

**基金風險級數之修訂 (於2024年4月10日更新)**

- 1 = 低風險，在投資過程中會有輕微機會損失大部分的資產 (縱使不能保證)。在一段短時間內，預期會有輕微的價值波動。
- 2 = 低至中風險，在投資過程中會有低機會損失大部分的資產 (縱使不能保證)。在一段短時間內，預期會有適度低程度的價值波動。
- 3 = 中度風險，在投資過程中會有中度機會損失大部分的資產 (縱使不能保證)。在一段短時間內，預期會有中度的價值波動。
- 4 = 中至高風險，在投資過程中會有中高機會損失大部分的資產。在一段短時間內，預期會有中高程度的價值波動。
- 5 = 高風險，在投資過程中會有高機會損失大部分的資產。在一段短時間內，預期會有高程度的價值波動。

基金公司	基金名稱	匯豐基金代號	子基金貨幣	於2024年4月8日生效之風險級數	於2023年11月13日生效之風險級數	改變	暫停接受認購
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-美元-總每月加派派息-現金)	U63379	USD	3	N/A	0	
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-港元-總每月加派派息-現金)	U63380	HKD	3	N/A	0	
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-澳元-總每月加派派息-現金)	U63381	AUD-H	3	N/A	0	
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-加元對沖-總每月加派派息-現金)	U63382	CAD-H	3	N/A	0	
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-人民幣對沖-總每月加派派息-現金)	U63383	RMB-H	3	N/A	0	
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-英鎊對沖-總每月加派派息-現金)	U63384	GBP-H	3	N/A	0	
聯博	AB SICAV I-美國增長基金(A類-美元)	U42551	USD	3	3	0	
聯博	AB SICAV I-美國增長基金(A類-歐元)	U61675	EUR	3	3	0	✓
聯博	AB SICAV I-美國增長基金(AD類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62718	AUD-H	3	3	0	
聯博	AB SICAV I-美國增長基金(A類-歐元對沖)	U62717	EUR-H	3	3	0	
聯博	AB SICAV I-美國增長基金(AD類-港元-每月派息-現金)	U62719	HKD-H	3	3	0	
聯博	AB SICAV I-美國增長基金(AD類-美元-每月派息-現金)	U62720	USD-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 跨地域中國股票基金 (A類-歐元-累積)	U63400	EUR	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 跨地域中國股票基金 (A類-美元-累積)	U63399	USD	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 美元收益基金 (AT類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金)	U62407	AUD-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 美元收益基金(AT類 - 加元對沖 - 每月派息 - 現金)	U62491	CAD-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 美元收益基金 (AT類 - 歐元對沖 - 每月派息 - 現金)	U62433	EUR-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 美元收益基金(AT類 - 英鎊對沖 - 每月派息 - 現金)	U62492	GBP-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 美元收益基金(AT類 - 新加坡元對沖 - 每月派息 - 現金)	U62494	SGD-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 美元收益基金 (A2類 - 美元)	U43160	USD	3	3	0	
聯博	聯博 - 美元收益基金 (A2類-歐元)	U61689	EUR	3	3	0	
聯博	聯博 - 美元收益基金 (AT類 - 港元 - 每月派息 - 現金)	U62381	HKD	3	3	0	
聯博	聯博 - 美元收益基金 (AT類-美元-每月派息-現金)	U61010	USD	3	3	0	
聯博	聯博 - 美元收益基金 (AT類 - 紐西蘭元對沖 - 每月派息 - 現金)	U63320	NZD-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 美元收益基金 (AT類 - 人民幣對沖 - 每月派息 - 現金)	U63321	RMB-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 亞洲(日本以外)股票基金 (AD類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金)	U62441	AUD-H	3	3	0	✓
聯博	聯博 - 亞洲(日本以外)股票基金 (AD類 - 港元 - 每月派息 - 現金)	U62440	HKD	3	3	0	✓
聯博	聯博 - 亞洲(日本以外)股票基金 (AD類 - 美元 - 每月派息 - 現金)	U62439	USD	3	3	0	✓
聯博	AB FCP I - 中國低波幅策略股票基金 (A類 - 歐元)	U62213	EUR	5	5	0	✓
聯博	AB FCP I - 中國低波幅策略股票基金 (A類 - 美元)	U62212	USD	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 新興市場增長基金 (A類 - 美元)	U42552	USD	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 新興市場增長基金 (A類-歐元)	U61677	EUR	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 新興市場股票基金(AD類-港元-每月派息-現金)	U62791	HKD	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 新興市場股票基金(AD類-美元-每月派息-現金)	U62793	USD	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 新興市場股票基金(AD類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62787	AUD-H	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 新興市場股票基金(AD類-加元對沖-每月派息-現金)	U62788	CAD-H	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 新興市場股票基金(AD類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62789	EUR-H	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 新興市場股票基金(AD類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62790	GBP-H	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 新興市場股票基金(AD類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U62792	SGD-H	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 歐洲收益基金 (A2類-歐元)	U61763	EUR	3	3	0	
聯博	聯博 - 歐洲收益基金 (AA類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62627	AUD-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 歐洲收益基金 (AA類-美元對沖-每月派息-現金)	U62626	USD-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 歐洲收益基金 (AT類-歐元-每月派息-現金)	U61765	EUR	3	3	0	
聯博	AB SICAV I-歐洲股票基金(A類-歐元)	U61018	EUR	3	3	0	✓
聯博	AB SICAV I-歐洲股票基金(A類-美元)	U61020	USD	3	3	0	✓
聯博	AB SICAV I-歐元區股票基金(AX類-歐元)	U61012	EUR	3	3	0	✓
聯博	AB FCP I - 短期債券基金 (A2類-美元)	U42792	USD	2	1	1	✓
聯博	AB FCP I - 短期債券基金 (A2類-歐元)	U61687	EUR	2	1	1	✓
聯博	AB FCP I - 短期債券基金 (AT類-美元-每月派息-現金)	U61759	USD	2	1	1	✓
聯博	AB FCP I - 短期債券基金(AA類-港元-每月派息-現金)	U62751	HKD	2	1	1	✓
聯博	AB FCP I - 短期債券基金(AA類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62748	AUD-H	2	1	1	✓
聯博	AB FCP I - 短期債券基金(AA類-加元對沖-每月派息-現金)	U62749	CAD-H	2	1	1	✓
聯博	AB FCP I - 短期債券基金(AA類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62750	GBP-H	2	1	1	✓
聯博	AB FCP I - 短期債券基金(AA類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U62752	SGD-H	2	1	1	✓
聯博	聯博 - 環球股票策略基金 (A類 - 美元)	U61644	USD	3	3	0	✓
聯博	AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 (AX類-美元)	U42553	USD	3	3	0	✓
聯博	聯博 - 環球高收益基金 (A2類-美元)	U61767	USD	4	4	0	
聯博	聯博 - 環球高收益基金 (AT類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金)	U62432	AUD-H	4	4	0	
聯博	聯博 - 環球高收益基金 (AT類 - 歐元對沖 - 每月派息 - 現金)	U62431	EUR-H	4	4	0	
聯博	聯博 - 環球高收益基金 (AT類-港元-每月派息-現金)	U62360	HKD	4	4	0	
聯博	聯博 - 環球高收益基金 (AT類-美元-每月派息-現金)	U61769	USD	4	4	0	
聯博	聯博-環球房地產證券基金 (A類-美元)	U61024	USD	5	5	0	✓
聯博	聯博 - 環球價值基金 (A類 - 美元)	U61022	USD	3	3	0	✓
聯博	聯博 - 國際健康護理基金 (A類-美元)	U42558	USD	4	4	0	✓
聯博	聯博 - 國際科技基金 (A類-美元)	U42557	USD	5	5	0	✓
聯博	聯博-低波幅策略股票基金(AD類-美元-每月派息-現金)	U62943	USD	3	3	0	
聯博	聯博-低波幅策略股票基金(AD類-港元-每月派息-現金)	U62944	HKD	3	3	0	
聯博	聯博-低波幅策略股票基金(AD類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62945	AUD-H	3	3	0	
聯博	聯博-低波幅策略股票基金(AD類-加元對沖-每月派息-現金)	U62946	CAD-H	3	3	0	
聯博	聯博-低波幅策略股票基金(AD類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62947	EUR-H	3	3	0	
聯博	聯博-低波幅策略股票基金(AD類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62948	GBP-H	3	3	0	
聯博	聯博-低波幅策略股票基金(AD類-紐西蘭元對沖-每月派息-現金)	U62949	NZD-H	3	3	0	
聯博	聯博-低波幅策略股票基金(AD類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U62950	SGD-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 低波幅策略股票基金 (AD類-人民幣對沖-每月派息 - 現金)	U63319	RMB-H	3	3	0	
聯博	聯博 - 人民幣優越收益基金(AT類 - 美元 - 每月派息 - 現金)	U62480	USD	4	4	0	✓
聯博	聯博 - 人民幣優越收益基金(AT類 - 港元 - 每月派息 - 現金)	U62481	HKD	4	4	0	✓
聯博	聯博 - 人民幣優越收益基金(AT類 - 人民幣 - 每月派息 - 現金)	U62482	CNY	4	4	0	
聯博	聯博-美國可持續趨勢基金(A類-美元-累積)	U42762	USD	3	3	0	
聯博	聯博-美國可持續趨勢基金 (A類 - 港元 - 累積)	U63070	HKD	3	3	0	
聯博	聯博-美國可持續趨勢基金 (A類 - 澳元對沖 - 累積)	U63071	AUD-H	3	3	0	
聯博	聯博-美國可持續趨勢基金 (A類 - 加元對沖 - 累積)	U63072	CAD-H	3	3	0	
聯博	聯博-美國可持續趨勢基金 (A類 - 歐元對沖 - 累積)	U63073	EUR-H	3	3	0	
聯博	聯博-美國可持續趨勢基金 (A類 - 英鎊對沖 - 累積)	U63074	GBP-H	3	3	0	
聯博	聯博-美國可持續趨勢基金 (A類 - 新加坡元對沖 - 累積)	U63075	SGD-H	3	3	0	
聯博	聯博-環球可持續趨勢基金 (A類 - 美元 - 累積)	U63065	USD	3	3	0	
聯博	聯博-環球可持續趨勢基金 (A類 - 港元 - 累積)	U63066	HKD	3	3	0	
聯博	聯博-環球可持續趨勢基金 (A類 - 澳元對沖 - 累積)	U63067	AUD-H	3	3	0	
聯博	聯博-環球可持續趨勢基金 (A類 - 歐元對沖 - 累積)	U63068	EUR-H	3	3	0	
聯博	聯博-環球可持續趨勢基金 (A類 - 新加坡元對沖 - 累積)	U63069	SGD-H	3	3	0	
安聯	安聯中國股票基金(A類-美元-收息股份)	U62301	USD	5	5	0	✓
安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMC類-美元-每月派息-現金)	U62889	USD	4	4	0	✓
安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMC類-港元-每月派息-現金)	U62890	HKD	4	4	0	✓
安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMC類-澳元對沖H2-每月派息-現金)	U62891	AUD-H	4	4	0	✓
安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMC類-加元對沖H2-每月派息-現金)	U62892	CAD-H	4	4	0	✓

安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMG類-歐元對沖H2-每月派息-現金)	U62893	EUR-H	4	4	0	✓
安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMG類-英鎊對沖H2-每月派息-現金)	U62894	GBP-H	4	4	0	✓
安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMG類-紐西蘭元對沖H2-每月派息-現金)	U62895	NZD-H	4	4	0	✓
安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMG類-新加坡元對沖H2-每月派息-現金)	U62896	SGD-H	4	4	0	✓
安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMG類-人民幣對沖H2-每月派息-現金)	U62951	RMB-H	4	4	0	✓
安聯	安聯歐洲股息基金AM類(歐元-每月派息-現金)	U62670	EUR	3	3	0	✓
安聯	安聯歐洲股息基金AM類(H2-澳元對沖-每月派息-現金)	U62669	AUD-H	3	3	0	✓
安聯	安聯歐洲股息基金AM類(H2-港元對沖-每月派息-現金)	U62667	HKD-H	3	3	0	✓
安聯	安聯歐洲股息基金AM類(H2-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U62671	SGD-H	3	3	0	✓
安聯	安聯歐洲股息基金AM類(H2-美元對沖-每月派息-現金)	U62668	USD-H	3	3	0	✓
安聯	安聯全球高成長科技基金(A類-美元-收息股份)	U62303	USD	5	5	0	✓
安聯	安聯環球人工智能股票基金 (AT類-美元-累積) (於2023年7月3日生效)	U63314	USD	5	5	0	✓
安聯	安聯環球人工智能股票基金 (AT類-港元-累積) (於2023年7月3日生效)	U63315	HKD	5	5	0	✓
安聯	安聯環球人工智能股票基金 (AT類-H2-人民幣對沖-累積) (於2023年7月3日生效)	U63317	RMB-H	5	5	0	✓
安聯	安聯環球人工智能股票基金 (AT類-H2-歐元對沖-累積) (於2023年7月3日生效)	U63316	EUR-H	5	5	0	✓
安聯	安聯環球人工智能股票基金 (AT類-H2-新加坡元對沖-累積) (於2023年7月3日生效)	U63318	SGD-H	5	5	0	✓
安聯	安聯全球永續發展基金 (AM類-H2-美元對沖-每月派息-現金)	U63027	USD-H	3	3	0	✓
安聯	安聯全球永續發展基金 (AM類-H2-澳元對沖-每月派息-現金)	U63028	AUD-H	3	3	0	✓
安聯	安聯全球永續發展基金 (AM類-H2-加元對沖-每月派息-現金)	U63029	CAD-H	3	3	0	✓
安聯	安聯全球永續發展基金 (AM類-H2-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63030	RMB-H	3	3	0	✓
安聯	安聯全球永續發展基金 (AM類-H2-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63031	SGD-H	3	3	0	✓
安聯	安聯環球機遇債券基金(AMG類-美元-每月派息-現金)	U63038	USD	1	1	0	✓
安聯	安聯環球機遇債券基金(AMG類-港元-每月派息-現金)	U63039	HKD	1	1	0	✓
安聯	安聯環球機遇債券基金(AMG類-H2-歐元對沖-每月派息-現金)	U63047	EUR-H	1	1	0	✓
安聯	安聯環球機遇債券基金(AMG類-H2-澳元對沖-每月派息-現金)	U63048	AUD-H	1	1	0	✓
安聯	安聯環球機遇債券基金(AMG類-H2-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63049	SGD-H	1	1	0	✓
安聯	安聯環球機遇債券基金(AMG類-H2-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63050	GBP-H	1	1	0	✓
安聯	安聯中國多元入息基金(AT類-美元-累積股份)	U62154	USD	5	5	0	✓
安聯	安聯港元收益基金(AM類-港元-每月派息-現金)	U62956	HKD	1	1	0	✓
安聯	安聯港元收益基金(AM類-美元-每月派息-現金)	U62957	USD	1	1	0	✓
安聯	安聯香港股票基金(AT類-港元-累積股份)	U62469	HKD	5	5	0	✓
安聯	安聯香港股票基金(A類-美元-收息股份)	U62304	USD	5	5	0	✓
安聯	安聯收益及增長基金(AM類-澳元對沖H2-每月派息-現金)	U62687	AUD-H	4	4	0	✓
安聯	安聯收益及增長基金(AM類-加元對沖H2-每月派息-現金)	U62689	CAD-H	4	4	0	✓
安聯	安聯收益及增長基金(AM類-歐元對沖H2-每月派息-現金)	U62691	EUR-H	4	4	0	✓
安聯	安聯收益及增長基金(AM類-英鎊對沖H2-每月派息-現金)	U62692	GBP-H	4	4	0	✓
安聯	安聯收益及增長基金(AM類-紐西蘭元對沖H2-每月派息-現金)	U62688	NZD-H	4	4	0	✓
安聯	安聯收益及增長基金(AM類-新加坡元對沖H2-每月派息-現金)	U62690	SGD-H	4	4	0	✓
安聯	安聯收益及增長基金(AM類-港元-每月派息-現金)	U62686	HKD	4	4	0	✓
安聯	安聯收益及增長基金(AM類-美元-每月派息-現金)	U62685	USD	4	4	0	✓
安聯	安聯收益及增長基金(AM類-美元-每月派息-現金)	U63398	USD	4	4	0	✓
安聯	安聯收益及增長基金(AMG2類-英鎊對沖H2-每月派息-現金)	U62937	GBP-H	4	4	0	✓
安聯	安聯收益及增長基金(AMG2類-人民幣對沖H2-每月派息-現金)	U62938	RMB-H	4	4	0	✓
安聯	安聯東方入息基金(AT類-美元-累積股份)	U62305	USD	3	3	0	✓
安聯	安聯東方入息基金(A類-美元-收息股份)	U62306	USD	3	3	0	✓
安聯	安聯多元主題基金(AMG類-美元-每月派息-現金)	U63213	USD	3	3	0	✓
安聯	安聯多元主題基金(A類-美元-收息股份)	U63221	EUR	3	3	0	✓
安聯	安聯多元主題基金(AMG類-H2-澳洲元對沖-每月派息-現金)	U63215	AUD-H	3	3	0	✓
安聯	安聯多元主題基金(AMG類-H2-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63216	RMB-H	3	3	0	✓
安聯	安聯多元主題基金(AMG類-H2-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63217	SGD-H	3	3	0	✓
安聯	安聯多元主題基金(AMG類-港元-每月派息-現金)	U63218	HKD	3	3	0	✓
安聯	安聯總回報亞洲股票基金(AT類-美元-累積股份)	U62299	USD	3	3	0	✓
安聯	安聯總回報亞洲股票基金(A類-美元-收息股份)	U62300	USD	3	3	0	✓
安聯	安聯美元高收益基金(AM類-港元-每月派息-現金)	U62499	HKD	4	4	0	✓
安聯	安聯美元高收益基金(AM類-美元-每月派息-現金)	U62498	USD	4	4	0	✓
安聯	安聯美元高收益基金AM類(H2-AUD-每月派息-現金)	U62501	AUD-H	4	4	0	✓
安聯	安聯美元高收益基金AM類(H2-CAD-每月派息-現金)	U62502	CAD-H	4	4	0	✓
安聯	安聯美元高收益基金AM類(H2-EUR-每月派息-現金)	U62503	EUR-H	4	4	0	✓
安聯	安聯美元高收益基金AM類(H2-GBP-每月派息-現金)	U62500	GBP-H	4	4	0	✓
安聯	安聯美國短存續期高收益債券基金(AM類-美元-每月派息-現金)	U62832	USD	4	4	0	✓
安聯	安聯美國短存續期高收益債券基金(AM類-港元-每月派息-現金)	U62833	HKD	4	4	0	✓
安聯	安聯美國短存續期高收益債券基金(AM類-歐元對沖H2-每月派息-現金)	U62834	EUR-H	4	4	0	✓
安聯	安聯美國短存續期高收益債券基金(AM類-新加坡元對沖H2-每月派息-現金)	U62835	SGD-H	4	4	0	✓
安聯	安聯美國短存續期高收益債券基金(AM類-澳洲元對沖H2-每月派息-現金)	U62836	AUD-H	4	4	0	✓
安聯	安聯美國短存續期高收益債券基金(AM類-英鎊對沖H2-每月派息-現金)	U62837	GBP-H	4	4	0	✓
安聯	安聯美國短存續期高收益債券基金(AM類-人民幣對沖H2-每月派息-現金)	U62958	RMB-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-創新動力股票基金(普通類別-美元-每月派息-現金)	U62907	USD	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-創新動力股票基金(普通類別-港元-每月派息-現金)	U62908	HKD	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-創新動力股票基金(普通類別-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62909	RMB-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-創新動力股票基金(普通類別-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62910	GBP-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-創新動力股票基金(普通類別-美元對沖-每月派息-現金)	U62911	AUD-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-創新動力股票基金(普通類別-紐元對沖-每月派息-現金)	U62912	NZD-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-創新動力股票基金(普通類別-加元對沖-每月派息-現金)	U62913	CAD-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-創新動力股票基金(普通類別-歐元對沖-每月派息-現金)	U62914	EUR-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金(普通類別-美元-每月派息-現金)	U62915	USD	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金(普通類別-港元-每月派息-現金)	U62916	HKD	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金(普通類別-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62917	GBP-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金(普通類別-美元對沖-每月派息-現金)	U62918	AUD-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金(普通類別-紐元對沖-每月派息-現金)	U62919	NZD-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金(普通類別-加元對沖-每月派息-現金)	U62920	CAD-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金(普通類別-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62921	RMB-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金(普通類別-歐元對沖-每月派息-現金)	U62922	EUR-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理系列基金新興市場綠意基金(A2-美元-每月派息3-現金)	U63198	USD	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理系列基金新興市場綠意基金(A2-澳元對沖-每月派息3-現金)	U63199	AUD-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理系列基金新興市場綠意基金(A2-港元-每月派息3-現金)	U63200	HKD	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理系列基金新興市場綠意基金(A2-人民幣對沖-每月派息3-現金)	U63201	RMB-H	4	4	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金(普通類別-美元-每月派息-現金)	U63109	USD	2	2	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金(普通類別-港元-每月派息-現金)	U63110	HKD	2	2	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金(普通類別-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63111	RMB-H	2	2	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金(普通類別-美元對沖-每月派息-現金)	U63112	AUD-H	2	2	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金(普通類別-紐元對沖-每月派息-現金)	U63113	NZD-H	2	2	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金(普通類別-加元對沖-每月派息-現金)	U63114	CAD-H	2	2	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金(普通類別-歐元對沖-每月派息-現金)	U63115	EUR-H	2	2	0	✓
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金(普通類別-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63116	GBP-H	2	2	0	✓
霸菱	霸菱環球均衡基金(A類別-美元-累積)	U63148	USD	4	4	0	✓
霸菱	霸菱歐洲基金(A類別-歐羅-收息)	U61782	EUR	3	3	0	✓
霸菱	霸菱歐洲基金(A類別-美元-收息)	U61781	USD	3	3	0	✓
霸菱	霸菱歐洲基金(C類別-歐羅-收息)	U90336	EUR	3	3	0	✓
霸菱	霸菱歐洲基金(C類別-美元-收息)	U90337	USD	3	3	0	✓
霸菱	霸菱環球資源基金 (A類別-歐元-收息)	U61784	EUR	5	5	0	✓
霸菱	霸菱環球資源基金 (A類別-美元-收息)	U61783	USD	5	5	0	✓
霸菱	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(G類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62473	GBP-H	4	4	0	✓
霸菱	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(G類-港元非對沖-每月派息-現金)	U62474	HKD	4	4	0	✓
霸菱	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(G類-美元-每月派息-現金)	U62472	USD	4	4	0	✓
霸菱	霸菱香港中國基金(A類別-歐羅-收息)	U61778	EUR	5	5	0	✓
霸菱	霸菱香港中國基金(A類別-美元-收息)	U61777	USD	5	5	0	✓
霸菱	霸菱香港中國基金(C類別-歐羅-收息)	U90338	EUR	5	5	0	✓

嘉業	嘉業香港中國基金(C類別-美元-收益)	U90339	USD	5	5	0	✓
嘉業	嘉業韓國聯投基金(A類別-美元-累積)	U61780	USD	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德亞洲巨龍基金(A2類)	U61100	USD	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德亞洲老虎債券基金(A2類)	U61122	USD	2	2	0	
貝萊德	貝萊德亞洲老虎債券基金(A3類-每月派息-現金)	U61123	USD	2	2	0	
貝萊德	貝萊德亞洲老虎債券基金(A3類-每月派息-單位)	U61124	USD	2	2	0	
貝萊德	貝萊德亞洲老虎債券基金(A3類-港元對沖-每月派息-現金)	U62397	HKD-H	2	2	0	
貝萊德	貝萊德亞洲老虎債券基金(A3類-港元對沖-每月派息-單位)	U62398	HKD-H	2	2	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金(A6類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62771	EUR	2	2	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金(A6類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62772	GBP	2	2	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金(A6類-港元對沖-每月派息-現金)	U62773	HKD	2	2	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金(A6類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U62774	SGD	2	2	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金(A6類-美元-每月派息-現金)	U62775	USD	2	2	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金(A8類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62776	AUD	2	2	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金(A8類-加拿大元對沖-每月派息-現金)	U62785	CAD	2	2	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金(A8類-紐元對沖-每月派息-現金)	U62777	NZD	2	2	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金(A8類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63322	RMB-H	2	2	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金(A6類-美元-每月派息-現金)	U63297	USD	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金(A8類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63298	AUD-H	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金(A8類-歐元對沖-每月派息-現金)	U63299	EUR-H	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金(A8類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63300	GBP-H	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金(A8類-港元對沖-每月派息-現金)	U63301	HKD-H	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金(A8類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63302	RMB-H	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金(A8類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63303	SGDH	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-中國基金(A2類-港元)	U62290	HKD	5	5	0	✓
貝萊德	貝萊德全球基金-中國基金(A2類-美元)	U62289	USD	5	5	0	✓
貝萊德	貝萊德新興歐洲基金(A2類-歐元)	U61077	EUR	5	5	0	✓
貝萊德	貝萊德新興歐洲基金(A2類-美元)	U61076	USD	5	5	0	✓
貝萊德	貝萊德新興市場債券基金(A2類)	U61110	USD	4	4	0	
貝萊德	貝萊德新興市場債券基金(A3類-歐元-每月派息-現金)	U61705	EUR	4	4	0	
貝萊德	貝萊德新興市場債券基金(A3類-歐元-每月派息-單位)	U61706	EUR	4	4	0	✓
貝萊德	貝萊德新興市場債券基金(A3類-每月派息-現金)	U61111	USD	4	4	0	
貝萊德	貝萊德新興市場債券基金(A3類-每月派息-單位)	U61112	USD	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場債券基金(A6類-港元對沖-每月派息-現金)	U62506	HKD-H	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場債券基金(A6類-美元-每月派息-現金)	U62505	USD	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場債券基金(A6類-加拿大元對沖-每月派息-現金)	U62778	CAD-H	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場債券基金(A6類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62779	GBP-H	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場債券基金(A8類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62780	AUD-H	4	4	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場債券基金(A8類-紐元對沖-每月派息-現金)	U62781	NZD-H	4	4	0	
貝萊德	貝萊德新興市場基金(A2類)	U61088	USD	5	5	0	✓
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A6類-美元-每月派息-現金)	U63222	USD	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A6類-港元對沖-每月派息-現金)	U63223	HKD-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A6類-歐元對沖-每月派息-現金)	U63224	EUR-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A6類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63225	GBP-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A6類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63226	SGD-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A6類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63227	RMB-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A6類-加拿大元對沖-每月派息-現金)	U63228	CAD-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A8類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63229	AUD-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A8類-紐元對沖-每月派息-現金)	U63230	NZD-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A6類-日元對沖-每月派息-現金)	U63392	JPY-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票基金(A6類-美元-每月派息-現金)	U62803	USD	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票基金(A6類-港元對沖-每月派息-現金)	U62802	HKD-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票基金(A8類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62804	AUD-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票基金(A6類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62800	EUR-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票基金(A6類-加元對沖-每月派息-現金)	U62799	CAD-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票基金(A6類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62801	GBP-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票基金(A8類-紐元對沖-每月派息-現金)	U62805	NZD-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新世代科技基金(A2類-歐元對沖-累積)	U63187	EUR-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新世代科技基金(A2類-英鎊對沖-累積)	U63188	GBP-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新世代科技基金(A2類-港元對沖-累積)	U63189	HKD-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新世代科技基金(A2類-人民幣對沖-累積)	U63191	RMB-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新世代科技基金(A2類-新加坡元對沖-累積)	U63192	SGD-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新世代科技基金(A2類-美元-累積)	U63193	USD	5	5	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-新世代科技基金(A2類-澳元對沖-累積)	U63351	AUD-H	5	5	0	
貝萊德	貝萊德新興市場本地貨幣債券基金(A3類-歐元-每月派息-現金)	U62282	EUR	2	2	0	✓
貝萊德	貝萊德新興市場本地貨幣債券基金(A3類-歐元-每月派息-單位)	U62283	EUR	2	2	0	✓
貝萊德	貝萊德新興市場本地貨幣債券基金(A3類-港元-每月派息-現金)	U62310	HKD	2	2	0	✓
貝萊德	貝萊德新興市場本地貨幣債券基金(A3類-港元-每月派息-單位)	U62311	HKD	2	2	0	✓
貝萊德	貝萊德新興市場本地貨幣債券基金(A3類-美元-每月派息-現金)	U62278	USD	2	2	0	✓
貝萊德	貝萊德新興市場本地貨幣債券基金(A2類-美元)	U62277	USD	2	2	0	✓
貝萊德	貝萊德新興市場本地貨幣債券基金(A3類-美元-每月派息-單位)	U62279	USD	2	2	0	✓
貝萊德	貝萊德歐元債券基金(A2類)	U42324	EUR	2	2	0	✓
貝萊德	貝萊德歐元債券基金(A3類-每月派息-現金)	U43201	EUR	2	2	0	✓
貝萊德	貝萊德歐元債券基金(A3類-每月派息-單位)	U43202	EUR	2	2	0	✓
貝萊德	貝萊德(歐元)短期債券基金(A3類-每月派息-現金)	U61129	EUR	1	1	0	✓
貝萊德	貝萊德(歐元)短期債券基金(A3類-每月派息-單位)	U61130	EUR	1	1	0	✓
貝萊德	貝萊德歐元市場基金(A2類-歐元)	U61079	EUR	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德歐元市場基金(A2類-美元)	U61078	USD	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德歐洲基金(A2類-歐元)	U61081	EUR	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德歐洲基金(A2類-美元)	U61080	USD	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德全球基金-歐洲基金(A2類-港元對沖)	U62571	HKD-H	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德全球基金-歐洲基金(A2類-新加坡元對沖)	U62573	SGD-H	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德全球基金-歐洲基金(A2類-美元對沖)	U62576	USD-H	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德歐洲特別時機基金(A2類-歐元)	U61083	EUR	3	3	0	
貝萊德	貝萊德歐洲特別時機基金(A2類-美元)	U61082	USD	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-歐洲特別時機基金(A2類-美元對沖)	U62675	USD-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德歐洲價值型基金(A2類-歐元)	U61084	EUR	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德歐洲價值型基金(A2類-美元)	U61085	USD	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德全球基金-ESG多元資產基金(A2類)	U61109	EUR	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德全球基金-ESG多元資產基金美元對沖(A2類)	U39963	USD-H	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德環球資產配置基金(A2類)	U43050	USD	3	3	0	
貝萊德	貝萊德環球資產配置基金(A2類-歐元)	U61703	EUR	3	3	0	
貝萊德	貝萊德環球資產配置基金(C2類-美元)	U90324	USD	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德全球基金-環球資產配置基金(A2類-澳元對沖)	U62644	AUD-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-環球資產配置基金(A2類-歐元對沖)	U62648	EUR-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-環球資產配置基金(A2類-英鎊對沖)	U62645	GBP-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-環球資產配置基金(A2類-港元對沖)	U62646	HKD-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德全球基金-環球資產配置基金(A2類-新加坡元對沖)	U62647	SGD-H	3	3	0	
貝萊德	貝萊德環球動力股票基金(A2類-歐元)	U61674	EUR	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德環球動力股票基金(A2類-美元)	U61673	USD	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德系統分析環球股票基金(A2類)	U61792	USD	3	3	0	
貝萊德	貝萊德系統分析環球股票基金(A5類-每月派息-現金)	U61793	USD	3	3	0	
貝萊德	貝萊德系統分析環球股票基金(A5類-每月派息-單位)	U61795	USD	3	3	0	
貝萊德	貝萊德系統分析環球股票基金(C2類-美元)	U90325	USD	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德系統分析環球股票基金(C5類-美元-每月派息-現金)	U90326	USD	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德系統分析環球股票基金(C5類-美元-每月派息-單位)	U90340	USD	3	3	0	✓
貝萊德	貝萊德全球基金-系統分析環球股票基金(A6類-美元-每月派息-現金)	U62962	USD	3	3	0	

貝萊德	貝萊德全球基金-系統分析環球股票高息基金 (A6類-港元對沖-每月派息-現金)	U62963	HKD-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-系統分析環球股票高息基金 (A6類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62964	GBP-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-系統分析環球股票高息基金 (A6類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63350	SGD-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-系統分析環球股票高息基金 (A8類-澳幣對沖-每月派息-現金)	U62965	AUD-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-系統分析環球股票高息基金 (A8類-加拿大元對沖-每月派息-現金)	U62966	CAD-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-系統分析環球股票高息基金 (A8類-紐西蘭元對沖-每月派息-現金)	U62967	NZD-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-系統分析環球股票高息基金 (A8類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62968	RMB-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-系統分析環球股票高息基金 (A6類-日元對沖-每月派息-現金)	U63393	JPY-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-循環經濟基金(A2類-美元-累積)	U63117	USD	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-循環經濟基金(A2類-澳元對沖-累積)	U63118	AUD-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-循環經濟基金(A2類-加拿大元對沖-累積)	U63119	CAD-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-循環經濟基金(A2類-歐元對沖-累積)	U63120	EUR-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-循環經濟基金(A2類-英鎊對沖-累積)	U63121	GBP-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-循環經濟基金(A2類-港元對沖-累積)	U63122	HKD-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-循環經濟基金(A2類-新西蘭元對沖-累積)	U63123	NZD-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-循環經濟基金(A2類-人民幣對沖-累積)	U63124	RMB-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-循環經濟基金(A2類-新加坡元對沖-累積)	U63125	SGD-H	3	3	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-可持續能源基金(A2類-美元-累積)	U63126	USD	4	4	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-可持續能源基金(A2類-澳元對沖-累積)	U63127	AUD-H	4	4	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-可持續能源基金(A2類-加拿大元對沖-累積)	U63128	CAD-H	4	4	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-可持續能源基金(A2類-歐元對沖-累積)	U63129	EUR-H	4	4	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-可持續能源基金(A2類-英鎊對沖-累積)	U63130	GBP-H	4	4	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-可持續能源基金(A2類-港元對沖-累積)	U63131	HKD-H	4	4	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-可持續能源基金(A2類-新西蘭元對沖-累積)	U63132	NZD-H	4	4	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-可持續能源基金(A2類-人民幣對沖-累積)	U63133	RMB-H	4	4	0			
貝萊德	貝萊德全球基金-可持續能源基金(A2類-新加坡元對沖-累積)	U63134	SGD-H	4	4	0			
貝萊德	貝萊德環球政府債券基金 (A2類-美元)	U39948	USD	2	2	0			✓
貝萊德	貝萊德環球政府債券基金 (A3類-每月派息-現金)	U43199	USD	2	2	0			✓
貝萊德	貝萊德環球政府債券基金 (A3類-每月派息-單位)	U43200	USD	2	2	0			✓
貝萊德	貝萊德環球政府債券基金 歐元對沖 (A2類)	U62227	EUR-H	2	2	0			✓
貝萊德	貝萊德環球政府債券基金 歐元對沖 (A3類-每月派息-現金)	U62228	EUR-H	2	2	0			✓
貝萊德	貝萊德環球政府債券基金 歐元對沖 (A3類-每月派息-單位)	U62229	EUR-H	2	2	0			✓
貝萊德	貝萊德環球高收益債券基金 (A2類-美元)	U61140	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德環球高收益債券基金 (A3類-歐元對沖-每月派息-單位)	U61118	EUR-H	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德環球高收益債券基金 (A3類-歐元對沖-每月派息-現金)	U61117	EUR-H	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德環球高收益債券基金 (A3類-美元-每月派息-現金)	U61141	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德環球高收益債券基金 (A3類-美元-每月派息-單位)	U61142	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德環球高收益債券基金 (歐元對沖)(A2類)	U61116	EUR-H	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德環球遠見股票基金 (A2類)	U61090	USD	3	3	0			✓
貝萊德	貝萊德系統分析可持續環球小型企業基金 (A2類-美元)	U43193	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德日本靈活股票基金 (A2類-歐元)	U61670	EUR	3	3	0			✓
貝萊德	貝萊德日本靈活股票基金 (A2類-美元)	U61669	USD	3	3	0			✓
貝萊德	貝萊德日本靈活股票基金 (A2類-日圓)	U61745	JPY	3	3	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-日本中小型企業特別時機基金(A2類-美元對沖)	U62676	USD-H	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (A2類-美元)	U39970	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (A2類-日圓)	U61744	JPY	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德拉丁美洲基金 (A2類)	U42658	USD	5	5	0			✓
貝萊德	貝萊德可持續能源基金(C2類-美元)	U90327	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德英國基金 (A2類-英鎊)	U61086	GBP	3	3	0			✓
貝萊德	貝萊德美國基金 (A2類-美元)	U61087	USD	3	3	0			✓
貝萊德	貝萊德美國價值型基金 (A2類-歐元對沖)	U62628	EUR-H	3	3	0			✓
貝萊德	貝萊德美國價值型基金 (A2類)	U43195	USD	3	3	0			✓
貝萊德	貝萊德美元債券基金 (A2類)	U61131	USD	2	2	0			✓
貝萊德	貝萊德美元債券基金 (A3類-每月派息-單位)	U61133	USD	2	2	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-美元高收益債券基金(A3類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62529	AUD-H	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-美元高收益債券基金(A3類-加拿大元對沖-每月派息-現金)	U62534	CAD-H	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-美元高收益債券基金(A3類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62532	EUR-H	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-美元高收益債券基金(A3類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62531	GBP-H	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-美元高收益債券基金(A3類-紐西蘭元對沖-每月派息-現金)	U62533	NZD-H	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-美元高收益債券基金(A3類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U62530	SGD-H	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-美元高收益債券基金(A6類-港元對沖-每月派息-現金)	U62528	HKD-H	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-美元高收益債券基金(A6類-美元-每月派息-現金)	U62527	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德美元高收益債券基金 (A2類-美元)	U43196	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德美元高收益債券基金 (A3類-每月派息-現金)	U43197	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德美元高收益債券基金 (A3類-每月派息-單位)	U43198	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德美國短期債券基金 (A3類-每月派息-單位)	U61136	USD	1	1	0			✓
貝萊德	貝萊德美國靈活股票基金 (A2類)	U61091	USD	3	3	0			✓
貝萊德	貝萊德美國政府房地產債券影響力基金 (A2類)	U61137	USD	3	3	0			✓
貝萊德	貝萊德美國中型企業價值基金 (A2類-美元)	U61093	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-營養科學基金(A2類-港元)	U62437	HKD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-營養科學基金(A2類-美元)	U62438	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德全球基金-營養科學基金(A2類-英鎊)	U62436	GBP	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德可持續世界債券基金 (A2類)	U61119	USD	2	2	0			✓
貝萊德	貝萊德可持續世界債券基金 (A3類-每月派息-現金)	U61120	USD	2	2	0			✓
貝萊德	貝萊德可持續世界債券基金 (A3類-每月派息-單位)	U61121	USD	2	2	0			✓
貝萊德	貝萊德世界能源基金 (A2類)	U43242	USD	5	5	0			✓
貝萊德	貝萊德世界能源基金 (A2類-歐元)	U61710	EUR	5	5	0			✓
貝萊德	貝萊德世界金礦基金 (A2類)	U61097	USD	5	5	0			✓
貝萊德	貝萊德世界金礦基金 (A2類)	U43051	USD	5	5	0			✓
貝萊德	貝萊德世界健康科學基金 (A2類)	U61098	USD	4	4	0			✓
貝萊德	貝萊德世界礦業基金 (A2類)	U43241	USD	5	5	0			✓
貝萊德	貝萊德世界礦業基金 (A2類-歐元)	U61709	EUR	5	5	0			✓
貝萊德	貝萊德世界礦業基金(C2類-歐元)	U90328	EUR	5	5	0			✓
貝萊德	貝萊德世界礦業基金(C2類-美元)	U90329	USD	5	5	0			✓
貝萊德	貝萊德世界科技基金 (A2類)	U61099	USD	5	5	0			✓
紐銀梅隆	紐的梅隆環球機會投資基金(A股-美元-累積)	U62574	USD	3	3	0			✓
博時	博時大中華增強回報債券基金 (A類-美元-每月派息-現金)	U63260	USD	3	3	0			✓
博時	博時大中華增強回報債券基金 (A類-港元-每月派息-現金)	U63261	HKD	3	3	0			✓
法巴	法巴綠色亞洲基金 (經典資本-美元-累積)	U63291	USD	3	3	0			✓
法巴	法巴綠色亞洲基金 (經典資本-港元-累積)	U63292	HKD	3	3	0			✓
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 全球高收益機會基金 (盧森堡)-BDFM美元 (每月派息-現金)	U62871	USD	4	4	0			✓
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BDFM-港元-每月派息-現金) (於2023年6月28日生效)	U63308	HKD	2	2	0			✓
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BDFM-美元-每月派息-現金) (於2023年6月28日生效)	U63309	USD	2	2	0			✓
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BDFM-澳元對沖-每月派息-現金) (於2023年6月28日生效)	U63310	AUD-H	2	2	0			✓
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BDFM-人民幣對沖-每月派息-現金) (於2023年6月28日生效)	U63311	RMB-H	2	2	0			✓
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BDFM-歐元對沖-每月派息-現金) (於2023年6月28日生效)	U63312	EUR-H	2	2	0			✓
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BDFM-英鎊對沖-每月派息-現金) (於2023年6月28日生效)	U63313	GBP-H	2	2	0			✓
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP新視野基金(盧森堡)BD-美元(每年派息-現金)	U62753	USD	3	3	0			✓
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP新視野基金(盧森堡)B(對沖)-新加坡元(累積)	U62756	SGD	3	3	0			✓
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP新視野基金(盧森堡)B(對沖)-歐元(累積)	U62754	EUR	3	3	0			✓
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP新視野基金(盧森堡)B(對沖)-英鎊(累積)	U62755	GBP	3	3	0			✓
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新視野基金 (盧森堡)B-港幣-累積	U63080	HKD	3	3	0			✓
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新視野基金 (盧森堡)BH-美元-累積	U63081	AUD	3	3	0			✓
CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BDFM 美元(每月派息-現金)	U63018	USD	4	4	0			✓
CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BDFM 港幣(每月派息-現金)	U63019	HKD	4	4	0			✓
CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BDFM-澳元對沖(每月派息-現金)	U63020	AUD-H	4	4	0			✓
CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BDFM-人民幣對沖(每月派息-現金)	U63021	RMB-H	4	4	0			✓

CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BDFMH歐元對沖(每月派息-現金)	U63022	EUR-H	4	4	0	
CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BDFMH英鎊對沖(每月派息-現金)	U63023	GBP-H	4	4	0	
CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BDFMH新元對沖(每月派息-現金)	U63024	SGD-H	4	4	0	
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP歐洲增長及收益基金(盧森堡)-BGDM歐圓(每月派息-現金)	U62825	EUR	3	3	0	✓
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP歐洲增長及收益基金(盧森堡)-BGDM美元對沖(每月派息-現金)	U62826	USD	3	3	0	✓
華夏	華夏精選人民幣債券基金(A類-每月派息-現金)	U62487	RMB	3	3	0	✓
融安	M&G(一)環球基本主權基金歐元A累積股份	U62292	EUR	3	3	0	✓
德意志	德意志全球神農基金(LC-EUR-ACC)	U63025	EUR	4	4	0	✓
德意志	德意志全球神農基金(LC-USD-ACC)	U63026	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-美國基金(A類)	U39847	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-美國基金(A股-累積-美元對沖)	U62578	AUD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展美國股票基金(A類)	U61029	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-美國增長基金(A類)	U42017	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-東協基金(A類-每年派息-單位)	U61044	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-東協基金(A類-港元-累積)	U62508	HKD	5	5	0	✓
富達	富達基金-亞洲債券基金(A類別股份-每月特色派息(G)-港元-現金)	U62723	HKD	2	2	0	
富達	富達基金-亞洲債券基金(A類別股份-每月特色派息(G)-美元-現金)	U62724	USD	2	2	0	
富達	富達基金-亞洲債券基金(A類別股份-每月派息(G)-人民幣對沖-現金)	U63331	RMB-H	2	2	0	
富達	富達基金-亞洲債券基金(A類別股份-每月派息(G)-美元對沖-現金)	U63332	AUD-H	2	2	0	
富達	富達基金-可持續發展亞洲股票基金(A類-每年派息-單位)	U43166	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展亞洲股票基金(C類)	U93022	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-亞太股息基金(A類-每年派息-現金)	U43415	USD	3	3	0	
富達	富達基金-亞太股息基金(A類-每年派息-單位)	U43416	USD	3	3	0	
富達	富達基金-亞太股息基金A類別股份-每月特色派息-現金(G)-美元	U62765	USD	3	3	0	
富達	富達基金-亞太股息基金A類別股份-每月特色派息-現金(G)-港元	U62764	HKD	3	3	0	
富達	富達基金-亞太股息基金A類別股份-每月派息-現金(G)-美元對沖	U62763	AUD-H	3	3	0	
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A-每月派息-港元)	U62405	HKD	5	4	1	✓
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A股-美元-累積)	U62403	USD	5	4	1	✓
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A股-美元-每月派息-現金)	U62404	USD	5	4	1	✓
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A類別股份-每月特色派息(G)-美元-現金)	U63304	USD	5	4	1	
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A類別股份-每月特色派息(G)-港元-現金)	U63305	HKD	5	4	1	
富達	富達基金-亞洲高收益基金(A類別股份-每月派息(G)-美元對沖-現金)	U63306	AUD-H	5	4	1	
富達	富達基金-亞洲特別機會基金(A類-每年派息-單位)	U61045	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-澳洲多元化股票基金(A類-每年派息-單位)	U39849	AUD	3	3	0	
富達	富達基金-澳洲多元化股票基金(A類股-累積-澳元)	U62786	AUD	3	3	0	
富達	富達基金-中國消費動力基金(A類-港元-累積)	U62456	HKD	5	5	0	
富達	富達基金-中國消費動力基金(A類-美元-累積)	U62455	USD	5	5	0	
富達	富達基金-中國焦點基金(C類)	U90319	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-中國焦點基金(A類-每年派息-單位)	U43238	USD	5	5	0	
富達	富達基金-新興亞洲基金(A類-港元-累積)	U62507	HKD	5	5	0	✓
富達	富達基金-新興亞洲基金(A類-美元-累積)	U62247	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-新興亞洲基金(A類-美元-每年派息-現金)	U62249	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-新興亞洲基金(A類-美元-每年派息-單位)	U62248	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-歐元-累積)	U61667	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-歐元-每月派息-現金)	U61714	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-歐元-每月派息-單位)	U61666	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-美元-累積)	U61664	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-美元-每年派息-單位)	U61662	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-美元-每月派息-現金)	U61712	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金(A類-美元-每月派息-單位)	U61663	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金A類別股份-每月特色派息(G)-美元(現金)	U62770	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金A類別股份-累積-歐元對沖	U62768	EUR-H	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場債券基金A類別股份-每月派息-現金-美元對沖	U62769	AUD-H	4	4	0	✓
富達	富達基金-新興市場基金(A類-每年派息-單位)	U61031	USD	5	5	0	
富達	富達基金-歐洲多元收益基金(A類-每年派息-單位)	U42313	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲多元收益基金(A類-歐元-累積)	U62683	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲多元收益基金(A類-美元對沖-累積)	U62684	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展歐洲股票基金(A類-每年派息-單位)	U61033	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐元債券基金(A類-每年派息-現金)	U43105	EUR	2	2	0	
富達	富達基金-歐元債券基金(A類-每年派息-單位)	U43048	EUR	2	2	0	✓
富達	富達基金-歐元債券基金(A類-每月派息-現金)	U43096	EUR	2	2	0	
富達	富達基金-歐元債券基金(A類-每月派息-單位)	U43099	EUR	2	2	0	
富達	富達基金-歌靈50(R)基金(A類-歐元-每年派息-單位)	U42305	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲動力增長基金(A類)	U61036	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲增長基金(C類)	U90320	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲增長基金(A股-美元對沖-累積)	U62674	USD	3	3	0	
富達	富達基金-歐洲增長基金(A類-每年派息-單位)	U42276	EUR	3	3	0	
富達	富達基金-歐洲高收益基金(A股-每月派息-美元對沖-現金)	U62630	USD	4	4	0	
富達	富達基金-歐洲高收益基金(A類-每年派息-現金)	U43106	EUR	4	4	0	
富達	富達基金-歐洲高收益基金(A類-每年派息-單位)	U43049	EUR	4	4	0	
富達	富達基金-歐洲高收益基金(A類-每月派息-現金)	U43097	EUR	4	4	0	
富達	富達基金-歐洲高收益基金(A類-每月派息-單位)	U43100	EUR	4	4	0	
富達	富達基金-歐洲大型公司基金(A類-每年派息-單位)	U61035	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-歐洲小型公司基金(A類)	U42319	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-靈活債券基金(A類-每季派息-現金)	U61073	GBP	2	2	0	✓
富達	富達基金-靈活債券基金(A類-每季派息-單位)	U61072	GBP	2	2	0	✓
富達	富達基金-環球多元動力基金(A類)	U61070	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-德國基金(A類-每年派息-單位)	U61048	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展消費品牌基金(A類)	U61060	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-環球股息基金(A類別股份-每月特色派息(G)-港元-現金)	U62515	HKD	3	3	0	
富達	富達基金-環球股息基金(A類別股份-每月特色派息(G)-美元-現金)	U62516	USD	3	3	0	
富達	富達基金-環球股息基金(A股-H-美元對沖-每月派息G-現金)	U62693	AUD-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球股息基金A類別股份-每月特色派息-現金(G)-美元對沖	U62767	USD-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球股息基金A類別股份-每月特色派息-現金(G)-港元對沖	U62766	HKD-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球金融服務基金(A類-每年派息-單位)	U42568	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-環球金融服務基金(A類-美元-每年派息-現金)	U62851	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-環球焦點基金(A類-每年派息-單位)	U61037	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球健康護理基金(A類)	U61062	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-環球收益基金A類別股份-每月特色派息(G)-美元-現金	U62886	USD	3	3	0	
富達	富達基金-環球收益基金A類別股份-每月特色派息(G)-港元對沖-現金	U62887	HKD-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球收益基金A類別股份-每月派息(G)-美元對沖-現金	U62888	AUD-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球收益基金(A類別股份-H 每月派息(G)-人民幣對沖-現金)	U63333	RMB-H	3	3	0	
富達	富達基金-環球工業基金(A類)	U61064	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-環球多元收益基金(A類別股份-每月特色派息(G)-港元-現金)	U62547	HKD	3	3	0	✓
富達	富達基金-環球多元收益基金(A類別股份-每月特色派息(G)-美元-現金)	U62549	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-環球多元收益基金(A股-累積-港元)	U62543	HKD	3	3	0	✓
富達	富達基金-環球多元收益基金(A股-累積-美元)	U62548	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球股票債券基金(A類-每年派息-單位)	U61068	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球股票債券基金(A類-歐元-每年派息-現金)	U63272	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球股票債券基金(A類-美元-累積)	U63273	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球股票債券基金(A類-美元-每年派息-現金)	U63274	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展環球股票債券基金(A類-美元-每年派息-單位)	U63275	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-環球科技基金(A類)	U61066	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-大中基金(A類-每年派息-單位)	U61049	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-可持續發展多元收益基金(A類-每年派息-現金)	U43243	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展多元收益基金(A類-每年派息-單位)	U43237	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金-西班牙/葡萄牙基金(A類-每年派息-單位)	U61051	EUR	3	3	0	✓

富達	富達基金 - 印度焦點基金 (A類)	U61074	USD	5	5	0	
富達	富達基金 - 印尼基金 (A類-每年派息-單位)	U61052	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金-環球債券基金(A類-美元-每年派息-單位)	U43169	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金-環球主權債券基金(A類)	U23542	USD	3	3	0	✓
富達	富達基金 - 意大利基金 (A類-每年派息-單位)	U61053	EUR	4	4	0	✓
富達	富達基金-日本價值型基金 (A類)	U43239	JPY	3	3	0	✓
富達	富達基金-可持續發展日本股票基金(A類)	U43162	JPY	3	3	0	✓
富達	富達基金 - 拉丁美洲基金 (A類-每年派息-單位)	U39877	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金 - 北歐基金 (A類-每年派息-單位)	U24956	SEK	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 太平洋基金 (A類)	U43164	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 瑞士基金 (A類)	U61056	CHF	3	3	0	✓
富達	富達基金 - 目標TMM2020基金	U42835	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金 - 泰國基金 (A類-每年派息-單位)	U61059	USD	5	5	0	✓
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類-每月派息-現金)	U43095	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類-每月派息-單位)	U43098	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類-每半年派息-現金)	U43104	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元-現金)	U63403	USD	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-港元-現金)	U63404	HKD	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元對沖-現金)	U63405	AUD-H	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-歐元對沖-現金)	U63406	EUR-H	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-英鎊對沖-現金)	U63407	GBP-H	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-日圓對沖-現金)	U63408	JPY-H	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-人民幣對沖-現金)	U63409	RMB-H	2	N/A		
富達	富達基金 - 美元高收益基金 (A - 每月特色派息 - 港元)	U62406	HKD	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 美元高收益基金 (A類-每年派息-現金)	U43170	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 美元高收益基金 (A類-每年派息-單位)	U43171	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 美元高收益基金 (A類-每月派息-現金)	U43172	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 美元高收益基金 (A類-每月派息-單位)	U43173	USD	4	4	0	✓
富達	富達基金-可持續發展歐元股票基金(A類-歐元-每年派息-單位)	U63174	EUR	3	3	0	✓
富達	富達基金-英國特別機會基金(A類-英鎊-每年派息-單位)	U63173	GBP	4	4	0	✓
富達	富達基金 - 美元債券基金 (A類-每半年派息-單位)	U43047	USD	2	2	0	✓
富達	富達基金 - 世界基金 (A類)	U61042	EUR	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林生物科技新領域基金(A類-美元-累積)	U61554	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林生物科技新領域基金(A類-港元-累積)	U63334	HKD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林歐元高息基金(A類-每年派息-現金)	U61556	EUR	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林歐元高息基金(A類-每年派息-單位)	U61555	EUR	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林浮動利率基金 (A類-每月派息-現金)	U43312	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林浮動利率基金 (A類-每月派息-單位)	U43313	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林黃金及貴金屬基金 (A類-美元-累積)	U62395	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林黃金及貴金屬基金 (A類-港元-累積)	U62396	HKD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林高息基金 (A類-每月派息-現金)	U61558	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林高息基金 (A類-每月派息-單位)	U61557	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金 (A類-每月派息-現金)	U43262	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金 (A類-每月派息-單位)	U43261	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金(A類-澳元對沖1-每月派息-現金)	U63239	AUD-H	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金(A類-港元-每月派息-現金)	U63238	HKD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金(A類-人民幣對沖1-每月派息DIRC-現金)	U63237	RMB-H	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金(A類-歐元對沖1-每月派息-現金)	U63330	EUR-H	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林入息基金(A類-日元對沖1-每月派息-現金)	U63395	JPY-H	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林印度基金 (A類-累積)	U61658	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林中東北非基金(A類-歐元-累積)	U62142	EUR	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林中東北非基金(A類-美元-累積)	U62141	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林互惠美國價值基金(A類-美元)	U43259	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林互惠歐洲基金 (A類-歐元)	U61559	EUR	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林互惠歐洲基金 (A類-美元)	U61560	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林互惠環球探索基金(A類-美元-累積)	U61660	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林科技基金 (A類)	U61561	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林美國機會基金(A類-美元-累積)	U61553	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林美國政府基金 (A類-每月派息-現金)	U61566	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林美國政府基金 (A類-每月派息-單位)	U61565	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林美國政府基金 (N類-美元-每月派息-現金)	U90342	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲債券基金 (A類-累積)	U61799	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲債券基金 (A類-歐元-每月派息-現金)	U62211	EUR	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲債券基金 (A類-歐元-每月派息-單位)	U62205	EUR	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲債券基金 (A類-每月派息-現金)	U61801	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲債券基金 (A類-每月派息-單位)	U61800	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲增長基金 (A類-累積)	U43265	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲增長基金 (A類-每年派息-現金)	U43267	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲增長基金 (A類-每年派息-單位)	U43266	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲增長基金 (A類-歐元)	U62208	EUR	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林亞洲增長基金 (A類-港元-累積)	U62435	HKD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興四強基金 (A類-累積)	U61657	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興四強基金 (A類-歐元-累積)	U62207	EUR	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林中國基金 (A類)	U61568	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林東歐基金 (A類)	U61569	EUR	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林東歐基金 (A類-美元)	U62210	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場債券基金 (A類-美元每季派息-現金)	U61571	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場債券基金 (A類-美元每季派息-單位)	U61570	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場基金 (A類)	U61572	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場基金 (A類-每年派息-現金)	U61574	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場基金 (A類-每年派息-單位)	U61573	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場小型公司基金 (A類-歐元累積)	U62243	EUR	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林新興市場小型公司基金 (A類-美元-累積)	U62242	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林歐元區基金 (A類)	U61577	EUR	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林歐元區基金 (A類-美元-累積)	U62929	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球均衡增長基金 (A類-每季派息-現金)	U61585	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球均衡增長基金 (A類-每季派息-單位)	U61584	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球債券基金 (A類 - 港元 - 每月派息-現金)	U62384	HKD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球債券基金 (A類-美元每月派息-現金)	U61587	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球債券基金 (A類-美元每月派息-單位)	U61586	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球債券基金 (N類-美元-累積)	U90317	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球股票入息基金(A類-累積)	U43503	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球股票入息基金 (A類-每月派息-現金)	U43505	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球股票入息基金 (A類-每月派息-單位)	U43504	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球美元基金 (A類)	U61588	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球美元基金 (A類-每年派息-現金)	U61590	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球美元基金 (A類-每年派息-單位)	U61589	USD	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球入息基金 (A類-累積)	U43506	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球入息基金 (A類-每季派息-現金)	U43508	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球入息基金 (A類-每季派息-單位)	U43507	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球小型公司基金 (A類-每年派息-現金)	U61593	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球小型公司基金 (A類)	U61591	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球小型公司基金 (A類-每年派息-單位)	U61592	USD	4	4	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球總收益基金 (A類-累積-歐元)	U62206	EUR	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球總收益基金 (A類-累積-美元)	U61594	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球總收益基金 (A類-澳元-對沖1-每月派息-現金)	U62434	AUD-H	2	2	0	✓
富蘭克林	富蘭克林環球總收益基金 (A類-歐元-對沖1-每月派息-現金)	U62495	EUR-H	2	2	0	✓

富蘭克林	鄧普頓環球總收益基金 (A類-英鎊-對沖1-每月派息-現金)	U62493	GBP-H	2	2	0	✓
富蘭克林	鄧普頓環球總收益基金 (A類-港元-每月派息-現金)	U62385	HKD	2	2	0	✓
富蘭克林	鄧普頓環球總收益基金 (A類-新加坡元-對沖1-每月派息-現金)	U62496	SGD-H	2	2	0	✓
富蘭克林	鄧普頓環球總收益基金 (A類-美元-每月派息-現金)	U61596	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	鄧普頓環球總收益基金 (A類-美元-每月派息-單位)	U61595	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	鄧普頓環球總收益基金 (A類-美元-每月派息-累積)	U90318	USD	2	2	0	✓
富蘭克林	鄧普頓拉丁美洲基金 (A類-每年派息-現金)	U61600	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	鄧普頓拉丁美洲基金 (A類-每年派息-單位)	U61599	USD	5	5	0	✓
富蘭克林	富蘭克林鄧普頓日本基金 (A類)	U61563	JPY	3	3	0	✓
富蘭克林	富蘭克林鄧普頓日本基金 (A類-美元)	U62209	USD	3	3	0	✓
晨星	晨星全球CORE股票投資組合(基準貨幣股份-收盤價-美元-累積)	U62969	USD	3	3	0	
海通	海通環球人民幣收益基金 (A類-人民幣-每半年派息-現金)	U62401	CNY	3	3	0	✓
恒生	恒生指數基金(A1類-港元-累積)	U50005	HKD	3	3	0	
恒生	恒生指數基金 (A類-單位)	U42576	HKD	3	3	0	✓
恒生	恒生中國新經濟指數基金(D類-港元-累積)	U50011	HKD	5	5	0	
恒生	恒生中國企業指數基金 (A1類-港元-累積)	U50006	HKD	5	5	0	
滙豐環球	滙豐亞洲股票 (日本除外) 基金 (AD單位)	U40093	USD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)(AD類-美元-每年派息-現金)	U42367	USD	4	4	0	
滙豐環球	滙豐亞太收益增長股票基金(AM2類-港元-每月派息-現金)	U62457	HKD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐亞太收益增長股票基金(AM2類-美元-每月派息-現金)	U62458	USD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐亞太收益增長股票基金(AS類-美元-每半年派息-現金)	U43390	USD	3	3	0	✓
滙豐環球	滙豐亞太收益增長股票基金(AS類-美元-每半年派息-單位)	U43379	USD	3	3	0	✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票(AM30類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62866	RMB-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐亞洲債券基金 (AM3類-港元-對沖-每月派息-現金)	U62558	AUD-H	2	2	0	
滙豐環球	滙豐亞洲債券基金(AM3類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62557	EUR-H	2	2	0	
滙豐環球	滙豐亞洲債券基金(AM2類-港元-每月派息-現金)	U62459	HKD	2	2	0	
滙豐環球	滙豐亞洲債券基金(AM2類-美元-每月派息-現金)	U43118	USD	2	2	0	
滙豐環球	滙豐亞洲債券基金(AM2類-美元-每月派息-單位)	U39895	USD	2	2	0	
滙豐環球	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲債券基金(AM3類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62984	RMB-H	2	2	0	
滙豐環球	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲債券基金 (AM3H類-加元對沖-每月派息-現金)	U63326	CAD-H	2	2	0	
滙豐環球	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲債券基金 (AM3H類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63327	GBP-H	2	2	0	
滙豐環球	滙豐亞洲高收益債券基金(AM3類-港元-對沖-每月派息-現金)	U62588	AUD-H	4	4	0	
滙豐環球	滙豐亞洲高收益債券基金(AM3類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62590	EUR-H	4	4	0	
滙豐環球	滙豐亞洲高收益債券基金(AM2類-港元-每月派息-現金)	U62448	HKD	4	4	0	
滙豐環球	滙豐亞洲高收益債券基金(AM2類-美元-每月派息-現金)	U62447	USD	4	4	0	
滙豐環球	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金(AM3類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62987	RMB-H	4	4	0	
滙豐環球	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金 (AM3類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63348	SGD-H	4	4	0	
滙豐環球	滙豐投資信託基金-滙豐中國增長基金 (AC類-港元)	U62466	HKD	5	5	0	
滙豐環球	滙豐投資信託基金-滙豐中國增長基金 (AC類-美元)	U62226	USD	5	5	0	
滙豐環球	滙豐中國動力基金(AC類-美元)	U43152	USD	5	5	0	✓
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金(AM2類-美元-每月派息-現金)	U62796	USD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金(AM2類-港元-每月派息-現金)	U62797	HKD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金(AM30類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62831	RMB-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金(AM30類-美元-每月派息-現金)	U62827	AUD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金(AM30類-加元對沖-每月派息-現金)	U62828	CAD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金(AM30類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62829	EUR-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金(AM30類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62830	GBP-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金(AM30類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63346	SGD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲多元資產高入息基金(AM2類-美元-每月派息-現金)	U63055	USD	4	4	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲多元資產高入息基金(AM2類-港元-每月派息-現金)	U63056	HKD	4	4	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲多元資產高入息基金(AM3類-港元-每月派息-現金)	U63057	AUD-H	4	4	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲多元資產高入息基金(AM3類-加元對沖-每月派息-現金)	U63058	CAD-H	4	4	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲多元資產高入息基金(AM3類-歐元對沖-每月派息-現金)	U63059	EUR-H	4	4	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲多元資產高入息基金(AM3類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63060	GBP-H	4	4	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲多元資產高入息基金(AM3類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63061	RMB-H	4	4	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲多元資產高入息基金 (AM30類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63349	SGD-H	4	4	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞太股票(日本除外)專注波幅(AM2類-港元)	U62653	HKD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞太股票(日本除外)專注波幅(AM2類-美元)	U62652	USD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐中國多元資產入息基金(AM2類-港元)	U62649	HKD	5	5	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐中國多元資產入息基金(AM2類-人民幣)	U62651	RMB	5	5	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐中國多元資產入息基金(AM2類-美元)	U62650	USD	5	5	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐中國多元資產入息基金(AM30類-港元對沖-每月派息-現金)	U62884	AUD-H	5	5	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐中國多元資產入息基金(AM30類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63325	SGD-H	5	5	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐歐洲多元資產入息(AM3類-美元對沖月息現金)	U62712	AUD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐歐洲多元資產入息(AM3類-港元對沖月息現金)	U62711	CAD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐歐洲多元資產入息(AM2類-歐元月息現金)	U62707	EUR	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐歐洲多元資產入息(AM3類-港元對沖月息現金)	U62709	HKD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐歐洲多元資產入息(AM3類-美元對沖月息現金)	U62713	NZD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐歐洲多元資產入息(AM3類-人民幣對沖月息現金)	U62710	RMB-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐歐洲多元資產入息(AM3類-美元對沖月息現金)	U62708	USD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐歐洲亞洲股票基金(AC類-美元)	U63036	USD	4	4	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐歐洲亞洲股票基金(AC類-港元)	U63037	HKD	4	4	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐全方位中國債券基金(AM2類-港元-每月派息-現金)	U62625	HKD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐全方位中國債券基金(AM2類-人民幣-每月派息-現金)	U62623	RMB	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐全方位中國債券基金(AM2類-美元-每月派息-現金)	U62624	USD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐環球多元化實際回報基金 (AMFLX-美元-每月派息-現金)	U63265	USD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐環球多元化實際回報基金 (AMFLX-港元-每月派息-現金)	U63266	HKD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐環球多元化實際回報基金 (AMFLXO-美元對沖-每月派息-現金)	U63267	AUD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐環球多元化實際回報基金 (AMFLXO-加元對沖-每月派息-現金)	U63268	CAD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐環球多元化實際回報基金 (AMFLXO-歐元對沖-每月派息-現金)	U63269	EUR-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐環球多元化實際回報基金 (AMFLXO-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63270	GBP-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐環球多元化實際回報基金 (AMFLXO-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63271	RMB-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元入息基金 (AM2類-港元-每月派息-現金)	U63372	HKD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元入息基金 (AM2類-美元-每月派息-現金)	U63371	USD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元入息基金 (AM30類-港元對沖-每月派息-現金)	U63373	AUD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元入息基金 (AM30類-加元對沖-每月派息-現金)	U63374	CAD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元入息基金 (AM30類-歐元對沖-每月派息-現金)	U63375	EUR-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元入息基金 (AM30類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63376	GBP-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元入息基金 (AM30類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63377	CNY-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元入息基金 (AM30類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63378	SGD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐環球投資基金-巴西股票(AD類-港元單位)	U62460	HKD	5	5	0	✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-巴西股票基金 (AD 單位)	U62143	USD	5	5	0	✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-新興四國股票 (AC類-港元)	U62462	HKD	5	5	0	✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-新興四國股票(AC 單位)	U62387	USD	5	5	0	✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-新興四國股票(M2C 單位)	U43515	USD	5	5	0	✓
滙豐環球	滙豐中國股票基金 (AD單位)	U40095	USD	5	5	0	✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-中國股票(AD類-港元 單位)	U62461	HKD	5	5	0	✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-中國股票(AC類-美元)	U63082	USD	5	5	0	
滙豐環球	滙豐環球投資基金-中國股票(AC類-港元)	U63083	HKD	5	5	0	
滙豐環球	滙豐環球投資基金-經濟規模美國股票(PD單位)	U40111	USD	3	3	0	
滙豐環球	滙豐環球投資基金-歐元高收益債券(AM2類-歐元-每月派息-現金)	U62591	EUR	5	5	0	
滙豐環球	滙豐環球投資基金-歐元高收益債券(AD-歐元-每年派息-單位)	U61621	EUR	3	3	0	
滙豐環球	滙豐環球投資基金-歐元高收益債券(AD-美元對沖-每月派息-現金)	U62672	USD-H	3	3	0	
滙豐環球	滙豐環球投資基金-歐洲價值(AD-歐元-每年派息-現金)	U62673	EUR	3	3	0	✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-歐洲價值(PD單位)	U42561	EUR	3	3	0	✓
滙豐環球	滙豐環球債券基金 (AD 單位)	U40102	USD	2	2	0	
滙豐環球	滙豐環球債券基金(PD單位)	U62224	GBP	2	2	0	✓

滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球債券(AM2)-港元-每月派息-現金	U62757	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球債券(AM2)-美元-每月派息-現金	U63365	USD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券(AM3)-美元-每月派息-現金	U62537	AUD-H	4	4	0		✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券(AM3)-歐元-每月派息-現金	U62538	EUR-H	4	4	0		✓
滙豐環球	滙豐環球新興市場債券基金(AM2)-港元-每月派息-現金	U62512	HKD	4	4	0		✓
滙豐環球	滙豐環球新興市場債券基金(AM2)-美元-每月派息-現金	U62497	USD	4	4	0		✓
滙豐環球	滙豐環球新興市場債券基金 (PD單位)	U42373	USD	4	4	0		✓
滙豐環球	滙豐環球新興市場股票基金(PC單位)	U62386	USD	5	5	0		✓
滙豐環球	滙豐環球新興市場股票基金 (AD單位)	U40100	USD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息(AM2)-美元-每月派息-現金	U62838	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息(AM2)-港元-每月派息-現金	U62839	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息(AM3)-美元-每月派息-現金	U62840	AUD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息(AM3)-歐元-每月派息-現金	U62841	EUR-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息(AM3)-人民幣-每月派息-現金	U62842	GBP-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息(AM3)-人民幣-每月派息-現金	U62882	RMB-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票氣候變化概念 (AD 類)	U62255	USD	3	3	0		✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球可持續長期股息(AM2)-港元-每月派息-現金	U62678	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球可持續長期股息(AM2)-美元-每月派息-現金	U62677	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票可持續健康護理(AC)-美元-累積	U63183	USD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票可持續健康護理(AC)-港元-累積	U63184	HKD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票可持續健康護理 (ACO)-美元-對沖-累積	U63352	AUD-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票可持續健康護理 (ACO)-歐元-對沖-累積	U63353	EUR-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票可持續健康護理 (ACO)-英鎊-對沖-累積	U63354	GBP-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票可持續健康護理 (ACO)-新加坡元-對沖-累積	U63355	SGD-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(AM3)-美元-每月派息-現金	U62594	AUD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(AM3)-港元-每月派息-現金	U62595	CAD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(AM3)-歐元-每月派息-現金	U62596	EUR-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(AM2)-港元-每月派息-現金	U62592	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(AM3)-新加坡元-每月派息-現金	U62597	SGD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(AM2)-美元-每月派息-現金	U62593	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(AM3)-人民幣-每月派息-現金	U62900	RMB-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高息債券(AM3)-美元-每月派息-現金	U62540	AUD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高息債券(AM3)-港元-每月派息-現金	U62539	EUR-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高息債券(AM2)-港元-每月派息-現金	U62400	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高息債券(AM2)-美元-每月派息-現金	U62399	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高息債券(AM3)-人民幣-每月派息-現金	U62885	RMB-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高收益債券(AM3)-美元-每月派息-現金	U62517	AUD-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高收益債券(AM3)-港元-每月派息-現金	U62518	EUR-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高收益債券(AM2)-港元-每月派息-現金	U62519	HKD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高收益債券(AM2)-美元-每月派息-現金	U62520	USD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高收益債券(AM3)-人民幣-每月派息-現金	U62901	RMB-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球基礎股票(AM2)-美元-每月派息-現金	U63276	USD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球基礎股票(AM2)-港元-每月派息-現金	U63277	HKD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球基礎股票(AM3)-美元-每月派息-現金	U63278	AUD-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球基礎股票(AM3)-港元-每月派息-現金	U63279	EUR-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球基礎股票(AM3)-英鎊-對沖-每月派息-現金	U63280	GBP-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球基礎股票(AM3)-人民幣-每月派息-現金	U63281	RMB-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球投資級證券化信用債券(AM2)-港元-每月派息-現金	U63241	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球投資級證券化信用債券(AM2)-美元-每月派息-現金	U63240	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球投資級證券化信用債券(AM3)-港元-每月派息-現金	U63242	AUD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球投資級證券化信用債券(AM3)-美元-每月派息-現金	U63254	GBP	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球投資級證券化信用債券(AM3)-英鎊-對沖-每月派息-現金	U63243	CNY	3	3	0		
滙豐環球	滙豐香港股票基金 (PD單位)	U40098	USD	3	3	0		✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-香港股票(AD)-美元-每年派息-現金	U62759	USD	3	3	0		✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-香港股票(AD)-港元-每年派息-現金	U62760	HKD	3	3	0		✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-香港股票(AC)-美元	U63084	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-香港股票(AC)-港元	U63085	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度股票 (AD)-港元單位	U62464	HKD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐印度股票基金 (AD單位)	U40088	USD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM2)-美元-每月派息-現金	U62902	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM2)-港元-每月派息-現金	U62903	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM3)-美元-每月派息-現金	U62904	AUD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM3)-港元-每月派息-現金	U62905	EUR-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM3)-人民幣-每月派息-現金	U62906	RMB-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM3)-加元-每月派息-現金	U63359	CAD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM3)-英鎊-對沖-每月派息-現金	U63360	GBP-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球低級股票(AD)-美元-每年派息-現金	U62867	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球低級股票(AD)-港元-每年派息-現金	U62868	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球低級債券(AM2)-美元-每月派息-現金	U62869	USD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球低級債券(AM2)-港元-每月派息-現金	U62870	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球短期債券(AM2)-美元-每月派息-現金	U62952	USD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球短期債券(AM2)-港元-每月派息-現金	U62953	HKD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球短期債券(AM3)-美元-每月派息-現金	U62954	AUD-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球短期債券(AM3)-人民幣-每月派息-現金	U62955	RMB-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球短期債券(AM3)-港元-每月派息-現金	U63357	EUR-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球短期債券(AM3)-英鎊-對沖-每月派息-現金	U63358	GBP-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球短期債券(AM3)-加元-每月派息-現金	U63356	CAD-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守 (ACO)-美元-對沖	U62559	AUD-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守 (ACO)-港元-對沖	U62560	EUR-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守 (AC)-美元	U62561	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守 (AC)-港元	U62562	USD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守(AM2)-美元-每月派息-現金	U62794	USD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守(AM2)-港元-每月派息-現金	U62795	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守(AM3)-人民幣-每月派息-現金	U62899	RMB-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點增長(ACO)-美元-對沖	U62563	AUD-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點增長(ACO)-港元-對沖	U62564	EUR-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點增長(AC)-美元	U62565	HKD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點增長(AC)-港元	U62566	USD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點入息(AM3)-美元-每月派息-現金	U62556	AUD-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點入息(AM3)-港元-每月派息-現金	U62555	EUR-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點入息 (AM2)-港元-每月派息-現金	U62509	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點入息 (AM2)-美元-每月派息-現金	U62510	USD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點入息(AM3)-人民幣-每月派息-現金	U62883	RMB-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點入息(AM3)-加元-每月派息-現金	U63366	CAD-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點入息(AM3)-英鎊-對沖-每月派息-現金	U63367	GBP-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-俄羅斯股票基金 (AD單位)	U62402	USD	5	5	0		✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 (AD)-港元單位	U62463	HKD	5	5	0		✓
滙豐環球	滙豐泰國股票基金 (AD單位)	U43442	USD	5	5	0		✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-超短期債券(PC)-美元-累積	U63135	USD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-超短期債券(PC)-港元-累積	U63136	HKD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-超短期債券(PC)-美元-對沖-累積	U63137	AUD-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-超短期債券(PC)-港元-對沖-累積	U63138	GBP-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-超短期債券(PC)-人民幣-對沖-累積	U63139	RMB-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐美元債券基金 (PD單位)	U40124	USD	2	2	0		✓
滙豐環球	滙豐環球投資基金-美國高收益債券(AM2)-美元-每月派息-現金	U63002	USD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-美國高收益債券(AM2)-港元-每月派息-現金	U63003	HKD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-美國高收益債券(AM3)-美元-每月派息-現金	U63004	AUD-H	4	4	0		



滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美國高收益債券 (AM3H-美元-每月派息-現金)	U63005	RMB-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美元債券 (AM2-美元-每月派息-現金)	U62761	USD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美元債券 (AM2-港元-每月派息-現金)	U62762	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美元債券 (AM3H-加元對沖-每月派息-現金)	U63362	CAD-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美元債券 (AM3H-歐元對沖-每月派息-現金)	U63363	EUR-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美元債券 (AM3H-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63364	GBP-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美國緊縮性利息 (AM2-美元-每月派息-現金)	U63006	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美國緊縮性利息 (AM2-港元-每月派息-現金)	U63007	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美國緊縮性利息 (AM3-美元對沖-每月派息-現金)	U63008	AUD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美國緊縮性利息 (AM3-加元對沖-每月派息-現金)	U63009	CAD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美國緊縮性利息 (AM3-歐元對沖-每月派息-現金)	U63010	EUR-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美國緊縮性利息 (AM3-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63011	GBP-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美國緊縮性利息 (AM3-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63012	RMB-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球貨幣基金 - 港元 (C類-累積)	U62930	HKD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球貨幣基金 - 人民幣 (C類-累積)	U63258	RMB	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球貨幣基金 - 美元 (C類-累積)	U62931	USD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐均衡管理基金 (A單位)	U32558	HKD	4	4	0		✓
滙豐環球	滙豐增長管理基金 (A單位)	U40319	HKD	3	3	0		✓
滙豐環球	滙豐穩健管理基金 (A單位)	U40317	HKD	2	2	0		✓
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 1 (AC) - 港元	U62388	HKD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 1 (AC) - 美元	U62155	USD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選1 (AM-美元對沖-每月派息-現金)	U62615	AUD-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 1 (AM-歐元對沖-每月派息-現金)	U62616	EUR-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 1 (AM-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62617	GBP-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 1 (AM-港元-每月派息-現金)	U62613	HKD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 1 (AM-美元-每月派息-現金)	U62614	USD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 2 (AC) - 港元	U62389	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 2 (AC) - 美元	U62156	USD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 2 (AM-美元對沖-每月派息-現金)	U62620	AUD-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選2 (AM-歐元對沖-每月派息-現金)	U62621	EUR-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選2 (AM-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62622	GBP-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 2 (AM-港元-每月派息-現金)	U62618	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選2 (AM-美元-每月派息-現金)	U62619	USD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 3 (AC) - 美元對沖	U62579	AUD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 3 (AC) - 歐元對沖	U62580	EUR-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 3 (AC) - 英鎊對沖	U62581	GBP-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 3 (AC) - 港元	U62390	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 3 (AC) - 美元	U62157	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 3 (AM-美元對沖-每月派息-現金)	U62600	AUD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 3 (AM-歐元對沖-每月派息-現金)	U62601	EUR-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 3 (AM-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62602	GBP-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 3 (AM-港元-每月派息-現金)	U62598	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 3 (AM-美元-每月派息-現金)	U62599	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選3 (AMFLX-美元-每月派息-現金)	U62972	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選3 (AMFLX-港元-每月派息-現金)	U62973	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選3 (AMFLX-美元對沖-每月派息-現金)	U62974	AUD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選3 (AMFLX-歐元對沖-每月派息-現金)	U62975	EUR-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選3 (AMFLX-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62976	GBP-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選3 (AMFLX-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62977	RMB-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (AC) - 美元對沖	U62582	AUD-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (AC) - 歐元對沖	U62583	EUR-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (AC) - 英鎊對沖	U62584	GBP-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (AC) - 港元	U62391	HKD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (AC) - 美元	U62158	USD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (AM-美元對沖-每月派息-現金)	U62605	AUD-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (AM-歐元對沖-每月派息-現金)	U62606	EUR-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (AM-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62607	GBP-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (AM-港元-每月派息-現金)	U62603	HKD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (AM-美元-每月派息-現金)	U62604	USD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選4 (AMFLX-美元-每月派息-現金)	U62978	USD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選4 (AMFLX-港元-每月派息-現金)	U62979	HKD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選4 (AMFLX-美元對沖-每月派息-現金)	U62980	AUD-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選4 (AMFLX-歐元對沖-每月派息-現金)	U62981	EUR-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選4 (AMFLX-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62982	GBP-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選4 (AMFLX-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62983	RMB-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 5 (AC) - 美元對沖	U62585	AUD-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 5 (AC) - 歐元對沖	U62586	EUR-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 5 (AC) - 英鎊對沖	U62587	GBP-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 5 (AC) - 港元	U62392	HKD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 5 (AC) - 美元	U62159	USD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選5 (AM-美元對沖-每月派息-現金)	U62610	AUD-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選5 (AM-歐元對沖-每月派息-現金)	U62611	EUR-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 5 (AM-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62612	GBP-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選5 (AM-港元-每月派息-現金)	U62608	HKD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 5 (AM-美元-每月派息-現金)	U62609	USD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐環球可持續多元資產入息基金 (AM2-美元-每月派息-現金)	U63166	USD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐環球可持續多元資產入息基金 (AM2-港元-每月派息-現金)	U63167	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐環球可持續多元資產入息基金 (AM3-美元對沖-每月派息-現金)	U63168	AUD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐環球可持續多元資產入息基金 (AM3-加元對沖-每月派息-現金)	U63169	CAD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐環球可持續多元資產入息基金 (AM3-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63170	EUR-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐環球可持續多元資產入息基金 (AM3-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63171	GBP-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐環球可持續多元資產入息基金 (AM3-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63172	RMB-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球貨幣基金 - 港元 (D類-累積)	U50001	HKD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球綜合債券指數基金 (HC類-港元-累積)	U50002	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球企業債券UCITS ETF (非上市類別) HC類-港元-累積	U50003	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球股票指數基金 (HC類-港元-累積)	U50004	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐中國政府當地債券UCITS ETF (非上市類別) HC類-港元-累積	U50007	HKD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球新興市場政府債券指數基金 (HC類-港元-累積)	U50008	HKD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐美國股票指數基金 (HC類-港元-累積)	U50009	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 1 (BC類-港元-累積)	U50012	HKD	1	1	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 2 (BC類-港元-累積)	U50013	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 3 (BC類-港元-累積)	U50014	HKD	3	3	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (BC類-港元-累積)	U50015	HKD	4	4	0		
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 5 (BC類-港元-累積)	U50016	HKD	5	5	0		
滙豐智信	基金互認 - 滙豐智信動能策略混合型證券投資基金 (H類派息-現金)	U62680	RMB	5	5	0		
滙豐智信	基金互認 - 滙豐智信大龍股票型證券投資基金 (H類派息-現金)	U62679	RMB	5	5	0		✓
景順	景順東協基金 (A類)	U43178	USD	4	4	0		✓
景順	景順亞洲資產配置基金 (A類-累積-歐元對沖類別)	U62430	EUR-H	3	3	0		✓
景順	景順亞洲資產配置基金 (A類-累積)	U62342	USD	3	3	0		✓
景順	景順亞洲資產配置基金 (A類-每月派息-現金-港元)	U62413	HKD	3	3	0		✓
景順	景順亞洲資產配置基金 (A類-每月派息-現金)	U62344	USD	3	3	0		✓
景順	景順亞洲資產配置基金 (A類-每月派息-單位-港元)	U62414	HKD	3	3	0		✓
景順	景順亞洲資產配置基金 (A類-每月派息-單位)	U62343	USD	3	3	0		✓
景順	景順亞洲資產配置基金 (A類-每月派息-1股份-現金)	U62855	USD	3	3	0		✓
景順	景順亞洲資產配置基金 (A類-美元對沖-每月派息-1現金)	U62857	AUD-H	3	3	0		✓
景順	景順亞洲資產配置基金 (A類-加元對沖-每月派息-1現金)	U62858	CAD-H	3	3	0		✓
景順	景順亞洲資產配置基金 (A類-紐元對沖-每月派息-1現金)	U62859	NZD-H	3	3	0		✓

景順	景順亞洲消費動力基金(A類-累積)	U62257	USD	4	4	0	
景順	景順亞洲消費動力基金(A類-每半年派息-現金)	U62258	USD	4	4	0	
景順	景順亞洲消費動力基金(A類-每半年派息-單位)	U62259	USD	4	4	0	
景順	景順亞洲機透股票基金(A類)	U61520	USD	3	3	0	✓
景順	景順亞洲機透股票基金A(美元)每半年派息股份現金	U62880	USD	3	3	0	✓
景順	景順亞洲機透股票基金A(美元)每半年派息股份單位	U62881	USD	3	3	0	✓
景順	景順亞洲動力基金	U61195	USD	3	3	0	✓
景順	景順歐洲大陸企業基金(A類-美元對沖-累積)	U62654	USD-H	4	4	0	
景順	景順歐洲大陸企業基金 (A類)	U22331	USD	4	4	0	
景順	景順新興市場債券基金 (A類-歐元)	U61671	EUR	5	5	0	✓
景順	景順新興市場債券基金 (A類-每月派息-現金)	U61615	USD	5	5	0	✓
景順	景順新興市場債券基金 (A類-每月派息-單位)	U61188	USD	5	5	0	✓
景順	景順新興市場債券基金 (A類-每半年派息-現金)	U61611	USD	5	5	0	✓
景順	景順新興市場債券基金 (A類-每半年派息-單位)	U61186	USD	5	5	0	✓
景順	景順開發中市場基金 (A類)	U61177	USD	5	5	0	✓
景順	景順能源轉型基金(A類)	U61544	USD	5	5	0	✓
景順	景順歐洲企業債券基金 (A類- 每月派息 - 現金)	U62350	EUR	2	2	0	✓
景順	景順健康護理創新基金 (A類)	U36031	USD	4	4	0	✓
景順	景順永續性環球高收益債券基金 (A類-歐元)	U61672	EUR	4	4	0	✓
景順	景順永續性環球高收益債券基金 (A類-每月派息-現金)	U61610	USD	4	4	0	✓
景順	景順永續性環球高收益債券基金 (A類-每月派息-單位)	U61193	USD	4	4	0	✓
景順	景順永續性環球高收益債券基金 (A類-每半年派息-現金)	U61606	USD	4	4	0	✓
景順	景順永續性環球高收益債券基金 (A類-每半年派息-單位)	U61191	USD	4	4	0	✓
景順	景順天下地產收益基金(A類-累積)	U62339	USD	4	4	0	✓
景順	景順天下地產收益基金(A類-每季派息-現金)	U62341	USD	4	4	0	✓
景順	景順天下地產收益基金(A類-每季派息-單位)	U62340	USD	4	4	0	✓
景順	景順環球高評級企業債券基金(A-美元-每月派息-1-現金)	U63032	USD	5	5	0	✓
景順	景順環球高評級企業債券基金(A-港元-每月派息-1-現金)	U63033	HKD	5	5	0	✓
景順	景順環球高評級企業債券基金(A-澳元對沖-每月派息-1-現金)	U63034	AUD-H	5	5	0	✓
景順	景順環球高評級企業債券基金(A-人民幣對沖-每月派息-1-現金)	U63035	RMB-H	5	5	0	✓
景順	景順環球消費趨勢基金 (A類)	U42401	USD	5	5	0	✓
景順	景順環球企業基金 (A類)	U42393	USD	4	4	0	✓
景順	景順永續性環球量化基金(A類-歐元對沖-累積)	U62721	EUR-H	3	3	0	✓
景順	景順永續性環球量化基金(A類-美元-每月派息-1-現金)	U62722	USD	3	3	0	✓
景順	景順黃金及特別礦業基金 (美元)	U62393	USD	5	5	0	✓
景順	景順黃金及特別礦業基金 (歐元對沖) 股份	U62394	EUR-H	5	5	0	✓
景順	景順大中華基金 (A類)	U61522	USD	5	5	0	✓
景順	景順印度股票基金 (A類)	U62201	USD	5	5	0	✓
景順	景順日本小型企業基金 (A類)	U61524	JPY	4	4	0	✓
景順	景順日本小型企業基金 (A類-年息-單位)	U62511	USD	4	4	0	✓
景順	景順太平洋基金 (A類)	U61173	USD	5	3	2	✓
景順	景順泛歐洲基金 (A類)	U42312	EUR	3	3	0	✓
景順	景順泛歐洲基金(A類-美元對沖-累積)	U62655	USD-H	3	3	0	✓
景順	景順泛歐洲股票收益基金 (A類-累積)	U62215	EUR	3	3	0	✓
景順	景順泛歐洲收益策略基金 (A類-每季派息-單位)	U61721	EUR	4	5	-1	✓
景順	景順泛歐洲收益策略基金 (A類-累積)	U61720	EUR	4	5	-1	✓
景順	景順泛歐洲收益策略基金(A類-每季派息-現金)	U61722	EUR	4	5	-1	✓
景順	景順泛歐洲收益策略基金(A類-歐元-每月派息-1-現金)	U62682	EUR	4	5	-1	✓
景順	景順泛歐洲收益策略基金(A類-美元對沖-每月派息-1-現金)	U62681	USD-H	4	5	-1	✓
景順	景順全歐洲企業基金 (A類)	U61531	EUR	4	4	0	✓
景順	景順永續性歐洲量化基金(A類)	U61529	EUR	3	3	0	✓
景順	景順永續性歐洲量化基金(A類-美元對沖-累積)	U62666	USD-H	3	3	0	✓
景順	景順中國基金 (A類)	U43182	USD	5	5	0	✓
景順	景順日本股票探險價值社會責任基金(A-美元-每年派息-單位)	U63100	USD	3	3	0	✓
景順	景順美國優先貸款基金+X美元每月派息股份類別-現金	U62823	USD	5	5	0	✓
景順	景順英國動力基金	U61198	GBP	3	3	0	✓
景順	景順英國高質債券基金 (A類-每季派息-現金)	U62204	GBP	2	2	0	✓
景順	景順英國高質債券基金 (A類-每季派息-單位)	U62203	GBP	2	2	0	✓
景順	景順永續性美國量化基金 (A類)	U61537	USD	3	3	0	✓
景順	景順債券基金 (A類-每月派息-現金)	U61609	USD	2	2	0	✓
景順	景順債券基金 (A類-每月派息-單位)	U61185	USD	2	2	0	✓
景順	景順債券基金 (A類-每半年派息-單位)	U61183	USD	2	2	0	✓
景順	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-ACC)	U63015	USD	4	4	0	✓
景順	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-MD-C)	U63016	USD	4	4	0	✓
景順	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-MD-F)	U63017	USD	4	4	0	✓
景順	INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BD FD (CLASS A-SDIST UNIT)	U61551	USD	2	2	0	✓
景順	INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BOND FUND (CLASS A-ACC)	U61550	USD	2	2	0	✓
景順	INVESCO EURO BOND FUND (CLASS A)	U43184	EUR	2	2	0	✓
景順	INVESCO GLOBAL FOCUS EQUITY FUND (A-USD-AD-U)	U63162	USD	3	3	0	✓
景順	INVESCO SOCIAL PROGRESS FUND (CLASS A)	U61548	EUR	3	3	0	✓
晉達	晉達環球策略基金-亞洲股票基金A'收益股份(現金)	U62232	USD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球策略基金-亞洲股票基金A'收益股份(單位)	U62234	USD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-美元-累積)	U63175	USD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-收益-2-美元-每月派息-現金)	U63176	USD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-港元-累積)	U63177	HKD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-收益-2-港元-每月派息-現金)	U63178	HKD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-歐元-累積)	U63179	EUR	3	3	0	✓
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-新加坡元對沖(參考)-累積)	U63180	SGD-H	3	3	0	✓
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-收益-2-澳元對沖 (IRD)-每月派息-現金)	U63181	AUD-H	3	3	0	✓
晉達	晉達環球特許品牌基金(A-收益-2-人民幣對沖 (IRD)-每月派息-現金)	U63182	RMB-H	3	3	0	✓
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A收益-3美元-每月派息-現金)	U62994	USD	1	1	0	✓
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A收益-3港元-每月派息-現金)	U62995	HKD	1	1	0	✓
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A收益-3澳元對沖 (IRD)-每月派息-現金)	U62996	AUD-H	1	1	0	✓
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A收益-3歐元對沖(參考)-每月派息-現金)	U62997	EUR-H	1	1	0	✓
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A收益-3英鎊對沖(參考)-每月派息-現金)	U62998	GBP-H	1	1	0	✓
晉達	晉達環球多元資產收益基金(A收益-3新加坡元對沖(參考)-每月派息-現金)	U62999	SGD-H	1	1	0	✓
晉達	晉達環球多元資產收益基金 (A收益-3人民幣對沖 (參考)-每月派息-現金)	U63338	RMB-H	1	1	0	✓
晉達	晉達環球策略基金-環球天然資源基金A'收益 股份(現金)	U62253	USD	5	5	0	✓
晉達	晉達環球策略基金-環球天然資源基金(A' 收益股份(單位)	U62254	USD	5	5	0	✓
晉達	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A'收益 股份(現金)	U62233	USD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球策略基金-環球策略股票基金A'收益 股份(單位)	U62235	USD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球環境基金(A-美元-累積)	U63078	USD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球環境基金(A-港元-累積)	U63079	HKD	3	3	0	✓
晉達	晉達環球環境基金(A-人民幣對沖(參考)-累積)	U63337	RMB-H	3	3	0	✓
晉達	晉達新興市場投資評級公司債券基金(A-收益-3-美元)	U63086	USD	4	4	0	✓
晉達	晉達新興市場投資評級公司債券基金(A-收益-3-港元)	U63087	HKD	4	4	0	✓
晉達	晉達新興市場投資評級公司債券基金(A-收益-3-澳元)	U63088	AUD	4	4	0	✓
摩根	JPM美國(港元)-A級(累計)	U62577	HKD	3	3	0	✓
摩根	JPM美國(美元)-A級(每年派息-單位)	U62728	USD	3	3	0	✓
摩根	摩根東協(美元對沖)(累計)	U62642	AUD-H	5	5	0	✓
摩根	摩根東協(港元)(累計)	U62643	HKD	5	5	0	✓
摩根	摩根東協(人民幣對沖)(累計)	U62641	RMB-H	5	5	0	✓
摩根	摩根東協(美元)(累計)	U38304	USD	5	5	0	✓
摩根	摩根亞洲增長基金(美元)(累計)	U62230	USD	3	3	0	✓
摩根	摩根亞洲股息 (澳元對沖-每月派息-現金)	U62659	AUD-H	3	3	0	✓
摩根	摩根亞洲股息 (加元對沖-每月派息-現金)	U62661	CAD-H	3	3	0	✓
摩根	摩根亞洲股息 (歐元對沖-每月派息-現金)	U62663	EUR-H	3	3	0	✓

摩根	摩根亞洲股息 (英鎊對沖-每月派息-現金)	U62664	GBP-H	3	3	0		
摩根	摩根亞洲股息 (港元-每月派息-現金)	U62657	HKD	3	3	0		
摩根	摩根亞洲股息 (紐元對沖-每月派息-現金)	U62660	NZD-H	3	3	0		
摩根	摩根亞洲股息 (人民幣對沖-每月派息-現金)	U62658	RMB-H	3	3	0		
摩根	摩根亞洲股息 (新加坡元對沖-每月派息-現金)	U62662	SGD-H	3	3	0		
摩根	摩根亞洲股息 (美元-每月派息-現金)	U62656	USD	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (美元) - A 股 (分派單位)	U85126	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM亞太入息 (港元) - A 股 (每月派息-現金)	U62536	HKD	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (美元) - A 股 (每月派息-現金)	U62535	USD	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (澳元對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U62875	AUD-H	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (加元對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U62876	CAD-H	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (歐元對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U62877	EUR-H	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (英鎊對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U62878	GBP-H	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (紐元對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U62879	NZD-H	3	3	0		
摩根	JPM亞太入息 (人民幣對沖) - A 股 (每月利率入息-現金)	U63323	RMB-H	3	3	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券 (美元) (每月派息-現金)	U43434	USD	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券 (美元) (每月派息-單位)	U43430	USD	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(美元對沖-每月派息-現金)	U62634	AUD-H	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(加元對沖-每月派息-現金)	U62635	CAD-H	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(港元-每月派息-現金)	U62636	HKD	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(紐元對沖-每月派息-現金)	U62637	NZD-H	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(人民幣對沖-每月派息-現金)	U62638	RMB-H	2	2	0		
摩根	摩根亞洲總收益債券(英鎊對沖-每月派息-現金)	U63324	GBP-H	2	2	0		
摩根	摩根澳洲 (美元) (累計)	U43191	USD	3	4	-1		✓
摩根	JPM中國 (美元) - A 股 (分派單位)	U61143	USD	5	5	0		✓
摩根	摩根中國入息基金(美元)(累計)	U62365	USD	5	5	0		✓
摩根	摩根中國入息 (美元) (每月派息-現金)	U62872	USD	5	5	0		
摩根	摩根中國入息 (港元) (每月派息-現金)	U62873	HKD	5	5	0		
摩根	摩根中國入息 (澳元對沖) (每月派息-現金)	U62874	AUD-H	5	5	0		
摩根	摩根中國先驅A股(美元)(累計)	U61753	USD	5	5	0		
摩根	摩根亞洲小型企業基金(美元) (累計)	U74349	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(每年派息-單位)	U62734	EUR	5	5	0		✓
摩根	JPM新興歐洲股票(A股-美元-每年派息-現金)	U62941	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM新興歐洲股票(A股-美元-每年派息-單位)	U62942	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM全方位新興市場 (美元) - A 股 (分派單位)	U61790	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM歐元區股票 (美元) - A 股 (分派單位)	U85712	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM歐元區股票(歐元)-A股(每年派息-單位)	U62850	EUR	3	3	0		✓
摩根	JPM歐洲動力( 美元對沖) - A 股 (累計)	U62632	AUD-H	3	3	0		✓
摩根	JPM歐洲動力( 港元對沖) - A 股 (累計)	U62631	HKD-H	3	3	0		✓
摩根	JPM歐洲動力( 美元對沖) - A 股 (累計)	U62633	USD-H	3	3	0		✓
摩根	JPM歐洲動力(歐元)-A股(每年派息-單位)	U62730	EUR	3	3	0		✓
摩根	JPM歐洲 (美元) - A 股 (分派單位)	U61155	USD	3	3	0		✓
摩根	摩根歐洲市場高收益債券(美元對沖)(每月派息-現金)	U62740	AUD-H	4	4	0		
摩根	摩根歐洲市場高收益債券(歐元)(每月派息-現金)	U62741	EUR	4	4	0		
摩根	摩根歐洲市場高收益債券(港元對沖)(每月派息-現金)	U62742	HKD-H	4	4	0		
摩根	摩根歐洲市場高收益債券(人民幣對沖)(每月派息-現金)	U62743	RMB-H	4	4	0		
摩根	摩根歐洲市場高收益債券(美元對沖)(每月派息-現金)	U62744	USD-H	4	4	0		
摩根	JPM歐洲小型企業(歐元)-A股(每年派息-單位)	U62735	EUR	4	4	0		✓
摩根	JPM歐洲動力科技(歐元)-A股(每年派息-單位)	U62736	EUR	5	5	0		✓
摩根	摩根全天候組合基金	U61159	USD	3	3	0		✓
摩根	摩根國際債券(美元對沖-每月派息-現金)	U62699	AUD-H	2	2	0		
摩根	摩根國際債券(加元對沖-每月派息-現金)	U62700	CAD-H	2	2	0		
摩根	摩根國際債券(港元-每月派息-現金)	U62701	HKD	2	2	0		
摩根	摩根國際債券(紐元對沖-每月派息-現金)	U62702	NZD-H	2	2	0		
摩根	摩根國際債券(人民幣對沖-每月派息-現金)	U62703	RMB-H	2	2	0		
摩根	摩根國際債券(美元-每月派息-現金)	U62704	USD	2	2	0		
摩根	摩根國際債券基金(美元) (每半年派息-單位)	U61152	USD	2	2	0		✓
摩根	JPM環球可換股證券 (歐元對沖) (美元) - A 股 (分派單位)	U61165	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM環球可換股證券 (歐元對沖) (美元) - A 股 (分派單位)	U61164	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM環球天然資源 - (美元) - A 股 - (累計)	U62504	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM環球天然資源 (歐元) - A 股 (分派單位)	U61787	EUR	5	5	0		✓
摩根	摩根可持續基金(美元) (每季派息-現金)	U61634	USD	4	4	0		✓
摩根	摩根可持續基金(美元) (每季派息-單位)	U61633	USD	4	4	0		✓
摩根	JPM環球增長(美元)-A股(每年派息-單位)	U62732	USD	3	3	0		✓
摩根	JPM大中華 (美元) - A 股 (分派單位)	U43186	USD	5	5	0		
摩根	摩根印度 (美元) (累計)	U61144	USD	5	5	0		✓
摩根	摩根日本 (日圓) (累計)	U38304	YEN	3	3	0		✓
摩根	JPM日本股票 (美元) - J 股 (分派單位)	U43189	USD	3	3	0		
摩根	JPM日本股票 (A股-美元對沖-累計)	U63335	USD-H	3	3	0		
摩根	摩根南韓 (美元) (累計)	U43188	USD	3	3	0		
摩根	摩根馬來西亞 (美元) (累計)	U61147	USD	5	5	0		✓
摩根	摩根全方位均衡(港元-每月派息-現金)	U62807	HKD	2	2	0		
摩根	摩根全方位均衡(美元-每月派息-現金)	U62806	USD	2	2	0		
摩根	摩根全方位均衡(澳元對沖-每月派息-現金)	U62810	AUD-H	2	2	0		
摩根	摩根全方位均衡(歐元對沖-每月派息-現金)	U62809	EUR-H	2	2	0		
摩根	摩根全方位均衡(人民幣對沖-每月派息-現金)	U62808	RMB-H	2	2	0		
摩根	摩根全方位入息 (美元對沖) (每月派息-現金)	U62525	AUD-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (加元對沖) (每月派息-現金)	U62526	CAD-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (歐元對沖) (每月派息-現金)	U62544	EUR-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (英鎊對沖) (每月派息-現金)	U62545	GBP-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (港元) (每月派息-現金)	U62479	HKD	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (紐元對沖) (每月派息-現金)	U62524	NZD-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (新加坡元對沖) (每月派息-現金)	U62546	SGD-H	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息 (美元) (每月派息-現金)	U62478	USD	3	3	0		
摩根	摩根全方位入息(人民幣對沖-每月派息-現金)	U62697	RMB-H	3	3	0		
摩根	JPM中東、非洲及新興歐洲機會 (A股-美元-每年派息-現金)	U63368	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM中東、非洲及新興歐洲機會 (A股-美元-每年派息-單位)	U63369	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM中東、非洲及新興歐洲機會 (A股-歐元對沖-每年派息-單位)	U63370	EUR	5	5	0		✓
摩根	摩根太平洋鑽井 (美元) (累計)	U24894	USD	3	3	0		✓
摩根	摩根太平洋科技 (美元) (累計)	U41750	USD	5	5	0		✓
摩根	摩根菲律賓 (美元) (累計)	U61149	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM東協股票基金(A股-美元-每年派息-單位)	U62940	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM台灣 (美元) - A 股 (分派單位)	U36209	USD	5	5	0		
摩根	摩根泰國 (美元) (累計)	U61151	USD	5	5	0		✓
摩根	JPM美國科技(美元)-A股(每年派息-單位)	U62737	USD	5	5	0		
摩根	JPM主題投資 - 基因治療(A股-美元-累計)	U63093	USD	5	5	0		
摩根	JPM主題投資 - 基因治療(A股-歐元對沖 - 累計)	U63094	EUR-H	5	5	0		
摩根	JPM主題投資 - 基因治療(A股-港元對沖 - 累計)	U63095	HKD-H	5	5	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-美元-每月派息-現金)	U63149	USD	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-港元-每月派息-現金)	U63150	HKD	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63151	RMB-H	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-歐元對沖-每月派息-現金)	U63152	EUR-H	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63153	GBP-H	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-澳元對沖-每月派息-現金)	U63154	AUD-H	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63155	SGD-H	3	3	0		
摩根	JPM環球債券收益 (A股-加元對沖-每月派息-現金)	U63336	CAD-H	3	3	0		
摩根	JPM環球均衡 (美元對沖) - A 股 (累計)	U62589	USD	3	3	0		✓

摩根	JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY (A-USD-AD-U)	U63255	USD	3	3	0	✓
摩根	JPM美國小型企業股票(美元)-A股(每年派息-單位)	U62733	USD	4	4	0	✓
摩根	JPM美國價值(A股-美元-每年派息-現金)	U63259	USD	3	3	0	✓
美仕曼	MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LTD	U62345	USD	3	3	0	✓
宏利	宏利環球基金-亞太房地產投資信託產業基金AA(美元-每月派息-G類別-現金)	U63098	USD	4	4	0	✓
宏利	宏利環球基金-亞太房地產投資信託產業基金AA(港元-每月派息-G類別-現金)	U63099	HKD	4	4	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB 5G基金(A-美元-累積)	U63103	USD	5	5	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB 5G基金(A-澳元對沖-累積)	U63104	AUD-H	5	5	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB 5G基金(A-歐元對沖-累積)	U63105	EUR-H	5	5	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB 5G基金(A-英鎊對沖-累積)	U63106	GBP-H	5	5	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB 5G基金(A-港元對沖-累積)	U63107	HKD-H	5	5	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB 5G基金(A-新加坡元對沖-累積)	U63108	SGD-H	5	5	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金(A-美元-每月派息-現金)	U63282	USD	2	2	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金(A-歐元對沖-每月派息-現金)	U63283	EUR-H	2	2	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金(A-澳元對沖-每月派息-現金)	U63284	AUD-H	2	2	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金(A-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63285	GBP-H	2	2	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金(A-港元對沖-每月派息-現金)	U63286	HKD-H	2	2	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金(A-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63287	SGD-H	2	2	0	✓
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金(A-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63329	CNY-H	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO亞洲策略收益基金(E類-收益型-美元)	U62470	USD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO亞洲策略收益基金(M類-零售型-港元)	U62471	HKD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO新興市場(國)基金(E類-累積型)	U62373	USD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO新興市場(國)基金(E類-收益型)	U62374	USD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO環球債(國)基金(E類-累積型)	U62379	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO環球債(國)基金(E類-收益型)	U62484	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO環球債券基金(M類)-美元-月息-現金	U62817	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO環球債券基金(M類)-港元-月息-現金	U62818	HKD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS多元化息基金(M類)-美元-月息-現金	U62820	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS多元化息基金(M類)-澳元對沖-月息-現金	U62819	AUD-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO環球投資級別債(國)基金(E類-收益型)	U62380	USD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO環球實業回報基金(E類-累積型)	U62378	USD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO美國高孳息債(國)基金(E類-累積型)	U62375	USD	4	4	0	✓
PIMCO	PIMCO美國高孳息債(國)基金(E類-收益型)	U62376	USD	4	4	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金(E類-美元-每月派息-現金)	U62844	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金(E類-港元-每月派息-現金)	U62845	HKD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金(E類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62846	EUR-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金(E類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62847	AUD-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金(E類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62848	GBP-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金(E類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U62849	SGD-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E類-美元-每月派息-現金)	U63156	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E類-港元-每月派息-現金)	U63157	HKD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63158	AUD-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E類-歐元對沖-每月派息-現金)	U63159	EUR-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63160	GBP-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E類-日元對沖-每月派息-現金)	U63396	JPY-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO總回報債(國)基金(E類-累積型)	U62371	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO總回報債(國)基金(E類-收益型)	U62372	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 總回報債券基金(E類-歐元對沖-累積)	U62569	EUR-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 總回報債券基金(E類-新加坡元對沖-累積)	U62570	SGD-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 總回報債券基金(投資者類別)	U42611	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 總回報債券基金(M類-港元對沖-月息-現金)	U62567	HKD	3	3	0	✓
百達	百達-全球環保精選(P-歐元-累積)	U63144	EUR	3	3	0	✓
百達	百達-全球環保精選(HP-美元-累積)	U63145	USD	3	3	0	✓
百達	百達-精選品牌(P-歐元-累積)	U63146	EUR	4	4	0	✓
百達	百達-精選品牌(HP-美元-累積)	U63147	USD	4	4	0	✓
百達	百達-保安(P-美元-累積)	U63296	USD	4	4	0	✓
中國平安	中國平安精選投資基金系列-中國平安精選人民幣債券基金(A類-人民幣-每半年派息-現金)	U62445	RMB	3	3	0	✓
中國平安	中國平安精選投資基金系列-中國平安精選人民幣債券基金(A類-人民幣-每半年派息-單位)	U62446	RMB	3	3	0	✓
信安	信安歐洲股票基金	U42521	USD	3	3	0	✓
信安	信安環球股票基金	U42522	USD	3	3	0	✓
施羅德	施羅德亞洲高息股債基金(A類-美元對沖-每月派息-現金)	U62640	AUD-H	3	3	0	✓
施羅德	施羅德亞洲高息股債基金(A類-港元-每月派息-現金)	U62468	HKD	3	3	0	✓
施羅德	施羅德亞洲高息股債基金(A類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62639	RMB-H	3	3	0	✓
施羅德	施羅德亞洲高息股債基金(A類-美元-每月派息-現金)	U62467	USD	3	3	0	✓
施羅德	施羅德亞洲高息股債基金(A類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63328	GBP-H	3	3	0	✓
施羅德	施羅德另類投資策略-商品基金(A類-累積)	U62106	USD	5	5	0	✓
施羅德	施羅德另類投資策略-商品基金(D類-累積)	U90331	USD	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球基金(A類-累積型)	U62738	EUR	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球基金(A類-累積型-累積-美元)	U62739	USD	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-亞洲債券(A類-美元-累積)	U61618	USD	1	1	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-亞洲債券(A類-美元-每月派息-現金)	U61619	USD	1	1	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-亞洲債券(D類-美元-每月派息-現金)	U90343	USD	1	1	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-亞洲收益股債(A類-累積)	U61624	USD	3	3	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-亞洲收益股債(A類-每月派息現金)	U61625	USD	3	3	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(A類-累積)	U61724	USD	4	4	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-新興三國股票(A類-美元-累積)	U61746	EUR	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-新興三國股票(A類-美元-累積)	U61725	USD	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-中國優勢(A類-累積)	U61788	USD	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-中國優勢(A類-港元-累積)	U62383	HKD	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-中國優勢(D類-累積)	U90341	USD	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-新興亞洲(A類-累積)	U61726	USD	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-新興亞洲(A類-累積)	U61727	EUR	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-歐元股票(A類-累積)	U61736	EUR	3	3	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(A類-累積)	U61622	EUR	4	4	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(A類-累積)	U62270	EUR	3	3	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(A類-累積)	U62269	USD	3	3	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(A類-累積-單位)	U62824	EUR-H	3	3	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球企業債券(A類-每月派息-現金)	U62346	USD	2	3	-1	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球企業債券(A類-港元-每月派息-現金)	U62990	HKD	2	3	-1	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球企業債券(A類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62991	RMB-H	2	3	-1	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收益債券(A類-美元MF-現金)	U62923	USD	2	2	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收益債券(A類-美元MF-現金)	U62924	HKD	2	2	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收益債券(A類-美元對沖MFC-現金)	U62925	AUD-H	2	2	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收益債券(A類-美元對沖MFC-現金)	U62926	GBP-H	2	2	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收益債券(A類-美元對沖MFC-現金)	U62927	RMB-H	2	2	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收益債券(A類-美元對沖QF-現金)	U62928	EUR-H	2	2	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-新興市場債券(A類-美元-累積)	U62218	EUR	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-新興市場債券(A類-美元-累積)	U62219	USD	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-新興市場債券(D類-美元-累積)	U90332	EUR	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-新興市場債券(D類-美元-累積)	U90333	USD	5	5	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收益股債(A類-累積)	U61735	USD	3	3	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收益股債(A類-每月派息現金)	U61749	USD	3	3	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收益股債(A類-港元-每月派息-現金)	U62992	HKD	3	3	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球高收益(A類-美元對沖月息現金)	U62725	AUD-H	4	4	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球高收益(A類-美元對沖月息現金)	U62726	HKD	4	4	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球高收益(A類-美元對沖月息現金)	U62727	USD	4	4	0	✓
施羅德	施羅德環球基金系列-環球高收益(A類-美元對沖月息現金)	U62550	HKD	3	3	0	✓

施羅德	施羅德環球基金系列-環球股價收息(A-每月派息-澳元對沖)	U62554	AUD-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股價收息(A-每月派息-英鎊對沖)	U62553	GBP-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股價收息(A-每月派息-歐元對沖)	U62575	EUR-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股價收息(A-每月派息-美元)	U62551	USD	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股價收息(A-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62993	RMB-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球城市(A-美元-累積)	U62239	USD	5	5	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球可持續食品及水資源(A-美元-累積)	U63293	USD	4	4	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球可持續食品及水資源(A-歐元對沖-累積)	U63294	EUR-H	4	4	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球可持續食品及水資源(A-英鎊對沖-累積)	U63295	GBP-H	4	4	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球持續增長(A-美元-累積)	U63219	USD	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球持續增長(A-歐元對沖-累積)	U63220	EUR-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-大中華(A-累積)	U61617	USD	5	5	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-港元債券(A-累積)	U61750	HKD	1	1	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-港元債券(A-每月派息-現金)	U61751	HKD	1	1	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-香港股票(A-累積)	U61731	HKD	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-香港股票(D-累積)	U90334	HKD	3	3	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-日本小型公司(A-累積)	U61620	JPY	4	4	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(A-累積)	U61732	USD	5	5	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-策略債券(A-累積)	U61733	USD	1	1	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-策略債券(A-每月派息-現金)	U61748	USD	1	1	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-台灣股票(A-美元-累積)	U62932	USD	5	5	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-累積)	U61737	USD	2	2	0		✓
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-每月派息-現金)	U61752	USD	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-收息-美元-MF-現金)	U63051	USD	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-收息-港元-MF-現金)	U63052	HKD	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-收息-澳元對沖-MFC-現金)	U63053	AUD-H	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A-收息-人民幣對沖-MFC-現金)	U63054	RMB-H	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(A-累積)	U61734	USD	4	4	0		✓
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A-港元-每月派息-現金)	U63089	HKD	4	4	0		
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A-美元-每月派息-現金)	U63090	USD	4	4	0		
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A-美元對沖-每月派息-現金)	U63091	AUD-H	4	4	0		
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63092	RMB-H	4	4	0		
施羅德	施羅德平穩增長基金(A-美元-每月派息-現金)	U63248	USD	3	3	0		
施羅德	施羅德平穩增長基金(A-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63249	RMB-H	3	3	0		
施羅德	施羅德平穩增長基金(A-港元-每月派息-現金)	U63250	HKD	3	3	0		
施羅德	施羅德平穩增長基金(A-美元對沖-每月派息-現金)	U63251	AUD-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-美元-每月派息-現金)	U63385	USD	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-港元-每月派息-現金)	U63386	HKD	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-美元對沖-每月派息-現金)	U63387	AUD-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-歐元對沖-每月派息-現金)	U63388	EUR-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63389	GBP-H	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-動力收息(A-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63390	CNY-H	3	3	0		
普袞仕	普袞仕中國新視野股票基金(A-美元-累積)	U63339	USD	5	5	0		
普袞仕	普袞仕中國新視野股票基金(A-港元-累積)	U63340	HKD	5	5	0		
普袞仕	普袞仕中國新視野股票基金(A-人民幣對沖-累積)	U63341	CNY-H	5	5	0		
瑞銀	瑞銀中國股債基金(P-類別-美元-每月派息-現金)	U62988	USD	4	4	0		
瑞銀	瑞銀中國股債基金(P-類別-港元-每月派息-現金)	U62989	HKD	4	4	0		
瑞銀(香港)	瑞銀(香港)亞洲股債基金(A-類別-美元-每月派息-現金)	U63140	USD	3	3	0		
瑞銀(香港)	瑞銀(香港)亞洲股債基金(A-類別-港元-每月派息-現金)	U63141	HKD	3	3	0		
瑞銀(香港)	瑞銀(香港)亞洲收益債券基金(A-類別-港元-每月派息-現金)	U63143	HKD	2	2	0		✓
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-美元對沖-每月派息-現金)	U63235	AUD-H	4	4	0		
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-加元對沖-每月派息-現金)	U63234	CAD-H	4	4	0		
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-港元-每月派息-現金)	U63232	HKD	4	4	0		
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-紐元對沖-每月派息-現金)	U63236	NZD-H	4	4	0		
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63233	RMB-H	4	4	0		
惠理	惠理亞洲股債收息基金(A-美元-每月派息-現金)	U63231	USD	4	4	0		
惠理	惠理價值基金(B單位)	U62297	USD	5	5	0		✓
惠理	惠理價值基金(C單位) 港元	U62408	HKD	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位)	U62366	USD	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-美元-每月分派-現金)	U62860	USD	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-港元-每月分派-現金)	U62861	HKD	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-美元對沖)	U62862	AUD-H	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-加元對沖)	U62863	CAD-H	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-紐元對沖)	U62864	NZD-H	5	5	0		
惠理	惠理價值基金(C單位-人民幣對沖-每月分派-現金)	U62865	RMB-H	5	5	0		
惠理	惠理大中華高收益債券基金(P-美元-每月派息-現金)	U62812	USD	4	4	0		✓
惠理	惠理大中華高收益債券基金(P-港元-每月派息-現金)	U62813	HKD	4	4	0		✓
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62814	GBP-H	4	4	0		✓
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A-美元對沖-每月派息-現金)	U62815	AUD-H	4	4	0		✓
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A-紐元對沖-每月派息-現金)	U62816	NZD-H	4	4	0		✓
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A-加元對沖-每月派息-現金)	U62811	CAD-H	4	4	0		✓
惠理	惠理高息股票基金(A1-港元-累積)	U62485	HKD	3	3	0		✓
惠理	惠理高息股票基金(A1-美元-累積)	U62541	USD	3	3	0		✓
惠理	惠理高息股票基金(A2-美元-每月派息-現金)	U62542	USD	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-港元-每月派息-現金)	U62694	HKD	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-美元對沖-每月派息-現金)	U62695	AUD-H	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-紐元對沖-每月派息-現金)	U62696	NZD-H	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-加元對沖-每月派息-現金)	U63062	CAD-H	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63063	GBP-H	3	3	0		
惠理	惠理高息股票基金(A2-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63064	RMB-H	3	3	0		
惠理	惠理台灣基金	U62296	USD	5	5	0		✓