**合資格新CIES單位信託基金 = Y*

免責聲明

□香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐」）刊發本文件。本文件所載資料僅供參考之用，惟可未經通知而改變。本文件不構成亦不應被詮釋為游說出售或邀請購買或認購任何基金或其他投資項目或投資產品或存款。
投資者不應根據本文件之內容而作出任何投資決定。滙豐毋須就本文件所提供的資料的任何錯誤、遺漏或不確負責。滙豐亦毋須就因使用本文件之資料而導致之損失或損害負責。
□ 本文件的內容未經香港證券及期貨事務監察委員會或其他規管當局審視。如您對本文件的任何內容有任何疑問，您應尋求獨立專業意見。
□基金乃投資產品而部份僅提供予專業投資者。以下基金列表僅供參考用途而部份暫停接受認購。
□此文件中的「新 CIES 合資格單位信託基金」僅供參考，可能會有所更改。證券及期貨事務監察委員會官方網站載有符合新資本投資者入境計劃資格的基金的最新清單：https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-Eligible-Collective-Investment-Schemes-under-new-CIES。投資基金須受相關購買資格約束和合適性評估。如有任何疑問，請聯絡您的專屬滙豐卓越理財尊尚客戶總監或客戶經理 。

基金風險級數之修訂 (於2025年6月30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	滙豐基金代號	子基金貨幣	於2025年5月12日生效之風險級數	於2025年2月10日生效之風險級數	改變	暫停接受認購	合資格新CIES單位信託基金* (as of 12 Jun 2025)
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-澳元對沖-總每月加速派息-現金)	U63381	AUD-H	3	3	0		
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-加元對沖-總每月加速派息-現金)	U63382	CAD-H	3	3	0		
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-英鎊對沖-總每月加速派息-現金)	U63384	GBP-H	3	3	0		
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-港元-總每月加速派息-現金)	U63380	HKD	3	3	0		
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-人民幣對沖-總每月加速派息-現金)	U63383	RMB-H	3	3	0		
安本	安本基金 - 環球動力股息基金 (A類-美元-總每月加速派息-現金)	U63379	USD	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（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 - 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 - 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-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 - 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（AT類-美元-每月派息-現金）	U61010	USD	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	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
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 -新興市場股債基金(AD類-澳元對沖- 每月派息-現金)	U62787	AUD-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-港元對沖-每月派息-現金)	U63432	HKD	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	聯博 - 環球增長基金(AX類-美元-累積)	U63528	USD	3	N/A	N/A	✓	
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-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-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-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-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63319	RMB-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-美元-每月派息-現金)	U62943	USD	3	3	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	✓	Y
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		Y
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	✓	Y
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	2	0	✓	
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	2	0	✓	
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	2	0	✓	
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	2	0	✓	
聯博	AB FCP I -短期債券基金（A2類-歐元）	U61687	EUR	2	2	0	✓	
聯博	AB FCP I -短期債券基金（A2類-美元）	U42792	USD	2	2	0	✓	
聯博	AB FCP I -短期債券基金(AA類-港元-每月派息-現金)	U62751	HKD	2	2	0	✓	
聯博	AB FCP I -短期債券基金（AT類-美元-每月派息-現金）	U61759	USD	2	2	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(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(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	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(A類-歐元)	U61675	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 SICAV I-環球可持續趨勢基金（AX類-美元）	U42553	USD	3	3	0	✓	
聯博	聯博 -新興市場股債基金(AD類-加元對沖- 每月派息-現金)	U62788	CAD-H	5	5	0	✓	
聯博	聯博 -新興市場股債基金(AD類-歐元對沖- 每月派息-現金)	U62789	EUR-H	5	5	0	✓	
聯博	聯博 -新興市場股債基金(AD類-英鎊對沖- 每月派息-現金)	U62790	GBP-H	5	5	0	✓	
聯博	聯博 -新興市場股債基金(AD類-港元-每月派息-現金)	U62791	HKD	5	5	0	✓	
聯博	聯博-新興市場股債基金(AD類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U62792	SGD-H	5	5	0	✓	
聯博	聯博-新興市場股債基金(AD類-美元-每月派息-現金)	U62793	USD	5	5	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—港元—累積）	U63066	HKD	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		
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—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—港元—累積）	U63070	HKD	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-美國可持續趨勢基金(A類-美元-累積)	U42762	USD	3	3	0		
安聯	安聯亞洲多元入息基金(AT類-美元-累積)	U63427	USD	4	4	0	✓	Y
安聯	安聯中國股票基金(A類-美元-收息股份)	U62301	USD	5	5	0	✓	Y

安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMG類-澳洲元對沖H2-每月派息-現金)	U62891	AUD-H	4	4	0	✓	Y
安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMG類-加元對沖H2-每月派息-現金)	U62892	CAD-H	4	4	0	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMG類-港元-每月派息-現金)	U62890	HKD	4	4	0	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
安聯	安聯動力亞洲高收益債券基金(AMG類-美元-每月派息-現金)	U62889	USD	4	4	0	✓	Y
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	安聯環球人工智能股票基金 (AT類-H2-歐元對沖-累積)	U63316	EUR-H	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)	U63317	RMB-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)	U63318	SGD-H	5	5	0		
安聯	安聯環球人工智能股票基金 (AT類-港元-累積)	U63315	HKD	5	5	0		
安聯	安聯環球人工智能股票基金 (AT類-美元-累積)	U63314	USD	5	5	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-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-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63050	GBP-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-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-美元-每月派息-現金)	U63038	USD	1	1	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	安聯港元收益基金(AMG類-港元-每月派息-現金)	U63523	HKD	1	N/A	N/A		Y
安聯	安聯港元收益基金(AMG類-美元-每月派息-現金)	U63524	USD	1	N/A	N/A		Y
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		Y
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		Y
安聯	安聯香港股票基金(AT類-港元-累積股份)	U62469	HKD	5	5	0	✓	Y
安聯	安聯香港股票基金(A類-美元-收息股份)	U62304	USD	5	5	0	✓	Y
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(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-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-日圓對沖H2-每月派息-現金)	U63430	JPY-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-人民幣對沖H2-每月派息-現金)	U63431	RMB-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 美元 每月派息 現金)	U63398	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)	U62685	USD	4	4	0		
安聯	安聯東方人息基金(AT類-美元-累積股份)	U62305	USD	3	3	0	✓	Y
安聯	安聯東方人息基金(A類-美元-收息股份)	U62306	USD	3	3	0	✓	Y
安聯	安聯多元主題基金(A類-歐元-每年派息-現金)	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	安聯總回報亞洲股票基金(AT類-美元-累積股份)	U62299	USD	3	3	0		Y
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		Y
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-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-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-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-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-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	✓	
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	✓	
東方匯理	東方匯理系列基金新興市場綜息基金(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綜息基金(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綜息基金(A2-人民幣對沖-每月派息3-現金)	U63201	RMB-H	4	4	0		
東方匯理	東方匯理系列基金新興市場綜息基金(A2-美元-每月派息3-現金)	U63198	USD	4	4	0		
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金(普通類別-澳元對沖-每月派息-現金)	U62918	AUD-H	4	4	0		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
東方匯理	東方匯理香港組合-靈活配置平穩基金(普通類別-澳元對沖-每月派息-現金)	U63112	AUD-H	2	2	0		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
東方匯理	東方匯理香港組合-創新動力股票基金(普通類別-澳元對沖-每月派息-現金)	U62911	AUD-H	4	4	0		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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-英鎊對沖-每季派息-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-美元-每月派息-現金)	U62472	USD	4	4	0	✓	
霸菱	霸菱歐洲基金(A類別-歐羅-收益)	U61782	EUR	3	3	0	✓	
霸菱	霸菱歐洲基金(A類別-美元-收益)	U61781	USD	3	3	0	✓	
霸菱	霸菱歐洲基金(C類別-歐羅-收益)	U90336	EUR	3	3	0	✓	
霸菱	霸菱歐洲基金(C類別-美元-收益)	U90337	USD	3	3	0	✓	
霸菱	霸菱環球均衡基金(A類別-美元-累積)	U63148	USD	4	4	0	✓	Y
霸菱	霸菱環球資源基金 (A類別-歐元-收益)	U61784	EUR	5	5	0	✓	
霸菱	霸菱環球資源基金 (A類別-美元-收益)	U61783	USD	5	5	0	✓	

霸菱	霸菱香港中國基金(A類別-歐羅-收益)	U61778	EUR	5	5	0		Y
霸菱	霸菱香港中國基金(A類別-美元-收益)	U61777	USD	5	5	0		Y
霸菱	霸菱香港中國基金(C類別-歐羅-收益)	U90338	EUR	5	5	0	✓	
霸菱	霸菱香港中國基金(C類別-美元-收益)	U90339	USD	5	5	0	✓	
霸菱	霸菱韓國聯接基金 (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	✓	Y
貝萊德	貝萊德亞洲老虎債券基金（A2類）	U61122	USD	3	3	0		Y
貝萊德	貝萊德亞洲老虎債券基金（A3類-每月派息-現金）	U61123	USD	3	3	0		Y
貝萊德	貝萊德亞洲老虎債券基金（A3類-每月派息-單位）	U61124	USD	3	3	0		Y
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	3	3	0		Y
貝萊德	貝萊德亞洲老虎債券基金 (A3類-港元對沖-每月派息-派息)	U62398	HKD-H	3	3	0		Y
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	貝萊德新興市場基金（A2類）	U61088	USD	5	5	0	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
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-系統分析環球股票高息基金（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-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-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-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-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-新興市場股票入息基金(A6類-加元對沖-每月派息-現金)	U62799	CAD-H	5	5	0		Y
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票入息基金(A6類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62800	EUR-H	5	5	0		Y
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票入息基金(A6類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U62801	GBP-H	5	5	0		Y
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票入息基金(A6類-美元-每月派息-現金)	U62803	USD	5	5	0		Y
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票入息基金(A8類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62804	AUD-H	5	5	0		Y
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票入息基金(A8類-紐元對沖-每月派息-現金)	U62805	NZD-H	5	5	0		Y
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場股票入息基金(A6類-港元對沖-每月派息-現金)	U62802	HKD-H	5	5	0		Y
貝萊德	貝萊德全球基金-養養科學基金(A2類-港元)	U62437	HKD	3	3	0	✓	
貝萊德	貝萊德全球基金-養養科學基金(A2類-坡元)	U62438	SGD-H	3	3	0	✓	
貝萊德	貝萊德全球基金-養養科學基金(A2類-美元)	U62436	USD	3	3	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-亞洲老虎債券基金(A6類-歐羅對沖-每月派息-現金)	U62771	EUR	3	3	0		Y
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	3	3	0		Y
貝萊德	貝萊德全球基金 -中國基金 (A2類-港元）	U62290	HKD	5	5	0	✓	Y
貝萊德	貝萊德全球基金 -中國基金 (A2類-美元）	U62289	USD	5	5	0	✓	Y
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-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-新興市場(中國除外)基金(A2類-歐元對沖-累積)	U63411	EUR-H	5	5	0	✓	
貝萊德	貝萊德全球基金-新興市場(中國除外)基金(A2類-美元-累積)	U63410	USD	5	5	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	SGD-H	4	4	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	3	3	0		Y
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	3	3	0		Y
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	3	3	0		Y
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	3	3	0		Y
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	3	3	0		Y
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	3	3	0		Y
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	3	3	0		Y
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		Y

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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A8類-新西蘭元對沖-每月派息-現金)	U63230	NZD-H	3	3	0		Y
貝萊德	貝萊德全球基金-動力高息基金(A8類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63227	RMB-H	3	3	0		Y
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-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-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-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	貝萊德日本靈活股票基金（A2類-歐元）	U61670	EUR	3	3	0	✓	Y
貝萊德	貝萊德日本靈活股票基金（A2類-美元）	U61669	USD	3	3	0	✓	Y
貝萊德	貝萊德日本靈活股票基金（A2類-日圓）	U61745	JPY	3	3	0	✓	Y
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）	U42858	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	貝萊德可持續環球動力股票基金（A2類-歐元）	U61674	EUR	3	3	0	✓	
貝萊德	貝萊德可持續環球動力股票基金（A2類-美元）	U61673	USD	3	3	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	貝萊德系統分析環球股票高息基金（C5類-美元-每季派息-現金）	U90326	USD	3	3	0	✓	
貝萊德	貝萊德系統分析環球股票高息基金（C5類-美元-每季派息-單位）	U90340	USD	3	3	0	✓	
貝萊德	貝萊德系統分析環球股票高息基金（A5類-每季派息-現金）	U61793	USD	3	3	0		
貝萊德	貝萊德系統分析環球股票高息基金（A5類-每季派息-單位）	U61795	USD	3	3	0		
貝萊德	貝萊德系統分析環球股票高息基金（C2類-美元）	U90325	USD	3	3	0	✓	
貝萊德	貝萊德系統分析環球股票高息基金（A2類）	U61792	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	貝萊德英國基金（A2類-英鎊）	U61086	GBP	3	3	0	✓	
貝萊德	貝萊德英國基金（A2類-美元）	U61087	USD	3	3	0	✓	
貝萊德	貝萊德英國價值型基金（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	貝萊德美國政府房貸債券影響力基金（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	貝萊德世界金融基金（A2類）	U61097	USD	5	5	0	✓	
貝萊德	貝萊德世界黃金基金（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	✓	
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航收益基金(A10類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63562	AUD-H	2	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航收益基金(A10類-港幣對沖-每月派息-現金)	U63563	HKD-H	2	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航收益基金(A10類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63564	RMB-H	2	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航收益基金(A10類-美元-每月派息-現金)	U63565	USD	2	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長及收益基金(A2類-港幣對沖-累積)	U63554	HKD-H	3	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長及收益基金(A2類-美元-累積)	U63555	USD	3	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長及收益基金(A10類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63550	AUD-H	3	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長及收益基金 (A10類-港幣對沖-每月派息-現金)	U63551	HKD-H	3	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長及收益基金 (A10類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63552	RMB-H	3	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長及收益基金(A10類-美元-每月派息-現金)	U63553	USD	3	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長基金 (A2類-港幣對沖-累積)	U63560	HKD-H	4	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長基金 (A2類-美元-累積)	U63561	USD	4	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長基金(A10類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63556	AUD-H	4	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長基金(A10類-港幣對沖-每月派息-現金)	U63557	HKD-H	4	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長基金(A10類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63558	RMB-H	4	N/A	N/A		Y
貝萊德	貝萊德薈萃基金 - 財富領航增長基金(A10類-美元-每月派息-現金)	U63559	USD	4	N/A	N/A		Y
法巴	法巴綠色亞洲基金 (經典資本-港元-累積)	U63292	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		
紐約梅隆	紐約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-港元-每月派息-現金)	U63261	HKD	5	5	0		Y
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	5	5	0		Y
CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BFDMH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)BFDMH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)BFDMH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)BFDMH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)BFDM 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)BFDMH新元對沖(每月派息-現金)	U63024	SGD-H	4	4	0		
CAPITAL GROUP	資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)BFDM 美元(每月派息-現金)	U63018	USD	4	4	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP歐洲增長及收益基金(盧森堡)-BGDM歐羅(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)-BGDMH美元對沖(每月派息 - 現金)	U62826	USD	3	3	0	✓	
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BFDMH-澳元對沖-每月派息-現金)	U63310	AUD-H	2	2	0		
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BFDMH-歐元對沖-每月派息-現金)	U63312	EUR-H	2	2	0		
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BFDMH-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63313	GBP-H	2	2	0		
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BFDM-港元-每月派息-現金)	U63308	HKD	2	2	0		
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BFDMH-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63311	RMB-H	2	2	0		
CAPITAL GROUP	資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) (BFDM-美元-每月派息-現金)	U63309	USD	2	2	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 全球高收益機會基金 (盧森堡) -BFDM美元 (每月派息 - 現金)	U62871	USD	4	4	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新視野基金 (盧森堡)(BH-澳元-累積)	U63081	AUD	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)B(對沖類)-歐元(累積)	U62754	EUR	3	3	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP新視野基金(盧森堡)B(對沖類)-英鎊(累積)	U62755	GBP	3	3	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP新視野基金(盧森堡)B(對沖類)-新加坡元(累積)	U62756	SGD	3	3	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		
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	✓	Y
南方東英	南方東英精選美元債券基金(A-港元-每月派息-現金)	U63463	HKD	2	2	0		Y
南方東英	南方東英精選美元債券基金(A-人民幣-每月派息-現金)	U63464	RMB	2	2	0		Y
南方東英	南方東英精選美元債券基金(A-美元-每月派息-現金)	U63462	USD	2	2	0		Y
DWS	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS (LC-EUR-ACC)	U63025	EUR	4	4	0	✓	
DWS	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS (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-澳元對沖)	U62578	AUD	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-每月特色派息-現金(G)-美元	U62765	USD	3	3	0		
富達	富達基金-亞洲債券基金(A類別股份-H每月派息(G)-澳元對沖-現金)	U63332	AUD-H	2	2	0		
富達	富達基金-亞洲債券基金(A類別股份-H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-亞洲高收益基金 (A類別股份-H每月派息(G)-澳元對沖-現金)	U63306	AUD-H	4	4	0		
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	4	4	0		
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	4	4	0		
富達	富達基金 - 亞洲高收益基金 (A - 每月派息 - 港元)	U62405	HKD	4	4	0	✓	
富達	富達基金 - 亞洲高收益基金 (A股-美元-累積)	U62403	USD	4	4	0	✓	
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	4	4	0	✓	
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	✓	Y
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-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-澳元(對沖)	U62769	AUD-H	4	4	0	✓	
富達	富達基金-新興市場債券基金A類別股份-每月特色派息(G)-美元(現金)	U62770	USD	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 - 歐盟50指數基金（A類-歐元-每年派息-單位）	U42305	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 - 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-歐洲多元收益基金（A類-每年派息-單位）	U42313	EUR	3	3	0	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
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 - 德國基金（A類-每年派息-單位）	U61048	EUR	3	3	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-環球股息基金(A股-H-澳元對沖-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(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 - 環球焦點基金（A類-每年派息-單位）	U61037	USD	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-環球收益基金-A類別股份-H每月派息(G)-澳元(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-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-每月特色派息(G)-美元-現金	U62886	USD	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-環球多元動力基金 (A類)	U61070	USD	4	4	0	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
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-環球主題機遇基金 (A類)	U23542	USD	3	3	0	✓	Y
富達	富達基金 - 大中華基金（A類-每年派息-單位）	U61049	USD	5	5	0	✓	Y
富達	富達基金 - 西班牙/葡萄牙基金（A類-每年派息-單位）	U61051	EUR	4	4	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 - 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(A2類-日圓-每年派息-單位)	U63549	JPY	3	N/A	N/A	✓	
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	✓	Y
富達	富達基金-亞洲股票ESG基金(A類-每年派息-單位)	U43166	USD	3	3	0	✓	

富達	富達基金-亞洲股票ESG基金(C類)	U90322	USD	3	3	0	✓	
富達	富達基金-環球消費品牌基金(A類)	U61060	EUR	4	4	0	✓	
富達	富達基金-歐洲股票ESG基金(A類-每年派息-單位)	U61033	EUR	3	3	0	✓	
富達	富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類-歐元-每年派息-單位)	U63174	EUR	3	3	0	✓	
富達	富達基金-環球股息優勢基金(A類-每年派息-單位)	U61068	EUR	3	3	0	✓	Y
富達	富達基金-環球股息優勢基金(A類-歐元-每年派息-現金)	U63272	EUR	3	3	0	✓	Y
富達	富達基金-環球股息優勢基金(A類-美元-累積)	U63273	USD	3	3	0	✓	Y
富達	富達基金-環球股息優勢基金(A類-美元-每年派息-現金)	U63274	USD	3	3	0	✓	Y
富達	富達基金-環球股息優勢基金(A類-美元-每年派息-單位)	U63275	USD	3	3	0	✓	Y
富達	富達基金-環球健康護理基金(A類)	U61062	EUR	4	4	0	✓	
富達	富達基金-日本股票ESG基金(A類)	U43162	JPY	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 - 瑞士基金 (A類)	U61056	CHF	3	3	0	✓	
富達	富達基金 - 目標TM2020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-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類別股份-C每月派息(G)-澳元對沖-現金)	U63405	AUD-H	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)-歐元對沖-現金)	U63406	EUR-H	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)-英鎊對沖-現金)	U63407	GBP-H	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)-港元-現金)	U63404	HKD	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)-日圓對沖-現金)	U63408	JPY-H	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)-人民幣對沖-現金)	U63409	RMB-H	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	2	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 - 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	✓	
富達	富達基金-亞太股息基金A類別股份-H每月派息-現金(G)-澳元(對沖)	U62763	AUD-H	3	3	0		
富達	富達基金 - 亞太股息基金(A類-每半年派息-現金)	U43415	USD	3	3	0		
富達	富達基金 - 亞太股息基金(A類-每半年派息-單位)	U43416	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 - 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-多元收益ESG基金(A類-每年派息-現金)	U43243	USD	3	3	0	✓	
富達	富達基金-多元收益ESG基金(A類-每年派息-單位)	U43237	USD	3	3	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	富蘭克林浮動息率基金 (A類-每月派息-現金)	U43312	USD	4	4	0	✓	
富蘭克林	富蘭克林浮動息率基金 (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	富蘭克林人息基金(A類-澳元對沖1-每月派息-現金)	U63239	AUD-H	3	4	-1		
富蘭克林	富蘭克林人息基金(A類-歐元對沖1-每月派息-現金)	U63330	EUR-H	3	4	-1		
富蘭克林	富蘭克林人息基金(A類-港元-每月派息-現金)	U63238	HKD	3	4	-1		
富蘭克林	富蘭克林人息基金(A類-日元對沖1-每月派息-現金)	U63395	JPY-H	3	4	-1		
富蘭克林	富蘭克林人息基金 (A類-每月派息-現金)	U43262	USD	3	4	-1		
富蘭克林	富蘭克林人息基金 (A類-每月派息-單位)	U43261	USD	3	4	-1		
富蘭克林	富蘭克林人息基金(A類-人民幣對沖1-每月派息DIRC-現金)	U63237	RMB-H	3	4	-1		
富蘭克林	富蘭克林印度基金 (A類-累積)	U61658	USD	5	5	0	✓	Y
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	富蘭克林科技基金 (A類)	U61561	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	✓	Y
富蘭克林	富蘭克林鄧普頓日本基金 (A類-美元)	U62209	USD	3	3	0	✓	Y
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	鄧普頓亞洲債券基金 (A類-累積)	U61799	USD	2	2	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓亞洲債券基金 (A類-歐元-每月派息-現金)	U62211	EUR	2	2	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓亞洲債券基金 (A類-歐元-每月派息-單位)	U62205	EUR	2	2	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓亞洲債券基金 (A類-每月派息-現金)	U61801	USD	2	2	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓亞洲債券基金 (A類-每月派息-單位)	U61800	USD	2	2	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓亞洲增長基金 (A類-累積)	U43265	USD	3	3	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓亞洲增長基金 (A類-每年派息-現金)	U43267	USD	3	3	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓亞洲增長基金 (A類-每年派息-單位)	U43266	USD	3	3	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓亞洲增長基金 (A類-歐元)	U62208	EUR	3	3	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓亞洲增長基金 (A類-港元-累積)	U62435	HKD	3	3	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓新興四強基金 (A類-累積)	U61657	USD	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓新興四強基金 (A類-歐元-累積)	U62207	EUR	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓中國基金 (A類)	U61568	USD	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓東歐基金 (A-歐元 RC-累積)	U63263	EUR	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓東歐基金 (A-美元 RC-累積)	U63264	USD	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓東歐基金 (A類)	U61569	EUR	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓東歐基金 (A類-美元)	U62210	USD	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓新興市場債券基金 (A類-美元每季派息-現金)	U61571	USD	4	4	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓新興市場債券基金 (A類-美元每季派息-單位)	U61570	USD	4	4	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓新興市場基金 (A類)	U61572	USD	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓新興市場基金 (A類-每年派息-現金)	U61574	USD	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓新興市場基金 (A類-每年派息-單位)	U61573	USD	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓新興市場小型公司基金 (A類-歐元累積)	U62243	EUR	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓新興市場小型公司基金 (A類-美元-累積)	U62242	USD	5	5	0	✓	Y
富蘭克林	鄧普頓歐元區基金 (A類)	U61577	EUR	3	3	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓歐元區基金 (A類-美元-累積)	U62929	USD	3	3	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球均衡增長基金 (A類-每季派息-現金)	U61585	USD	4	5	-1	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球均衡增長基金 (A類-每季派息-單位)	U61584	USD	4	5	-1	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球債券基金 (A類 - 港元 - 每月派息-現金)	U62384	HKD	2	2	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球債券基金 (A類-美元每月派息-現金)	U61587	USD	2	2	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球債券基金 (A類-美元每月派息-單位)	U61586	USD	2	2	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球債券基金 (N類-美元-累積)	U90317	USD	2	2	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球股票入息基金(A類-累積)	U43503	USD	3	3	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球股票入息基金 (A類-每月派息-現金)	U43505	USD	3	3	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球股票入息基金 (A類-每月派息-單位)	U43504	USD	3	3	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球美元基金 (A類)	U61588	USD	3	3	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球美元基金 (A類-每年派息-現金)	U61590	USD	3	3	0	✓	

富蘭克林	鄧普頓環球美元基金（A類-每年派息-單位）	U61589	USD	3	3	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球人息基金（A類-累積）	U43506	USD	4	4	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球人息基金（A類-每季派息-現金）	U43508	USD	4	4	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球人息基金（A類-每季派息-單位）	U43507	USD	4	4	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球小型公司基金（A類-每年派息-現金）	U61593	USD	4	4	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球小型公司基金（A類）	U61591	USD	4	4	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球小型公司基金（A類-每年派息-單位）	U61592	USD	4	4	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球總收益基金（A類-累積-歐元）	U62206	EUR	3	3	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球總收益基金（A類-累積-美元）	U61594	USD	3	3	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球總收益基金 (A類-澳元-對沖1-每月派息-現金)	U62434	AUD-H	3	3	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球總收益基金 (A類-歐元-對沖1-每月派息-現金)	U62495	EUR-H	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	0	✓	
富蘭克林	鄧普頓環球總收益基金（N類-美元-累積）	U90318	USD	3	3	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	✓	
高盛	高盛全球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		
高盛	高盛全球多元資產收益投資組合 (澳元對沖-每月派息-現金)	U63344	AUD-H	3	3	0		
高盛	高盛全球多元資產收益投資組合 (加元對沖-每月派息-現金)	U63422	CAD-H	3	3	0		
高盛	高盛全球多元資產收益投資組合 (英鎊對沖-每月派息-現金)	U63423	GBP-H	3	3	0		
高盛	高盛全球多元資產收益投資組合 (港元-每月派息-現金)	U63343	HKD	3	3	0		
高盛	高盛全球多元資產收益投資組合 (人民幣對沖-每月派息-現金)	U63345	RMB-H	3	3	0		
高盛	高盛全球多元資產收益投資組合 (美元-每月派息-現金)	U63342	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	✓	Y
恒生	恒生中國企業指數基金 (A1類-港元-累積)	U50006	HKD	5	5	0		Y
恒生	恒生中國新經濟指數基金(D類-港元-累積)	U50011	HKD	5	5	0		Y
恒生	恒生香港債券基金(A類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63414	AUD-H	2	2	0		Y
恒生	恒生香港債券基金(A類-港元-每月派息-現金)	U63412	HKD	2	2	0		Y
恒生	恒生香港債券基金(A類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63415	RMB-H	2	2	0		Y
恒生	恒生香港債券基金(A類-美元-每月派息-現金)	U63413	USD	2	2	0		Y
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	✓	Y
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		Y
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-澳元對沖-每月派息-現金)	U63267	AUD-H	3	3	0		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-□豐環球可持續多元資產人息基金(AM2類-港元-每月派息-現金)	U63167	HKD	2	2	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-□豐環球可持續多元資產人息基金(AM2類-美元-每月派息-現金)	U63166	USD	2	2	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-□豐環球可持續多元資產人息基金(AM3類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63168	AUD-H	2	2	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-□豐環球可持續多元資產人息基金(AM3類-加元對沖-每月派息-現金)	U63169	CAD-H	2	2	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-□豐環球可持續多元資產人息基金(AM3類-歐元對沖-每月派息-現金)	U63170	EUR-H	2	2	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-□豐環球可持續多元資產人息基金(AM3類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63171	GBP-H	2	2	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-□豐環球可持續多元資產人息基金(AM3類-人民幣對沖-每月派息現金)	U63172	RMB-H	2	2	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐退休歲月多元資產基金(AMFIXA-港元-每月派息-現金)	U63429	HKD	2	2	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐退休歲月多元資產基金(AMFIXA-美元-每月派息-現金)	U63428	USD	2	2	0		Y
滙豐環球	滙豐亞洲股票 (日本除外）基金（AD單位）	U40093	USD	3	3	0		Y
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(AM3O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(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		Y
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		Y
滙豐環球	滙豐亞洲債券基金(AM3類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62558	AUD-H	2	2	0		Y
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		Y
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		Y
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		Y
滙豐環球	滙豐亞洲高收益債券基金(AM3類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62588	AUD-H	4	4	0		Y
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		Y
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	滙豐中國動力基金(AC類-美元）	U43152	USD	5	5	0	✓	Y
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(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(AM3O類-澳元對沖-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(AM3O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(AM3O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(AM3O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(AM3O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(AM3O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-滙豐亞太股票(日本除外)專注波幅(AM2類-港元)	U62653	HKD	3	3	0		Y
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		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產人息基金(AM2類歐元月息現金)	U62707	EUR	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產人息基金(AM3類澳元對沖月息現金)	U62712	AUD-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產人息基金(AM3類加元對沖月息現金)	U62711	CAD-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產人息基金(AM3類港元對沖月息現金)	U62709	HKD-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產人息基金(AM3類紐元對沖月息現金)	U62713	NZD-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產人息基金(AM3類人民幣對沖月息現金)	U62710	RMB-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產人息基金(AM3類美元對沖月息現金)	U62708	USD-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐蛻變亞洲股票基金(AC類-港元)	U63037	HKD	4	4	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐蛻變亞洲股票基金(AC類-美元)	U63036	USD	4	4	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元人息基金 (AM2類-港元-每月派息-現金)	U63372	HKD	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元人息基金 (AM2類-美元-每月派息-現金)	U63371	USD	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元人息基金 (AM3O類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63373	AUD-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元人息基金 (AM3O類-加元對沖-每月派息-現金)	U63374	CAD-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元人息基金 (AM3O類-歐元對沖-每月派息-現金)	U63375	EUR-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元人息基金 (AM3O類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63376	GBP-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元人息基金 (AM3O類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63377	CNY-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐印度多元人息基金 (AM3O類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63378	SGD-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐亞洲多元資產高人息基金(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人息基金(AM3類-澳元對沖-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人息基金(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人息基金(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人息基金(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人息基金(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人息基金(AM3O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-滙豐亞洲多元資產高人息基金(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-滙豐中國多元資產人息基金(AM3O類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62884	AUD-H	5	5	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐中國多元資產人息基金(AM3O類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63325	SGD-H	5	5	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐中國多元資產人息基金(AM2類-港元）	U62649	HKD	5	5	0		Y
滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐中國多元資產人息基金(AM2類-人民幣）	U62651	RMB	5	5	0		Y

滙豐環球	滙豐集合投資信託-滙豐中國多元資產人息基金(AM2類-美元)	U62650	USD	5	5	0		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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-歐元區價值(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-歐元區價值(AD-美元對沖-每年派息-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	滙豐環球新興市場債券基金(AM2類-港元-每月派息-現金)	U62512	HKD	5	4	1	✓	
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券(AM3類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62537	AUD-H	5	4	1	✓	
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券(AM3類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62538	EUR-H	5	4	1	✓	
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票可持續健康護理(AC類-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類-澳元對沖-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類-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類-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類-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-環球股票可持續健康護理(AC類-美元-累積)	U63183	USD	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高人息債券(AM2類-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-環球高人息債券(AM2類-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-環球高人息債券(AM3類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62540	AUD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高人息債券(AM3類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62539	EUR-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高收益債券(AM3H類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62901	RMB-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球高收益債券(AM2類-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類-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類-澳元對沖-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類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62518	EUR-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球低級債券(AM2類-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-環球低級債券(AM2類-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-環球低級股票(AD類-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-環球低級股票(AD類-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-環球短期債券(AM2類-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(AM2類-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(AM3H類-澳元對沖-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(AM3H類-加元對沖-每月派息-現金)	U63356	CAD-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球短期債券(AM3H類-歐元對沖-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(AM3H類-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(AM3H類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62955	RMB-H	1	1	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球可持續長期股息(AM2類-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類-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-香港股票(AC類-港元)	U63085	HKD	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-香港股票(AC類-美元)	U63084	USD	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM3O類-加元對沖-每月派息-現金)	U63359	CAD-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM3O類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63360	GBP-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點人息 (AM2類-港元-每月派息-現金)	U62509	HKD	3	2	1		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點人息 (AM2類-美元-每月派息-現金)	U62510	USD	3	2	1		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點人息(AM3O類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62556	AUD-H	3	2	1		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點人息(AM3O類-加元對沖-每月派息-現金)	U63366	CAD-H	3	2	1		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點人息(AM3O類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62555	EUR-H	3	2	1		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點人息(AM3O類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63367	GBP-H	3	2	1		Y
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 - 策略收益債券 (AMFIXAH-澳元對沖-每月派息-現金)	U63470	AUD-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 策略收益債券 (AMFIXAH-加元對沖-每月派息-現金)	U63471	CAD-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 策略收益債券 (AMFIXAH-歐元對沖-每月派息-現金)	U63472	EUR-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 策略收益債券 (AMFIXAH-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63473	GBP-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 策略收益債券 (AMFIXAH-日元對沖-每月派息-現金)	U63474	JPY-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 策略收益債券 (AMFIXA-港元-每月派息-現金)	U63469	HKD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 策略收益債券 (AMFIXAH-紐元對沖-每月派息-現金)	U63475	NZD-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 策略收益債券 (AMFIXAH-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63476	RMB-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 策略收益債券 (AMFIXAH-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U63477	SGD-H	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 策略收益債券 (AMFIXA-美元-每月派息-現金)	U63468	USD	2	2	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 美國高收益債券(AM2類-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(AM2類-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(AM3H類-澳元對沖-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類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63005	RMB-H	4	4	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金—美國聚焦人息(AM2類-港元-每月派息-現金)	U63007	HKD	3	2	1		
滙豐環球	滙豐環球投資基金—美國聚焦人息(AM2類-美元-每月派息-現金)	U63006	USD	3	2	1		
滙豐環球	滙豐環球投資基金—美國聚焦人息(AM3類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63008	AUD-H	3	2	1		
滙豐環球	滙豐環球投資基金—美國聚焦人息(AM3類-加元對沖-每月派息-現金)	U63009	CAD-H	3	2	1		
滙豐環球	滙豐環球投資基金—美國聚焦人息(AM3類-歐元對沖-每月派息-現金)	U63010	EUR-H	3	2	1		
滙豐環球	滙豐環球投資基金—美國聚焦人息(AM3類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63011	GBP-H	3	2	1		
滙豐環球	滙豐環球投資基金—美國聚焦人息(AM3類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63012	RMB-H	3	2	1		
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	滙豐環球新興市場債券基金(AM2類-美元-每月派息-現金)	U62497	USD	5	4	1	✓	
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	滙豐環球投資基金-環球高人息債券(AM3類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62885	RMB-H	3	3	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- 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- 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-環球新興市場多元資產人息(AM2類-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人息(AM2類-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人息(AM3O類-澳元對沖-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人息(AM3O類-歐元對沖-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人息(AM3O類-英鎊對沖-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人息(AM3O類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62882	RMB-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(AM3O類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62900	RMB-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(AM2類-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(AM2類-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(AM3O類-澳元對沖-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(AM3O類-加元對沖-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(AM3O類-歐元對沖-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(AM3O類-新加坡元對沖-每月派息-現金)	U62597	SGD-H	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球基建股票(AM2類-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-環球基建股票(AM2類-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-環球基建股票(AM3O類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63278	AUD-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球基建股票(AM3O類-歐元對沖-每月派息-現金)	U63279	EUR-H	5	5	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-環球基建股票(AM3O類-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-環球基建股票(AM3O類-人民幣對沖-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類-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類-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(AM3H類-澳元對沖-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(AM3H類-英鎊對沖-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(AM3H類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63243	CNY	3	3	0		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM2類-港元-每月派息-現金)	U62903	HKD	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM2類-美元-每月派息-現金)	U62902	USD	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM3O類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62904	AUD-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM3O類-歐元對沖-每月派息-現金)	U62905	EUR-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度固定收益(AM3O類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62906	RMB-H	3	3	0		Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-印度股票 (AD類-港元單位)	U62464	HKD	5	5	0		

滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守 (AC類-港元)	U62561	HKD	2	2	0			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守 (ACO類-澳元對沖)	U62559	AUD-H	2	2	0			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守 (ACO類-歐元對沖)	U62560	EUR-H	2	2	0			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守(AM2類-港元-每月派息-現金)	U62795	HKD	2	2	0			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守(AM2類-美元-每月派息-現金)	U62794	USD	2	2	0			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守 (AC類-美元)	U62562	USD	2	2	0			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點增長(AC類-港元)	U62565	HKD	5	5	0			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點增長(ACO類-澳元對沖)	U62563	AUD-H	5	5	0			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點增長(ACO類-歐元對沖)	U62564	EUR-H	5	5	0			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點增長(AC類-美元)	U62566	USD	5	5	0			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點保守(AM3O類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62899	RMB-H	2	2	0			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息(AM3O類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62883	RMB-H	3	2	1			Y
滙豐環球	滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 (AD類-港元 單位)	U62463	HKD	5	5	0	✓		
滙豐環球	滙豐環球投資基金-超短期債券(PC類-澳元對沖-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類-英鎊對沖-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類-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類-人民幣對沖-累積)	U63139	RMB-H	1	1	0			
滙豐環球	滙豐環球投資基金-超短期債券(PC類-美元-累積)	U63135	USD	1	1	0			
滙豐環球	滙豐環球綜合債券UCITS ETF 非上市類別 (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	滙豐環球新興市場政府債券指數基金 (HC類-港元-累積)	U50008	HKD	5	4	1			
滙豐環球	滙豐環球新興市場債券基金（PD單位）	U42373	USD	5	4	1	✓		
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	滙豐環球股票指數基金(HC類-港元-累積)	U50004	HKD	3	3	0			
滙豐環球	滙豐環球投資基金-東協股票(AD單位)	U43442	USD	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(M2C 單位)	U43515	USD	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-環球債券(AM2類-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類-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 - 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 - 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-香港股票(AD類-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(AD類-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-美元債券(AM2類-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(AM2類-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(AM3H類-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類-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類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63364	GBP-H	2	2	0			
滙豐環球	滙豐環球實幣基金-港元(C類-累積)	U62930	HKD	1	1	0			Y
滙豐環球	滙豐環球實幣基金 - 港元(D類-累積)	U50001	HKD	1	1	0			
滙豐環球	滙豐環球實幣基金-人民幣(C類-累積)	U63258	RMB	1	1	0			Y
滙豐環球	滙豐環球實幣基金-美元(C類-累積)	U62931	USD	1	1	0			Y
滙豐環球	滙豐香港股票基金（PD單位）	U40098	USD	3	3	0	✓		
滙豐環球	滙豐投資信託基金-□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	✓		Y
滙豐環球	滙豐投資信託基金-□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			Y
滙豐環球	滙豐投資信託基金-□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			Y
滙豐環球	滙豐投資信託基金-□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			Y
滙豐環球	滙豐投資信託基金-□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			Y
滙豐環球	滙豐印度股票基金（AD單位）	U40088	USD	5	5	0			
滙豐環球	滙豐投資信託基金 - □豐中國增長基金 (AC類-港元)	U62466	HKD	5	5	0			Y
滙豐環球	滙豐投資信託基金 - □豐中國增長基金 (AC類-美元)	U62226	USD	5	5	0			Y
滙豐環球	滙豐均衡管理基金 (A單位）	U32558	HKD	4	4	0	✓		Y
滙豐環球	滙豐增長管理基金 (A單位）	U40319	HKD	5	3	2	✓		Y
滙豐環球	滙豐穩建管理基金 (A單位）	U40317	HKD	2	2	0	✓		Y
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類-澳元對沖-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類-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類-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類-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類-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 (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類-澳元對沖-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類-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類-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類-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類-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 (AC) - 澳元對沖	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類-澳元對沖-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類-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 (AMFLX類-澳元對沖-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類-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類-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類-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類-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3 (AMFLX類-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(AM類-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類-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類-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(BC類-港元-累積)	U50014	HKD	3	3	0			
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 4 (AC) - 澳元對沖	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類-澳元對沖-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類-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 (AMFLX類-澳元對沖-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類-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類-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類-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類-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4 (AMFLX類-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(AM類-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類-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類-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(BC類-港元-累積)	U50015	HKD	4	4	0			
滙豐環球	滙豐組合 - 環球智選 5 (AC) - 澳元對沖	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類-澳元對沖-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類-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類-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類-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類-美元-每月派息-現金)	U62609	USD	5	5	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		
滙豐晉信	基金互認-滙豐晉信動態策略混合型證券投資基金(H類派息現金)	U62680	RMB-H	5	5	0		
滙豐晉信	基金互認-滙豐晉信大盤股票型證券投資基金(H類派息-現金)	U62679	RMB	5	5	0	✓	
景順	景順柬協基金（A類）	U43178	USD	4	4	0	✓	Y
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	✓	Y
景順	景順亞洲資產配置基金(A類-累積)	U62342	USD	3	3	0	✓	Y
景順	景順亞洲資產配置基金(A類-澳元對沖-每月派息-1-現金)	U62857	AUD-H	3	3	0	✓	Y
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	✓	Y
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	✓	Y
景順	景順亞洲資產配置基金(A類-每季派息-現金-港元)	U62413	HKD	3	3	0	✓	Y
景順	景順亞洲資產配置基金(A類-每季派息-現金)	U62344	USD	3	3	0	✓	Y
景順	景順亞洲資產配置基金(A類-每季派息-單位-港元)	U62414	HKD	3	3	0	✓	Y
景順	景順亞洲資產配置基金(A類-每季派息-單位)	U62343	USD	3	3	0	✓	Y
景順	景順亞洲資產配置基金(A類-美元-每月派息-1股份-現金)	U62855	USD	3	3	0	✓	Y
景順	景順亞洲消費動力基金(A類-累積)	U62257	USD	4	4	0		Y
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		Y
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		Y
景順	景順亞洲機遇股票基金(A類)	U61520	USD	3	3	0	✓	Y
景順	景順亞洲機遇股票基金A(美元)每半年派息股份現金	U62880	USD	3	3	0	✓	Y
景順	景順亞洲機遇股票基金A(美元)每半年派息股份單位	U62881	USD	3	3	0	✓	Y
景順	景順亞洲動力基金	U61195	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	景順中國新世代基金(A類)	U43182	USD	5	5	0	✓	Y
景順	景順歐洲大陸小型企業基金(A類-美元對沖-累積)	U62654	USD-H	4	4	0		
景順	景順歐洲大陸小型企業基金(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	景順新興市場（中國除外）股票基金（A類）	U61173	USD	5	5	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-U)	U63017	USD	4	4	0	✓	
景順	景順實現能源轉型基金(A類)	U61544	USD	5	5	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	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	景順環球消費趨勢基金（A類）	U42401	USD	5	5	0		
景順	INVESCO GLOBAL FOCUS EQUITY FUND (A-USD-AD-U)	U63162	USD	3	3	0	✓	
景順	景順健康護理創新基金（A類）	U36031	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-澳元對沖-每月派息-1-現金)	U63034	AUD-H	3	4	-1		
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	3	4	-1		
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	3	4	-1		
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	3	4	-1		
景順	景順環球小型企業基金(A類)	U42393	USD	4	4	0		
景順	景順黃金及特別礦樂基金 (歐元對沖) 股份	U62394	EUR-H	5	5	0	✓	
景順	景順黃金及特別礦樂基金 (美元)	U62393	USD	5	5	0	✓	
景順	景順大中華基金（A類）	U61522	USD	5	5	0	✓	Y
景順	景順印度股票基金（A類）	U62201	USD	5	5	0	✓	Y
景順	景順日本股票優勢基金(A-美元-每年派息-單位)	U63426	USD	4	4	0	✓	Y
景順	景順日本小型企業基金（A類）	U61524	JPY	4	4	0	✓	Y
景順	景順日本小型企業基金 - (A類-年息-單位)	U62511	USD	4	4	0	✓	Y
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	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND (A-EUR-AD-U)	U63397	EUR	3	3	0	✓	
景順	景順泛歐洲收益策略基金（A類-累積）	U61720	EUR	5	5	0	✓	
景順	景順泛歐洲收益策略基金（A類-每季派息-現金）	U61722	EUR	5	5	0	✓	
景順	景順泛歐洲收益策略基金（A類-每季派息-單位）	U61721	EUR	5	5	0	✓	
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	5	5	0	✓	
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	5	5	0	✓	
景順	景順全歐洲小型企業基金(A類)	U61531	EUR	4	4	0	✓	
景順	INVESCO SOCIAL PROGRESS FUND (CLASS A)	U61548	EUR	3	3	0	✓	
景順	景順英鎊債券基金(A類-英鎊-每季派息-現金)	U63521	GBP	2	N/A	N/A	✓	
景順	景順英鎊債券基金(A類-英鎊-每季派息-單位)	U63522	GBP	2	N/A	N/A	✓	
景順	景順永續性策略配置基金(A-美元對沖-累積)	U63402	USD-H	3	5	-2	✓	
景順	景順環球高收益債券基金(A類-歐元)	U61672	EUR	4	4	0	✓	
景順	景順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	景順環球可持續系統分析股票基金(A類-歐元對沖-累積)	U62721	EUR-H	3	3	0	✓	
景順	景順環球可持續系統分析股票基金(A類-美元-每月派息-1-現金)	U62722	USD	3	3	0	✓	
景順	景順歐洲可持續系統分析股票基金(A類-美元對沖-累積)	U62666	USD-H	3	3	0	✓	
景順	景順歐洲可持續系統分析股票基金(A類)	U61529	EUR	3	3	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	景順美國優先資款基金HX港元每月派息股份類別-現金	U63256	HKD	5	5	0	✓	
景順	景順美國優先資款基金HX美元每月派息股份類別-現金	U62823	USD	5	5	0		
摩根	JPM美國 (港元) - A股(累計）	U62577	HKD	3	3	0		
摩根	JPM美國(美元)-A股(每年派息-單位)	U62728	USD	3	3	0		
摩根	JPM柬協股票基金(A股-美元-每年派息-單位)	U62940	USD	5	5	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	JPM中國（美元）- A 股 （分派單位）	U61143	USD	5	5	0	✓	Y
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新興歐洲股票(歐元)-A股(每年派息-單位)	U62734	EUR	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(歐元) - A股(每年派息-單位)	U62850	EUR	3	3	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歐洲動力(澳元對沖)- 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歐洲動力科技(歐元)A股(每年派息-單位)	U62736	EUR	5	5	0	✓		
摩根	JPM歐洲 （ 美元) - A 股 （ 分派單位)	U61155	USD	3	3	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環球均衡 (美元對沖) - A股 (累計)	U62589	USD	3	3	0	✓		
摩根	JPM環球可換股證券 (歐元對沖) （ 美元) - A股 (分派現金)	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環球增長(美元)-A股(每年派息-單位)	U62732	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	JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY (A-USD-AD-U)	U63255	USD	3	3	0	✓		
摩根	JPM大中華 (美元) - A 股 （ 分派單位)	U43186	USD	5	5	0		Y	
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-加元對沖-每月派息-現金)	U63336	CAD-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-英磅對沖-每月派息-現金)	U63153	GBP-H	3	3	0			
摩根	JPM環球債券收益 (A股-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-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-美元-每月派息-現金)	U63149	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	JPM日本股票 (美元) - J 股 （ 分派單位)	U43189	USD	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台灣 (美元) - A 股 (分派單位)	U36209	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主題投資 - 基因治療(A股 - 美元 - 累計)	U63093	USD	5	5	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美國科技(美元)-A股(每年派息-單位)	U62737	USD	5	5	0		
摩根	JPM美國價值 (A股-美元-每年派息-現金)	U63259	USD	3	3	0		
摩根	摩根東協 (澳元對沖) (累計)	U62642	AUD-H	5	5	0		Y
摩根	摩根東協 (港元) (累計)	U62643	HKD	5	5	0		Y
摩根	摩根東協 (人民幣對沖) (累計)	U62641	RMB-H	5	5	0		Y
摩根	摩根東協 (美元) (累計)	U38304	USD	5	5	0		Y
摩根	摩根亞洲股息（澳元對沖-每月派息-現金）	U62659	AUD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲股息（加元對沖-每月派息-現金）	U62661	CAD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲股息（歐元對沖-每月派息-現金）	U62663	EUR-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲股息（英鎊對沖-每月派息-現金）	U62664	GBP-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲股息（港元-每月派息-現金）	U62657	HKD	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲股息（紐元對沖-每月派息-現金）	U62660	NZD-H	3	3	0		Y
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		Y
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		Y
摩根	摩根亞洲股息（美元-每月派息-現金）	U62656	USD	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲股票高息(美元-累計)	U43191	USD	3	3	0	✓	
摩根	摩根亞洲股票高息(澳元對沖-每月派息-現金)	U63418	AUD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲股票高息(加元對沖-每月派息-現金)	U63419	CAD-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲股票高息(英鎊對沖-每月派息-現金)	U63420	GBP-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲股票高息(港元-每月派息-現金)	U63417	HKD	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲股票高息(人民幣對沖-每月派息-現金)	U63421	RMB-H	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲股票高息(美元-每月派息-現金)	U63416	USD	3	3	0		Y
摩根	摩根亞洲增長基金(美元) (累計)	U62230	USD	3	3	0	✓	Y
摩根	摩根亞洲小型企業基金(美元) (累計)	U74349	USD	3	3	0	✓	Y
摩根	摩根亞洲總收益債券 (美元) (每月派息-現金)	U43434	USD	2	2	0		Y
摩根	摩根亞洲總收益債券 (美元) (每月派息-單位)	U43430	USD	2	2	0		Y
摩根	摩根亞洲總收益債券(澳元對沖-每月派息-現金)	U62634	AUD-H	2	2	0		Y
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		Y
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		Y
摩根	摩根亞洲總收益債券(港元-每月派息-現金）	U62636	HKD	2	2	0		Y
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		Y
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		Y
摩根	摩根中國入息（澳元對沖）（每月派息-現金）	U62874	AUD-H	5	5	0		Y
摩根	摩根中國入息（港元）（每月派息-現金）	U62873	HKD	5	5	0		Y
摩根	摩根中國入息（美元）（每月派息-現金）	U62872	USD	5	5	0		Y
摩根	摩根中國入息基金(美元)(累計)	U62365	USD	5	5	0	✓	
摩根	摩根中國先驅A股(美元)(累計)	U61753	USD	5	5	0		Y
摩根	摩根歐洲市場高收益債券(澳元對沖)(每月派息-現金)	U62740	AUD-H	4	4	0		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
摩根	摩根全天候組合基金	U61159	USD	3	3	0	✓	Y
摩根	摩根國際債券(澳元對沖-每月派息-現金)	U62699	AUD-H	2	2	0		Y
摩根	摩根國際債券(加元對沖-每月派息-現金)	U62700	CAD-H	2	2	0		Y
摩根	摩根國際債券(港元-每月派息-現金)	U62701	HKD	2	2	0		Y
摩根	摩根國際債券(紐元對沖-每月派息-現金)	U62702	NZD-H	2	2	0		Y
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		Y
摩根	摩根國際債券(美元-每月派息-現金)	U62704	USD	2	2	0		Y
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	摩根環球股票高息(澳元對沖-每月派息-現金)	U63493	AUD-H	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根環球股票高息(加元對沖-每月派息-現金)	U63494	CAD-H	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根環球股票高息(英鎊對沖-每月派息-現金)	U63495	GBP-H	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根環球股票高息(港元-每月派息-現金)	U63492	HKD	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根環球股票高息(日元對沖-每月派息-現金)	U63496	JPY-H	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根環球股票高息(人民幣對沖-每月派息-現金)	U63497	RMB-H	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根環球股票高息(美元-累計)	U63490	USD	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根環球股票高息(美元-每月派息-現金)	U63491	USD	3	N/A	N/A		Y
摩根	摩根印度 (美元) (累計)	U61144	USD	5	5	0	✓	Y
摩根	摩根日本（日圓）(累計)	U38394	JPY	3	3	0	✓	Y
摩根	摩根南韓 (美元) (累計)	U43188	USD	3	3	0		Y
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		Y
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		Y
摩根	摩根全方位均衡(港元-每月派息-現金)	U62807	HKD	2	2	0		Y
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		Y
摩根	摩根全方位均衡(美元-每月派息-現金)	U62806	USD	2	2	0		Y
摩根	摩根全方位入息 (澳元對沖) (每月派息-現金)	U62525	AUD-H	3	3	0		Y
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		Y
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		Y
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		Y
摩根	摩根全方位入息 (港元) (每月派息-現金)	U62479	HKD	3	3	0		Y
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		Y
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		Y
摩根	摩根全方位入息 (美元) (每月派息-現金)	U62478	USD	3	3	0		Y
摩根	摩根太平洋證□ (美元) (累計)	U24894	USD	3	3	0	✓	Y
摩根	摩根太平洋科技 (美元) (累計)	U41750	USD	5	5	0	✓	Y
摩根	摩根可持續基建基金（美元）（每季派息-現金）	U61634	USD	4	4	0	✓	Y
摩根	摩根可持續基建基金（美元）（每季派息-單位）	U61633	USD	4	4	0	✓	Y
摩根	摩根泰國 (美元) (累計)	U61151	USD	5	5	0	✓	Y
M&G	M&G INVESTMENT FUNDS (1) M&G GLOBAL THEMES FUND (A-EUR-ACC)	U62292	EUR	3	3	0	✓	
MAN	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樂基金AA(港元-每月派息-G類別-現金)	U63099	HKD	5	5	0		Y
宏利	宏利環球基金-亞太房地產投資信託產樂基金AA(美元-每月派息-G類別-現金)	U63098	USD	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能連接基金(A-澳元對沖-累積)	U63104	AUD-H	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能連接基金(A-歐元對沖-累積)	U63105	EUR-H	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能連接基金(A-英鎊對沖-累積)	U63106	GBP-H	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能連接基金(A-港元對沖-累積)	U63107	HKD-H	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能連接基金(A-新加坡元對沖-累積)	U63108	SGD-H	5	5	0		Y
NEUBERGER BERMAN	NB新世代智能連接基金(A-美元-累積)	U63103	USD	5	5	0		Y
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-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63329	CNY-H	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-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-日圓對沖-每月派息-現金)	U63401	JPY-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-美元-每月派息-現金)	U63282	USD	2	2	0		
晉達	晉達全方位中國股票基金(A-澳元對沖-累積)	U63532	AUD-H	5	N/A	N/A		Y
晉達	晉達全方位中國股票基金(A-歐元對沖-累積)	U63527	EUR-H	5	N/A	N/A		Y
晉達	晉達全方位中國股票基金(A-港元-累積)	U63525	HKD	5	N/A	N/A		Y
晉達	晉達全方位中國股票基金(A-人民幣對沖-累積)	U63533	RMB-H	5	N/A	N/A		Y
晉達	晉達全方位中國股票基金(A-美元-累積)	U63526	USD	5	N/A	N/A		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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	晉達環球環境基金(A-美元-累積)	U63078	USD	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-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-人民幣對沖 (IRD)-每月派息-現金)	U63182	RMB-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-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-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-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-美元-累積)	U63175	USD	3	3	0		
晉達	晉達環球人息導向基金(A收益-3澳元對沖(IRD)-每月派息-現金)	U62996	AUD-H	1	1	0		
晉達	晉達環球人息導向基金(A收益-3歐元對沖(參考)-每月派息-現金)	U62997	EUR-H	1	1	0		
晉達	晉達環球人息導向基金(A收益-3英鎊對沖(參考)-每月派息-現金)	U62998	GBP-H	1	1	0		
晉達	晉達環球人息導向基金(A收益-3港元-每月派息-現金)	U62995	HKD	1	1	0		
晉達	晉達環球人息導向基金(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	晉達環球人息導向基金(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	晉達環球人息導向基金(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	✓	
百達	百達-全球環保機遇(HP-美元-累積)	U63145	USD	3	3	0		
百達	百達-全球環保機遇(P-歐元-累積)	U63144	EUR	3	3	0		
百達	百達-精選品牌(HP-美元-累積)	U63147	USD	4	4	0		
百達	百達-精選品牌(P-歐元-累積)	U63146	EUR	4	4	0		
百達	百達-保安 (P-美元-累積)	U63296	USD	4	4	0		
百達	百達香港 - 瑞士百達策略收益 (HP-澳元-每月派息-現金)	U63443	AUD	3	3	0		Y
百達	百達香港 - 瑞士百達策略收益 (HP-日元-每月派息-現金)	U63445	JPY	3	3	0		Y
百達	百達香港 - 瑞士百達策略收益 (HP-人民幣-每月派息-現金)	U63446	CNY	3	3	0		Y
百達	百達香港 - 瑞士百達策略收益 (P-港元-每月派息-現金)	U63442	HKD	3	3	0		Y
百達	百達香港 - 瑞士百達策略收益 (P-美元-每月派息-現金)	U63441	USD	3	3	0		Y
PIMCO	PIMCO亞洲策略收益基金(E類收息股份-美元)	U62470	USD	2	2	0	✓	Y
PIMCO	PIMCO亞洲策略收益基金(M類零售股份-港元)	U62471	HKD	2	2	0	✓	Y
PIMCO	PIMCO新興市場債□基金(E類累積股份)	U62373	USD	2	2	0	✓	
PIMCO	PIMCO新興市場債□基金(E類收息股份)	U62374	USD	2	2	0	✓	
PIMCO	PIMCO 收益增長基金(M類零售 II-澳元對沖-月息-現金)	U63465	AUD	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增長基金(M類零售 II-英鎊對沖-月息-現金)	U63466	GBP	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增長基金(M類零售 II-港元未有對沖-月息-現金)	U63438	HKD	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增長基金(M類零售 II-日圓對沖-月息-現金)	U63439	JPY	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增長基金(M類零售II-人民幣對沖-月息-現金)	U63467	CNY	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增長基金(M類零售 II-新加坡元對沖-月息-現金)	U63440	SGD	3	3	0		
PIMCO	PIMCO 收益增長基金(M類零售 II-美元-月息-現金)	U63437	USD	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-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-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-港元-每月派息- 現金)	U62845	HKD	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(E類-美元-每月派息- 現金)	U62844	USD	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-港元-每月派息-現金)	U63157	HKD	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 GIS 收益基金 II (E類-美元-每月派息-現金)	U63156	USD	3	3	0		
PIMCO	PIMCO GIS多元化入息基金(M類-澳元對沖-月息現金)	U62819	AUD-H	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO GIS多元化入息基金(M類-美元-月息現金)	U62820	USD	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO環球債□基金(E類累積股份)	U62379	USD	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO環球債□基金(E類收息股份)	U62484	USD	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO環球債券基金(M類II-港元-月息-現金)	U62818	HKD	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO環球債券基金(M類II-美元-月息-現金)	U62817	USD	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO環球投資級別債□基金(E類收息股份)	U62380	USD	2	2	0	✓	
PIMCO	PIMCO環球實質回報基金(E類累積股份)	U62378	USD	2	2	0	✓	
PIMCO	PIMCO總回報債□基金(E類累積股份)	U62371	USD	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO總回報債□基金(E類收息股份)	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（投資者類股份）	U42611	USD	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO 總回報債券基金(M類-港元未對沖-月息-現金)	U62567	HKD	3	3	0	✓	
PIMCO	PIMCO美國高孳息債□基金(E類累積股份)	U62375	USD	4	4	0	✓	
PIMCO	PIMCO美國高孳息債□基金(E類收息股份)	U62376	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	✓	Y
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	✓	Y
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	施羅德另類投資方略 - 商品基金 (A類-累積)	U62106	USD	5	5	0	✓	
施羅德	施羅德另類投資方略 - 商品基金 (D類-累積)	U90331	USD	5	5	0	✓	
施羅德	施羅德亞洲高息股債基金(A類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62640	AUD-H	3	3	0		Y
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		Y
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		Y
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		Y
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		Y
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63091	AUD-H	4	4	0		Y
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A類-港元-每月派息-現金)	U63089	HKD	4	4	0		Y
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63092	RMB-H	4	4	0		Y
施羅德	施羅德中國股債收息基金(A類-美元-每月派息-現金)	U63090	USD	4	4	0		Y
施羅德	施羅德靈活配置總回報基金(R類-港元-每月派息-現金)	U63537	HKD	2	N/A	N/A		Y
施羅德	施羅德靈活配置總回報基金(R類-美元-每月派息-現金)	U63538	USD	2	N/A	N/A		Y
施羅德	施羅德靈活配置總回報基金(R類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63534	AUD-H	2	N/A	N/A		Y
施羅德	施羅德靈活配置總回報基金(R類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63535	GBP-H	2	N/A	N/A		Y
施羅德	施羅德靈活配置總回報基金(R類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63536	RMB-H	2	N/A	N/A		Y
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收息債券(A類收息-澳元對沖MFC-現金)	U62925	AUD-H	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收息債券(A類收息-歐元對沖QF-現金)	U62928	EUR-H	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收息債券(A類收息-英鎊對沖MF-現金)	U62926	GBP-H	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收息債券(A類收息-港元MF-現金)	U62924	HKD	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收息債券(A類收息-人民幣對沖MFC-現金)	U62927	RMB-H	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收息債券(A類收息-美元MF-現金)	U62923	USD	2	2	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球黃金(A類股份-累積-美元)	U62739	USD	5	5	0	✓	
施羅德	施羅德環球基金系列-環球高收益(A類澳元對沖月息現金)	U62725	AUD-H	4	4	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球高收益(A類港元月息現金)	U62726	HKD	4	4	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球高收益(A類美元月息現金)	U62727	USD	4	4	0		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股債收息(A-每月派息-港元)	U62550	HKD	3	3	0		Y
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股債收息(A-每月派息-澳元對沖)	U62554	AUD-H	3	3	0		Y
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股債收息(A-每月派息-英鎊對沖)	U62553	GBP-H	3	3	0		Y
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股債收息(A-每季派息-歐元對沖)	U62575	EUR-H	3	3	0		Y
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股債收息(A-每月派息-美元)	U62551	USD	3	3	0		Y
施羅德	SCHRODER ISF - GLOBAL SUSTAINABLE VALUE (A-EURH-ACC)	U63361	EUR-H	3	3	0	✓	
施羅德	施羅德環球基金系列-台灣股票(A類-美元-累積)	U62932	USD	5	5	0		Y
施羅德	施羅德環球基金系列-亞洲債券 (A類-美元- 累積)	U61618	USD	2	2	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	2	2	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	2	2	0	✓	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (A類-累積)	U61624	USD	3	3	0		
施羅德	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (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-歐元-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		Y	
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		Y	
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 - 動力收息 (A類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63387	AUD-H	3	3	0		Y	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 動力收息 (A類-歐元對沖-每季派息-現金)	U63388	EUR-H	3	3	0		Y	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 動力收息 (A類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63389	GBP-H	3	3	0		Y	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 動力收息 (A類-港元-每月派息-現金)	U63386	HKD	3	3	0		Y	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 動力收息 (A類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63390	CNY-H	3	3	0		Y	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 動力收息 (A類-美元-每月派息-現金)	U63385	USD	3	3	0		Y	
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	✓	Y	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (A類-累積)	U61727	EUR	5	5	0	✓		
施羅德	施羅德環球基金系列-新興歐洲 (Y9類-歐元-累積)	U63257	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-環球城市(A類-美元-累積)	U62239	USD	5	5	0			
施羅德	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(A類股份-歐元對沖-累積單位)	U62824	EUR-H	3	3	0			
施羅德	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(A類歐元累積)	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類美元累積)	U62269	USD	3	3	0			
施羅德	施羅德環球基金系列-環球企樂債券(A類-港元-每月派息-現金)	U62990	HKD	3	3	0			
施羅德	施羅德環球基金系列 - 環球企樂債券 (A類 - 每月派息 - 現金)	U62346	USD	3	3	0			
施羅德	施羅德環球基金系列-環球企樂債券(A類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62991	RMB-H	3	3	0			
施羅德	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(D類-歐元-累積)	U90332	EUR	5	5	0	✓		
施羅德	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(D類-美元-累積)	U90333	USD	5	5	0	✓		
施羅德	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (A類-累積)	U61735	USD	3	3	0	✓		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球收益股票(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 - 環球收益股票 (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-環球黃金(A類股份-累積-歐元對沖)	U62738	EUR	5	5	0	✓		
施羅德	施羅德環球基金系列-環球股債收息(A類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U62993	RMB-H	3	3	0		Y	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 環球可持續食品及水資源 (A類-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類-英鎊對沖-累積)	U63295	GBP-H	4	4	0			
施羅德	施羅德環球基金系列 - 環球可持續食品及水資源 (A類-美元-累積)	U63293	USD	4	4	0			
施羅德	施羅德環球基金系列-環球持續增長(A類-歐元對沖-累積)	U63220	EUR-H	3	3	0			
施羅德	施羅德環球基金系列-環球持續增長(A類-美元-累積)	U63219	USD	3	3	0			
施羅德	施羅德環球基金系列 - 大中華 (A類-累積)	U61617	USD	5	5	0	✓	Y	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A類-累積)	U61750	HKD	1	1	0	✓	Y	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A類-每月派息-現金)	U61751	HKD	1	1	0	✓	Y	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 香港股票 (A類-累積)	U61731	HKD	3	3	0		Y	
施羅德	施羅德環球基金系列 - 香港股票 (D類-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類-累積)	U61620	JPY	4	4	0	✓		
施羅德	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (A類-累積)	U61732	USD	5	5	0	✓		
施羅德	施羅德環球基金系列 - 策略債券 (A類-累積)	U61733	USD	2	2	0	✓		
施羅德	施羅德環球基金系列 - 策略債券 (A類-每月派息-現金)	U61748	USD	2	2	0	✓		
施羅德	施羅德環球基金系列-美元債券(A類-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類-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類-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-美元債券(A類-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類-累積)	U61737	USD	2	2	0	✓		
施羅德	施羅德環球基金系列 - 美元債券 (A類-每季派息-現金)	U61752	USD	2	2	0			
施羅德	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (A類-累積)	U61734	USD	4	4	0	✓		
施羅德	施羅德平穩增長基金(A類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63251	AUD-H	3	3	0		Y	
施羅德	施羅德平穩增長基金(A類-港元-每月派息-現金)	U63250	HKD	3	3	0		Y	
施羅德	施羅德平穩增長基金(A類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63249	RMB-H	3	3	0		Y	
施羅德	施羅德平穩增長基金(A類-美元-每月派息-現金)	U63248	USD	3	3	0		Y	
施羅德	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(A類-歐元-累積)	U62218	EUR	5	5	0	✓		
施羅德	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(A類-美元-累積)	U62219	USD	5	5	0	✓		
普徠仕	普徠仕中國新視野股票基金(A類-港元-累積)	U63340	HKD	5	5	0		Y	
普徠仕	普徠仕中國新視野股票基金(AN類-人民幣對沖-累積)	U63341	CNY-H	5	5	0		Y	
普徠仕	普徠仕中國新視野股票基金(A類-美元-累積)	U63339	USD	5	5	0		Y	
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	✓	Y	
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	✓	Y	
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	✓		
瑞銀(香港)	瑞銀中國股債基金(P類別-港元-每月派息-現金)	U62989	HKD	5	5	0		Y	
瑞銀(香港)	瑞銀中國股債基金(P類別-美元-每月派息-現金)	U62988	USD	5	5	0		Y	
惠理	惠理亞洲股債收益基金(A類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63235	AUD-H	4	4	0		Y	
惠理	惠理亞洲股債收益基金(A類-加元對沖-每月派息-現金)	U63234	CAD-H	4	4	0		Y	
惠理	惠理亞洲股債收益基金(A類-港元-每月派息-現金)	U63232	HKD	4	4	0		Y	
惠理	惠理亞洲股債收益基金(A類-紐元對沖-每月派息-現金)	U63236	NZD-H	4	4	0		Y	
惠理	惠理亞洲股債收益基金(A類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63233	RMB-H	4	4	0		Y	
惠理	惠理亞洲股債收益基金(A類-美元-每月派息-現金)	U63231	USD	4	4	0		Y	
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	✓	Y	
惠理	惠理價值基金(C單位-澳元對沖)	U62862	AUD-H	5	5	0	✓	Y	
惠理	惠理價值基金(C單位-加元對沖)	U62863	CAD-H	5	5	0	✓	Y	
惠理	惠理價值基金 (C單位-港元-每月分派-現 金)	U62861	HKD	5	5	0	✓	Y	
惠理	惠理價值基金(C單位-紐元對沖)	U62864	NZD-H	5	5	0	✓	Y	
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	✓	Y	
惠理	惠理價值基金 (C單位-美元-每月分派-現金)	U62860	USD	5	5	0	✓	Y	
惠理	惠理價值基金(D類-澳元對沖-累積)	U63458	AUD-H	5	5	0		Y	
惠理	惠理價值基金(D類-加元對沖-累積)	U63459	CAD-H	5	5	0		Y	
惠理	惠理價值基金(D類-港元-累積)	U63457	HKD	5	5	0		Y	
惠理	惠理價值基金(D類-紐元對沖-累積)	U63460	NZD-H	5	5	0		Y	
惠理	惠理價值基金(D類-人民幣對沖-累積)	U63487	RMB-H	5	5	0		Y	
惠理	惠理價值基金(D類-美元-累積)	U63455	USD	5	5	0		Y	
惠理	惠理價值基金 (C單位)	U62366	USD	5	5	0	✓	Y	
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A類-澳元對沖- 每月派息-現金)	U62815	AUD-H	4	4	0	✓	Y	
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A類-加元對沖- 每月派息-現金)	U62811	CAD-H	4	4	0	✓	Y	
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A類-英鎊對沖- 每月派息-現金)	U62814	GBP-H	4	4	0	✓	Y	
惠理	惠理大中華高收益債券基金(A類-紐元對沖- 每月派息-現金)	U62816	NZD-H	4	4	0	✓	Y	
惠理	惠理大中華高收益債券基金(P類-港元-每月派息-現金)	U62813	HKD	4	4	0	✓	Y	
惠理	惠理大中華高收益債券基金(P類-美元-每月派息-現金)	U62812	USD	4	4	0	✓	Y	
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)	U63486	USD	3	3	0	✓	Y	
惠理	惠理高息股票基金(A2類-澳元對沖-每月派息-現金)	U62695	AUD-H	3	3	0	✓	Y	
惠理	惠理高息股票基金(A2類-港元-每月派息-現金)	U62694	HKD	3	3	0	✓	Y	
惠理	惠理高息股票基金(A2類-紐元對沖-每月派息-現金)	U62696	NZD-H	3	3	0	✓	Y	
惠理	惠理高息股票基金(A2美元-每月派息-現金)	U62542	USD	3	3	0	✓	Y	
惠理	惠理高息股票基金(A2類-加元對沖-每月派息-現金)	U63062	CAD-H	3	3	0	✓	Y	
惠理	惠理高息股票基金(A2類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63063	GBP-H	3	3	0	✓	Y	
惠理	惠理高息股票基金(A2類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63064	RMB-H	3	3	0	✓	Y	
惠理	惠理高息股票基金(B類-澳元對沖-每月派息-現金)	U63449	AUD-H	3	3	0		Y	
惠理	惠理高息股票基金(B類-加元對沖-每月派息-現金)	U63450	CAD-H	3	3	0		Y	
惠理	惠理高息股票基金(B類-英鎊對沖-每月派息-現金)	U63451	GBP-H	3	3	0		Y	
惠理	惠理高息股票基金(B類-港元-每月派息-現金)	U63448	HKD	3	3	0		Y	
惠理	惠理高息股票基金(B類-紐元對沖-每月派息-現金)	U63452	NZD-H	3	3	0		Y	
惠理	惠理高息股票基金(B類-人民幣對沖-每月派息-現金)	U63453	RMB-H	3	3	0		Y	
惠理	惠理高息股票基金(B類-美元-每月派息-現金)	U63447	USD	3	3	0		Y	
惠理	惠理台灣基金	U62296	USD	5	5	0	✓	Y	
威靈頓	威靈頓美國優質增長股票基金(A-澳元對沖-累積)	U63210	AUD-H	3	3	0			

威靈頓	威靈頓美國優質增長股票基金(A-港元-累積)	U63197	HKD	3	3	0			
威靈頓	威靈頓美國優質增長股票基金(A-新加坡元對沖-累積)	U63194	SGD-H	3	3	0			
威靈頓	威靈頓美國優質增長股票基金(A-美元-累積)	U63165	USD	3	3	0			