金)	U43172	USD	4	4	0	✓	
富达	富达基金 - 美元高收益基金 (A类-每月派息-单位)	U43173	USD	4	4	0	✓	
富达	富达基金 - 美元债券基金 (A类-每半年派息-单位)	U43047	USD	2	2	0	✓	
富达	富达基金 - 世界基金 (A类)	U61042	EUR	3	3	0	✓	
富达	富达基金-亚太股息基金A类-每月派息-H每月派息-现金(G)-澳元(对冲)	U62763	AUD-H	3	3	0	✓	
富达	富达基金 - 亚太股息基金(A类-每半年派息-现金)	U43415	USD	3	3	0	✓	
富达	富达基金 - 亚太股息基金(A类-每半年派息-单位)	U43416	USD	3	3	0	✓	
富达	富达基金-澳洲多元化股票基金 (A类-每年派息-单位)	U39849	AUD	3	3	0	✓	
富达	富达基金 - 全球金融服务基金 (A类-每年派息-单位)	U42568	EUR	4	4	0	✓	
富达	富达基金-全球金融服务基金(A类-美元-每年派息-现金)	U62851	USD	4	4	0	✓	
富达	富达基金-全球多元收益基金(A类-累积-港元)	U62543	HKD	3	3	0	✓	
富达	富达基金-全球多元收益基金(A类-累积-美元)	U62548	USD	3	3	0	✓	
富达	富达基金 - 多元收益ESG基金(A类-每年派息-现金)	U43243	USD	3	3	0	✓	
富达	富达基金 - 多元收益ESG基金(A类-每年派息-单位)	U43237	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	富兰克林生物科技新领域基金(A类-港元-累积)	U63334	HKD	5	5	0	✓	
富兰克林	富兰克林生物科技新领域基金 (A类)	U61554	USD	5	5	0	✓	
富兰克林	富兰克林欧元高息基金(A类-每年派息-现金)	U61556	EUR	4	4	0	✓	
富兰克林	富兰克林欧元高息基金(A类-每年派息-单位)	U61555	EUR	4	4	0	✓	
富兰克林	富兰克林浮动利率基金 (A类-每月派息-现金)	U43312	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	富兰克林浮动利率基金 (A类-每月派息-单位)	U43313	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	富兰克林黄金及贵金属基金 (A类-美元-累积)	U62395	USD	5	5	0	✓	
富兰克林	富兰克林黄金及贵金属基金 (A类-港元-累积)	U62396	HKD	5	5	0	✓	
富兰克林	富兰克林高息基金 (A类-每月派息-现金)	U61558	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	富兰克林高息基金 (A类-每月派息-单位)	U61557	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	富兰克林人息基金 (A类-澳元对冲1-每月派息-现金)	U63239	AUD-H	3	4	-1	✓	
富兰克林	富兰克林人息基金(A类-欧元对冲1-每月派息-现金)	U63330	EUR-H	3	4	-1	✓	
富兰克林	富兰克林人息基金 (A类-港元-每月派息-现金)	U63238	HKD	3	4	-1	✓	
富兰克林	富兰克林人息基金(A类-日元对冲1-每月派息-现金)	U63395	JPY-H	3	4	-1	✓	
富兰克林	富兰克林人息基金 (A类-每月派息-现金)	U43262	USD	3	4	-1	✓	
富兰克林	富兰克林人息基金 (A类-每月派息-单位)	U43261	USD	3	4	-1	✓	
富兰克林	富兰克林人息基金 (A类-人民币对冲1-每月派息DIRC-现金)	U63237	RMB-H	3	4	-1	✓	
富兰克林	富兰克林印度基金 (A类-累积)	U61658	USD	5	5	0	✓	Y
富兰克林	富兰克林中东北非基金(A类-欧元-累积)	U62142	EUR	5	5	0	✓	
富兰克林	富兰克林中东北非基金(A类-美元-累积)	U62141	USD	5	5	0	✓	
富兰克林	富兰克林互惠欧洲基金 (A类-欧元)	U61559	EUR	3	3	0	✓	
富兰克林	富兰克林互惠欧洲基金 (A类-美元)	U61560	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	富兰克林互惠全球探索基金(A类-美元-累积)	U61660	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	富兰克林互惠美国价值基金(A类-美元)	U43259	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	富兰克林科技基金 (A类)	U61561	USD	5	5	0	✓	
富兰克林	富兰克林邓普顿日本基金 (A类)	U61563	JPY	3	3	0	✓	Y
富兰克林	富兰克林邓普顿日本基金 (A类-美元)	U62209	USD	3	3	0	✓	Y
富兰克林	富兰克林美国机会基金 (A类-美元-累积)	U61553	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	富兰克林美国政府基金 (A类-每月派息-现金)	U61566	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	富兰克林美国政府基金 (A类-每月派息-单位)	U61565	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	富兰克林美国政府基金 (N类-美元-每月派息-现金)	U90342	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿亚洲债券基金 (A类-累积)	U61799	USD	2	2	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿亚洲债券基金 (A类-欧元-每月派息-现金)	U62211	EUR	2	2	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿亚洲债券基金 (A类-欧元-每月派息-单位)	U62205	EUR	2	2	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿亚洲债券基金 (A类-每月派息-现金)	U61801	USD	2	2	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿亚洲债券基金 (A类-每月派息-单位)	U61800	USD	2	2	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿亚洲增长基金 (A类-累积)	U43265	USD	3	3	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿亚洲增长基金 (A类-每年派息-现金)	U43267	USD	3	3	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿亚洲增长基金 (A类-每年派息-单位)	U43266	USD	3	3	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿亚洲增长基金 (A类-欧元)	U62208	EUR	3	3	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿亚洲增长基金 (A类-港元-累积)	U62435	HKD	3	3	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿新兴四强基金 (A类-累积)	U61657	USD	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿新兴四强基金 (A类-欧元-累积)	U62207	EUR	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿中国基金 (A类)	U61568	USD	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿东欧基金 (A-欧元 RC-累积)	U63263	EUR	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿东欧基金 (A-美元 RC-累积)	U63264	USD	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿东欧基金 (A类)	U61569	EUR	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿东欧基金 (A类-美元)	U62210	USD	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿新兴市场债券基金 (A类-美元每季派息-现金)	U61571	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	邓普顿新兴市场债券基金 (A类-美元每季派息-单位)	U61570	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	邓普顿新兴市场基金 (A类)	U61572	USD	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿新兴市场基金 (A类-每年派息-现金)	U61574	USD	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿新兴市场基金 (A类-每年派息-单位)	U61573	USD	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿新兴市场小型公司基金 (A类-欧元累积)	U62243	EUR	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿新兴市场小型公司基金 (A类-美元-累积)	U62242	USD	5	5	0	✓	Y
富兰克林	邓普顿欧元区基金 (A类)	U61577	EUR	3	3	0	✓	

富兰克林	邓普顿欧元基金(A类-美元-累积)	U62929	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球均衡增长基金(A类-每月派息-现金)	U61585	USD	4	5	-1	✓	
富兰克林	邓普顿环球均衡增长基金(A类-每月派息-单位)	U61584	USD	4	5	-1	✓	
富兰克林	邓普顿环球债券基金(A类-港元-每月派息-现金)	U62384	HKD	2	2	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球债券基金(A类-美元每月派息-现金)	U61587	USD	2	2	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球债券基金(A类-美元每月派息-单位)	U61586	USD	2	2	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球债券基金(N类-美元-累积)	U90317	USD	2	2	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球股票基金(A类-累积)	U43503	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球股票基金(A类-每月派息-现金)	U43505	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球股票基金(A类-每月派息-单位)	U43504	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球美元基金(A类)	U61588	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球美元基金(A类-每年派息-现金)	U61590	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球美元基金(A类-每年派息-单位)	U61589	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球人息基金(A类-累积)	U43506	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球人息基金(A类-每月派息-现金)	U43508	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球人息基金(A类-每月派息-单位)	U43507	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球小型公司基金(A类-每年派息-现金)	U61593	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球小型公司基金(A类)	U61591	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球小型公司基金(A类-每年派息-单位)	U61592	USD	4	4	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球总收益基金(A类-累积-欧元)	U62206	EUR	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球总收益基金(A类-累积-美元)	U61594	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球总收益基金(A类-澳元-对冲1-每月派息-现金)	U62434	AUD-H	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球总收益基金(A类-欧元-对冲1-每月派息-现金)	U62495	EUR-H	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球总收益基金(A类-英镑-对冲1-每月派息-现金)	U62493	GBP-H	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球总收益基金(A类-港元-每月派息-现金)	U62385	HKD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球总收益基金(A类-新加坡元-对冲1-每月派息-现金)	U62496	SGD-H	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球总收益基金(A类-美元-每月派息-现金)	U61596	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球总收益基金(A类-美元-每月派息-单位)	U61595	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿环球总收益基金(N类-美元-累积)	U90318	USD	3	3	0	✓	
富兰克林	邓普顿拉丁美洲基金(A类-每年派息-现金)	U61600	USD	5	5	0	✓	
富兰克林	邓普顿拉丁美洲基金(A类-每年派息-单位)	U61599	USD	5	5	0	✓	
高盛	高盛全球CORE股票投资组合(基准货币:欧元-收盘价-美元-累积)	U62969	USD	3	3	0		
高盛	高盛全球多元资产收益投资组合(澳元对冲-每月派息-现金)	U63344	AUD-H	3	3	0		
高盛	高盛全球多元资产收益投资组合(加元对冲-每月派息-现金)	U63422	CAD-H	3	3	0		
高盛	高盛全球多元资产收益投资组合(英镑对冲-每月派息-现金)	U63423	GBP-H	3	3	0		
高盛	高盛全球多元资产收益投资组合(港币-每月派息-现金)	U63343	HKD	3	3	0		
高盛	高盛全球多元资产收益投资组合(人民币对冲-每月派息-现金)	U63345	RMB-H	3	3	0		
高盛	高盛全球多元资产收益投资组合(美元-每月派息-现金)	U63342	USD	3	3	0		
海通	海通人民币收益基金(A类-人民币-每半年派息-现金)	U62401	CNY	3	3	0	✓	Y
恒生	恒生中国企业指数基金(A1类-港元-累积)(靈活智投基金)	U50006	HKD	5	5	0		Y
恒生	恒生中国新经济指数基金(靈活智投基金)	U50011	HKD	5	5	0		Y
恒生	恒生香港债券基金(A类-澳元-对冲-每月派息-现金)	U63414	AUD-H	2	2	0		Y
恒生	恒生香港债券基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63412	HKD	2	2	0		Y
恒生	恒生香港债券基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63415	RMB-H	2	2	0		Y
恒生	恒生香港债券基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63413	USD	2	2	0		Y
恒生	恒生指数基金(A1类-港元-累积)(靈活智投基金)	U50005	HKD	3	3	0		Y
恒生	恒生指数基金(A类-单位)	U42576	HKD	3	3	0	✓	Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球多元化实际回报基金(AMFLX-港元-每月派息-现金)	U63266	HKD	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球多元化实际回报基金(AMFLXO-澳元对冲-每月派息-现金)	U63267	AUD-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球多元化实际回报基金(AMFLXO-加元对冲-每月派息-现金)	U63268	CAD-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球多元化实际回报基金(AMFLXO-欧元对冲-每月派息-现金)	U63269	EUR-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球多元化实际回报基金(AMFLXO-英镑对冲-每月派息-现金)	U63270	GBP-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球多元化实际回报基金(AMFLXO-人民币对冲-每月派息-现金)	U63271	RMB-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球多元化实际回报基金(AMFLX-美元-每月派息-现金)	U63265	USD	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球可持续多元资产人息基金(AM2类-港元-每月派息-现金)	U63167	HKD	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球可持续多元资产人息基金(AM2类-美元-每月派息-现金)	U63166	USD	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球可持续多元资产人息基金(AM3类-澳元-对冲-每月派息-现金)	U63168	AUD-H	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球可持续多元资产人息基金(AM3类-加元-对冲-每月派息-现金)	U63169	CAD-H	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球可持续多元资产人息基金(AM3类-欧元-对冲-每月派息-现金)	U63170	EUR-H	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球可持续多元资产人息基金(AM3类-英镑-对冲-每月派息-现金)	U63171	GBP-H	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球可持续多元资产人息基金(AM3类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63172	RMB-H	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰退休岁月多元资产基金(AMFIXA-港元-每月派息-现金)	U63429	HKD	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰退休岁月多元资产基金(AMFIXA-美元-每月派息-现金)	U63428	USD	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰亚洲股票(日本除外)基金(AD单位)	U40093	USD	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰亚太收益增长股票基金(AM类-港元-每月派息-现金)	U62457	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰亚太收益增长股票基金(AM类-美元-每月派息-现金)	U62458	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰亚太收益增长股票基金(AD类-每半年派息-现金)	U43390	USD	3	3	0	✓	
汇丰环球	汇丰亚太收益增长股票基金(AD类-每半年派息-单位)	U43379	USD	3	3	0	✓	
汇丰环球	汇丰亚太收益增长股票基金(AM3O类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62866	RMB-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金(AM类-港元-每月派息-现金)	U62459	HKD	2	2	0		
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金(AM类-美元-单位)	U43118	USD	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金(AM类-美元-单位)	U39895	USD	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金(AM3类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62558	AUD-H	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金(AM3类-欧元-每月派息-现金)	U62557	EUR-H	2	2	0		Y
汇丰环球	汇丰亚洲高收益债券基金(AM类-每月派息-港元)	U62448	HKD	4	4	0		Y
汇丰环球	汇丰亚洲高收益债券基金(AM类-每月派息-美元)	U62447	USD	4	4	0		Y
汇丰环球	汇丰亚洲高收益债券基金(AM类-每月派息-澳元对冲)	U62588	AUD-H	4	4	0		Y
汇丰环球	汇丰亚洲高收益债券基金(AM类-每月派息-欧元对冲)	U62590	EUR-H	4	4	0		Y
汇丰环球	汇丰中国内地债券指数基金(HC类-港元-累积)(靈活智投基金)	U50007	HKD	4	4	0		
汇丰环球	汇丰中国动力基金(AC类-美元)	U43152	USD	5	5	0	✓	Y
汇丰环球	汇丰中国股票基金(AD单位)	U40095	USD	5	5	0	✓	
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰全方位中国债券基金(AM2类-港元-每月派息-现金)	U62625	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰全方位中国债券基金(AM2类-人民币-每月派息-现金)	U62623	RMB	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰全方位中国债券基金(AM2类-美元-每月派息-现金)	U62624	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高息债券基金(AM2类-港元-每月派息-现金)	U62797	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高息债券基金(AM2类-美元-每月派息-现金)	U62796	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高息债券基金(AM3O类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62827	AUD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高息债券基金(AM3O类-加元对冲-每月派息-现金)	U62828	CAD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高息债券基金(AM3O类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62829	EUR-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高息债券基金(AM3O类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62830	GBP-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高息债券基金(AM3O类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62831	RMB-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高息债券基金(AM3O类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63346	SGD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅(AM2类-港元)	U62653	HKD	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅(AM2类-美元)	U62652	USD	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧洲多元资产人息基金(AM2类-欧元-每月派息)	U62707	EUR	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧洲多元资产人息基金(AM3类-澳元对冲-每月派息)	U62712	AUD-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧洲多元资产人息基金(AM3类-加元对冲-每月派息)	U62711	CAD-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧洲多元资产人息基金(AM3类-欧元对冲-每月派息)	U62709	HKD-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧洲多元资产人息基金(AM3类-英镑对冲-每月派息)	U62713	NZD-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧洲多元资产人息基金(AM3类-人民币对冲-每月派息)	U62710	RMB-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧洲多元资产人息基金(AM3类-美元对冲-每月派息)	U62708	USD-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰新兴市场股票基金(AC类-港元)	U63037	HKD	4	4	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰新兴市场股票基金(AC类-美元)	U63036	USD	4	4	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰印度多元资产人息基金(AM2类-港元-每月派息-现金)	U63372	HKD	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰印度多元资产人息基金(AM2类-美元-每月派息-现金)	U63371	USD	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰印度多元资产人息基金(AM3O类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63373	AUD-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰印度多元资产人息基金(AM3O类-加元对冲-每月派息-现金)	U63374	CAD-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰印度多元资产人息基金(AM3O类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63375	EUR-H	3	3	0		Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰印度多元资产人息基金(AM3O类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63376	GBP-H	3	3	0		Y

汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰印度多元人息基金 (AM30类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63377	CNY-H	3	3	0			Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰印度多元人息基金 (AM30类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63378	SGD-H	3	3	0			Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰亚洲多元资产人息基金 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U63056	HKD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰亚洲多元资产人息基金 (AM3类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63057	AUD-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰亚洲多元资产人息基金 (AM3类-加元对冲-每月派息-现金)	U63058	CAD-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰亚洲多元资产人息基金 (AM3类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63059	EUR-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰亚洲多元资产人息基金 (AM3类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63060	GBP-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰亚洲多元资产人息基金 (AM3类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63061	RMB-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰亚洲多元资产人息基金 (AM30类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63349	SGD-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰亚洲多元资产人息基金 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U63055	USD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰中国多元资产人息基金 (AM30类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62884	AUD-H	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰中国多元资产人息基金 (AM30类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63325	SGD-H	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰中国多元资产人息基金 (AM2类-港元)	U62649	HKD	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰中国多元资产人息基金 (AM2类-人民币)	U62651	RMB	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰集合投资信托- 汇丰中国多元资产人息基金 (AM2类-美元)	U62650	USD	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资亚洲小型公司股票 (日本除外) (AD单位)	U42367	USD	4	4	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 中国股票 (AC类-港元)	U63083	HKD	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 中国股票 (AC类-美元)	U63082	USD	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 欧元高收益债券 (AM2类-每月派息-现金)	U62591	EUR	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 欧元股票	U61621	EUR	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 欧元股票 (AD-美元-每年派息-现金)	U62672	USD-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 欧洲价值 (AD-欧元-每年派息-现金)	U62673	EUR	3	3	0		✓	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 欧洲价值 (PD单位)	U42561	EUR	3	3	0		✓	
汇丰环球	汇丰环球新兴市场债券基金 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U62512	HKD	5	4	1		✓	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球新兴市场债券 (AM2类-澳元-每月派息-现金)	U62537	AUD-H	5	4	1		✓	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球新兴市场债券 (AM2类-欧元-每月派息-现金)	U62538	EUR-H	5	4	1		✓	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票可持续健康护理 (AC类-港元-累积)	U63184	HKD	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票可持续健康护理 (ACO类-澳元对冲-累积)	U63352	AUD-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票可持续健康护理 (ACO类-欧元对冲-累积)	U63353	EUR-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票可持续健康护理 (ACO类-英镑对冲-累积)	U63354	GBP-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票可持续健康护理 (ACO类-新加坡元对冲-累积)	U63355	SGD-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票可持续健康护理 (AC类-美元-累积)	U63183	USD	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球高息债券 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U62400	HKD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球高息债券 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U62399	USD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球高息债券 (AM3类-澳元-每月派息-现金)	U62540	AUD-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球高息债券 (AM3类-欧元-每月派息-现金)	U62539	EUR-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球高收益债券 (AM3H类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62901	RMB-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球高收益债券 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U62519	HKD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球高收益债券 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U62520	USD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球高收益债券 (AM2类-澳元-每月派息-现金)	U62517	AUD-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球高收益债券 (AM2类-欧元-每月派息-现金)	U62518	EUR-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球低收益债券 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U62870	HKD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球低收益债券 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U62869	USD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球低收益债券 (AD类-港元-每年派息-现金)	U62868	HKD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球低收益债券 (AD类-美元-每年派息-现金)	U62867	USD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球短期债券 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U62953	HKD	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球短期债券 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U62952	USD	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球短期债券 (AM3H类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62954	AUD-H	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球短期债券 (AM3H类-加元对冲-每月派息-现金)	U63356	CAD-H	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球短期债券 (AM3H类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63357	EUR-H	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球短期债券 (AM3H类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63358	GBP-H	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球短期债券 (AM3H类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62955	RMB-H	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球可持续长期股息 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U62678	HKD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球可持续长期股息 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U62677	USD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 香港股票 (AC类-港元)	U63085	HKD	3	3	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 香港股票 (AC类-美元)	U63084	USD	3	3	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 印度固定收益 (AM30类-加元对冲-每月派息-现金)	U63359	CAD-H	3	3	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 印度固定收益 (AM30类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63360	GBP-H	3	3	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点人息 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U62509	HKD	3	2	1			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点人息 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U62510	USD	3	2	1			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点人息 (AM2类-澳元-每月派息-现金)	U62556	AUD-H	3	2	1			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点人息 (AM30类-加元对冲-每月派息-现金)	U63366	CAD-H	3	2	1			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点人息 (AM2类-欧元-每月派息-现金)	U62555	EUR-H	3	2	1			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点人息 (AM30类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63367	GBP-H	3	2	1			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 俄罗斯股票基金 (AD单位)	U62402	USD	5	5	0		✓	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 策略收益债券 (AMFIXAH-澳元对冲-每月派息-现金)	U63470	AUD-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 策略收益债券 (AMFIXAH-加元对冲-每月派息-现金)	U63471	CAD-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 策略收益债券 (AMFIXAH-欧元对冲-每月派息-现金)	U63472	EUR-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 策略收益债券 (AMFIXAH-英镑对冲-每月派息-现金)	U63473	GBP-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 策略收益债券 (AMFIXAH-日元对冲-每月派息-现金)	U63474	JPY-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 策略收益债券 (AMFIXA-港元-每月派息-现金)	U63469	HKD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 策略收益债券 (AMFIXAH-加元对冲-每月派息-现金)	U63475	NZD-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 策略收益债券 (AMFIXAH-人民币对冲-每月派息-现金)	U63476	RMB-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 策略收益债券 (AMFIXAH-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63477	SGD-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 策略收益债券 (AMFIXA-美元-每月派息-现金)	U63468	USD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国高收益债券 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U63003	HKD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国高收益债券 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U63002	USD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国高收益债券 (AM3H类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63004	AUD-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国高收益债券 (AM3H类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63005	RMB-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦人息 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U63007	HKD	3	2	1			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦人息 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U63006	USD	3	2	1			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦人息 (AM3类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63008	AUD-H	3	2	1			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦人息 (AM3类-加元对冲-每月派息-现金)	U63009	CAD-H	3	2	1			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦人息 (AM3类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63010	EUR-H	3	2	1			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦人息 (AM3类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63011	GBP-H	3	2	1			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦人息 (AM3类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63012	RMB-H	3	2	1			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 中国股票 (AD类-港元-单位)	U62461	HKD	5	5	0		✓	
汇丰环球	汇丰环球投资基金 (AD单位)	U40102	USD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金 (PD单位)	U62224	GBP	2	2	0		✓	
汇丰环球	汇丰环球新兴市场债券基金 (AM类-美元-每月派息-现金)	U62497	USD	5	4	1		✓	
汇丰环球	汇丰环球新兴市场股票基金 (PC单位)	U62386	USD	5	5	0		✓	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球高息债券 (AM3类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62885	RMB-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰美元债券基金 (PD单位)	U40124	USD	2	2	0			✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 巴西股票 (AD类-港元-单位)	U62460	HKD	5	5	0		✓	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 新兴四国股票 (AC类-港元)	U62462	HKD	5	5	0		✓	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球新兴市场多元资产人息 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U62839	HKD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球新兴市场多元资产人息 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U62838	USD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球新兴市场多元资产人息 (AM30类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62840	AUD-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球新兴市场多元资产人息 (AM30类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62841	EUR-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球新兴市场多元资产人息 (AM30类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62842	GBP-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球新兴市场多元资产人息 (AM30类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62882	RMB-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票专注波幅 (AM30类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62900	RMB-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票专注波幅 (AM-港元-每月派息)	U62592	HKD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票专注波幅 (AM-美元-每月派息)	U62593	USD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票专注波幅 (AM-澳元-每月派息)	U62594	AUD-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票专注波幅 (AM-加元-每月派息)	U62595	CAD-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票专注波幅 (AM-欧元-每月派息)	U62596	EUR-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票专注波幅 (AM-新加坡元-每月派息)	U62597	SGD-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球股票基金 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U63277	HKD	5	5	0			

汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球基建股票(AM2)美元-每月派息-现金	U63276	USD	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球基建股票(AM3)美元-每月派息-现金	U63278	AUD-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球基建股票(AM3)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U63279	EUR-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球基建股票(AM3)美元-英镑对冲-每月派息-现金	U63280	GBP-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球基建股票(AM3)美元-人民币对冲-每月派息-现金	U63281	RMB-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球基建股票(AM3)美元-港元-每月派息-现金	U63282	HKD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球基建股票(AM3)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U63283	EUR-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球基建股票(AM3)美元-英镑对冲-每月派息-现金	U63284	GBP	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球基建股票(AM3)美元-人民币对冲-每月派息-现金	U63285	CNY	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-印度固定收益(AM2)美元-每月派息-现金	U62903	HKD	3	3	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-印度固定收益(AM2)美元-每月派息-现金	U62902	USD	3	3	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-印度固定收益(AM3)美元-每月派息-现金	U62904	AUD-H	3	3	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-印度固定收益(AM3)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62905	EUR-H	3	3	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-印度固定收益(AM3)美元-人民币对冲-每月派息-现金	U62906	RMB-H	3	3	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-印度股票(AD)美元-每月派息	U62464	HKD	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点保守(AC)美元-港元	U62561	HKD	2	2	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点保守(AC)美元-欧元	U62559	AUD-H	2	2	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点保守(AC)美元-英镑	U62560	EUR-H	2	2	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点保守(AM2)美元-每月派息-现金	U62795	HKD	2	2	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点保守(AM2)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62794	EUR-H	2	2	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点保守(AM2)美元-人民币对冲-每月派息-现金	U62562	USD	2	2	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点增长(AC)美元-港元	U62565	HKD	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点增长(AC)美元-欧元	U62563	AUD-H	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点增长(AC)美元-英镑	U62564	EUR-H	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点增长(AC)美元-人民币	U62566	USD	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点增长(AM3)美元-每月派息-现金	U62899	RMB-H	2	2	0			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-全智选-亚洲焦点增长(AM3)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62883	RMB-H	3	2	1			Y
汇丰环球	汇丰环球投资基金-俄罗斯股票(AD)美元-每月派息	U62463	HKD	5	5	0			✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金-超短期债券(PC)美元-每月派息-现金	U63137	AUD-H	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-超短期债券(PC)美元-欧元对冲-累积	U63138	GBP-H	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-超短期债券(PC)美元-英镑	U63136	HKD	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-超短期债券(PC)美元-人民币对冲-累积	U63139	RMB-H	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-超短期债券(PC)美元-欧元	U63135	USD	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球综合债券指数基金(HC)美元-每月派息-现金	U50002	HKD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球企业债券指数基金(HC)美元-每月派息-现金	U50003	HKD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球新兴市场政府债券指数基金(HC)美元-每月派息-现金	U50008	HKD	5	4	1			
汇丰环球	汇丰环球新兴市场债券基金(PD)美元	U42373	USD	5	4	1			✓
汇丰环球	汇丰环球新兴市场股票基金(AD)美元	U40100	USD	5	5	0			
汇丰环球	汇丰环球股票指数基金(HC)美元-每月派息-现金	U50004	HKD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰泰国股票基金(AD)美元	U43442	USD	5	5	0			✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金-巴西股票基金(AD)美元	U62143	USD	5	5	0			✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金-新兴四国股票(M2C)美元	U43515	USD	5	5	0			✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金-经济规模指数美国股票(PD)美元	U40111	USD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球债券(AM2)美元-每月派息-现金	U62757	HKD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球债券(AM2)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U63365	USD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-新兴四国股票(AC)美元	U62387	USD	5	5	0			✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金-环球股票气候变化概念(AD)美元	U62255	USD	3	3	0			✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金-香港股票(AD)美元-每月派息-现金	U62760	HKD	3	3	0			✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金-香港股票(AD)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62759	USD	3	3	0			✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金-美元债券(AM2)美元-每月派息-现金	U62762	HKD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-美元债券(AM2)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62761	USD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-美元债券(AM3)美元-加元对冲-每月派息-现金	U63362	CAD-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-美元债券(AM3)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U63363	EUR-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球投资基金-美元债券(AM3)美元-英镑对冲-每月派息-现金	U63364	GBP-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰环球货币基金-港元(C)美元-累积	U62930	HKD	1	1	0			Y
汇丰环球	汇丰环球货币基金-港元(D)美元-累积	U50001	HKD	1	1	0			
汇丰环球	汇丰环球货币基金-人民币(C)美元-累积	U63258	RMB	1	1	0			Y
汇丰环球	汇丰环球货币基金-美元(C)美元-累积	U62931	USD	1	1	0			Y
汇丰环球	汇丰香港股票基金(PD)美元	U40098	USD	3	3	0			✓
汇丰环球	汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金(AM3)美元-加元对冲-每月派息-现金	U63326	CAD-H	2	2	0			✓
汇丰环球	汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金(AM3)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U63327	GBP-H	2	2	0			Y
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金(AM3)美元-人民币对冲-每月派息-现金	U62984	RMB-H	2	2	0			Y
汇丰环球	汇丰亚洲高收益债券基金(AM3)美元-人民币对冲-每月派息-现金	U62987	RMB-H	4	4	0			Y
汇丰环球	汇丰投资信托基金-汇丰亚洲高收益债券基金(AM3)美元-新加坡元对冲-每月派息-现金	U63348	SGD-H	4	4	0			Y
汇丰环球	汇丰印度股票基金(AD)美元	U40088	USD	5	5	0			
汇丰环球	汇丰投资信托基金-汇丰中国增长基金(AC)美元-港元	U62466	HKD	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰投资信托基金-汇丰中国增长基金(AC)美元-欧元	U62226	USD	5	5	0			Y
汇丰环球	汇丰均衡管理基金(A)美元	U32558	HKD	4	4	0			✓
汇丰环球	汇丰增长管理基金(A)美元	U40319	HKD	5	3	2			✓
汇丰环球	汇丰稳健管理基金(A)美元	U40317	HKD	2	2	0			✓
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 1(AC)-港元	U62388	HKD	1	1	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 1(AC)-美元	U62155	USD	1	1	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 1(AM)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62615	AUD-H	1	1	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 1(AM)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62616	EUR-H	1	1	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 1(AM)美元-英镑对冲-每月派息-现金	U62617	GBP-H	1	1	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 1(AM)美元-港元-每月派息-现金	U62613	HKD	1	1	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 1(AM)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62614	USD	1	1	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 1(BC)美元-累积	U50012	HKD	1	1	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 2(AC)-港元	U62389	HKD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 2(AC)-美元	U62156	USD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 2(AM)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62620	AUD-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 2(AM)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62621	EUR-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 2(AM)美元-英镑对冲-每月派息-现金	U62622	GBP-H	2	2	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 2(AM)美元-港元-每月派息-现金	U62618	HKD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 2(AM)美元-欧元-每月派息-现金	U62619	USD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 2(BC)美元-累积	U50013	HKD	2	2	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AC)-欧元对冲	U62579	AUD-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AC)-欧元对冲	U62580	EUR-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AC)-英镑对冲	U62581	GBP-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AC)-港元	U62390	HKD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AC)-美元	U62157	USD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AM)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62600	AUD-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AM)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62601	EUR-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AMFLX)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62974	AUD-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AMFLX)美元-欧元对冲-每月派息-现金	U62975	EUR-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AMFLX)美元-英镑对冲-每月派息-现金	U62676	GBP-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AMFLX)美元-港元-每月派息-现金	U62973	HKD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AMFLX)美元-人民币对冲-每月派息-现金	U62977	RMB-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AMFLX)美元-欧元-每月派息-现金	U62972	USD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AM)美元-英镑对冲-每月派息-现金	U62602	GBP-H	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AM)美元-港元-每月派息-现金	U62598	HKD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(AM)美元-欧元-每月派息-现金	U62599	USD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 3(BC)美元-累积	U50014	HKD	3	3	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 4(AC)-欧元对冲	U62582	AUD-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 4(AC)-欧元对冲	U62583	EUR-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 4(AC)-英镑对冲	U62584	GBP-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合-环球智选 4(AC)-港元	U62391	HKD	4	4	0			

汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 美元	U62158	USD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AM类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62605	AUD-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AM类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62606	EUR-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AMFLX类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62980	AUD-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AMFLX类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62981	EUR-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AMFLX类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62982	GBP-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AMFLX类-港元-每月派息-现金)	U62979	HKD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AMFLX类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62983	RMB-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AMFLX类-美元-每月派息-现金)	U62978	USD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AM类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62607	GBP-H	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AM类-港元-每月派息-现金)	U62603	HKD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (AM类-美元-每月派息-现金)	U62604	USD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (BC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50015	HKD	4	4	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 澳元对冲	U62585	AUD-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 欧元对冲	U62586	EUR-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 英镑对冲	U62587	GBP-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 港元	U62392	HKD	5	5	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 美元	U62159	USD	5	5	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AM类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62610	AUD-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AM类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62611	EUR-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AM类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62612	GBP-H	5	5	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AM类-港元-每月派息-现金)	U62608	HKD	5	5	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AM类-美元-每月派息-现金)	U62609	USD	5	5	0			
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (BC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50016	HKD	5	5	0			
汇丰环球	汇丰美国股票指数基金(HC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50009	HKD	3	3	0			
汇丰晋信	基金互认-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(H类-人民币)	U62680	RMB-H	5	5	0			
汇丰晋信	基金互认-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(H类-人民币)	U62679	RMB	5	5	0			
景顺	景顺东协基金 (A类)	U43178	USD	4	4	0			Y
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-累积-欧元对冲类别)	U62430	EUR-H	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-累积)	U62342	USD	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-澳元对冲-每月派息-1-现金)	U62857	AUD-H	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-加元对冲-每月派息-1-现金)	U62858	CAD-H	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-纽元对冲-每月派息-1-现金)	U62859	NZD-H	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-每季派息-现金-港元)	U62413	HKD	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-每季派息-现金)	U62344	USD	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-每季派息-单位-港元)	U62414	HKD	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-每季派息-单位)	U62343	USD	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-美元-每月派息-1-股份-现金)	U62855	USD	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲富强基金(A类-累积)	U62257	USD	4	4	0			Y
景顺	景顺亚洲富强基金(A类-每半年派息-现金)	U62258	USD	4	4	0			Y
景顺	景顺亚洲富强基金(A类-每半年派息-单位)	U62259	USD	4	4	0			Y
景顺	景顺亚洲机遇股票基金(A类)	U61520	USD	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲机遇股票基金(A类)每半年派息现金	U62880	USD	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲机遇股票基金(A类)每半年派息单位	U62881	USD	3	3	0			Y
景顺	景顺亚洲动力基金	U61195	USD	3	3	0			Y
景顺	景顺债券基金 (A类-每月派息-现金)	U61609	USD	2	2	0			Y
景顺	景顺债券基金 (A类-每月派息-单位)	U61185	USD	2	2	0			Y
景顺	景顺债券基金 (A类-每半年派息-单位)	U61183	USD	2	2	0			Y
景顺	景顺中国基金 (A类)	U43182	USD	5	5	0			Y
景顺	景顺欧洲大陆企业基金(A类-美元对冲-累积)	U62654	USD-H	4	4	0			
景顺	景顺欧洲大陆企业基金 (A类)	U22331	USD	4	4	0			
景顺	景顺新兴市场债券基金 (A类-欧元)	U61671	EUR	5	5	0			
景顺	景顺新兴市场债券基金 (A类-每月派息-现金)	U61615	USD	5	5	0			
景顺	景顺新兴市场债券基金 (A类-每月派息-单位)	U61188	USD	5	5	0			
景顺	景顺新兴市场债券基金 (A类-每半年派息-现金)	U61611	USD	5	5	0			
景顺	景顺新兴市场债券基金 (A类-每半年派息-单位)	U61186	USD	5	5	0			
景顺	景顺开发中市场基金 (A类)	U61177	USD	5	5	0			
景顺	景顺太平洋基金 (A类)	U61173	USD	5	5	0			
景顺	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-ACC)	U63015	USD	4	4	0			
景顺	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-MD-C)	U63016	USD	4	4	0			
景顺	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-MD-U)	U63017	USD	4	4	0			
景顺	景顺能源基金 (A类)	U61544	USD	5	5	0			
景顺	INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BD FD (CLASS A-SDIST UNIT)	U61551	USD	2	2	0			
景顺	INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BOND FUND (CLASS A-ACC)	U61550	USD	2	2	0			
景顺	INVESCO EURO BOND FUND (CLASS A)	U43184	EUR	2	2	0			
景顺	景顺欧洲企业债券基金 (A类-每月派息-现金)	U62350	EUR	2	2	0			
景顺	景顺环球消费趋势基金 (A类)	U42401	USD	5	5	0			
景顺	INVESCO GLOBAL FOCUS EQUITY FUND (A-USD-AD-U)	U63162	USD	3	3	0			
景顺	景顺健康护理基金 (A类)	U36031	USD	4	4	0			
景顺	景顺天下地产收益基金(A类-每季派息-单位)	U62339	USD	4	4	0			
景顺	景顺环球高评级企业债券基金(A类-每月派息-1-现金)	U62341	USD	4	4	0			
景顺	景顺环球高评级企业债券基金(A类-每月派息-1-现金)	U62340	USD	4	4	0			
景顺	景顺2022到期环球债券基金 (A类-每月派息-1-现金)	U63034	AUD-H	3	4	-1			
景顺	景顺环球高评级企业债券基金(A类-人民币对冲-每月派息-1-现金)	U63033	HKD	3	4	-1			
景顺	景顺2022到期环球债券基金 (A类-港元-每月派息-1-现金)	U63035	RMB-H	3	4	-1			
景顺	景顺环球高评级企业债券基金(A类-澳元对冲-每月派息-1-现金)	U63032	USD	3	4	-1			
景顺	景顺环球企业基金 (A类)	U42393	USD	4	4	0			
景顺	景顺金矿基金(欧元对冲)股份	U62394	EUR-H	5	5	0			
景顺	景顺金矿基金	U62393	USD	5	5	0			
景顺	景顺大中华基金 (A类)	U61522	USD	5	5	0			Y
景顺	景顺印度股票基金 (A类)	U62201	USD	5	5	0			Y
景顺	景顺日本股票优势基金(A类-每年派息-单位)	U63426	USD	4	4	0			Y
景顺	景顺日本小型企业基金 (A类)	U61524	JPY	4	4	0			Y
景顺	景顺日本小型企业基金 - (A类-年息-单位)	U62511	USD	4	4	0			Y
景顺	景顺泛欧洲基金 (A类)	U42312	EUR	3	3	0			
景顺	景顺泛欧洲基金(A类-美元对冲-累积)	U62655	USD-H	3	3	0			
景顺	景顺泛欧洲股票收益基金 (A类-累积)	U62215	EUR	3	3	0			
景顺	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND (A-EUR-AD-U)	U63397	EUR	3	3	0			
景顺	景顺泛欧洲收益策略基金 (A类-累积)	U61720	EUR	5	5	0			
景顺	景顺泛欧洲收益策略基金 (A类-每季派息-现金)	U61722	EUR	5	5	0			
景顺	景顺泛欧洲收益策略基金 (A类-每季派息-单位)	U61721	EUR	5	5	0			
景顺	景顺泛欧洲收益策略基金(A类-欧元-每月派息-1-现金)	U62682	EUR	5	5	0			
景顺	景顺泛欧洲收益策略基金(A类-美元对冲-每月派息-1-现金)	U62681	USD-H	5	5	0			
景顺	景顺全欧洲企业基金 (A类)	U61531	EUR	4	4	0			
景顺	INVESCO SOCIAL PROGRESS FUND (CLASS A)	U61548	EUR	3	3	0			
景顺	景顺英镑债券基金(A类-英镑-每季派息-现金)	U63521	GBP	2	N/A	N/A			
景顺	景顺英镑债券基金(A类-英镑-每季派息-单位)	U63522	GBP	2	N/A	N/A			
景顺	景顺永续性策略配置基金(A类-美元对冲-累积)	U63402	USD-H	3	5	-2			
景顺	景顺策略债券基金 (A类-每月派息-单位)	U61672	EUR	4	4	0			
景顺	景顺策略债券基金 (A类-每半年派息-现金)	U61610	USD	4	4	0			
景顺	景顺策略债券基金 (A类-每半年派息-单位)	U61193	USD	4	4	0			
景顺	景顺天下地产收益基金(A类-累积)	U61606	USD	4	4	0			
景顺	景顺天下地产收益基金(A类-每季派息-现金)	U61191	USD	4	4	0			
景顺	景顺环球指标增值基金(A类-欧元对冲-累积)	U62721	EUR-H	3	3	0			
景顺	景顺环球指标增值基金(A类-美元-每月派息-1-现金)	U62722	USD	3	3	0			
景顺	景顺欧洲指标增值基金(A类-美元对冲-累积)	U62666	USD-H	3	3	0			
景顺	景顺英国指标增值基金 (A类)	U61529	EUR	3	3	0			
景顺	景顺英国动力基金	U61198	GBP	3	3	0			

期限	鼎顺英国高质债券基金 (A类-每月派息-现金)	U62204	GBP	2	2	0	✓	
期限	鼎顺英国高质债券基金 (A类-每月派息-单位)	U62203	GBP	2	2	0	✓	
期限	鼎顺美国优先贷款基金HX港元每月派息类别-现金	U63256	HKD	5	5	0	✓	
期限	鼎顺美国优先贷款基金HX美元每月派息类别-现金(仅限专业投资者)	U62823	USD	5	5	0		
摩根	JPM美国(港元)-A股(累计)	U62577	HKD	3	3	0		
摩根	JPM美国(美元)-A股(每年派息-单位)	U62728	USD	3	3	0		
摩根	JPM东亚股票基金(A股-美元-每年派息-单位)	U62940	USD	5	5	0	✓	
摩根	JPM亚太人息(美元)-A股(分派单位)	U65126	USD	3	3	0	✓	
摩根	JPM亚太人息(港元)-A股(每月派息-现金)	U62536	HKD	3	3	0		
摩根	JPM亚太人息(美元)-A股(每月派息-现金)	U62535	USD	3	3	0		
摩根	JPM亚太人息(澳元对冲)-A股(每月利率人息-现金)	U62875	AUD-H	3	3	0		
摩根	JPM亚太人息(加元对冲)-A股(每月利率人息-现金)	U62876	CAD-H	3	3	0		
摩根	JPM亚太人息(欧元对冲)-A股(每月利率人息-现金)	U62877	EUR-H	3	3	0		
摩根	JPM亚太人息(英镑对冲)-A股(每月利率人息-现金)	U62878	GBP-H	3	3	0		
摩根	JPM亚太人息(纽元对冲)-A股(每月利率人息-现金)	U62879	NZD-H	3	3	0		
摩根	JPM亚太人息(人民币对冲)-A股(每月利率人息-现金)	U63323	RMB-H	3	3	0		
摩根	JPM中国(美元)-A股(分派单位)	U61143	USD	5	5	0	✓	Y
摩根	JPM新兴欧洲股票(A股-美元-每年派息-现金)	U62941	USD	5	5	0	✓	
摩根	JPM新兴欧洲股票(欧元)-A股(每年派息-单位)	U62942	USD	5	5	0	✓	
摩根	JPM新兴欧洲股票(欧元)-A股(每年派息-单位)	U62734	EUR	5	5	0	✓	
摩根	JPM全方位新兴市场(美元)-A股(分派单位)	U61790	USD	5	5	0	✓	
摩根	JPM欧元区股票(欧元)-A股(每年派息-单位)	U62850	EUR	3	3	0	✓	
摩根	JPM欧元区股票(美元)-A股(分派单位)	U65712	USD	3	3	0	✓	
摩根	JPM欧洲动力(澳元对冲)-A股(累计)	U62632	AUD-H	3	3	0	✓	
摩根	JPM欧洲动力(港元对冲)-A股(累计)	U62631	HKD-H	3	3	0	✓	
摩根	JPM欧洲动力(美元对冲)-A股(累计)	U62633	USD-H	3	3	0	✓	
摩根	JPM欧洲动力(欧元)-A股(每年派息-单位)	U62730	EUR	3	3	0	✓	
摩根	JPM欧洲动力科技(A股)(每年派息-单位)	U62736	EUR	5	5	0	✓	
摩根	JPM欧洲(美元)-A股(分派单位)	U61155	USD	3	3	0	✓	
摩根	JPM欧洲小型企业(欧元)-A股(每年派息-单位)	U62735	EUR	4	4	0	✓	
摩根	JPM環球均衡(美元对冲)-A股(累计)	U62589	USD	3	3	0	✓	
摩根	摩根环球可换股证券(欧元对冲)(美元)-A股(分派单位)	U61165	USD	3	3	0	✓	
摩根	摩根环球可换股证券(欧元对冲)(美元)-A股(分派单位)	U61164	USD	3	3	0	✓	
摩根	JPM环球资源策略股票(美元)-A股(每年派息-单位)	U62732	USD	3	3	0	✓	
摩根	JPM环球天然资源-(美元)-A股-(累计)	U62504	USD	5	5	0	✓	
摩根	JPM环球天然资源(欧元)-A股(分派单位)	U61787	EUR	5	5	0	✓	
摩根	JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY (A-USD-AD-U)	U63255	USD	3	3	0	✓	
摩根	JPM大中华(美元)-A股(分派单位)	U43186	USD	5	5	0		Y
摩根	JPM环球债券收益(A股-澳元对冲-每月派息-现金)	U63154	AUD-H	3	3	0		
摩根	JPM环球债券收益(A股-加元对冲-每月派息-现金)	U63336	CAD-H	3	3	0		
摩根	JPM环球债券收益(A股-欧元对冲-每月派息-现金)	U63152	EUR-H	3	3	0		
摩根	JPM环球债券收益(A股-英镑对冲-每月派息-现金)	U63153	GBP-H	3	3	0		
摩根	JPM环球债券收益(A股-港元-每月派息-现金)	U63150	HKD	3	3	0		
摩根	JPM环球债券收益(A股-人民币对冲-每月派息-现金)	U63151	RMB-H	3	3	0		
摩根	JPM环球债券收益(A股-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63156	SGD-H	3	3	0		
摩根	JPM环球债券收益(A股-美元-每月派息-现金)	U63149	USD	3	3	0		
摩根	JPM日本股票(A股-美元对冲-累计)	U63335	USD-H	3	3	0		
摩根	JPM日本股票(美元)-J股(分派单位)	U43189	USD	3	3	0		
摩根	JPM中东、非洲及新兴欧洲机会(A股-美元-每年派息-现金)	U63368	USD	5	5	0	✓	
摩根	JPM中东、非洲及新兴欧洲机会(A股-美元-每年派息-单位)	U63369	USD	5	5	0	✓	
摩根	JPM中东、非洲及新兴欧洲机会(A股-欧元对冲-每年派息-单位)	U63370	EUR	5	5	0	✓	
摩根	摩根全方位人息(人民币对冲-每月派息-现金)	U62697	RMB-H	3	3	0		
摩根	JPM台湾(美元)-A股(分派单位)	U36209	USD	5	5	0		
摩根	JPM主题投资-基因治疗基金(A股-欧元对冲-累计)(仅限专业投资者)	U63094	EUR-H	5	5	0	✓	
摩根	JPM主题投资-基因治疗基金(A股-港元对冲-累计)(仅限专业投资者)	U63095	HKD-H	5	5	0	✓	
摩根	JPM主题投资-基因治疗基金(A股-美元-累计)(仅限专业投资者)	U63093	USD	5	5	0	✓	
摩根	JPM美国小型企业股票(美元)-A股(每年派息-单位)	U62733	USD	4	4	0	✓	
摩根	JPM美国科技(美元)-A股(每年派息-单位)	U62737	USD	5	5	0		
摩根	JPM美国价值(A股-美元-每年派息-现金)	U63259	USD	3	3	0		
摩根	摩根东协(澳元对冲)(累计)	U62642	AUD-H	5	5	0		Y
摩根	摩根东协(港元)(累计)	U62643	HKD	5	5	0		Y
摩根	摩根东协(人民币对冲)(累计)	U62641	RMB-H	5	5	0		Y
摩根	摩根东协(美元)(累计)	U38304	USD	5	5	0		Y
摩根	摩根亚洲股息(澳元对冲-每月派息-现金)	U62659	AUD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股息(加元对冲-每月派息-现金)	U62661	CAD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股息(欧元对冲-每月派息-现金)	U62663	EUR-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股息(英镑对冲-每月派息-现金)	U62664	GBP-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股息(港元-每月派息-现金)	U62657	HKD	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股息(纽元对冲-每月派息-现金)	U62660	NZD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股息(人民币对冲-每月派息-现金)	U62658	RMB-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股息(新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62662	SGD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股息(美元-每月派息-现金)	U62656	USD	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股票高息基金(美元-累计)	U43191	USD	3	3	0	✓	
摩根	摩根亚洲股票高息(澳元对冲-每月派息-现金)	U63418	AUD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股票高息(加元对冲-每月派息-现金)	U63419	CAD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股票高息(英镑对冲-每月派息-现金)	U63420	GBP-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股票高息(港元-每月派息-现金)	U63417	HKD	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股票高息(人民币对冲-每月派息-现金)	U63421	RMB-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲股票高息(美元-每月派息-现金)	U63416	USD	3	3	0		Y
摩根	摩根亚洲增长基金(美元)(累计)	U62230	USD	3	3	0	✓	Y
摩根	摩根东方小型企业(美元)(累计)	U74349	USD	3	3	0	✓	Y
摩根	摩根亚洲总收益债券(美元)(每月派息-现金)	U43434	USD	2	2	0		Y
摩根	摩根亚洲总收益债券(美元)(每月派息-单位)	U43430	USD	2	2	0		Y
摩根	摩根亚洲总收益债券(澳元对冲-每月派息-现金)	U62634	AUD-H	2	2	0		Y
摩根	摩根亚洲总收益债券(加元对冲-每月派息-现金)	U62635	CAD-H	2	2	0		Y
摩根	摩根亚洲总收益债券(英镑对冲-每月派息-现金)	U63324	GBP-H	2	2	0		Y
摩根	摩根亚洲总收益债券(港元-每月派息-现金)	U62636	HKD	2	2	0		Y
摩根	摩根亚洲总收益债券(纽元对冲-每月派息-现金)	U62637	NZD-H	2	2	0		Y
摩根	摩根亚洲总收益债券(人民币对冲-每月派息-现金)	U62638	RMB-H	2	2	0		Y
摩根	摩根中国人息(澳元对冲)(每月派息-现金)	U62874	AUD-H	5	5	0		Y
摩根	摩根中国人息(港元)(每月派息-现金)	U62873	HKD	5	5	0		Y
摩根	摩根中国人息(美元)(每月派息-现金)	U62872	USD	5	5	0		Y
摩根	摩根中国人息基金(美元)(累计)	U62365	USD	5	5	0	✓	
摩根	摩根中国先道A股基金	U61753	USD	5	5	0		Y
摩根	摩根欧洲市场高收益债券(澳元对冲)(每月派息-现金)	U62740	AUD-H	4	4	0		Y
摩根	摩根欧洲市场高收益债券(欧元)(每月派息-现金)	U62741	EUR	4	4	0		Y
摩根	摩根欧洲市场高收益债券(港元对冲)(每月派息-现金)	U62742	HKD-H	4	4	0		Y
摩根	摩根欧洲市场高收益债券(人民币对冲)(每月派息-现金)	U62743	RMB-H	4	4	0		Y
摩根	摩根欧洲市场高收益债券(美元对冲)(每月派息-现金)	U62744	USD-H	4	4	0		Y
摩根	摩根全天候组合基金	U61159	USD	3	3	0	✓	Y
摩根	摩根国际债券(澳元对冲-每月派息-现金)	U62699	AUD-H	2	2	0		Y
摩根	摩根国际债券(加元对冲-每月派息-现金)	U62700	CAD-H	2	2	0		Y
摩根	摩根国际债券(港元-每月派息-现金)	U62701	HKD	2	2	0		Y
摩根	摩根国际债券(纽元对冲-每月派息-现金)	U62702	NZD-H	2	2	0		Y
摩根	摩根国际债券(人民币对冲-每月派息-现金)	U62703	RMB-H	2	2	0		Y
摩根	摩根国际债券(美元-每月派息-现金)	U62704	USD	2	2	0		Y
摩根	摩根国际债券及货币(每半年派息-单位)	U61152	USD	2	2	0	✓	
摩根	摩根环球股票基金(澳元对冲-每月派息-现金)	U63493	AUD-H	3	N/A	N/A		Y

摩根	摩根环球股票高息 (加元对冲-每月派息-现金)	U63494	CAD-H	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根环球股票高息 (英镑对冲-每月派息-现金)	U63495	GBP-H	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根环球股票高息 (港元-每月派息-现金)	U63492	HKD	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根环球股票高息 (日元对冲-每月派息-现金)	U63496	JPY-H	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根环球股票高息 (人民币对冲-每月派息-现金)	U63497	RMB-H	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根环球股票高息 (美元-累计)	U63490	USD	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根环球股票高息 (美元-每月派息-现金)	U63491	USD	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根印度 (美元) (累计)	U61144	USD	5	5	0	✓	Y
摩根	摩根日本 (日元) (累计)	U38394	JPY	3	3	0	✓	Y
摩根	摩根南韩 (美元) (累计)	U43188	USD	3	3	0		Y
摩根	摩根全方位均衡 (澳元对冲-每月派息-现金)	U62810	AUD-H	2	2	0		Y
摩根	摩根全方位均衡 (欧元对冲-每月派息-现金)	U62809	EUR-H	2	2	0		Y
摩根	摩根全方位均衡 (港元-每月派息-现金)	U62807	HKD	2	2	0		Y
摩根	摩根全方位均衡 (人民币对冲-每月派息-现金)	U62808	RMB-H	2	2	0		Y
摩根	摩根全方位均衡 (美元-每月派息-现金)	U62806	USD	2	2	0		Y
摩根	摩根全方位人息 (澳元对冲) (每月派息-现金)	U62525	AUD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根全方位人息 (加元对冲) (每月派息-现金)	U62526	CAD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根全方位人息 (欧元对冲) (每月派息-现金)	U62544	EUR-H	3	3	0		Y
摩根	摩根全方位人息 (英镑对冲) (每月派息-现金)	U62545	GBP-H	3	3	0		Y
摩根	摩根全方位人息 (港币) (每月派息-现金)	U62479	HKD	3	3	0		Y
摩根	摩根全方位人息 (纽元对冲) (每月派息-现金)	U62524	NZD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根全方位人息 (新加坡元对冲) (每月派息-现金)	U62546	SGD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根全方位人息 (美元) (每月派息-现金)	U62478	USD	3	3	0		Y
摩根	摩根太平洋证券 (美元) (累计)	U24894	USD	3	3	0	✓	Y
摩根	摩根太平洋科技 (美元) (累计)	U41750	USD	5	5	0	✓	Y
摩根	摩根环球地产人息 (美元) (每季派息-现金)	U61634	USD	4	4	0	✓	Y
摩根	摩根环球地产人息 (美元) (每季派息-单位)	U61633	USD	4	4	0	✓	Y
摩根	摩根泰国 (美元) (累计)	U61151	USD	5	5	0	✓	Y
施晋	M&G(-)环球基本主题基金欧元A累积股份	U62292	EUR	3	3	0	✓	
曼仕曼	MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LTD	U62345	USD	3	3	0	✓	
宏利	宏利环球基金-亚太房地产投资信托产业基金AA (港币-每月派息-G类别-现金)	U63099	HKD	5	5	0		Y
宏利	宏利环球基金-亚太房地产投资信托产业基金AA (美元-每月派息-G类别-现金)	U63098	USD	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能连接基金(A-澳元对冲-累积)	U63104	AUD-H	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能连接基金(A-欧元对冲-累积)	U63105	EUR-H	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能连接基金(A-英镑对冲-累积)	U63106	GBP-H	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能连接基金(A-港元对冲-累积)	U63107	HKD-H	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能连接基金(A-新加坡元对冲-累积)	U63108	SGD-H	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能连接基金(A-美元-累积)	U63103	USD	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-澳元对冲-每月派息-现金)	U63284	AUD-H	2	2	0		
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-人民币对冲-每月派息-现金)	U63329	CNY-H	2	2	0		
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-欧元对冲-每月派息-现金)	U63283	EUR-H	2	2	0		
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-英镑对冲-每月派息-现金)	U63285	GBP-H	2	2	0		
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-港元对冲-每月派息-现金)	U63286	HKD-H	2	2	0		
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-日圆对冲-每月派息-现金)	U63401	JPY-H	2	2	0		
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63287	SGD-H	2	2	0		
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-美元-每月派息-现金)	U63282	USD	2	2	0		
晋达	晋达全方位中国股票基金(A-澳元对冲-累积)	U63532	AUD-H	5	N/A	N/A		Y
晋达	晋达全方位中国股票基金(A-欧元对冲-累积)	U63527	EUR-H	5	N/A	N/A		Y
晋达	晋达全方位中国股票基金(A-港元-累积)	U63525	HKD	5	N/A	N/A		Y
晋达	晋达全方位中国股票基金(A-人民币对冲-累积)	U63533	RMB-H	5	N/A	N/A		Y
晋达	晋达全方位中国股票基金(A-美元-累积)	U63526	USD	5	N/A	N/A		Y
晋达	晋达新兴市场投资评级公司债券基金(A-收益-3-港元)	U63087	HKD	4	4	0		Y
晋达	晋达新兴市场投资评级公司债券基金(A-收益-3-澳元)	U63088	AUD	4	4	0		Y
晋达	晋达新兴市场投资评级公司债券基金(A-收益-3-美元)	U63086	USD	4	4	0		Y
晋达	晋达环球环境基金(A-港元-累积)	U63079	HKD	3	3	0		
晋达	晋达环球环境基金(A-人民币对冲 (参考)-累积)	U63337	RMB-H	3	3	0		
晋达	晋达环球环境基金(A-美元-累积)	U63078	USD	3	3	0		
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-欧元-累积)	U63179	EUR	3	3	0		
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-港元-累积)	U63177	HKD	3	3	0		
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-收益-2-人民币对冲 (IRD)-每月派息-现金)	U63182	RMB-H	3	3	0		
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-收益-2-澳元对冲 (IRD)-每月派息-现金)	U63181	AUD-H	3	3	0		
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-收益-2-港元-每月派息-现金)	U63178	HKD	3	3	0		
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-收益-2-美元-每月派息-现金)	U63176	USD	3	3	0		
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-新加坡元对冲 (参考)-累积)	U63180	SGD-H	3	3	0		
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-美元-累积)	U63175	USD	3	3	0		
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3 澳元对冲(IRD)-每月派息-现金	U62996	AUD-H	1	1	0		
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3 欧元对冲(参考)-每月派息-现金	U62997	EUR-H	1	1	0		
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3 英镑对冲(参考)-每月派息-现金	U62998	GBP-H	1	1	0		
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3 港元-每月派息-现金	U62995	HKD	1	1	0		
晋达	晋达环球多元资产收益基金 (A收益-3人民币对冲 (参考)-每月派息-现金)	U63338	RMB-H	1	1	0		
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3 新加坡元对冲(参考)-每月派息-现金	U62999	SGD-H	1	1	0		
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3 美元-每月派息-现金	U62994	USD	1	1	0		
晋达	晋达环球策略基金 - 亚洲股票基金A'收益股份(现金)	U62232	USD	3	3	0	✓	
晋达	晋达环球策略基金 - 亚洲股票基金A'收益股份(单位)	U62234	USD	3	3	0	✓	
晋达	晋达环球策略基金 - 环球天然资源基金(A) 收益股份(现金)	U62253	USD	5	5	0	✓	
晋达	晋达环球策略基金 - 环球天然资源基金(A) 收益股份(单位)	U62254	USD	5	5	0	✓	
晋达	晋达环球策略基金 - 环球策略股票基金A'收益股份(现金)	U62233	USD	3	3	0	✓	
晋达	晋达环球策略基金 - 环球策略股票基金A'收益股份(单位)	U62235	USD	3	3	0	✓	
晋达	晋达 - 全球环境机遇 (HP-美元-累积)	U63145	USD	3	3	0		
晋达	晋达 - 全球环境机遇 (P-欧元-累积)	U63144	EUR	3	3	0		
晋达	晋达 - 精选品牌 (HP-美元-累积)	U63147	USD	4	4	0		
晋达	晋达 - 精选品牌 (P-欧元-累积)	U63146	EUR	4	4	0		
晋达	晋达 - 保安 (P-美元-累积)	U63296	USD	4	4	0		
晋达	晋达香港 - 瑞士晋达策略收益 (HP-澳元-每月派息-现金)	U63443	AUD	3	3	0		Y
晋达	晋达香港 - 瑞士晋达策略收益 (HP-日元-每月派息-现金)	U63445	JPY	3	3	0		Y
晋达	晋达香港 - 瑞士晋达策略收益 (HP-人民币-每月派息-现金)	U63446	CNY	3	3	0		Y
晋达	晋达香港 - 瑞士晋达策略收益 (P-港元-每月派息-现金)	U63442	HKD	3	3	0		Y
晋达	晋达香港 - 瑞士晋达策略收益 (P-美元-每月派息-现金)	U63441	USD	3	3	0		Y
PIMCO	PIMCO 亚洲策略收益基金 (E类收益股份-美元)	U62470	USD	2	2	0	✓	Y
PIMCO	PIMCO 亚洲策略收益基金 (M类零售股份-港元)	U62471	HKD	2	2	0	✓	Y
PIMCO	PIMCO 新兴市场债券基金(E类累积股份)	U62373	USD	2	2	0	✓	
PIMCO	PIMCO 新兴市场债券基金(E类累积股份)	U62374	USD	2	2	0	✓	
PIMCO	PIMCO 收益增长基金(M类零售 II-澳元对冲-月息-现金)	U63465	AUD	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增长基金(M类零售 II-英镑对冲-月息-现金)	U63466	GBP	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增长基金(M类零售 II-港元未有对冲-月息-现金)	U63438	HKD	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增长基金(M类零售 II-日圆对冲-月息-现金)	U63439	JPY	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增长基金(M类零售 II-人民币对冲-月息-现金)	U63467	CNY	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增长基金(M类零售 II-新加坡元对冲-月息-现金)	U63440	SGD	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增长基金(M类零售 II-美元-月息-现金)	U63437	USD	3	3	0		
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62847	AUD-H	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62846	EUR-H	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62848	GBP-H	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-港元-每月派息-现金)	U62845	HKD	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62849	SGD-H	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-美元-每月派息-现金)	U62844	USD	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63158	AUD-H	3	3	0		
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63159	EUR-H	3	3	0		
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63160	GBP-H	3	3	0		

PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-港元-每月派息-现金)	U63157	HKD	3	3	0			
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-日元对冲-每月派息-现金)	U63396	JPY-H	3	3	0			
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-美元-每月派息-现金)	U63156	USD	3	3	0			
PIMCO	PIMCO多元汇率基金(M类-港元-每月派息-现金)	U62819	AUD-H	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO多元汇率基金(M类-美元-每月派息-现金)	U62820	USD	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO环球债券基金(E类-累积股份)	U62379	USD	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO环球债券基金(E类-累积股份)	U62484	USD	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO环球债券基金(M类II-港元-每月派息-现金)	U62818	HKD	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO环球债券基金(M类II-美元-每月派息-现金)	U62817	USD	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO环球投资级债券基金(E类-累积股份)	U62380	USD	2	2	0			✓
PIMCO	PIMCO环球实际回报基金(E类-累积股份)	U62378	USD	2	2	0			✓
PIMCO	PIMCO总回报债券基金(E类-累积股份)	U62371	USD	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO总回报债券基金(E类-累积股份)	U62372	USD	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO总回报债券基金(E类-欧元对冲-累积)	U62569	EUR-H	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO总回报债券基金(E类-新加坡对冲-累积)	U62570	SGD-H	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO总回报债券基金(投资者类股份)	U42611	USD	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO总回报债券基金(M类-港元未对冲-每月派息-现金)	U62567	HKD	3	3	0			✓
PIMCO	PIMCO惠享债券基金(E类-累积股份)	U62375	USD	4	4	0			✓
PIMCO	PIMCO惠享债券基金(E类-累积股份)	U62376	USD	4	4	0			✓
中国平安	中国平安精选投资基金系列-中国平安精选人民币债券基金(A类人民币-每半年派息-现金)	U62445	RMB	3	3	0			✓ Y
中国平安	中国平安精选投资基金系列-中国平安精选人民币债券基金(A类人民币-每半年派息-单位)	U62446	RMB	3	3	0			✓ Y
信安	信安欧洲股票基金	U42521	USD	3	3	0			✓
信安	信安环球股票基金	U42522	USD	3	3	0			✓
施罗德	施罗德另类投资方略-商品基金(A类-累积)	U62106	USD	5	5	0			✓
施罗德	施罗德另类投资方略-商品基金(D类-累积)	U90331	USD	5	5	0			✓
施罗德	施罗德亚洲高息债券基金(A类-港元对冲-每月派息-现金)	U62640	AUD-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德亚洲高息债券基金(A类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63328	GBP-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德亚洲高息债券基金(A类-港元-每月派息-现金)	U62468	HKD	3	3	0			Y
施罗德	施罗德亚洲高息债券基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62639	RMB-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德亚洲高息债券基金(A类-美元-每月派息-现金)	U62467	USD	3	3	0			Y
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-港元对冲-每月派息-现金)	U63091	AUD-H	4	4	0			Y
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63089	HKD	4	4	0			Y
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63092	RMB-H	4	4	0			Y
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63090	USD	4	4	0			Y
施罗德	施罗德灵活配置回报基金(R类-港元-每月派息-现金)	U63537	HKD	2	N/A	N/A			Y
施罗德	施罗德灵活配置回报基金(R类-美元-每月派息-现金)	U63538	USD	2	N/A	N/A			Y
施罗德	施罗德灵活配置回报基金(R类-港元对冲-每月派息-现金)	U63534	AUD-H	2	N/A	N/A			Y
施罗德	施罗德灵活配置回报基金(R类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63535	GBP-H	2	N/A	N/A			Y
施罗德	施罗德灵活配置回报基金(R类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63536	RMB-H	2	N/A	N/A			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-环球收益债券(A类-港元对冲-MFC-现金)	U62925	AUD-H	2	2	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球收益债券(A类-欧元对冲-QF-现金)	U62928	EUR-H	2	2	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球收益债券(A类-欧元对冲-MF-现金)	U62926	GBP-H	2	2	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球收益债券(A类-港元-MF-现金)	U62924	HKD	2	2	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球收益债券(A类-欧元-人民币对冲-MFC-现金)	U62927	RMB-H	2	2	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球收益债券(A类-欧元-MF-现金)	U62923	USD	2	2	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球黄金(A类-累积-美元)	U62739	USD	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-环球高收益(A类-港元对冲-每月派息-现金)	U62725	AUD-H	4	4	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球高收益(A类-港元-每月派息-现金)	U62726	HKD	4	4	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球高收益(A类-美元-每月派息-现金)	U62727	USD	4	4	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球股债收益(A类-每月派息-港元)	U62550	HKD	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-环球股债收益(A类-每月派息-美元)	U62554	AUD-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-环球股债收益(A类-每月派息-英镑)	U62553	GBP-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-环球股债收益(A类-每季度派息-欧元)	U62575	EUR-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-环球股债收益(A类-每月派息-美元)	U62551	USD	3	3	0			Y
施罗德	SCHRODER ISF - GLOBAL SUSTAINABLE VALUE (A-EURH-ACC)	U63361	EUR-H	3	3	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-台湾股票(A类-累积)	U62932	USD	5	5	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲股票(A类-累积)	U61618	USD	2	2	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲债券(A类-美元-每月派息-现金)	U61619	USD	2	2	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲债券(D类-美元-每月派息-现金)	U90343	USD	2	2	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲收益股票(A类-累积)	U61624	USD	3	3	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲收益股票(A类-每月派息-现金)	U61625	USD	3	3	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲小型公司(A类-累积)	U61724	USD	4	4	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴三股股票(A类-累积)	U61746	EUR	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴三股股票(A类-美元-累积)	U61725	USD	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-中国优势(A类-累积)	U61788	USD	5	5	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-中国优势(A类-港元-累积)	U62383	HKD	5	5	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-中国优势(D类-累积)	U90341	USD	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-动力收益(A类-港元对冲-每月派息-现金)	U63387	AUD-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-动力收益(A类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63388	EUR-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-动力收益(A类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63389	GBP-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-动力收益(A类-港元-每月派息-现金)	U63386	HKD	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-动力收益(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63390	CNY-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-动力收益(A类-美元-每月派息-现金)	U63385	USD	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴亚洲(A类-累积)	U61726	USD	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴欧洲(A类-累积)	U61727	EUR	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴欧洲(Y9类-欧元-累积)	U63257	EUR	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-欧元股票(A类-累积)	U61736	EUR	3	3	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-欧洲小型公司(A类-累积)	U61622	EUR	4	4	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-环球城市(A类-美元-累积)	U62239	USD	5	5	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球气候变化策略(A类-欧元对冲-累积单位)	U62824	EUR-H	3	3	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球气候变化策略(A类-欧元-累积)	U62270	EUR	3	3	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-环球气候变化策略(A类-美元-累积)	U62269	USD	3	3	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-港元-每月派息-现金)	U62990	HKD	3	3	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-每月派息-现金)	U62346	USD	3	3	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62991	RMB-H	3	3	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-累积)	U90332	EUR	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-美元-累积)	U90333	USD	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-环球收益股票(A类-累积)	U61735	USD	3	3	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-环球收益股票(A类-港元-每月派息-现金)	U62992	HKD	3	3	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-环球收益股票(A类-每月派息-现金)	U61749	USD	3	3	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-环球黄金(A类-累积-欧元对冲)	U62738	EUR	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-环球股债收益(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62993	RMB-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-环球可持续食品及水资源(A类-欧元对冲-累积)	U63294	EUR-H	4	4	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球可持续食品及水资源(A类-英镑对冲-累积)	U63295	GBP-H	4	4	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球可持续食品及水资源(A类-美元-累积)	U63293	USD	4	4	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球持续增长(A类-欧元对冲-累积)	U63220	EUR-H	3	3	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-环球持续增长(A类-美元-累积)	U63219	USD	3	3	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61617	USD	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-港元债券(A类-累积)	U61750	HKD	1	1	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-港元债券(A类-每月派息-现金)	U61751	HKD	1	1	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-香港股票(A类-累积)	U61731	HKD	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-香港股票(D类-累积)	U90334	HKD	3	3	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-日本小型公司(A类-累积)	U61620	JPY	4	4	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-拉丁美洲(A类-累积)	U61732	USD	5	5	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-策略债券(A类-累积)	U61733	USD	2	2	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-策略债券(A类-每月派息-现金)	U61748	USD	2	2	0			✓
施罗德	施罗德环球基金系列-美元债券(A类-欧元对冲-MFC-现金)	U63053	AUD-H	2	2	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-美元债券(A类-欧元-港元对冲-MF-现金)	U63052	HKD	2	2	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-美元债券(A类-欧元-人民币对冲-MFC-现金)	U63054	RMB-H	2	2	0			

施罗德	施罗德环球基金系列-美元债券(A类-利息-美元-MF-现金)	U63051	USD	2	2	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-美元债券(A类-累积)	U61737	USD	2	2	0		✓	
施罗德	施罗德环球基金系列-美元债券(A类-每月派息-现金)	U61752	USD	2	2	0			
施罗德	施罗德环球基金系列-美国中小型股票(A类-累积)	U61734	USD	4	4	0		✓	
施罗德	施罗德平穩增长基金(A类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63251	AUD-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德平穩增长基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63250	HKD	3	3	0			Y
施罗德	施罗德平穩增长基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63249	RMB-H	3	3	0			Y
施罗德	施罗德平穩增长基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63248	USD	3	3	0			Y
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(A类-欧元-累积)	U62218	EUR	5	5	0		✓	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(A类-美元-累积)	U62219	USD	5	5	0		✓	
富保仕	富保仕中国新视野股票基金(A类-港元-累积)	U63340	HKD	5	5	0			Y
富保仕	富保仕中国新视野股票基金(AN类-人民币对冲-累积)	U63341	CNY-H	5	5	0			Y
富保仕	富保仕中国新视野股票基金(A类-美元-累积)	U63339	USD	5	5	0			Y
瑞银(香港)	瑞银(香港)亚洲股票基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63141	HKD	3	3	0		✓	Y
瑞银(香港)	瑞银(香港)亚洲股票基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63140	USD	3	3	0		✓	Y
瑞银(香港)	瑞银(香港)亚洲收益债券基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63143	HKD	2	2	0		✓	
瑞银	瑞银中国股票基金(P类-港元-每月派息-现金)	U62989	HKD	5	5	0			Y
瑞银	瑞银中国股票基金(P类-美元-每月派息-现金)	U62988	USD	5	5	0			Y
惠理	惠理亚洲股票收益基金(A类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63235	AUD-H	4	4	0			Y
惠理	惠理亚洲股票收益基金(A类-加元对冲-每月派息-现金)	U63234	CAD-H	4	4	0			Y
惠理	惠理亚洲股票收益基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63232	HKD	4	4	0			Y
惠理	惠理亚洲股票收益基金(A类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63236	NZD-H	4	4	0			Y
惠理	惠理亚洲股票收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63233	RMB-H	4	4	0			Y
惠理	惠理亚洲股票收益基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63231	USD	4	4	0			Y
惠理	惠理价值基金(B单位)	U62297	USD	5	5	0		✓	
惠理	惠理价值基金(C单位) 港元	U62408	HKD	5	5	0		✓	Y
惠理	惠理价值基金(C单位-澳元对冲)	U62862	AUD-H	5	5	0		✓	Y
惠理	惠理价值基金(C单位-加元对冲)	U62863	CAD-H	5	5	0		✓	Y
惠理	惠理价值基金(C单位-港元-每月分派-现金)	U62861	HKD	5	5	0		✓	Y
惠理	惠理价值基金(C单位-欧元对冲)	U62864	NZD-H	5	5	0		✓	Y
惠理	惠理价值基金(C单位-人民币对冲-每月分派-现金)	U62865	RMB-H	5	5	0		✓	Y
惠理	惠理价值基金(C单位-美元-每月分派-现金)	U62860	USD	5	5	0		✓	Y
惠理	惠理价值基金(D类-澳元对冲-累积)	U63458	AUD-H	5	5	0			Y
惠理	惠理价值基金(D类-加元对冲-累积)	U63459	CAD-H	5	5	0			Y
惠理	惠理价值基金(D类-港元-累积)	U63457	HKD	5	5	0			Y
惠理	惠理价值基金(D类-欧元对冲-累积)	U63460	NZD-H	5	5	0			Y
惠理	惠理价值基金(D类-人民币对冲-累积)	U63487	RMB-H	5	5	0			Y
惠理	惠理价值基金(D类-美元-累积)	U63455	USD	5	5	0			Y
惠理	惠理价值基金(C单位)	U62366	USD	5	5	0		✓	Y
惠理	惠理大中华高收益债券基金(A类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62815	AUD-H	4	4	0		✓	Y
惠理	惠理大中华高收益债券基金(A类-加元对冲-每月派息-现金)	U62811	CAD-H	4	4	0		✓	Y
惠理	惠理大中华高收益债券基金(A类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62814	GBP-H	4	4	0		✓	Y
惠理	惠理大中华高收益债券基金(A类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62816	NZD-H	4	4	0		✓	Y
惠理	惠理大中华高收益债券基金(P类-港元-每月派息-现金)	U62813	HKD	4	4	0		✓	Y
惠理	惠理大中华高收益债券基金(P类-美元-每月派息-现金)	U62812	USD	4	4	0		✓	Y
惠理	惠理高息股票基金(A1-港元-累积)	U62485	HKD	3	3	0		✓	
惠理	惠理高息股票基金(A1美元-累积)	U62541	USD	3	3	0		✓	
惠理	惠理高息股票基金(A2美元-每月派息-现金)	U63486	USD	3	3	0		✓	Y
惠理	惠理高息股票基金(A2类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62695	AUD-H	3	3	0		✓	Y
惠理	惠理高息股票基金(A2类-港元-每月派息-现金)	U62694	HKD	3	3	0		✓	Y
惠理	惠理高息股票基金(A2类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62696	NZD-H	3	3	0		✓	Y
惠理	惠理高息股票基金(A2类-美元-每月派息-现金)	U62542	USD	3	3	0		✓	Y
惠理	惠理高息股票基金(A2类-加元对冲-每月派息-现金)	U63062	CAD-H	3	3	0		✓	Y
惠理	惠理高息股票基金(A2类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63063	GBP-H	3	3	0		✓	Y
惠理	惠理高息股票基金(A2类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63064	RMB-H	3	3	0		✓	Y
惠理	惠理高息股票基金(B类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63449	AUD-H	3	3	0			Y
惠理	惠理高息股票基金(B类-加元对冲-每月派息-现金)	U63450	CAD-H	3	3	0			Y
惠理	惠理高息股票基金(B类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63451	GBP-H	3	3	0			Y
惠理	惠理高息股票基金(B类-港元-每月派息-现金)	U63448	HKD	3	3	0			Y
惠理	惠理高息股票基金(B类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63452	NZD-H	3	3	0			Y
惠理	惠理高息股票基金(B类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63453	RMB-H	3	3	0			Y
惠理	惠理高息股票基金(B类-美元-每月派息-现金)	U63447	USD	3	3	0			Y
惠理	惠理台湾基金	U62296	USD	5	5	0		✓	Y
威灵顿	威灵顿美国优质增长股票基金(A-澳元对冲-累积)	U63210	AUD-H	3	3	0			
威灵顿	威灵顿美国优质增长股票基金(A-港元-累积)	U63197	HKD	3	3	0			
威灵顿	威灵顿美国优质增长股票基金(A-新加坡元对冲-累积)	U63194	SGD-H	3	3	0			
威灵顿	威灵顿美国优质增长股票基金(A-美元-累积)	U63165	USD	3	3	0			