

基金风险评级之修订(于2024年4月10日更新)

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

基金公司	基金名称	汇丰基金代号	子基金货币	于2024年4月9日生效之风险级数	于2023年11月13日生效之风险级数	改变	暂停接受认购
安本	安本基金 - 环球动力股息基金 (A类-美元-总每月加速派息-现金)	U63379	USD	3	N/A	0	
安本	安本基金 - 环球动力股息基金 (A类-港元-总每月加速派息-现金)	U63380	HKD	3	N/A	0	
安本	安本基金 - 环球动力股息基金 (A类-澳元-总每月加速派息-现金)	U63381	AUD-H	3	N/A	0	
安本	安本基金 - 环球动力股息基金 (A类-加元对冲-总每月加速派息-现金)	U63382	CAD-H	3	N/A	0	
安本	安本基金 - 环球动力股息基金 (A类-人民币对冲-总每月加速派息-现金)	U63383	RMB-H	3	N/A	0	
安本	安本基金 - 环球动力股息基金 (A类-英镑对冲-总每月加速派息-现金)	U63384	GBP-H	3	N/A	0	
联博	联博 - 美国增长基金 (A类)	U42551	USD	3	3	0	
联博	联博 - 美国增长基金 (A类-欧元)	U61675	EUR	3	3	0	✓
联博	联博 - 美国增长基金(AD类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62718	AUD-H	3	3	0	
联博	联博 - 美国增长基金(A类-欧元对冲)	U62717	EUR-H	3	3	0	
联博	联博 - 美国增长基金(AD类-港元对冲-每月派息-现金)	U62719	HKD-H	3	3	0	
联博	联博 - 美国增长基金(AD类-美元对冲-每月派息-现金)	U62720	USD-H	3	3	0	
联博	联博 - 跨地域中国股票基金 (A类-欧元-累积)	U63400	EUR	5	5	0	✓
联博	联博 - 跨地域中国股票基金 (A类-美元-累积)	U63399	USD	5	5	0	✓
联博	联博 - 美元收益基金 (AT类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金)	U62407	AUD-H	3	3	0	
联博	联博 - 美元收益基金(AT类 - 加元对冲 - 每月派息 - 现金)	U62491	CAD-H	3	3	0	
联博	联博 - 美元收益基金 (AT类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金)	U62433	EUR-H	3	3	0	
联博	联博 - 美元收益基金(AT类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金)	U62492	GBP-H	3	3	0	
联博	联博 - 美元收益基金(AT类 - 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金)	U62494	SGD-H	3	3	0	
联博	联博 - 美元收益基金 (A2类)	U43160	USD	3	3	0	
联博	联博 - 美元收益基金 (A2类-欧元)	U61689	EUR	3	3	0	
联博	联博 - 美元收益基金 (AT类 - 港元 - 每月派息 - 现金)	U62381	HKD	3	3	0	
联博	联博 - 美元收益基金 (AT类-美元-每月派息-现金)	U61010	USD	3	3	0	
联博	联博 - 美元收益基金 (AT类 - 纽西兰元对冲 - 每月派息 - 现金)	U63320	NZD-H	3	3	0	
联博	联博 - 美元收益基金 (AT类 - 人民币对冲 - 每月派息 - 现金)	U63321	RMB-H	3	3	0	
联博	联博 - 亚洲(日本以外)股票基金 (AD类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金)	U62441	AUD-H	3	3	0	✓
联博	联博 - 亚洲(日本以外)股票基金 (AD类 - 港元 - 每月派息 - 现金)	U62440	HKD	3	3	0	✓
联博	联博 - 亚洲(日本以外)股票基金 (AD类 - 美元 - 每月派息 - 现金)	U62439	USD	3	3	0	✓
联博	AB FCP I - 中国低波幅策略股票基金 (A类 - 欧元)	U62213	EUR	5	5	0	✓
联博	AB FCP I - 中国低波幅策略股票基金 (A类 - 美元)	U62212	USD	5	5	0	✓
联博	联博 - 新兴市场增长基金 (A类)	U42552	USD	5	5	0	✓
联博	联博 - 新兴市场增长基金 (A类-欧元)	U61677	EUR	5	5	0	✓
联博	联博 - 新兴市场股票基金 (AD类 - 港元 - 每月派息 - 现金)	U62791	HKD	5	5	0	✓
联博	联博 - 新兴市场股票基金 (AD类 - 美元 - 每月派息 - 现金)	U62793	USD	5	5	0	✓
联博	联博 - 新兴市场股票基金 (AD类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金)	U62787	AUD-H	5	5	0	✓
联博	联博 - 新兴市场股票基金 (AD类 - 加元对冲 - 每月派息 - 现金)	U62788	CAD-H	5	5	0	✓
联博	联博 - 新兴市场股票基金 (AD类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金)	U62789	EUR-H	5	5	0	✓
联博	联博 - 新兴市场股票基金 (AD类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金)	U62790	GBP-H	5	5	0	✓
联博	联博 - 新兴市场股票基金 (AD类 - 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金)	U62792	SGD-H	5	5	0	✓
联博	联博 - 欧洲收益基金 (A2类-欧元)	U61763	EUR	3	3	0	
联博	联博 - 欧洲收益基金 (AA类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62627	AUD-H	3	3	0	
联博	联博 - 欧洲收益基金 (AA类-美元对冲-每月派息-现金)	U62626	USD-H	3	3	0	
联博	联博 - 欧洲收益基金 (AT类-欧元-每月派息-现金)	U61765	EUR	3	3	0	
联博	联博 - 欧洲股票基金 (A类-欧元)	U61018	EUR	3	3	0	✓
联博	联博 - 欧洲股票基金 (A类-美元)	U61020	USD	3	3	0	✓
联博	联博 - 欧元区股票基金 (AX类-欧元)	U61012	EUR	3	3	0	✓
联博	AB FCP I - 短期债券基金 (A2类-美元)	U42792	USD	2	1	1	✓
联博	AB FCP I - 短期债券基金 (A2类-欧元)	U61687	EUR	2	1	1	✓
联博	AB FCP I - 短期债券基金 (AT类-美元-每月派息-现金)	U61759	USD	2	1	1	✓
联博	AB FCP I - 短期债券基金(AA类-港元-每月派息-现金)	U62751	HKD	2	1	1	✓
联博	AB FCP I - 短期债券基金(AA类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62748	AUD-H	2	1	1	✓
联博	AB FCP I - 短期债券基金(AA类-加元对冲-每月派息-现金)	U62749	CAD-H	2	1	1	✓
联博	AB FCP I - 短期债券基金(AA类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62750	GBP-H	2	1	1	✓
联博	AB FCP I - 短期债券基金(AA类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62752	SGD-H	2	1	1	✓
联博	联博 - 环球股票策略基金 (A类)	U61644	USD	3	3	0	✓
联博	联博 - 环球可持续趋势基金 (AX类-美元)	U42553	USD	3	3	0	✓
联博	联博 - 环球高收益基金 (A2类-美元)	U61767	USD	4	4	0	
联博	联博 - 环球高收益基金 (AT类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金)	U62432	AUD-H	4	4	0	
联博	联博 - 环球高收益基金 (AT类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金)	U62431	EUR-H	4	4	0	
联博	联博 - 环球高收益基金 (AT类-港元-每月派息-现金)	U62360	HKD	4	4	0	
联博	联博 - 环球高收益基金 (AT类-美元-每月派息-现金)	U61769	USD	4	4	0	
联博	联博 - 环球房地产证券基金 (A类)	U61024	USD	5	5	0	✓
联博	联博 - 环球价值基金 (A类)	U61022	USD	3	3	0	✓
联博	联博 - 国际健康护理基金 (A类-美元)	U42558	USD	4	4	0	✓
联博	联博 - 国际科技基金 (A类-美元)	U42557	USD	5	5	0	✓
联博	联博 - 低波幅策略股票基金 (AD类-美元-每月派息-现金)	U62943	USD	3	3	0	
联博	联博 - 低波幅策略股票基金 (AD类-港元-每月派息-现金)	U62944	HKD	3	3	0	
联博	联博 - 低波幅策略股票基金 (AD类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62945	AUD-H	3	3	0	
联博	联博 - 低波幅策略股票基金 (AD类-加元对冲-每月派息-现金)	U62946	CAD-H	3	3	0	
联博	联博 - 低波幅策略股票基金(AD类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62947	EUR-H	3	3	0	
联博	联博 - 低波幅策略股票基金 (AD类-英镑对冲 - 每月派息 - 现金)	U62948	GBP-H	3	3	0	
联博	联博 - 低波幅策略股票基金 (AD类-纽西兰元对冲-每月派息-现金)	U62949	NZD-H	3	3	0	
联博	联博 - 低波幅策略股票基金 (AD类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62950	SGD-H	3	3	0	
联博	联博 - 低波幅策略股票基金 (AD类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63319	RMB-H	3	3	0	
联博	联博 - 人民币优越收益基金 (AT类 - 港元 - 每月派息 - 现金)	U62480	USD	4	4	0	✓
联博	联博 - 人民币优越收益基金 (AT类 - 人民币 - 每月派息 - 现金)	U62481	HKD	4	4	0	✓
联博	联博 - 人民币优越收益基金 (AT类 - 美元 - 每月派息 - 现金)	U62482	CNY	4	4	0	
联博	联博 - 美国可持续趋势基金 (A类-美元-累积)	U42762	USD	3	3	0	
联博	联博 - 美国可持续趋势基金(A类-港元-累积)	U63070	HKD	3	3	0	
联博	联博 - 美国可持续趋势基金(A类-澳元对冲-累积)	U63071	AUD-H	3	3	0	
联博	联博 - 美国可持续趋势基金(A类-加元对冲-累积)	U63072	CAD-H	3	3	0	
联博	联博 - 美国可持续趋势基金(A类-欧元对冲-累积)	U63073	EUR-H	3	3	0	
联博	联博 - 美国可持续趋势基金(A类-英镑对冲-累积)	U63074	GBP-H	3	3	0	
联博	联博 - 美国可持续趋势基金(A类-新加坡元对冲-累积)	U63075	SGD-H	3	3	0	
联博	联博 - 环球可持续趋势基金(A类-美元-累积)	U63065	USD	3	3	0	
联博	联博 - 环球可持续趋势基金(A类-港元-累积)	U63066	HKD	3	3	0	
联博	联博 - 环球可持续趋势基金(A类-澳元对冲-累积)	U63067	AUD-H	3	3	0	
联博	联博 - 环球可持续趋势基金(A类-欧元对冲-累积)	U63068	EUR-H	3	3	0	
联博	联博 - 环球可持续趋势基金(A类-新加坡元对冲-累积)	U63069	SGD-H	3	3	0	
安联	安联中国股票基金 (A类-美元-收益股份)	U62301	USD	5	5	0	✓

安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-美元-每月派息-现金)	U62889	USD	4	4	0	✓
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-港元-每月派息-现金)	U62890	HKD	4	4	0	✓
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-澳元对冲H2-每月派息-现金)	U62891	AUD-H	4	4	0	✓
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-加元对冲H2-每月派息-现金)	U62892	CAD-H	4	4	0	✓
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-欧元对冲H2-每月派息-现金)	U62893	EUR-H	4	4	0	✓
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-英镑对冲H2-每月派息-现金)	U62894	GBP-H	4	4	0	✓
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-纽西兰元对冲H2-每月派息-现金)	U62895	NZD-H	4	4	0	✓
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-新加坡元对冲H2-每月派息-现金)	U62896	SGD-H	4	4	0	✓
安联	安联动力亚洲高收益债券基金(AMG类-人民币对冲H2-每月派息-现金)	U62951	RMB-H	4	4	0	✓
安联	安联欧洲股息基金AM类(欧元-每月派息-现金)	U62670	EUR	3	3	0	
安联	安联欧洲股息基金AM类(H2-澳元对冲-每月派息-现金)	U62669	AUD-H	3	3	0	
安联	安联欧洲股息基金AM类(H2-港币对冲-每月派息-现金)	U62667	HKD-H	3	3	0	
安联	安联欧洲股息基金AM类(H2-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62671	SGD-H	3	3	0	
安联	安联欧洲股息基金AM类(H2-美元对冲-每月派息-现金)	U62668	USD-H	3	3	0	
安联	安联全球高成长科技基金(A类-美元-股息股份)	U62303	USD	5	5	0	✓
安联	安联全球人工智能股票基金(AT类-美元-累积)(于2023年7月3日生效)	U63314	USD	5	5	0	
安联	安联全球人工智能股票基金(AT类-港元-累积)(于2023年7月3日生效)	U63315	HKD	5	5	0	
安联	安联全球人工智能股票基金(AT类-H2-人民币对冲-累积)(于2023年7月3日生效)	U63317	RMB-H	5	5	0	
安联	安联全球人工智能股票基金(AT类-H2-欧元对冲-累积)(于2023年7月3日生效)	U63316	EUR-H	5	5	0	
安联	安联全球人工智能股票基金(AT类-H2-新加坡元对冲-累积)(于2023年7月3日生效)	U63318	SGD-H	5	5	0	
安联	安联全球永续发展基金(AM类-H2-美元对冲-每月派息-现金)	U63027	USD-H	3	3	0	✓
安联	安联全球永续发展基金(AM类-H2-澳元对冲-每月派息-现金)	U63028	AUD-H	3	3	0	✓
安联	安联全球永续发展基金(AM类-H2-加元对冲-每月派息-现金)	U63029	CAD-H	3	3	0	✓
安联	安联全球永续发展基金(AM类-H2-人民币对冲-每月派息-现金)	U63030	RMB-H	3	3	0	✓
安联	安联全球永续发展基金(AM类-H2-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63031	SGD-H	3	3	0	✓
安联	安联环球机遇债券基金AMg类(美元)股息股份	U63038	USD	1	1	0	
安联	安联环球机遇债券基金AMg类(港元)股息股份	U63039	HKD	1	1	0	
安联	安联环球机遇债券基金AMg类(H2-欧元对冲)股息股份	U63047	EUR-H	1	1	0	
安联	安联环球机遇债券基金AMg类(H2-澳元对冲)股息股份	U63048	AUD-H	1	1	0	
安联	安联环球机遇债券基金AMg类(H2-新加坡元对冲)股息股份	U63049	SGD-H	1	1	0	
安联	安联环球机遇债券基金AMg类(H2-英镑对冲)股息股份	U63050	GBP-H	1	1	0	
安联	安联中国多元利息基金(AT类-美元-累积股份)	U62154	USD	5	5	0	✓
安联	安联港元收益基金(AM类-港元-每月派息-现金)	U62956	HKD	1	1	0	
安联	安联港元收益基金(AM类-美元-每月派息-现金)	U62957	USD	1	1	0	
安联	安联香港股票基金(AT类-港元-累积股份)	U62469	HKD	5	5	0	✓
安联	安联香港股票基金(A类-美元-股息股份)	U62304	USD	5	5	0	✓
安联	安联收益及增长基金(AM类-美元对冲H2-每月派息-现金)	U62687	AUD-H	4	4	0	✓
安联	安联收益及增长基金(AM类-加元对冲H2-每月派息-现金)	U62689	CAD-H	4	4	0	✓
安联	安联收益及增长基金(AM类-欧元对冲H2-每月派息-现金)	U62691	EUR-H	4	4	0	✓
安联	安联收益及增长基金(AM类-英镑对冲H2-每月派息-现金)	U62692	GBP-H	4	4	0	✓
安联	安联收益及增长基金(AM类-纽西兰元对冲H2-每月派息-现金)	U62688	NZD-H	4	4	0	✓
安联	安联收益及增长基金(AM类-新加坡元对冲H2-每月派息-现金)	U62690	SGD-H	4	4	0	✓
安联	安联收益及增长基金(AM类-港元-每月派息-现金)	U62686	HKD	4	4	0	✓
安联	安联收益及增长基金(AM类-美元-每月派息-现金)	U62685	USD	4	4	0	✓
安联	安联收益及增长基金(AM类-美元-每月派息-现金)	U63398	USD	4	4	0	✓
安联	安联收益及增长基金(AMg2类-英镑对冲H2-每月派息-现金)	U62937	GBP-H	4	4	0	✓
安联	安联收益及增长基金(AMg2类-人民币对冲H2-每月派息-现金)	U62938	RMB-H	4	4	0	✓
安联	安联东方利息基金(AT类-美元-累积股份)	U62305	USD	3	3	0	✓
安联	安联东方利息基金(A类-美元-股息股份)	U62306	USD	3	3	0	✓
安联	安联多元主题基金(AMG类-美元-每月派息-现金)	U63213	USD	3	3	0	
安联	安联多元主题基金(A类-欧元-每年派息-现金)	U63221	EUR	3	3	0	
安联	安联多元主题基金(AMG类-H2-澳元对冲-每月派息-现金)	U63215	AUD-H	3	3	0	
安联	安联多元主题基金(AMG类-H2-人民币对冲-每月派息-现金)	U63216	RMB-H	3	3	0	
安联	安联多元主题基金(AMG类-H2-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63217	SGD-H	3	3	0	
安联	安联多元主题基金(AMG类-港元-每月派息-现金)	U63218	HKD	3	3	0	
安联	安联总回报亚洲股票基金(AT类-美元-累积股份)	U62299	USD	3	3	0	
安联	安联总回报亚洲股票基金(A类-美元-股息股份)	U62300	USD	3	3	0	
安联	安联美元高收益基金(AM类-港元-每月派息-现金)	U62499	HKD	4	4	0	✓
安联	安联美元高收益基金(AM类-美元-每月派息-现金)	U62498	USD	4	4	0	✓
安联	安联美元高收益基金AM类(H2-AUD-每月派息-现金)	U62501	AUD-H	4	4	0	✓
安联	安联美元高收益基金AM类(H2-CAD-每月派息-现金)	U62502	CAD-H	4	4	0	✓
安联	安联美元高收益基金AM类(H2-EUR-每月派息-现金)	U62503	EUR-H	4	4	0	✓
安联	安联美元高收益基金AM类(H2-GBP-每月派息-现金)	U62500	GBP-H	4	4	0	✓
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-美元-每月派息-现金)	U62832	USD	4	4	0	✓
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-港元-每月派息-现金)	U62833	HKD	4	4	0	✓
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-欧元对冲H2-每月派息-现金)	U62834	EUR-H	4	4	0	✓
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-新加坡元对冲H2-每月派息-现金)	U62835	SGD-H	4	4	0	✓
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-澳洲元对冲H2-每月派息-现金)	U62836	AUD-H	4	4	0	✓
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-英镑对冲H2-每月派息-现金)	U62837	GBP-H	4	4	0	✓
安联	安联美国短存续期高收益债券基金(AM类-人民币对冲H2-每月派息-现金)	U62958	RMB-H	4	4	0	✓
东方汇理	东方汇理香港组合-创新动力股票基金(普通类别-美元-每月派息-现金)	U62907	USD	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-创新动力股票基金(普通类别-港元-每月派息-现金)	U62908	HKD	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-创新动力股票基金(普通类别-人民币对冲-每月派息-现金)	U62909	RMB-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-创新动力股票基金(普通类别-英镑对冲-每月派息-现金)	U62910	GBP-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-创新动力股票基金(普通类别-澳元对冲-每月派息-现金)	U62911	AUD-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-创新动力股票基金(普通类别-纽元对冲-每月派息-现金)	U62912	NZD-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-创新动力股票基金(普通类别-加元对冲-每月派息-现金)	U62913	CAD-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-创新动力股票基金(普通类别-欧元对冲-每月派息-现金)	U62914	EUR-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金(普通类别-美元-每月派息-现金)	U62915	USD	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金(普通类别-港元-每月派息-现金)	U62916	HKD	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金(普通类别-英镑对冲-每月派息-现金)	U62917	GBP-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金(普通类别-澳元对冲-每月派息-现金)	U62918	AUD-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金(普通类别-纽元对冲-每月派息-现金)	U62919	NZD-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金(普通类别-加元对冲-每月派息-现金)	U62920	CAD-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金(普通类别-人民币对冲-每月派息-现金)	U62921	RMB-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金(普通类别-欧元对冲-每月派息-现金)	U62922	EUR-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理系列基金新兴市场绿色基金(A2-美元-每月派息3-现金)	U63198	USD	4	4	0	
东方汇理	东方汇理系列基金新兴市场绿色基金(A2-澳元对冲-每月派息3-现金)	U63199	AUD-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理系列基金新兴市场绿色基金(A2-港元-每月派息3-现金)	U63200	HKD	4	4	0	
东方汇理	东方汇理系列基金新兴市场绿色基金(A2-人民币对冲-每月派息3-现金)	U63201	RMB-H	4	4	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置平衡基金(普通类别-美元-每月派息-现金)	U63109	USD	2	2	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置平衡基金(普通类别-港元-每月派息-现金)	U63110	HKD	2	2	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置平衡基金(普通类别-人民币对冲-每月派息-现金)	U63111	RMB-H	2	2	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置平衡基金(普通类别-澳元对冲-每月派息-现金)	U63112	AUD-H	2	2	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置平衡基金(普通类别-纽元对冲-每月派息-现金)	U63113	NZD-H	2	2	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置平衡基金(普通类别-加元对冲-每月派息-现金)	U63114	CAD-H	2	2	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置平衡基金(普通类别-欧元对冲-每月派息-现金)	U63115	EUR-H	2	2	0	
东方汇理	东方汇理香港组合-灵活配置平衡基金(普通类别-英镑对冲-每月派息-现金)	U63116	GBP-H	2	2	0	
霸菱	霸菱环球均衡基金(A类-美元-累积)	U63148	USD	4	4	0	✓
霸菱	霸菱欧洲基金A类别欧元收益	U61782	EUR	3	3	0	✓
霸菱	霸菱欧洲基金A类别美元收益	U61781	USD	3	3	0	✓
霸菱	霸菱欧洲基金C类别欧元收益	U90336	EUR	3	3	0	✓
霸菱	霸菱欧洲基金C类别美元收益	U90337	USD	3	3	0	✓

霸菱	霸菱环球资源基金 (A类别欧元收益)	U61784	EUR	5	5	0	✓
霸菱	霸菱环球资源基金 (A类别美元收益)	U61783	USD	5	5	0	✓
霸菱	霸菱高收益债券基金 (A类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62473	GBP-H	4	4	0	✓
霸菱	霸菱高收益债券基金 (A类-港元-每月派息-现金)	U62474	HKD	4	4	0	✓
霸菱	霸菱高收益债券基金 (A类-美元-每月派息-现金)	U62472	USD	4	4	0	✓
霸菱	霸菱香港中国基金A类别欧元收益	U61778	EUR	5	5	0	✓
霸菱	霸菱香港中国基金A类别美元收益	U61777	USD	5	5	0	✓
霸菱	霸菱香港中国基金C类别欧元收益	U90338	EUR	5	5	0	✓
霸菱	霸菱香港中国基金C类别美元收益	U90339	USD	5	5	0	✓
霸菱	霸菱韩国联接基金 (A类-美元-累积)	U61780	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德亚洲巨龙基金 (A2类)	U61100	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德亚洲老虎债券基金 (A2类)	U61122	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3类-每月派息-现金)	U61123	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3类-每月派息-单位)	U61124	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3类-港元对冲-每月派息-现金)	U62397	HKD-H	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3类-港元对冲-每月派息-派息)	U62398	HKD-H	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金 (A6类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62771	EUR	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金 (A6类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62772	GBP	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金 (A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U62773	HKD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金 (A6类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62774	SGD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金 (A6类-美元-每月派息-现金)	U62775	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金 (A8类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62776	AUD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金 (A8类-加拿大元对冲-每月派息-现金)	U62785	CAD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金 (A8类-纽元对冲-每月派息-现金)	U62777	NZD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金 (A8类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63322	RMB-H	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金 (A6类-美元-每月派息-现金)	U63297	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金 (A8类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63298	AUDH	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金 (A8类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63299	EURH	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金 (A8类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63300	GBPH	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金 (A8类-港元对冲-每月派息-现金)	U63301	HKDH	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金 (A8类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63302	RMBH	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-亚洲高收益债券基金 (A8类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63303	SGDH	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-中国基金 (A2类-港元)	U62290	HKD	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-中国基金 (A2类-美元)	U62289	USD	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场欧洲基金 (A2类-欧元)	U61077	EUR	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场欧洲基金 (A2类-美元)	U61076	USD	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场债券基金 (A2类)	U61110	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场债券基金 (A3类-欧元-每月派息-现金)	U61705	EUR	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场债券基金 (A3类-欧元-每月派息-单位)	U61706	EUR	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场债券基金 (A3类-每月派息-现金)	U61111	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场债券基金 (A3类-每月派息-单位)	U61112	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金 (A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U62506	HKD-H	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金 (A6类-美元-每月派息-现金)	U62505	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金 (A6类-加拿大元对冲-每月派息-现金)	U62778	CAD-H	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金 (A6类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62779	GBP-H	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金 (A8类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62780	AUD-H	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场债券基金 (A8类-纽元对冲-每月派息-现金)	U62781	NZD-H	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场基金 (A2类)	U61088	USD	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金 (A6类-美元-每月派息-现金)	U63222	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金 (A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U63223	HKD-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金 (A6类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63224	EUR-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金 (A6类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63225	GBP-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金 (A6类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63226	SGD-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金 (A8类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63227	RMB-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金 (A6类-加拿大元对冲-每月派息-现金)	U63228	CAD-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金 (A8类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63229	AUD-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金 (A8类-新西兰元对冲-每月派息-现金)	U63230	NZD-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-动力高息基金 (A6类-日元对冲-每月派息-现金)	U63392	JPY-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票利息基金 (A6类-美元-每月派息-现金)	U62803	USD	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票利息基金 (A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U62802	HKD-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票利息基金 (A8类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62804	AUD-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票利息基金 (A6类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62800	EUR-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票利息基金 (A6类-加元对冲-每月派息-现金)	U62799	CAD-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票利息基金 (A6类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62801	GBP-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新兴市场股票利息基金 (A8类-纽元对冲-每月派息-现金)	U62805	NZD-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金 (A2类-欧元对冲-累积)	U63187	EUR-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金 (A2类-英镑对冲-累积)	U63188	GBP-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金 (A2类-港元对冲-累积)	U63189	HKD-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金 (A2类-人民币对冲-累积)	U63191	RMB-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金 (A2类-新加坡元对冲-累积)	U63192	SGD-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金 (A2类-美元-累积)	U63193	USD	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-新世代科技基金 (A2类-澳元对冲-累积)	U63351	AUD-H	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3类-欧元-每月派息-现金)	U62282	EUR	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3类-欧元-每月派息-单位)	U62283	EUR	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3类-港元-每月派息-现金)	U62310	HKD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3类-港元-每月派息-单位)	U62311	HKD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3类-美元-每月派息-现金)	U62278	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A2类-美元)	U62277	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3类-美元-每月派息-单位)	U62279	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德欧元债券基金 (A2类)	U42324	EUR	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德欧元债券基金 (A3类-每月派息-现金)	U43201	EUR	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德欧元债券基金 (A3类-每月派息-单位)	U43202	EUR	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德 (欧元) 短期债券基金 (A3类-每月派息-现金)	U61129	EUR	1	1	0	✓
贝莱德	贝莱德 (欧元) 短期债券基金 (A3类-每月派息-单位)	U61130	EUR	1	1	0	✓
贝莱德	贝莱德欧元市场基金 (A2类-欧元)	U61079	EUR	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德欧元市场基金 (A2类-美元)	U61078	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德欧洲基金 (A2类-欧元)	U61081	EUR	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德欧洲基金 (A2类-美元)	U61080	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-欧洲基金 (A2类-港元对冲)	U62571	HKD-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-欧洲基金 (A2类-新加坡元对冲)	U62573	SGD-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-欧洲基金 (A2类-美元对冲)	U62576	USD-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德欧洲特别时机基金 (A2类-欧元)	U61083	EUR	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德欧洲特别时机基金 (A2类-美元)	U61082	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-欧洲特别时机基金 (A2类-美元对冲)	U62675	USD-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德欧洲价值型基金 (A2类-欧元)	U61084	EUR	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德欧洲价值型基金 (A2类-美元)	U61085	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-灵活多元资产基金 (A2类)	U61109	EUR	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-灵活多元资产基金 (A2类)	U39963	USD-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德环球资产配置基金 (A2类)	U43050	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德环球资产配置基金 (A2类-欧元)	U61703	EUR	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德环球资产配置基金 (C2类-美元)	U90324	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-环球资产配置基金 (A2类-澳元对冲)	U62644	AUD-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-环球资产配置基金 (A2类-欧元对冲)	U62648	EUR-H	3	3	0	✓

贝莱德	贝莱德全球基金-环球资产配置基金(A2类-英镑对冲)	U62645	GBP-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-环球资产配置基金(A2类-港元对冲)	U62646	HKD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-环球资产配置基金(A2类-新加坡元对冲)	U62647	SGD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德环球动力股票基金(A2类-欧元)	U61674	EUR	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德环球动力股票基金(A2类-美元)	U61673	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(A2类)	U61792	USD	3	3	0	
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(A5类-每月派息-现金)	U61793	USD	3	3	0	
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(A5类-每月派息-单位)	U61795	USD	3	3	0	
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(C2类-美元)	U90325	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(C5类-美元-每月派息-现金)	U90326	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德系统分析环球股票高息基金(C5类-美元-每月派息-单位)	U90340	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票高息基金(A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U62962	USD	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票高息基金(A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U62963	HKD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票高息基金(A6类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62964	GBP-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票高息基金(A6类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63350	SGD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票高息基金(A8类-澳币对冲-每月派息-现金)	U62965	AUD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票高息基金(A6类-日元对冲-每月派息-现金)	U63393	JPY-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金(A8类-加拿大元对冲-每月派息-现金)	U62966	CAD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-系统分析环球股票高息基金(A8类-纽西兰元对冲-每月派息-现金)	U62967	NZD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金(A8类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62968	RMB-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-美元-累积)	U63117	USD	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-澳元对冲-累积)	U63118	AUD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-加拿大元对冲-累积)	U63119	CAD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-欧元对冲-累积)	U63120	EUR-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-英镑对冲-累积)	U63121	GBP-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-港元对冲-累积)	U63122	HKD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-新加坡元对冲-累积)	U63123	NZD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-人民币对冲-累积)	U63124	RMB-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-循环经济基金(A2类-新加坡元对冲-累积)	U63125	SGD-H	3	3	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-美元-累积)	U63126	USD	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-澳元对冲-累积)	U63127	AUD-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-加拿大元对冲-累积)	U63128	CAD-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-欧元对冲-累积)	U63129	EUR-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-英镑对冲-累积)	U63130	GBP-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-港元对冲-累积)	U63131	HKD-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-新加坡元对冲-累积)	U63132	NZD-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-人民币对冲-累积)	U63133	RMB-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-可持续能源基金(A2类-新加坡元对冲-累积)	U63134	SGD-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金(A2类-美元)	U39948	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金(A3类-每月派息-现金)	U43199	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金(A3类-每月派息-单位)	U43200	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金-欧元对冲(A2类)	U62227	EUR-H	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金-欧元对冲(A3类-每月派息-现金)	U62228	EUR-H	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德环球政府债券基金-欧元对冲(A3类-每月派息-单位)	U62229	EUR-H	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(A2类-美元)	U61140	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(A3类-欧元对冲-每月派息-单位)	U61118	EUR-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(A3类-欧元对冲-每月派息-现金)	U61117	EUR-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(A3类-美元-每月派息-现金)	U61141	USD	4	4	0	
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(A3类-美元-每月派息-单位)	U61142	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德环球高收益债券基金(欧元对冲)(A2类)	U61116	EUR-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德环球特别时机基金(A2类)	U61090	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德系统分析环球小型企业基金(A2类)	U43193	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德日本灵活股票基金(A2类-欧元)	U61670	EUR	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德日本灵活股票基金(A2类-美元)	U61669	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德日本灵活股票基金(A2类-日圆)	U61745	JPY	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-日本中小企业特别时机基金(A2类-美元对冲)	U62676	USD-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德日本中小企业特别时机基金(A2类-美元)	U93970	USD	4	4	0	
贝莱德	贝莱德日本中小企业特别时机基金(A2类-日圆)	U61744	JPY	4	4	0	
贝莱德	贝莱德拉丁美洲基金(A2类)	U42858	USD	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德新能源基金(C2类-美元)	U90327	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德英国基金(A2类-英镑)	U61086	GBP	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德英国基金(A2类-美元)	U61087	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德美国价值型基金(A2类-欧元对冲)	U62528	EUR-H	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德美国价值型基金(A2类)	U43195	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德美元核心债券基金(A2类)	U61131	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德美元核心债券基金(A3类-每月派息-单位)	U61133	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62529	AUD-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-加拿大元对冲-每月派息-现金)	U62534	CAD-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62532	EUR-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62531	GBP-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-纽西兰元对冲-每月派息-现金)	U62533	NZD-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A3类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62530	SGD-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A6类-港元对冲-每月派息-现金)	U62528	HKD-H	4	4	0	
贝莱德	贝莱德全球基金-美元高收益债券基金(A6类-美元-每月派息-现金)	U62527	USD	4	4	0	
贝莱德	贝莱德美元高收益债券基金(A2类-美元)	U43196	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德美元高收益债券基金(A3类-每月派息-现金)	U43197	USD	4	4	0	
贝莱德	贝莱德美元高收益债券基金(A3类-每月派息-单位)	U43198	USD	4	4	0	
贝莱德	贝莱德美国短期债券基金(A3类-每月派息-单位)	U61136	USD	1	1	0	✓
贝莱德	贝莱德美国灵活股票基金(A2类)	U61091	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德美国政府债券影响力基金(A2类)	U61137	USD	3	3	0	✓
贝莱德	贝莱德美国中小企业特别时机基金(A2类-美元)	U61093	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-世界农产品基金(A2类-港元)	U62437	HKD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-世界农产品基金(A2类-欧元)	U62438	SGD-H	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-世界农产品基金(A2类-美元)	U62436	USD	4	4	0	✓
贝莱德	贝莱德世界债券基金(A2类)	U61119	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德世界债券基金(A3类-每月派息-现金)	U61120	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德世界债券基金(A3类-每月派息-单位)	U61121	USD	2	2	0	✓
贝莱德	贝莱德世界能源基金(A2类)	U43242	USD	5	5	0	
贝莱德	贝莱德世界能源基金(A2类-欧元)	U61710	EUR	5	5	0	
贝莱德	贝莱德世界金融基金(A2类)	U61097	USD	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德世界黄金基金(A2类)	U43051	USD	5	5	0	
贝莱德	贝莱德世界健康科学基金(A2类)	U61098	USD	4	4	0	
贝莱德	贝莱德世界矿业基金(A2类)	U43241	USD	5	5	0	
贝莱德	贝莱德世界矿业基金(A2类-欧元)	U61709	EUR	5	5	0	
贝莱德	贝莱德世界矿业基金(C2类-欧元)	U90328	EUR	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德世界矿业基金(C2类-美元)	U90329	USD	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德世界科技基金(A2类)	U61099	USD	5	5	0	✓
贝莱德	贝莱德全球基金-全球高收益机会基金(A股-美元-累积)	U62574	USD	3	3	0	✓
博时	博时大中华增强回报债券基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63260	USD	3	3	0	
博时	博时大中华增强回报债券基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63261	HKD	3	3	0	
法巴	法巴绿色亚洲基金(经典资本-美元-累积)	U63291	USD	3	3	0	
法巴	法巴绿色亚洲基金(经典资本-港元-累积)	U63292	HKD	3	3	0	
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 全球高收益机会基金(卢森堡)-Bfd美元(每月派息-现金)	U62871	USD	4	4	0	



CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BDFM-港元-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63308	HKD	2	2	0		
CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BDFM-美元-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63309	USD	2	2	0		
CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BDFM-欧元-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63310	AUD-H	2	2	0		
CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BDFM-人民币-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63311	RMB-H	2	2	0		
CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BDFM-欧元-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63312	EUR-H	2	2	0		
CAPITAL GROUP	资本集团全球公司债券基金(卢森堡)(BDFM-英镑-每月派息-现金)(于2023年6月28日生效)	U63313	GBP-H	2	2	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(卢森堡)BD-美元(每年派息-现金)	U62753	USD	3	3	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(卢森堡)BH-(新加坡元)累积	U62756	SGD	3	3	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(卢森堡)BH-欧元累积	U62754	EUR	3	3	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(卢森堡)BH-英镑累积	U62755	GBP	3	3	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(卢森堡)(B-港币-累积)	U63080	HKD	3	3	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 新视野基金(卢森堡)(B-美元-累积)	U63081	AUD	3	3	0		
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡)BDFM 美元(每月派息-现金)	U63018	USD	4	4	0		
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡)BDFM 港币(每月派息-现金)	U63019	HKD	4	4	0		
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡)BDFM 欧元(每月派息-现金)	U63020	AUD-H	4	4	0		
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡)BDFM 人民币(每月派息-现金)	U63021	RMB-H	4	4	0		
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡)BDFM 欧元(每月派息-现金)	U63022	EUR-H	4	4	0		
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡)BDFM 英镑(每月派息-现金)	U63023	GBP-H	4	4	0		
CAPITAL GROUP	资本集团资产收益创造者基金(卢森堡)BDFM 新元(每月派息-现金)	U63024	SGD-H	4	4	0		
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 欧洲增长及收益基金(卢森堡)-BFD 欧元(每月派息-现金)	U62825	EUR	3	3	0		✓
CAPITAL GROUP	CAPITAL GROUP 欧洲增长及收益基金(卢森堡)-BFDH-美元(每月派息-现金)	U62826	USD	3	3	0		✓
华夏	华夏精选人民币债券基金(A类-每月派息-现金)	U62487	RMB	3	3	0		✓
瀚亚	M&G(一)环球基本主题基金欧元A累积股份	U62292	EUR	3	3	0		✓
德意志	德意志全球神农基金(LC-EUR-ACC)	U63025	EUR	4	4	0		✓
德意志	德意志全球神农基金(LC-USD-ACC)	U63026	USD	4	4	0		✓
富达	富达基金-美国基金(A类)	U39847	USD	3	3	0		✓
富达	富达基金-美国基金(A类-累积-欧元对冲)	U62578	AUD	3	3	0		✓
富达	富达基金-可持续发展美国股票基金(A类)	U61029	USD	3	3	0		✓
富达	富达基金-美国增长基金(A类)	U42017	USD	4	4	0		✓
富达	富达基金-东协基金(A类-每年派息-单位)	U61044	USD	5	5	0		✓
富达	富达基金-东协基金(A类-港元-累积)	U62508	HKD	5	5	0		✓
富达	富达基金-亚洲债券基金(A类)每月派息(G)-港元-现金	U62723	HKD	2	2	0		
富达	富达基金-亚洲债券基金(A类)每月派息(G)-美元-现金	U62724	USD	2	2	0		
富达	富达基金-亚洲债券基金(A类)每月派息(G)-人民币(每月派息-现金)	U63331	RMB-H	2	2	0		
富达	富达基金-亚洲债券基金(A类)每月派息(G)-欧元(每月派息-现金)	U63332	AUD-H	2	2	0		
富达	富达基金-可持续发展亚洲股票基金(A类-每年派息-单位)	U43166	USD	3	3	0		✓
富达	富达基金-可持续发展亚洲股票基金(C类)	U90322	USD	3	3	0		✓
富达	富达基金-亚太股息基金(A类-每半年派息-现金)	U43415	USD	3	3	0		
富达	富达基金-亚太股息基金(A类-每半年派息-单位)	U43416	USD	3	3	0		
富达	富达基金-亚太股息基金A类(每月派息-现金)(G)-美元	U62765	USD	3	3	0		
富达	富达基金-亚太股息基金A类(每月派息-现金)(G)-港元	U62764	HKD	3	3	0		
富达	富达基金-亚太股息基金A类(每月派息-现金)(G)-欧元(每月派息-现金)(G)-美元(对冲)	U62763	AUD-H	3	3	0		
富达	富达基金-亚洲高收益基金(A类-每月派息-港元)	U62405	HKD	5	4	1		✓
富达	富达基金-亚洲高收益基金(A类-美元-累积)	U62403	USD	5	4	1		✓
富达	富达基金-亚洲高收益基金(A类-美元-每月派息-现金)	U62404	USD	5	4	1		✓
富达	富达基金-亚洲高收益基金(A类)每月派息(G)-美元-现金	U63304	USD	5	4	1		
富达	富达基金-亚洲高收益基金(A类)每月派息(G)-港元-现金	U63305	HKD	5	4	1		
富达	富达基金-亚洲高收益基金(A类)每月派息(G)-欧元(每月派息-现金)	U63306	AUD-H	5	4	1		
富达	富达基金-亚洲特别机会基金(A类-每年派息-单位)	U61045	USD	3	3	0		✓
富达	富达基金-澳洲多元化股票基金(A类-每年派息-单位)	U39849	AUD	3	3	0		
富达	富达基金-澳洲多元化股票基金(A类-累积-澳元)	U62786	AUD	3	3	0		
富达	富达基金-中国消费动力基金(A类-港元-累积)	U62456	HKD	5	5	0		
富达	富达基金-中国消费动力基金(A类-美元-累积)	U62455	USD	5	5	0		
富达	富达基金-中国焦点基金 [C类]	U90319	USD	5	5	0		✓
富达	富达基金-中国焦点基金(A类-每年派息-单位)	U43238	USD	5	5	0		
富达	富达基金-新兴亚洲基金(A类-港元-累积)	U62507	HKD	5	5	0		✓
富达	富达基金-新兴亚洲基金(A类-美元-累积)	U62247	USD	5	5	0		✓
富达	富达基金-新兴亚洲基金(A类-美元-每年派息-现金)	U62249	USD	5	5	0		✓
富达	富达基金-新兴亚洲基金(A类-美元-每年派息-单位)	U62248	USD	5	5	0		✓
富达	富达基金-新兴市场债券基金(A类-欧元-累积)	U61667	EUR	4	4	0		✓
富达	富达基金-新兴市场债券基金(A类-欧元-每月派息-现金)	U61714	EUR	4	4	0		✓
富达	富达基金-新兴市场债券基金(A类-欧元-每月派息-单位)	U61666	EUR	4	4	0		✓
富达	富达基金-新兴市场债券基金(A类-美元-累积)	U61664	USD	4	4	0		✓
富达	富达基金-新兴市场债券基金(A类-美元-每年派息-单位)	U61662	USD	4	4	0		✓
富达	富达基金-新兴市场债券基金(A类-美元-每月派息-现金)	U61712	USD	4	4	0		✓
富达	富达基金-新兴市场债券基金(A类-美元-每月派息-单位)	U61663	USD	4	4	0		✓
富达	富达基金-新兴市场债券基金A类(每月派息-现金)(G)-美元(现金)	U62770	USD	4	4	0		✓
富达	富达基金-新兴市场债券基金A类(每月派息-现金)(G)-欧元(对冲)	U62768	EUR-H	4	4	0		✓
富达	富达基金-新兴市场债券基金A类(每月派息-现金)(G)-美元(对冲)	U62769	AUD-H	4	4	0		✓
富达	富达基金-新兴市场基金(A类-每年派息-单位)	U61031	USD	5	5	0		
富达	富达基金-欧洲多元收益基金(A类-每年派息-单位)	U42313	EUR	3	3	0		✓
富达	富达基金-欧洲多元收益基金(A类-欧元-累积)	U62683	EUR	3	3	0		✓
富达	富达基金-欧洲多元收益基金(A类-美元-累积)	U62684	USD	3	3	0		✓
富达	富达基金-可持续发展欧洲股票基金(A类-每年派息-单位)	U61033	EUR	3	3	0		✓
富达	富达基金-欧元债券基金(A类-每年派息-现金)	U43105	EUR	2	2	0		✓
富达	富达基金-欧元债券基金(A类-每年派息-单位)	U43048	EUR	2	2	0		✓
富达	富达基金-欧元债券基金(A类-每月派息-现金)	U43096	EUR	2	2	0		
富达	富达基金-欧元债券基金(A类-每月派息-单位)	U43099	EUR	2	2	0		
富达	富达基金-欧盟50(F)基金(A类-欧元-每年派息-单位)	U42305	EUR	3	3	0		✓
富达	富达基金-欧洲动力增长基金(A类)	U61036	EUR	3	3	0		✓
富达	富达基金-欧洲增长基金 [C类]	U90320	EUR	3	3	0		✓
富达	富达基金-欧洲增长基金(A类-美元-累积)	U62674	USD	3	3	0		
富达	富达基金-欧洲增长基金(A类-每年派息-单位)	U42276	EUR	3	3	0		
富达	富达基金-欧洲高收益基金(A类-每月派息-美元(对冲-现金))	U62630	USD	4	4	0		
富达	富达基金-欧洲高收益基金(A类-每年派息-现金)	U43106	EUR	4	4	0		
富达	富达基金-欧洲高收益基金(A类-每年派息-单位)	U43049	EUR	4	4	0		
富达	富达基金-欧洲高收益基金(A类-每月派息-现金)	U43097	EUR	4	4	0		
富达	富达基金-欧洲高收益基金(A类-每月派息-单位)	U43100	EUR	4	4	0		
富达	富达基金-欧洲大型公司基金(A类-每年派息-单位)	U61035	EUR	3	3	0		✓
富达	富达基金-欧洲小型公司基金(A类)	U42319	EUR	4	4	0		✓
富达	富达基金-灵活债券基金(A类-每季派息-现金)	U61073	GBP	2	2	0		✓
富达	富达基金-灵活债券基金(A类-每季派息-单位)	U61072	GBP	2	2	0		✓
富达	富达基金-环球多元动力基金(A类)	U61070	USD	4	4	0		✓
富达	富达基金-德国基金(A类-每年派息-单位)	U61048	EUR	3	3	0		✓
富达	富达基金-可持续发展消费品基金(A类)	U61060	EUR	4	4	0		✓
富达	富达基金-全球股息基金(A类)每月派息(G)-港元-现金	U62515	HKD	3	3	0		
富达	富达基金-全球股息基金(A类)每月派息(G)-美元-现金	U62516	USD	3	3	0		
富达	富达基金-全球股息基金(A类)每月派息(G)-欧元-现金	U62693	AUD-H	3	3	0		
富达	富达基金-全球股息基金A类(每月派息-现金)(G)-美元(对冲)	U62767	USD-H	3	3	0		
富达	富达基金-全球股息基金A类(每月派息-现金)(G)-港元(对冲)	U62766	HKD-H	3	3	0		
富达	富达基金-全球金融服务基金(A类-每年派息-单位)	U42568	EUR	4	4	0		✓
富达	富达基金-全球金融服务基金(A类-美元-每年派息-现金)	U62851	USD	4	4	0		✓
富达	富达基金-环球焦点基金(A类-每年派息-单位)	U61037	USD	3	3	0		✓

富达	富达基金-环球健康护理基金(A类)	U61062	EUR	4	4	0	✓
富达	富达基金-环球收益基金-A类别股份-每月特色派息(G)-美元-现金	U62886	USD	3	3	0	
富达	富达基金-环球收益基金-A类别股份-每月特色派息(G)-港元(对冲)-现金	U62887	HKD-H	3	3	0	
富达	富达基金-环球收益基金-A类别股份-H每月派息(G)-澳元(对冲)-现金	U62888	AUD-H	3	3	0	
富达	富达基金-环球收益基金(A类别股份)-H每月派息(G)-人民币(对冲)-现金	U63333	RMB-H	3	3	0	
富达	富达基金-环球工业基金(A类)	U61064	EUR	4	4	0	✓
富达	富达基金-环球多元收益基金(A类别股份)-每月特色派息(G)-港元-现金	U62547	HKD	3	3	0	✓
富达	富达基金-环球多元收益基金(A类别股份)-每月特色派息(G)-美元-现金	U62549	USD	3	3	0	✓
富达	富达基金-环球多元收益基金(A股-累积-港元)	U62543	HKD	3	3	0	✓
富达	富达基金-环球多元收益基金(A股-累积-美元)	U62548	USD	3	3	0	✓
富达	富达基金-可持续发展环球股息优势基金(A类-每年派息-单位)	U61068	EUR	3	3	0	✓
富达	富达基金-可持续发展环球股息优势基金(A类-欧元-每年派息-现金)	U63272	EUR	3	3	0	✓
富达	富达基金-可持续发展环球股息优势基金(A类-美元-累积)	U63273	EUR	3	3	0	✓
富达	富达基金-可持续发展环球股息优势基金(A类-美元-每年派息-现金)	U63274	USD	3	3	0	✓
富达	富达基金-可持续发展环球股息优势基金(A类-美元-每年派息-单位)	U63275	USD	3	3	0	✓
富达	富达基金-环球科技基金(A类)	U61066	EUR	4	4	0	✓
富达	富达基金-大中华基金(A类-每年派息-单位)	U61049	USD	5	5	0	✓
富达	富达基金-可持续发展多元收益基金(A类-每年派息-现金)	U43243	USD	3	3	0	✓
富达	富达基金-可持续发展多元收益基金(A类-每年派息-单位)	U43237	USD	3	3	0	✓
富达	富达基金-西班牙/葡萄牙基金(A类-每年派息-单位)	U61051	EUR	3	3	0	✓
富达	富达基金-印度焦点基金(A类)	U61074	USD	5	5	0	✓
富达	富达基金-印尼基金(A类-每年派息-单位)	U61052	USD	5	5	0	✓
富达	富达基金-环球债券基金(A类-美元-每年派息-单位)	U43169	USD	2	2	0	✓
富达	富达基金-环球主题机遇基金(A类)	U23542	USD	3	3	0	✓
富达	富达基金-意大利基金(A类-每年派息-单位)	U61053	EUR	4	4	0	✓
富达	富达基金-日本领先基金(A类)	U43239	JPY	3	3	0	✓
富达	富达基金-可持续发展日本股票基金(A类)	U43162	JPY	3	3	0	✓
富达	富达基金-拉丁美洲基金(A类-每年派息-单位)	U39877	USD	5	5	0	✓
富达	富达基金-北欧基金(A类-每年派息-单位)	U24956	SEK	4	4	0	✓
富达	富达基金-太平洋基金(A类)	U43164	USD	4	4	0	✓
富达	富达基金-瑞士基金(A类)	U61056	CHF	3	3	0	✓
富达	富达基金-目标T2020基金	U42835	USD	2	2	0	✓
富达	富达基金-泰国基金(A类-每年派息-单位)	U61059	USD	5	5	0	✓
富达	富达基金-美元债券基金(A类-每月派息-现金)	U43095	USD	2	2	0	
富达	富达基金-美元债券基金(A类-每月派息-单位)	U43098	USD	2	2	0	
富达	富达基金-美元债券基金(A类-每半年派息-现金)	U43104	USD	2	2	0	✓
富达	富达基金-美元债券基金(A类别股份-C每月派息(G)-美元-现金)	U63403	USD	2	N/A		
富达	富达基金-美元债券基金(A类别股份-C每月派息(G)-港元-现金)	U63404	HKD	2	N/A		
富达	富达基金-美元债券基金(A类别股份-C每月派息(G)-澳元(对冲)-现金)	U63405	AUD-H	2	N/A		
富达	富达基金-美元债券基金(A类别股份-C每月派息(G)-欧元(对冲)-现金)	U63406	EUR-H	2	N/A		
富达	富达基金-美元债券基金(A类别股份-C每月派息(G)-英镑(对冲)-现金)	U63407	GBP-H	2	N/A		
富达	富达基金-美元债券基金(A类别股份-C每月派息(G)-日圆(对冲)-现金)	U63408	JPY-H	2	N/A		
富达	富达基金-美元债券基金(A类别股份-C每月派息(G)-人民币(对冲)-现金)	U63409	RMB-H	2	N/A		
富达	富达基金-美元高收益基金(A类-每月特色派息-港元)	U62406	HKD	4	4	0	
富达	富达基金-美元高收益基金(A类-每年派息-现金)	U43170	USD	4	4	0	
富达	富达基金-美元高收益基金(A类-每年派息-单位)	U43171	USD	4	4	0	
富达	富达基金-美元高收益基金(A类-每月派息-现金)	U43172	USD	4	4	0	
富达	富达基金-美元高收益基金(A类-每月派息-单位)	U43173	USD	4	4	0	
富达	富达基金-英国特别机会基金(A类-英镑-每年派息-单位)	U63174	EUR	3	3	0	✓
富达	富达基金-可持续发展欧元区股票基金(A类-欧元-每年派息-单位)	U63173	GBP	4	4	0	✓
富达	富达基金-美元债券基金(A类-每半年派息-单位)	U43047	USD	2	2	0	✓
富达	富达基金-世界基金(A类)	U61042	EUR	3	3	0	✓
富兰克林	富兰克林生物科技新领域基金(A类)	U61554	USD	5	5	0	
富兰克林	富兰克林生物科技新领域基金(A类-港元-累积)	U63334	HKD	5	5	0	
富兰克林	富兰克林欧元高息基金(A类-每年派息-现金)	U61556	EUR	4	4	0	✓
富兰克林	富兰克林欧元高息基金(A类-每年派息-单位)	U61555	EUR	4	4	0	✓
富兰克林	富兰克林浮动利率基金(A类-每月派息-现金)	U43312	USD	4	4	0	✓
富兰克林	富兰克林浮动利率基金(A类-每月派息-单位)	U43313	USD	4	4	0	✓
富兰克林	富兰克林黄金及贵金属基金(A类-美元-累积)	U62395	USD	5	5	0	✓
富兰克林	富兰克林黄金及贵金属基金(A类-港元-累积)	U62396	HKD	5	5	0	✓
富兰克林	富兰克林高息基金(A类-每月派息-现金)	U61558	USD	4	4	0	✓
富兰克林	富兰克林高息基金(A类-每月派息-单位)	U61557	USD	4	4	0	✓
富兰克林	富兰克林入息基金(A类-每月派息-现金)	U43262	USD	4	4	0	
富兰克林	富兰克林入息基金(A类-每月派息-单位)	U43261	USD	4	4	0	
富兰克林	富兰克林入息基金(A类-美元对冲1-每月派息-现金)	U63239	AUD-H	4	4	0	
富兰克林	富兰克林入息基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63238	HKD	4	4	0	
富兰克林	富兰克林入息基金(A类-人民币对冲1-每月派息DIRC-现金)	U63237	RMB-H	4	4	0	
富兰克林	富兰克林入息基金(A类-欧元对冲1-每月派息-现金)	U63330	EUR-H	4	4	0	
富兰克林	富兰克林入息基金(A类-日元对冲1-每月派息-现金)	U63395	JPY-H	4	4	0	
富兰克林	富兰克林印度基金(A类-累积)	U61658	USD	5	5	0	✓
富兰克林	富兰克林中东北非基金(A类-欧元-累积)	U62142	EUR	5	5	0	✓
富兰克林	富兰克林中东北非基金(A类-美元-累积)	U62141	USD	5	5	0	✓
富兰克林	富兰克林互惠美国价值基金(A类-美元)	U43259	USD	3	3	0	✓
富兰克林	富兰克林互惠欧洲基金(A类-欧元)	U61559	EUR	3	3	0	✓
富兰克林	富兰克林互惠欧洲基金(A类-美元)	U61560	USD	3	3	0	✓
富兰克林	富兰克林互惠全球探索基金(A类-美元-累积)	U61660	USD	3	3	0	✓
富兰克林	富兰克林科技基金(A类)	U61561	USD	5	5	0	
富兰克林	富兰克林美国机会基金(A类-美元-累积)	U61553	USD	3	3	0	
富兰克林	富兰克林美国政府基金(A类-每月派息-现金)	U61566	USD	3	3	0	
富兰克林	富兰克林美国政府基金(A类-每月派息-单位)	U61565	USD	3	3	0	
富兰克林	富兰克林美国政府基金(N类-美元-每月派息-现金)	U90342	USD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿亚洲债券基金(A类-累积)	U61799	USD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿亚洲债券基金(A类-欧元-每月派息-现金)	U62211	EUR	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿亚洲债券基金(A类-欧元-每月派息-单位)	U62205	EUR	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿亚洲债券基金(A类-每月派息-现金)	U61801	USD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿亚洲债券基金(A类-每月派息-单位)	U61800	USD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿亚洲增长基金(A类-累积)	U43265	USD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿亚洲增长基金(A类-每年派息-现金)	U43267	USD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿亚洲增长基金(A类-每年派息-单位)	U43266	USD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿亚洲增长基金(A类-欧元)	U62208	EUR	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿亚洲增长基金(A类-港元-累积)	U62435	HKD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿新兴四强基金(A类-累积)	U61657	USD	5	5	0	✓
富兰克林	邓普顿新兴四强基金(A类-欧元-累积)	U62207	EUR	5	5	0	✓
富兰克林	邓普顿中国基金(A类)	U61568	USD	5	5	0	✓
富兰克林	邓普顿东欧基金(A类)	U61569	EUR	5	5	0	✓
富兰克林	邓普顿东欧基金(A类-美元)	U62210	USD	5	5	0	✓
富兰克林	邓普顿新兴市场债券基金(A类-美元每季派息-现金)	U61571	USD	4	4	0	✓
富兰克林	邓普顿新兴市场债券基金(A类-美元每季派息-单位)	U61570	USD	4	4	0	✓
富兰克林	邓普顿新兴市场基金(A类)	U61572	USD	5	5	0	✓
富兰克林	邓普顿新兴市场基金(A类-每年派息-现金)	U61574	USD	5	5	0	✓
富兰克林	邓普顿新兴市场基金(A类-每年派息-单位)	U61573	USD	5	5	0	✓
富兰克林	邓普顿新兴市场小型公司基金(A类-欧元累积)	U62243	EUR	5	5	0	✓
富兰克林	邓普顿新兴市场小型公司基金(A类-美元-累积)	U62242	USD	5	5	0	✓

富兰克林	邓普顿欧元区基金 (A类)	U61577	EUR	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿欧元区基金(A类-美元-累积)	U62929	USD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿环球均衡增长基金 (A类-每月派息-现金)	U61585	USD	4	4	0	✓
富兰克林	邓普顿环球均衡增长基金 (A类-每月派息-单位)	U61584	USD	4	4	0	✓
富兰克林	邓普顿环球债券基金 (A类-港元-每月派息-现金)	U62384	HKD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球债券基金 (A类-美元每月派息-现金)	U61587	USD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球债券基金 (A类-美元每月派息-单位)	U61586	USD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球债券基金 (N类-美元-累积)	U90317	USD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球股票利息基金(A类-累积)	U43503	USD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿环球股票利息基金 (A类-每月派息-现金)	U43505	USD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿环球股票利息基金 (A类-每月派息-单位)	U43504	USD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿环球美元基金 (A类)	U61588	USD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿环球美元基金 (A类-每年派息-现金)	U61590	USD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿环球美元基金 (A类-每年派息-单位)	U61589	USD	3	3	0	✓
富兰克林	邓普顿环球入息基金 (A类-累积)	U43506	USD	4	4	0	✓
富兰克林	邓普顿环球入息基金 (A类-每月派息-现金)	U43508	USD	4	4	0	✓
富兰克林	邓普顿环球入息基金 (A类-每月派息-单位)	U43507	USD	4	4	0	✓
富兰克林	邓普顿环球小型公司基金 (A类-每年派息-现金)	U61593	USD	4	4	0	✓
富兰克林	邓普顿环球小型公司基金 (A类)	U61591	USD	4	4	0	✓
富兰克林	邓普顿环球小型公司基金 (A类-每年派息-单位)	U61592	USD	4	4	0	✓
富兰克林	邓普顿环球总收益基金 (A类-累积-欧元)	U62206	EUR	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球总收益基金 (A类-累积-美元)	U61594	USD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球总收益基金 (A类-澳元-对冲1-每月派息-现金)	U62434	AUD-H	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球总收益基金 (A类-欧元-对冲1-每月派息-现金)	U62495	EUR-H	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球总收益基金 (A类-英镑-对冲1-每月派息-现金)	U62493	GBP-H	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球总收益基金 (A类-港元-每月派息-现金)	U62385	HKD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球总收益基金 (A类-新加坡元-对冲1-每月派息-现金)	U62496	SGD-H	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球总收益基金 (A类-美元-每月派息-现金)	U61596	USD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球总收益基金 (A类-美元-每月派息-单位)	U61595	USD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿环球总收益基金 (N类-美元-累积)	U90318	USD	2	2	0	✓
富兰克林	邓普顿拉丁美洲基金 (A类-每年派息-现金)	U61600	USD	5	5	0	✓
富兰克林	邓普顿拉丁美洲基金 (A类-每年派息-单位)	U61599	USD	5	5	0	✓
富兰克林	富兰克林邓普顿日本基金 (A类)	U61563	JPY	3	3	0	✓
富兰克林	富兰克林邓普顿日本基金 (A类-美元)	U62209	USD	3	3	0	✓
高盛	高盛全球CORE股票投资组合 (基准货币-欧元-累积)	U62969	USD	3	3	0	✓
海通	海通环球人民币收益基金 (A类-人民币-每半年派息-现金)	U62401	CNY	3	3	0	✓
恒生	恒生指数基金(A1类-港元-累积) (靈活智投基金)	U50005	HKD	3	3	0	✓
恒生	恒生指数基金 (A 類-單位)	U42576	HKD	3	3	0	✓
恒生	恒生中國經濟指數基金 (靈活智投基金)	U50011	HKD	5	5	0	✓
恒生	恒生中國企業指數基金 (A1類-港元-累积) (靈活智投基金)	U50006	HKD	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲股票 (日本除外) 基金 (AD单位)	U40093	USD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰环球投资亚洲小型公司股票 (日本除外) (AD单位)	U42367	USD	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰亚太收益增长股票基金(AM3类-港元-每月派息-现金)	U62457	HKD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰亚太收益增长股票基金(AM3类-美元-每月派息-现金)	U62458	USD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰亚太收益增长股票基金 (AD类-每半年派息-现金)	U43390	USD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰亚太收益增长股票基金 (AD类-每半年派息-单位)	U43379	USD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰亚太收益增长股票基金(AM3O类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62866	RMB-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金(AM3类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62558	AUD-H	2	2	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金(AM3类-欧元-每月派息-现金)	U62557	EUR-H	2	2	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金(AM3类-港元-每月派息-现金)	U62459	HKD	2	2	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金(AM3类-美元-现金)	U43118	USD	2	2	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金 (AM3类-美元-单位)	U39895	USD	2	2	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲债券基金 (AM3类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62984	RMB-H	2	2	0	✓
汇丰环球	汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金 (AM3H类-加元对冲-每月派息-现金)	U63326	CAD-H	2	2	0	✓
汇丰环球	汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金 (AM3H类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63327	GBP-H	2	2	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲高收益债券基金(AM3类-每月派息-澳元对冲)	U62588	AUD-H	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲高收益债券基金(AM3类-每月派息-欧元对冲)	U62590	EUR-H	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲高收益债券基金(AM3类-每月派息-港元)	U62448	HKD	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲高收益债券基金(AM3类-每月派息-美元)	U62447	USD	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰亚洲高收益债券基金 (AM3类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62987	RMB-H	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰投资信托基金-汇丰亚洲高收益债券基金 (AM3O类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63348	SGD-H	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰投资信托基金-汇丰中国增长基金 (AC类-港元)	U62466	HKD	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰投资信托基金-汇丰中国增长基金 (AC类-美元)	U62226	USD	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰中国动力基金(AC类-美元)	U43152	USD	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金(AM2类-美元-每月派息-现金)	U62796	USD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金(AM2类-港元-每月派息-现金)	U62797	HKD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金(AM3O类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62831	RMB-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金(AM3O类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62827	AUD-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金(AM3O类-加元对冲-每月派息-现金)	U62828	CAD-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金(AM3O类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62829	EUR-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金(AM3O类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62830	GBP-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金(AM3O类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63346	SGD-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲多元资产高入息基金 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U63055	USD	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲多元资产高入息基金 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U63056	HKD	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲多元资产高入息基金 (AM3类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63057	AUD-H	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲多元资产高入息基金 (AM3类-加元对冲-每月派息-现金)	U63058	CAD-H	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲多元资产高入息基金 (AM3类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63059	EUR-H	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲多元资产高入息基金 (AM3类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63060	GBP-H	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲多元资产高入息基金 (AM3类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63061	RMB-H	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚洲多元资产高入息基金 (AM3O类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63349	SGD-H	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅(AM2类-港元)	U62653	HKD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅(AM2类-美元)	U62652	USD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰中国多元资产入息基金(AM2类-港元)	U62649	HKD	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰中国多元资产入息基金(AM2类-人民币)	U62651	RMB	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰中国多元资产入息基金(AM2类-美元)	U62650	USD	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰中国多元资产入息基金(AM3O类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62884	AUD-H	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰中国多元资产入息基金(AM3O类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63325	SGD-H	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧元多元资产入息(AM3类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62712	AUD-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧元多元资产入息(AM3类-加元对冲-每月派息-现金)	U62711	CAD-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧元多元资产入息(AM2类-欧元-每月派息-现金)	U62707	EUR	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧元多元资产入息(AM3类-港元对冲-每月派息-现金)	U62709	HKD-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧元多元资产入息(AM3类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62713	NZD-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧元多元资产入息(AM3类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62710	RMB-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰欧元多元资产入息(AM3类-美元对冲-每月派息-现金)	U62708	USD-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰蜕变亚洲股票基金 (AC类-美元)	U63036	USD	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰蜕变亚洲股票基金 (AC类-港元)	U63037	HKD	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰全方位中国债券基金 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U62625	HKD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰全方位中国债券基金 (AM2类-人民币-每月派息-现金)	U62623	RMB	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰全方位中国债券基金 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U62624	USD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球多元化实际回报基金 (AMFLX类-每月派息-现金)	U63265	USD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球多元化实际回报基金 (AMFLX类-港元-每月派息-现金)	U63266	HKD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球多元化实际回报基金 (AMFLXO类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63267	AUD-H	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰集合投资信托-汇丰环球多元化实际回报基金 (AMFLXO类-加元对冲-每月派息-现金)	U63268	CAD-H	3	3	0	✓

汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰环球多元化实际回报基金 (AMFLXO-欧元对冲-每月派息-现金)	U63269	EUR-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰环球多元化实际回报基金 (AMFLXO-英镑对冲-每月派息-现金)	U63270	GBP-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰环球多元化实际回报基金 (AMFLXO-人民币对冲-每月派息-现金)	U63271	RMB-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰印度多元利息基金 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U63372	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰印度多元利息基金 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U63371	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰印度多元利息基金 (AM30类-美元对冲-每月派息-现金)	U63373	AUD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰印度多元利息基金 (AM30类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63374	CAD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰印度多元利息基金 (AM30类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63375	EUR-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰印度多元利息基金 (AM30类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63376	GBP-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰印度多元利息基金 (AM30类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63377	CNY-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰印度多元利息基金 (AM30类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63378	SGD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 巴西股票(AD类-港元单位)	U62460	HKD	5	5	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 巴西股票基金 (AD 单位)	U62143	USD	5	5	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 (AC类-港元)	U62462	HKD	5	5	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票(AC 单位)	U62387	USD	5	5	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票(M2C 单位)	U43615	USD	5	5	0		✓
汇丰环球	汇丰中国股票基金 (AD单位)	U40095	USD	5	5	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 中国股票(AD类-港元单位)	U62461	HKD	5	5	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 中国股票 (AC类-美元)	U63082	USD	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 中国股票 (AC类-港元)	U63083	HKD	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 经济规模指数美国股票(PD单位)	U40111	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧元高收益债券(AM类-每月派息-现金)	U62591	EUR	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧元区股票	U61621	EUR	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧元区股票(AD-美元-每年派息-现金)	U62672	USD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(AD-欧元-每年派息-现金)	U62673	EUR	3	3	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U42561	EUR	3	3	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U40102	USD	2	2	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62224	GBP	2	2	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62757	HKD	2	2	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63365	USD	2	2	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62537	AUD-H	4	4	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62538	EUR-H	4	4	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62512	HKD	4	4	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62497	USD	4	4	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U42373	USD	4	4	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62386	USD	5	5	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U40100	USD	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62838	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62839	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62840	AUD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62841	EUR-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62842	GBP-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62882	RMB-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62255	USD	3	3	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62678	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62677	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63183	USD	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63184	HKD	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63352	AUD-H	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63353	EUR-H	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63354	GBP-H	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63355	SGD-H	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62594	AUD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62595	CAD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62596	EUR-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62592	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62597	SGD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62593	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62900	RMB-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62540	AUD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62539	EUR-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62400	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62399	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62885	RMB-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62517	AUD-H	4	4	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62518	EUR-H	4	4	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62519	HKD	4	4	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62520	USD	4	4	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62901	RMB-H	4	4	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63276	USD	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63277	HKD	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63278	AUD-H	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63279	EUR-H	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63280	GBP-H	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63281	RMB-H	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63241	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63240	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63242	AUD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63254	GBP	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63243	CNY	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U40098	USD	3	3	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62759	USD	3	3	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62760	HKD	3	3	0		✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63084	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63085	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62464	HKD	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U40088	USD	5	5	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62902	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62903	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62904	AUD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62905	EUR-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62906	RMB-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63359	CAD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63360	GBP-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62867	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62868	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62869	USD	2	2	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62870	HKD	2	2	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62952	USD	1	1	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62953	HKD	1	1	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62954	AUD-H	1	1	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U62955	RMB-H	1	1	0		
汇丰环球	汇丰环球投资基金 - 欧洲价值(PD单位)	U63357	EUR-H	1	1	0		



汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球短期债券 (AM3H类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63358	GBP-H	1	1	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 环球短期债券 (AM3H类-加元对冲-每月派息-现金)	U63356	CAD-H	1	1	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点保守 (AC类-澳元)	U62559	AUD-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点保守 (AC类-欧元)	U62560	EUR-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点保守 (AC类-港元)	U62561	HKD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点保守 (AC类-美元)	U62562	USD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点保守 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U62794	USD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点保守 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U62795	HKD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点保守 (AM3O类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62899	RMB-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点增长 (AC类-澳元)	U62563	AUD-H	5	5	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点增长 (AC类-欧元)	U62564	EUR-H	5	5	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点增长 (AC类-港元)	U62565	HKD	5	5	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点增长 (AC类-美元)	U62566	USD	5	5	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点利息 (AM类-澳元-每月派息-现金)	U62556	AUD-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点利息 (AM类-欧元-每月派息-现金)	U62555	EUR-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点利息 (AM类-港元-每月派息-现金)	U62509	HKD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点利息 (AM类-美元-每月派息-现金)	U62510	USD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点利息 (AM3O类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62883	RMB-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点利息 (AM3O类-加元对冲-每月派息-现金)	U63366	CAD-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 全智选-亚洲焦点利息 (AM3O类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63367	GBP-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 俄罗斯股票基金 (AD单位)	U62402	USD	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 俄罗斯股票 (AD类-港元-单位)	U62463	HKD	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰泰国股票基金 (AD单位)	U43442	USD	5	5	0	✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 超短期债券 (PC类-美元-累积)	U63135	USD	1	1	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 超短期债券 (PC类-港元-累积)	U63136	HKD	1	1	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 超短期债券 (PC类-澳元对冲-累积)	U63137	AUD-H	1	1	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 超短期债券 (PC类-英镑对冲-累积)	U63138	GBP-H	1	1	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 超短期债券 (PC类-人民币对冲-累积)	U63139	RMB-H	1	1	0	
汇丰环球	汇丰美元债券基金 (PD单位)	U40124	USD	2	2	0	✓
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国高收益债券 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U63002	USD	4	4	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国高收益债券 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U63003	HKD	4	4	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国高收益债券 (AM3H类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63004	AUD-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国高收益债券 (AM3H类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63005	RMB-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美元债券 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U62761	USD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美元债券 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U62762	HKD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美元债券 (AM3H类-加元对冲-每月派息-现金)	U63362	CAD-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美元债券 (AM3H类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63363	EUR-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美元债券 (AM3H类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63364	GBP-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦利息 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U63006	USD	3	3	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦利息 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U63007	HKD	3	3	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦利息 (AM3类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63008	AUD-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦利息 (AM3类-加元对冲-每月派息-现金)	U63009	CAD-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦利息 (AM3类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63010	EUR-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦利息 (AM3类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63011	GBP-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰环球投资基金- 美国聚焦利息 (AM3类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63012	RMB-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰环球货币基金- 港元 (C类-累积)	U62930	HKD	1	1	0	
汇丰环球	汇丰环球货币基金- 人民币 (C类-累积)	U63258	RMB	1	1	0	
汇丰环球	汇丰环球货币基金- 美元 (C类-累积)	U62931	USD	1	1	0	
汇丰环球	汇丰均衡管理基金 (A单位)	U32558	HKD	4	4	0	✓
汇丰环球	汇丰增长管理基金 (A单位)	U40319	HKD	3	3	0	✓
汇丰环球	汇丰稳健管理基金 (A单位)	U40317	HKD	2	2	0	✓
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 1 (AC)- 港元	U62388	HKD	1	1	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 1 (AC)- 美元	U62155	USD	1	1	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 1 (AM类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62615	AUD-H	1	1	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 1 (AM类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62616	EUR-H	1	1	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 1 (AM类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62617	GBP-H	1	1	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 1 (AM类-港元-每月派息-现金)	U62613	HKD	1	1	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 1 (AM类-美元-每月派息-现金)	U62614	USD	1	1	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 2 (AC)- 港元	U62389	HKD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 2 (AC)- 美元	U62156	USD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 2 (AM类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62620	AUD-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 2 (AM类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62621	EUR-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 2 (AM类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62622	GBP-H	2	2	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 2 (AM类-港元-每月派息-现金)	U62618	HKD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 2 (AM类-美元-每月派息-现金)	U62619	USD	2	2	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AC)- 澳元对冲	U62579	AUD-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AC)- 欧元对冲	U62580	EUR-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AC)- 英镑对冲	U62581	GBP-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AC)- 港元	U62390	HKD	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AC)- 美元	U62157	USD	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AM类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62600	AUD-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AM类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62601	EUR-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AM类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62602	GBP-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AM类-港元-每月派息-现金)	U62598	HKD	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AM类-美元-每月派息-现金)	U62599	USD	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AMFLX类-美元-每月派息-现金)	U62972	USD	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AMFLX类-港元-每月派息-现金)	U62973	HKD	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AMFLX类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62974	AUD-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AMFLX类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62975	EUR-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AMFLX类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62976	GBP-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 3 (AMFLX类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62977	RMB-H	3	3	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AC)- 澳元对冲	U62582	AUD-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AC)- 欧元对冲	U62583	EUR-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AC)- 英镑对冲	U62584	GBP-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AC)- 港元	U62391	HKD	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AC)- 美元	U62158	USD	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AM类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62605	AUD-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AM类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62606	EUR-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AM类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62607	GBP-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AM类-港元-每月派息-现金)	U62603	HKD	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AM类-美元-每月派息-现金)	U62604	USD	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AMFLX类-美元-每月派息-现金)	U62978	USD	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AMFLX类-港元-每月派息-现金)	U62979	HKD	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AMFLX类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62980	AUD-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AMFLX类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62981	EUR-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AMFLX类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62982	GBP-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 4 (AMFLX类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62983	RMB-H	4	4	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 5 (AC)- 澳元对冲	U62585	AUD-H	5	5	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 5 (AC)- 欧元对冲	U62586	EUR-H	5	5	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 5 (AC)- 英镑对冲	U62587	GBP-H	5	5	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 5 (AC)- 港元	U62392	HKD	5	5	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 5 (AC)- 美元	U62159	USD	5	5	0	
汇丰环球	汇丰组合- 环球智选 5 (AM类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62610	AUD-H	5	5	0	

汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AM类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62611	EUR-H	5	5	0		
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AM类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62612	GBP-H	5	5	0		
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AM类-港元-每月派息-现金)	U62608	HKD	5	5	0		
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (AM类-美元-每月派息-现金)	U62609	USD	5	5	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰环球可持续多元资产入息基金 (AM2类-美元-每月派息-现金)	U63166	USD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰环球可持续多元资产入息基金 (AM2类-港元-每月派息-现金)	U63167	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰环球可持续多元资产入息基金 (AM3类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63168	AUD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰环球可持续多元资产入息基金 (AM3类-加元对冲-每月派息-现金)	U63169	CAD-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰环球可持续多元资产入息基金 (AM3类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63170	EUR-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰环球可持续多元资产入息基金 (AM3类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63171	GBP-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰集合投资信托 - 汇丰环球可持续多元资产入息基金 (AM3类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63172	RMB-H	3	3	0		
汇丰环球	汇丰环球货币基金 - 港元(D类-累积) (灵活智投基金)	U50001	HKD	1	1	0		
汇丰环球	汇丰环球综合债券指数基金(HC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50002	HKD	2	2	0		
汇丰环球	汇丰环球企业债券指数基金(HC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50003	HKD	2	2	0		
汇丰环球	汇丰环球股票指数基金(HC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50004	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰中国地方政府债券指数基金 (HC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50007	HKD	4	4	0		
汇丰环球	汇丰环球新兴市场政府债券指数基金 (HC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50008	HKD	4	4	0		
汇丰环球	汇丰美国股票指数基金(HC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50009	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 1 (BC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50012	HKD	1	1	0		
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 2 (BC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50013	HKD	2	2	0		
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 3 (BC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50014	HKD	3	3	0		
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 4 (BC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50015	HKD	4	4	0		
汇丰环球	汇丰组合 - 环球智选 5 (BC类-港元-累积) (灵活智投基金)	U50016	HKD	5	5	0		
汇丰晋信	基金互认-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(H类派息-现金)	U62680	RMB	5	5	0		
汇丰晋信	基金互认-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(H类派息-现金)	U62679	RMB	5	5	0		
景顺	景顺东协基金 (A类)	U43178	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-累积-欧元对冲类别)	U62430	EUR-H	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-累积)	U62342	USD	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-每季派息-现金-港元)	U62413	HKD	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-每季派息-现金)	U62344	USD	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-每季派息-单位-港元)	U62414	HKD	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-每季派息-单位)	U62343	USD	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-美元-每月派息-1-现金)	U62855	USD	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-澳元对冲-每月派息-1-现金)	U62857	AUD-H	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-加元对冲-每月派息-1-现金)	U62858	CAD-H	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲平衡基金(A类-纽元对冲-每月派息-1-现金)	U62859	NZD-H	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲富源基金(A类-累积)	U62257	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺亚洲富源基金(A类-每半年派息-现金)	U62258	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺亚洲富源基金(A类-每半年派息-单位)	U62259	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺亚洲机遇股票基金(A类)	U61520	USD	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲机遇股票基金A(美元)每半年派息现金	U62880	USD	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲机遇股票基金A(美元)每半年派息单位	U62881	USD	3	3	0		✓
景顺	景顺亚洲动力基金	U61195	USD	3	3	0		✓
景顺	景顺欧洲大陆企业基金(A类-美元对冲-累积)	U62654	USD-H	4	4	0		✓
景顺	景顺欧洲大陆企业基金 (A类)	U22331	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺新兴市场债券基金 (A类-欧元)	U61671	EUR	5	5	0		✓
景顺	景顺新兴市场债券基金 (A类-每月派息-现金)	U61615	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺新兴市场债券基金 (A类-每月派息-单位)	U61188	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺新兴市场债券基金 (A类-每半年派息-现金)	U61611	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺新兴市场债券基金 (A类-每半年派息-单位)	U61186	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺开发中市场基金 (A类)	U61177	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺能源基金 (A类)	U61544	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺欧洲企业债券基金 (A类-每月派息-现金)	U62350	EUR	2	2	0		✓
景顺	景顺健康护理基金 (A类)	U36031	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺策略债券基金 (A类-每月派息-单位)	U61672	EUR	4	4	0		✓
景顺	景顺策略债券基金 (A类-每半年派息-现金)	U61610	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺策略债券基金 (A类-每半年派息-单位)	U61193	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺天下地产收益基金(A类-累积)	U61606	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺天下地产收益基金(A类-每季派息-现金)	U61191	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺天下地产收益基金(A类-每季派息-单位)	U62339	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺环球高评级企业债券基金(A-美元-每月派息-1-现金)	U62341	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺环球高评级企业债券基金(A-港元-每月派息-1-现金)	U62340	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺环球高评级企业债券基金(A-澳元对冲-每月派息-1-现金)	U63032	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺环球高评级企业债券基金(A-人民币对冲-每月派息-1-现金)	U63033	HKD	5	5	0		✓
景顺	景顺2022到期环球债券基金 (A-美元-每月派息-1-现金)	U63034	AUD-H	5	5	0		✓
景顺	景顺2022到期环球债券基金 (A-港元-每月派息-1-现金)	U63035	RMB-H	5	5	0		✓
景顺	景顺环球消费趋势基金 (A类)	U42401	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺环球企业基金 (A类)	U42393	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺环球指标增值基金(A类-欧元对冲-累积)	U62721	EUR-H	3	3	0		✓
景顺	景顺环球指标增值基金(A类-美元-每月派息-1-现金)	U62722	USD	3	3	0		✓
景顺	景顺金矿基金	U62393	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺金矿基金(欧元对冲/股份)	U62394	EUR-H	5	5	0		✓
景顺	景顺大中华基金 (A类)	U61522	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺印度股票基金 (A类)	U62201	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺日本小型企业基金 (A类)	U61524	JPY	4	4	0		✓
景顺	景顺日本小型企业基金 - (A类-年息-单位)	U62511	USD	4	4	0		✓
景顺	景顺太平洋基金 (A类)	U61173	USD	5	3	2		✓
景顺	景顺泛欧洲基金 (A类)	U42312	EUR	3	3	0		✓
景顺	景顺泛欧洲基金(A类-美元对冲-累积)	U62655	USD-H	3	3	0		✓
景顺	景顺泛欧洲股票收益基金 (A类-累积)	U62215	EUR	3	3	0		✓
景顺	景顺泛欧洲收益策略基金 (A类-每季派息-单位)	U61721	EUR	4	5	-1		✓
景顺	景顺泛欧洲收益策略基金 (A类-累积)	U61720	EUR	4	5	-1		✓
景顺	景顺泛欧洲收益策略基金 (A类-每季派息-现金)	U61722	EUR	4	5	-1		✓
景顺	景顺泛欧洲收益策略基金(A类-欧元-每月派息-1-现金)	U62682	EUR	4	5	-1		✓
景顺	景顺泛欧洲收益策略基金(A类-美元对冲-每月派息-1-现金)	U62681	USD-H	4	5	-1		✓
景顺	景顺全欧洲企业基金 (A类)	U61531	EUR	4	4	0		✓
景顺	景顺欧洲指标增值基金 (A类)	U61529	EUR	3	3	0		✓
景顺	景顺欧洲指标增值基金(A类-美元对冲-累积)	U62666	USD-H	3	3	0		✓
景顺	景顺中国基金 (A类)	U43182	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺日本股票探索价值社会责任基金(A-美元-每年派息-单位)	U63100	USD	3	3	0		✓
景顺	景顺美国优先贷款基金HX美元每月派息类别-现金(仅限专业投资者)	U62823	USD	5	5	0		✓
景顺	景顺英国动力基金	U61198	GBP	3	3	0		✓
景顺	景顺英国高质债券基金 (A类-每季派息-现金)	U62204	GBP	2	2	0		✓
景顺	景顺英国高质债券基金 (A类-每季派息-单位)	U62203	GBP	2	2	0		✓
景顺	景顺永续性美国量化基金 (A类)	U61537	USD	3	3	0		✓
景顺	景顺债券基金 (A类-每月派息-现金)	U61609	USD	2	2	0		✓
景顺	景顺债券基金 (A类-每月派息-单位)	U61185	USD	2	2	0		✓
景顺	景顺债券基金 (A类-每半年派息-单位)	U61183	USD	2	2	0		✓
景顺	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-ACC)	U63015	USD	4	4	0		✓
景顺	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-MD-C)	U63016	USD	4	4	0		✓
景顺	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND (A-USD-MD-U)	U63017	USD	4	4	0		✓
景顺	INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BD FD (CLASS A-SDIST UNIT)	U61551	USD	2	2	0		✓
景顺	INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BOND FUND (CLASS A-ACC)	U61550	USD	2	2	0		✓

景顺	INVESCO EURO BOND FUND (CLASS A)	U43184	EUR	2	2	0	✓
景顺	INVESCO GLOBAL FOCUS EQUITY FUND (A-USD-AD-U)	U63162	USD	3	3	0	✓
景顺	INVESCO SOCIAL PROGRESS FUND (CLASS A)	U61548	EUR	3	3	0	✓
晋达	晋达环球策略基金 - 亚洲股票基金 A 收益股份(现金)	U62232	USD	3	3	0	✓
晋达	晋达环球策略基金 - 亚洲股票基金 A 收益股份(单位)	U62234	USD	3	3	0	✓
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-美元-累积)	U63175	USD	3	3	0	
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-收益-2-美元-每月派息-现金)	U63176	USD	3	3	0	
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-港元-累积)	U63177	HKD	3	3	0	
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-收益-2-港元-每月派息-现金)	U63178	HKD	3	3	0	
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-欧元-累积)	U63179	EUR	3	3	0	
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-新加坡元对冲(参考)-累积)	U63180	SGD-H	3	3	0	
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-收益-2-澳元对冲(IRD)-每月派息-现金)	U63181	AUD-H	3	3	0	
晋达	晋达环球特许品牌基金(A-收益-2-人民币对冲(IRD)-每月派息-现金)	U63182	RMB-H	3	3	0	
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3-美元-每月派息-现金	U62994	USD	1	1	0	
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3-港元-每月派息-现金	U62995	HKD	1	1	0	
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3-澳元对冲(IRD)-每月派息-现金	U62996	AUD-H	1	1	0	
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3-欧元对冲(参考)-每月派息-现金	U62997	EUR-H	1	1	0	
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3-英镑对冲(参考)-每月派息-现金	U62998	GBP-H	1	1	0	
晋达	晋达环球多元资产收益基金 A 收益-3-新加坡元对冲(参考)-每月派息-现金	U62999	SGD-H	1	1	0	
晋达	晋达环球多元资产收益基金(A-收益-3-人民币对冲(参考)-每月派息-现金)	U63338	RMB-H	1	1	0	
晋达	晋达环球策略基金 - 环球天然资源基金(A) 收益股份(现金)	U62253	USD	5	5	0	
晋达	晋达环球策略基金 - 环球天然资源基金(A) 收益股份(单位)	U62254	USD	5	5	0	
晋达	晋达环球策略基金 - 环球策略股票基金 A 收益股份(现金)	U62233	USD	3	3	0	✓
晋达	晋达环球策略基金 - 环球策略股票基金 A 收益股份(单位)	U62235	USD	3	3	0	✓
晋达	晋达环球环境基金(A-美元-累积)	U63078	USD	3	3	0	
晋达	晋达环球环境基金(A-港元-累积)	U63079	HKD	3	3	0	
晋达	晋达环球环境基金(A-人民币对冲(参考)-累积)	U63337	RMB-H	3	3	0	
晋达	晋达新兴市场投资评级公司债券基金(A-收益-3-美元)	U63086	USD	4	4	0	
晋达	晋达新兴市场投资评级公司债券基金(A-收益-3-港元)	U63087	HKD	4	4	0	
晋达	晋达新兴市场投资评级公司债券基金(A-收益-3-澳元)	U63088	AUD	4	4	0	
摩根	JPM美国(港元) - A股(累计)	U62577	HKD	3	3	0	
摩根	JPM美国(美元) - A股(每年派息-单位)	U62728	USD	3	3	0	
摩根	摩根东协(美元对冲)(累计)	U62642	AUD-H	5	5	0	
摩根	摩根东协(港元)(累计)	U62643	HKD	5	5	0	
摩根	摩根东协(人民币对冲)(累计)	U62641	RMB-H	5	5	0	
摩根	摩根东协(美元)(累计)	U38304	USD	5	5	0	
摩根	摩根亚洲增长基金(美元)(累计)	U62230	USD	3	3	0	✓
摩根	摩根亚洲股息(美元对冲-每月派息-现金)	U62659	AUD-H	3	3	0	
摩根	摩根亚洲股息(加元对冲-每月派息-现金)	U62661	CAD-H	3	3	0	
摩根	摩根亚洲股息(欧元对冲-每月派息-现金)	U62663	EUR-H	3	3	0	
摩根	摩根亚洲股息(英镑对冲-每月派息-现金)	U62664	GBP-H	3	3	0	
摩根	摩根亚洲股息(港元-每月派息-现金)	U62657	HKD	3	3	0	
摩根	摩根亚洲股息(纽元对冲-每月派息-现金)	U62660	NZD-H	3	3	0	
摩根	摩根亚洲股息(人民币对冲-每月派息-现金)	U62658	RMB-H	3	3	0	
摩根	摩根亚洲股息(新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62662	SGD-H	3	3	0	
摩根	摩根亚洲股息(美元-每月派息-现金)	U62656	USD	3	3	0	
摩根	JPM亚太入息(美元) - A股(分派单位)	U85126	USD	3	3	0	✓
摩根	JPM亚太入息(港元) - A股(每月派息-现金)	U62536	HKD	3	3	0	
摩根	JPM亚太入息(美元) - A股(每月派息-现金)	U62535	USD	3	3	0	
摩根	JPM亚太入息(澳元对冲) - A股(每月利率入息-现金)	U62875	AUD-H	3	3	0	
摩根	JPM亚太入息(加元对冲) - A股(每月利率入息-现金)	U62876	CAD-H	3	3	0	
摩根	JPM亚太入息(欧元对冲) - A股(每月利率入息-现金)	U62877	EUR-H	3	3	0	
摩根	JPM亚太入息(英镑对冲) - A股(每月利率入息-现金)	U62878	GBP-H	3	3	0	
摩根	JPM亚太入息(纽元对冲) - A股(每月利率入息-现金)	U62879	NZD-H	3	3	0	
摩根	JPM亚太入息(人民币对冲) - A股(每月利率入息-现金)	U63323	RMB-H	3	3	0	
摩根	摩根亚洲总收益债券(美元)(每月派息-现金)	U43434	USD	2	2	0	
摩根	摩根亚洲总收益债券(美元)(每月派息-单位)	U43430	USD	2	2	0	
摩根	摩根亚洲总收益债券(美元对冲-每月派息-现金)	U62634	AUD-H	2	2	0	
摩根	摩根亚洲总收益债券(加元对冲-每月派息-现金)	U62635	CAD-H	2	2	0	
摩根	摩根亚洲总收益债券(港元-每月派息-现金)	U62636	HKD	2	2	0	
摩根	摩根亚洲总收益债券(纽元对冲-每月派息-现金)	U62637	NZD-H	2	2	0	
摩根	摩根亚洲总收益债券(人民币对冲-每月派息-现金)	U62638	RMB-H	2	2	0	
摩根	摩根亚洲总收益债券(英镑对冲-每月派息-现金)	U63324	GBP-H	2	2	0	
摩根	摩根澳洲(美元)(累计)	U43191	USD	3	4	-1	✓
摩根	JPM中国(美元) - A股(分派单位)	U61143	USD	5	5	0	✓
摩根	摩根中国入息基金(美元)(累计)	U62365	USD	5	5	0	✓
摩根	摩根中国入息(美元)(每月派息-现金)	U62872	USD	5	5	0	
摩根	摩根中国入息(港元)(每月派息-现金)	U62873	HKD	5	5	0	
摩根	摩根中国入息(澳元对冲)(每月派息-现金)	U62874	AUD-H	5	5	0	
摩根	摩根中国先惠A股基金	U61753	USD	5	5	0	
摩根	摩根东方小型企业(美元)(累计)	U74349	USD	3	3	0	✓
摩根	JPM新兴欧洲股票(欧元) - A股(每年派息-单位)	U62734	EUR	5	5	0	✓
摩根	JPM新兴欧洲股票(A股-美元-每年派息-现金)	U62941	USD	5	5	0	✓
摩根	JPM新兴欧洲股票(A股-美元-每年派息-单位)	U62942	USD	5	5	0	✓
摩根	JPM全方位新兴市场(美元) - A股(分派-单位)	U61790	USD	5	5	0	✓
摩根	JPM欧元区股票(美元) - A股(分派-单位)	U85712	USD	3	3	0	✓
摩根	JPM欧元区股票(欧元) - A股(每年派息-单位)	U62850	EUR	3	3	0	✓
摩根	JPM欧洲动力(澳元对冲)-A股(累计)	U62632	AUD-H	3	3	0	✓
摩根	JPM欧洲动力(港元对冲)-A股(累计)	U62631	HKD-H	3	3	0	✓
摩根	JPM欧洲动力(美元对冲)-A股(累计)	U62633	USD-H	3	3	0	✓
摩根	JPM欧洲动力(欧元) - A股(每年派息-单位)	U62730	EUR	3	3	0	✓
摩根	JPM欧洲(美元) - A股(分派-单位)	U61155	USD	3	3	0	✓
摩根	摩根欧洲市场高收益债券(美元对冲)(每月派息-现金)	U62740	AUD-H	4	4	0	
摩根	摩根欧洲市场高收益债券(欧元)(每月派息-现金)	U62741	EUR	4	4	0	
摩根	摩根欧洲市场高收益债券(港元对冲)(每月派息-现金)	U62742	HKD-H	4	4	0	
摩根	摩根欧洲市场高收益债券(人民币对冲)(每月派息-现金)	U62743	RMB-H	4	4	0	
摩根	摩根欧洲市场高收益债券(美元对冲)(每月派息-现金)	U62744	USD-H	4	4	0	
摩根	JPM欧洲小型企业(欧元) - A股(每年派息-单位)	U62735	EUR	4	4	0	✓
摩根	JPM欧洲动力科技(A股)(每年派息-单位)	U62736	EUR	5	5	0	✓
摩根	摩根全天候组合基金	U61159	USD	3	3	0	✓
摩根	摩根国际债券(美元对冲-每月派息-现金)	U62699	AUD-H	2	2	0	
摩根	摩根国际债券(加元对冲-每月派息-现金)	U62700	CAD-H	2	2	0	
摩根	摩根国际债券(港元-每月派息-现金)	U62701	HKD	2	2	0	
摩根	摩根国际债券(纽元对冲-每月派息-现金)	U62702	NZD-H	2	2	0	
摩根	摩根国际债券(人民币对冲-每月派息-现金)	U62703	RMB-H	2	2	0	
摩根	摩根国际债券(美元-每月派息-现金)	U62704	USD	2	2	0	
摩根	摩根国际债券及货币(美元)(每半年派息-单位)	U61152	USD	2	2	0	✓
摩根	摩根环球可换股证券(欧元对冲)(美元) - A股(分派-单位)	U61165	USD	3	3	0	✓
摩根	摩根环球可换股证券(欧元对冲)(美元) - A股(分派-单位)	U61164	USD	3	3	0	✓
摩根	JPM环球天然资源(美元) - A股(累计)	U62504	USD	5	5	0	✓
摩根	JPM环球天然资源(欧元) - A股(分派-单位)	U61787	EUR	5	5	0	✓
摩根	摩根环球地产入息(美元)(每季派息-现金)	U61634	USD	4	4	0	✓
摩根	摩根环球地产入息(美元)(每季派息-单位)	U61633	USD	4	4	0	✓

摩根	JPM环球灵活策略股票 (美元) - A股 (每年派息-单位)	U62732	USD	3	3	0	✓
摩根	JPM大中华 (美元) - A股 (分派单位)	U43186	USD	5	5	0	
摩根	摩根印度 (美元) (累计)	U61144	USD	5	5	0	✓
摩根	摩根日本 (日元) (累计)	U38394	YEN	3	3	0	✓
摩根	JPM日本股票 (美元) - J股 (分派单位)	U43189	USD	3	3	0	
摩根	JPM日本股票 (A股-美元对冲-累计)	U63335	USD-H	3	3	0	
摩根	摩根南韩 (美元) (累计)	U43188	USD	3	3	0	
摩根	摩根马来西亚 (美元) (累计)	U61147	USD	5	5	0	✓
摩根	摩根全方位均衡 (港元-每月派息-现金)	U62807	HKD	2	2	0	
摩根	摩根全方位均衡 (美元-每月派息-现金)	U62806	USD	2	2	0	
摩根	摩根全方位均衡 (澳元对冲-每月派息-现金)	U62810	AUD-H	2	2	0	
摩根	摩根全方位均衡 (欧元对冲-每月派息-现金)	U62809	EUR-H	2	2	0	
摩根	摩根全方位均衡 (人民币对冲-每月派息-现金)	U62808	RMB-H	2	2	0	
摩根	摩根全方位入息 (美元对冲) (每月派息-现金)	U62525	AUD-H	3	3	0	
摩根	摩根全方位入息 (加元对冲) (每月派息-现金)	U62526	CAD-H	3	3	0	
摩根	摩根全方位入息 (欧元对冲) (每月派息-现金)	U62544	EUR-H	3	3	0	
摩根	摩根全方位入息 (英镑对冲) (每月派息-现金)	U62545	GBP-H	3	3	0	
摩根	摩根全方位入息 (港元) (每月派息-现金)	U62479	HKD	3	3	0	
摩根	摩根全方位入息 (纽元对冲) (每月派息-现金)	U62524	NZD-H	3	3	0	
摩根	摩根全方位入息 (新加坡元对冲) (每月派息-现金)	U62546	SGD-H	3	3	0	
摩根	摩根全方位入息 (美元) (每月派息-现金)	U62478	USD	3	3	0	
摩根	摩根全方位入息 (人民币对冲-每月派息-现金)	U62697	RMB-H	3	3	0	
摩根	JPM中东、非洲及新兴欧洲机会 (A股-美元-每年派息-单位)	U63368	USD	5	5	0	✓
摩根	JPM中东、非洲及新兴欧洲机会 (A股-美元-每年派息-单位)	U63369	USD	5	5	0	✓
摩根	JPM中东、非洲及新兴欧洲机会 (A股-欧元对冲-每年派息-单位)	U63370	EUR	5	5	0	✓
摩根	摩根太平洋证券 (美元) (累计)	U24894	USD	3	3	0	✓
摩根	摩根太平洋科技 (美元) (累计)	U41750	USD	5	5	0	✓
摩根	摩根菲律宾 (美元) (累计)	U61149	USD	5	5	0	✓
摩根	JPM东协股票基金 (A股-美元-每年派息-单位)	U62940	USD	5	5	0	✓
摩根	JPM台湾 (美元) - A股 (分派单位)	U36209	USD	5	5	0	
摩根	摩根泰国 (美元) (累计)	U61151	USD	5	5	0	✓
摩根	JPM美国科技 (美元) - A股 (每年派息-单位)	U62737	USD	5	5	0	
摩根	JPM主题投资-基因治疗基金 (A股-美元-累计) (只限專業投資者)	U63093	USD	5	5	0	
摩根	JPM主题投资-基因治疗基金 (A股-欧元对冲-累计) (只限專業投資者)	U63094	EUR-H	5	5	0	
摩根	JPM主题投资-基因治疗基金 (A股-港元对冲-累计) (只限專業投資者)	U63095	HKD-H	5	5	0	
摩根	JPM环球债券收益 (A股-美元-每月派息-现金)	U63149	USD	3	3	0	
摩根	JPM环球债券收益 (A股-港元-每月派息-现金)	U63150	HKD	3	3	0	
摩根	JPM环球债券收益 (A股-人民币对冲-每月派息-现金)	U63151	RMB-H	3	3	0	
摩根	JPM环球债券收益 (A股-欧元对冲-每月派息-现金)	U63152	EUR-H	3	3	0	
摩根	JPM环球债券收益 (A股-英镑对冲-每月派息-现金)	U63153	GBP-H	3	3	0	
摩根	JPM环球债券收益 (A股-澳元对冲-每月派息-现金)	U63154	AUD-H	3	3	0	
摩根	JPM环球债券收益 (A股-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63155	SGD-H	3	3	0	
摩根	JPM环球债券收益 (A股-加元对冲-每月派息-现金)	U63336	CAD-H	3	3	0	
摩根	JPM全球均衡 (美元对冲) - A股 (累计)	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美国小型企业股票 (美元)-A股 (每年派息-单位)	U62733	USD	4	4	0	✓
摩根	JPM美国价值 (A股-美元-每年派息-现金)	U63259	USD	3	3	0	
英仕曼	MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LTD	U62345	USD	3	3	0	✓
宏利	宏利环球基金-亚太房地产投资信托产业基金AA (美元-每月派息-G类别-现金)	U63098	USD	4	4	0	
宏利	宏利环球基金-亚太房地产投资信托产业基金AA (港元-每月派息-G类别-现金)	U63099	HKD	4	4	0	
NEUBERGER BERMAN	NB 5G 基金(A-美元-累积)	U63103	USD	5	5	0	
NEUBERGER BERMAN	NB 5G 基金(A-澳元对冲-累积)	U63104	AUD-H	5	5	0	
NEUBERGER BERMAN	NB 5G 基金(A-欧元对冲-累积)	U63105	EUR-H	5	5	0	
NEUBERGER BERMAN	NB 5G 基金(A-英镑对冲-累积)	U63106	GBP-H	5	5	0	
NEUBERGER BERMAN	NB 5G 基金(A-港元对冲-累积)	U63107	HKD-H	5	5	0	
NEUBERGER BERMAN	NB 5G 基金(A-新加坡元对冲-累积)	U63108	SGD-H	5	5	0	
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-美元-每月派息-现金)	U63282	USD	2	2	0	
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-欧元对冲-每月派息-现金)	U63283	EUR-H	2	2	0	
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-澳元对冲-每月派息-现金)	U63284	AUD-H	2	2	0	
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-英镑对冲-每月派息-现金)	U63285	GBP-H	2	2	0	
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-港元对冲-每月派息-现金)	U63286	HKD-H	2	2	0	
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U63287	SGD-H	2	2	0	
NEUBERGER BERMAN	NB策略收益基金 (A-人民币对冲-每月派息-现金)	U63329	CNY-H	2	2	0	
PIMCO	PIMCO 亚洲策略收益基金 (E类收益股份-美元)	U62470	USD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO 亚洲策略收益基金 (M类零售股份-港元)	U62471	HKD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO 新兴市场债券基金 (E类累积股份)	U62373	USD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO 新兴市场债券基金 (E类收益股份)	U62374	USD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO 环球债券基金 (E类累积股份)	U62379	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 环球债券基金 (E类收益股份)	U62484	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 环球债券基金 (M类I-美元-月息-现金)	U62817	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 环球债券基金 (M类II-港元-月息-现金)	U62818	HKD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 多元化入息基金 (M类-美元-月息-现金)	U62820	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 多元化入息基金 (M类-澳元对冲-月息-现金)	U62819	AUD-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 环球投资级债券基金 (E类收益股份)	U62380	USD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO 环球实质回报基金 (E类累积股份)	U62378	USD	2	2	0	✓
PIMCO	PIMCO 高孳息债券基金 (E类累积股份)	U62375	USD	4	4	0	✓
PIMCO	PIMCO 高孳息债券基金 (E类收益股份)	U62376	USD	4	4	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-美元-每月派息-现金)	U62844	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-港元-每月派息-现金)	U62845	HKD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-欧元对冲-每月派息-现金)	U62846	EUR-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62847	AUD-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62848	GBP-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 (E类-新加坡元对冲-每月派息-现金)	U62849	SGD-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-美元-每月派息-现金)	U63156	USD	3	3	0	
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-港元-每月派息-现金)	U63157	HKD	3	3	0	
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63158	AUD-H	3	3	0	
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63159	EUR-H	3	3	0	
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63160	GBP-H	3	3	0	
PIMCO	PIMCO GIS 收益基金 II (E类-日元对冲-每月派息-现金)	U63396	JPY-H	3	3	0	
PIMCO	PIMCO 总回报债券基金 (E类累积股份)	U62371	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 总回报债券基金 (E类收益股份)	U62372	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 总回报债券基金 (E类-欧元对冲-累积)	U62569	EUR-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 总回报债券基金 (E类-新加坡元对冲-累积)	U62570	SGD-H	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 总回报债券基金 (投资者类股份)	U42611	USD	3	3	0	✓
PIMCO	PIMCO 总回报债券基金 (M类-港元未对冲-月息-现金)	U62567	HKD	3	3	0	✓
百达	百达-全球环保机遇 (P-欧元-累积)	U63144	EUR	3	3	0	
百达	百达-全球环保机遇 (HP-美元-累积)	U63145	USD	3	3	0	
百达	百达-精选品牌 (P-欧元-累积)	U63146	EUR	4	4	0	
百达	百达-精选品牌 (HP-美元-累积)	U63147	USD	4	4	0	
百达	百达-保安 (P-美元-累积)	U63296	USD	4	4	0	
中国平安	中国平安精选投资系列-中国平安精选人民币债券基金(A类人民币-每半年派息-现金)	U62445	RMB	3	3	0	✓
中国平安	中国平安精选投资系列-中国平安精选人民币债券基金(A类人民币-每半年派息-单位)	U62446	RMB	3	3	0	✓
信安	信安欧洲股票基金	U42521	USD	3	3	0	✓



信安	信安环球股票基金	U42522	USD	3	3	0	✓
施罗德	施罗德亚洲高息股债基金(A类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62640	AUD	3	3	0	
施罗德	施罗德亚洲高息股债基金(A类-港元-每月派息-现金)	U62468	HKD	3	3	0	
施罗德	施罗德亚洲高息股债基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62639	RMB	3	3	0	
施罗德	施罗德亚洲高息股债基金(A类-美元-每月派息-现金)	U62467	USD	3	3	0	
施罗德	施罗德亚洲高息股债基金(A类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63328	GBP-H	3	3	0	
施罗德	施罗德另类投资战略-商品基金(A类-累积)	U62106	USD	5	5	0	✓
施罗德	施罗德另类投资战略-商品基金(D类-累积)	U90331	USD	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-环球黄金(A类-股份-累积-欧元对冲)	U62738	EUR	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-环球黄金(A类-股份-累积-美元)	U62739	USD	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲债券(A类-美元-累积)	U61618	USD	1	1	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲债券(A类-美元-每月派息-现金)	U61619	USD	1	1	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲债券(D类-美元-每月派息-现金)	U90343	USD	1	1	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲收益股票(A类-累积)	U61624	USD	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲收益股票(A类-每月派息-现金)	U61625	USD	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-亚洲小型公司(A类-累积)	U61724	USD	4	4	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴三国股票(A类-欧元-累积)	U61746	EUR	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴三国股票(A类-美元-累积)	U61725	USD	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-中国优势(A类-累积)	U61788	USD	5	5	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-中国优势(A类-港元-累积)	U62383	HKD	5	5	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-中国优势(D类-累积)	U90341	USD	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴亚洲(A类-累积)	U61726	USD	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴欧洲(A类-累积)	U61727	EUR	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-欧元股票(A类-累积)	U61736	EUR	3	3	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-欧洲小型公司(A类-累积)	U61622	EUR	4	4	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-欧洲小型公司(A类-每月派息-现金)	U62270	EUR	3	3	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-环球气候变化策略(A类-欧元-累积)	U62269	EUR	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-环球气候变化策略(A类-美元-累积)	U62824	USD	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-环球气候变化策略(A类-欧元-累积)	U62824	EUR-H	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-每月派息-现金)	U62346	USD	2	3	-1	
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-港元-每月派息-现金)	U62990	HKD	2	3	-1	
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U62991	RMB-H	2	3	-1	
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-欧元-累积)	U62923	USD	2	2	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-欧元-累积)	U62924	EUR	2	2	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-欧元-累积)	U62925	AUD-H	2	2	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-欧元-累积)	U62926	GBP-H	2	2	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-欧元-累积)	U62927	RMB-H	2	2	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-环球企业债券(A类-欧元-累积)	U62928	EUR-H	2	2	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(A类-累积)	U62218	EUR	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(A类-美元-累积)	U62219	USD	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-累积)	U90332	EUR	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-美元-累积)	U90333	USD	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U61735	EUR	3	3	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U61749	USD	3	3	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U62992	HKD	3	3	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U62725	AUD-H	4	4	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U62726	HKD	4	4	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U62727	USD	4	4	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U62550	HKD	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U62554	AUD-H	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U62553	GBP-H	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U62575	EUR-H	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U62551	USD	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U62993	RMB-H	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U62239	USD	5	5	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U63293	USD	4	4	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U63294	EUR-H	4	4	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U63295	GBP-H	4	4	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U63219	USD	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-新兴市场优势(D类-欧元-累积)	U63220	EUR-H	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61617	USD	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61750	HKD	1	1	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61751	HKD	1	1	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61731	HKD	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U90334	HKD	3	3	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61620	JPY	4	4	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61732	USD	5	5	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61733	USD	1	1	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61748	USD	1	1	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U62932	USD	5	5	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61737	USD	2	2	0	✓
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61752	USD	2	2	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U63051	USD	2	2	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U63052	HKD	2	2	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U63053	AUD-H	2	2	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U63054	RMB-H	2	2	0	
施罗德	施罗德环球基金系列-大中华(A类-累积)	U61734	USD	4	4	0	✓
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63089	HKD	4	4	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63090	USD	4	4	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63091	AUD-H	4	4	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63092	RMB-H	4	4	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63248	USD	3	3	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63249	RMB-H	3	3	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63250	HKD	3	3	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63251	AUD-H	3	3	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63385	USD	3	3	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63386	HKD	3	3	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63387	AUD-H	3	3	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63388	EUR-H	3	3	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63389	GBP-H	3	3	0	
施罗德	施罗德中国股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63390	CNY-H	3	3	0	
普华永道	普华永道中国新视野股票基金(A类-美元-累积)	U63339	USD	5	5	0	
普华永道	普华永道中国新视野股票基金(A类-港元-累积)	U63340	HKD	5	5	0	
普华永道	普华永道中国新视野股票基金(A类-人民币对冲-累积)	U63341	CNY-H	5	5	0	
瑞银	瑞银中国股债基金(P类-美元-每月派息-现金)	U62988	USD	4	4	0	
瑞银	瑞银中国股债基金(P类-港元-每月派息-现金)	U62989	HKD	4	4	0	
瑞银(香港)	瑞银(香港)亚洲股债基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63140	USD	3	3	0	
瑞银(香港)	瑞银(香港)亚洲股债基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63141	HKD	3	3	0	
瑞银(香港)	瑞银(香港)亚洲股债基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63143	HKD	2	2	0	✓
惠理	惠理亚洲股债收益基金(A类-澳元对冲-每月派息-现金)	U63235	AUD-H	4	4	0	
惠理	惠理亚洲股债收益基金(A类-加元对冲-每月派息-现金)	U63234	CAD-H	4	4	0	
惠理	惠理亚洲股债收益基金(A类-港元-每月派息-现金)	U63232	HKD	4	4	0	
惠理	惠理亚洲股债收益基金(A类-欧元对冲-每月派息-现金)	U63236	NZD-H	4	4	0	
惠理	惠理亚洲股债收益基金(A类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63233	RMB-H	4	4	0	
惠理	惠理亚洲股债收益基金(A类-美元-每月派息-现金)	U63231	USD	4	4	0	

惠理	惠理价值基金 (B单位)	U62297	USD	5	5	0	✓
惠理	惠理价值基金 (C单位) 港元	U62408	HKD	5	5	0	
惠理	惠理价值基金 (C单位)	U62366	USD	5	5	0	
惠理	惠理价值基金 (C单位-美元-每月分派-现金)	U62860	USD	5	5	0	
惠理	惠理价值基金 (C单位-港元-每月分派-现金)	U62861	HKD	5	5	0	
惠理	惠理价值基金 (C单位-澳元对冲)	U62862	AUD-H	5	5	0	
惠理	惠理价值基金 (C单位-加元对冲)	U62863	CAD-H	5	5	0	
惠理	惠理价值基金 (C单位-纽元对冲)	U62864	NZD-H	5	5	0	
惠理	惠理价值基金 (C单位-人民币对冲-每月分派-现金)	U62865	RMB-H	5	5	0	
惠理	惠理大中华高收益债券基金 (P类-美元-每月派息-现金)	U62812	USD	4	4	0	✓
惠理	惠理大中华高收益债券基金 (P类-港元-每月派息-现金)	U62813	HKD	4	4	0	✓
惠理	惠理大中华高收益债券基金 (A类-英镑对冲-每月派息-现金)	U62814	GBP-H	4	4	0	✓
惠理	惠理大中华高收益债券基金 (A类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62815	AUD-H	4	4	0	✓
惠理	惠理大中华高收益债券基金 (A类-纽元对冲-每月派息-现金)	U62816	NZD-H	4	4	0	✓
惠理	惠理大中华高收益债券基金 (A类-加元对冲-每月派息-现金)	U62811	CAD-H	4	4	0	✓
惠理	惠理高息股票基金 (A1-港元-累积)	U62485	HKD	3	3	0	✓
惠理	惠理高息股票基金 (A1-美元-累积)	U62541	USD	3	3	0	✓
惠理	惠理高息股票基金 (A2-美元-每月派息-现金)	U62542	USD	3	3	0	
惠理	惠理高息股票基金 (A2类-港元-每月派息-现金)	U62694	HKD	3	3	0	
惠理	惠理高息股票基金 (A2类-澳元对冲-每月派息-现金)	U62695	AUD-H	3	3	0	
惠理	惠理高息股票基金 (A2类-纽元对冲-每月派息-现金)	U62696	NZD-H	3	3	0	
惠理	惠理高息股票基金 (A2类-加元对冲-每月派息-现金)	U63062	CAD-H	3	3	0	
惠理	惠理高息股票基金 (A2类-英镑对冲-每月派息-现金)	U63063	GBP-H	3	3	0	
惠理	惠理高息股票基金 (A2类-人民币对冲-每月派息-现金)	U63064	RMB-H	3	3	0	
惠理	惠理台湾基金	U62296	USD	5	5	0	✓