代本教外理科计划 开放式海外基金型 (自有) 《打造和控制计划、开放式海外基金型(自有) 《打造和控制计划、即将中途将及之机率各种的原金器,由时内等和用充油研究内包含的开放之外检查,为指导与指标总数的原金器件了全部提供工

海外基金参考编号	海外基金開除	海外基金计 价货率	海外基金单位7 值	沙漠口東	风险等级 透用客户	基金类型	中政費	P	公務/私募	全国银行业理财信息 尼斯提登记编码
PFD2001/9001 PFD2002/9002	工丰中国股票基金 - 美元 - 累计 工丰额兴网图市场股票基金 - 美元 - 累计	英元 英元	98.23 15.375	23-Jan-25 23-Jan-25	5 卓超環財客戶/监等環財客戶/环球私人银行客 5 卓超環財客戶/监等理財客戶/环球私人银行客	股票型 股票型	35 35	16000 16000	2# 2#	C1050108000001
PFD2003/9003 PFD2004/9004	贝莱德环唑克产配置基金 - 英元 - 雷计 贝莱德世界矿业基金 - 英元 - 雷计	表定	81.73 59.31	24-Jan-25 24-Jan-25	3 卓超環財客戶/滋等環財客戶/耳球私人银行客 5 卓超環財客戶/滋等理財客戶/耳球私人银行客	脱草型	35 35	ER ER	2# 2#	C1050108000003 C1050108000004
PFD2006/9006 PFD2006/9006 PFD2007/9007	- 高校香港中国基金 - 美元 - 高比亚大股島基金 - 美元	美元	1032.15 28.9	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓超環財客户/拉等環財客户/环球私人银行客 4 卓超環財客户/拉等環財客户/环球私人银行客	脱票型	35 35	製物の向 正常 製物の向	公募 公募	C1050108000005 C1050108000006
PFD2008/9008	直达前兴市场基金 - 英元 - 索计 施罗德香港股票基金 - 港元 - 索计	英文 雅文	19.36 380.0945	24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓超理财客户/过等理财客户/环球私人银行客 4 卓超理财客户/过等理财客户/环球私人银行客	・ 股票型 ・ 股票型	35 35	王常	2# 2#	C1050108000007 C1050108000008
PFD2009/3009 PFD2012/3012	施罗德欧元股票基金 - 收元 - 雷计 汇丰气恢安化概念基金 - 英元	83 83	49.9554 12.903	24-Jan-25 23-Jan-25	5 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 5 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客		35 35	製物の向 正常	2票 2票	C1050108000009 C1050108000012
PFD2015/3015 PFD2015/3015	施罗特高品基金 - 英元 - 富计 要更多收基金 - 收元	教力	96.38 43.03 56.18	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓越理財客户/広等理财客户/环球私人银行客 5 卓越理财客户/広等理财客户/环球私人银行客 5 卓越理财务口/公署理财务公/环垛私 1 600分割	期贷及期收益 股票型 股票型	28 28 28	至常 報告の前 報告の前	0# 0#	C1050108000014 C1050108000015 C1050108000016
PFD2017/9017 PFD2021/9021	贝莱德松丁英州基金 - 英元 - 雷計 臺際新兴市協傳基金 - 英元 富兰克林邓昌敬-FTF邓昌敬环球总收益基金 - 英元 - 雷計	美元 美元 美元	96.18 15.71 23.63	24-3an-25 24-3an-25 24-3an-25	5 単規項財易 P/ 应考理财易 P/ 以及移入人银行各 3 卓規理财惠 P/ 应等理财惠 P/ 以及移入、银行高 4 卓規理财惠 P/ 应等理财惠 P/ 以及移入、银行高	2 202	29 29 29	2909 2909	28 28	C1050108000017 C1050108000021
PFD2023/9023 PFD2025/9025		美欠	8.032 11.52	23-Jan-25 24-Jan-25	本庭理財客户/以専用財客户/以申払人供付客 本庭理財客户/以等理財客户/以等規財客户/以等規財客户/以等規財客户/以等規財客户/以等規財客户/以等規財客户/以申払人供付客	・ 情格型 ・ 情格型 ・ 均衡型	28 28	主常	2# 2#	C1050111000165 C1050111000181
PFD2026/9026 PFD2027/9027		美文 雅文	90.14	24-3an-25 24-3an-25	本庭理財客庁/広等理財客庁/写体制人張行客 本庭理財客庁/広等理財客庁/写体制人張行客 本庭理財客庁/広等理財客庁/写体制人張行客	2 均衡型 2 投票型	34 34	2909 2909	2# 2#	C1050111000182 C1050111000167
PFD2028/9028	対表情型の科学曲面 - 夫元 - 五江 対策被可持续は球动力股票基金 - 美元 - 面计 面 - 空和将基礎 - FF 産生を終え然資源基金 - 美元 - 面計	#X #X #X	36.51	24-Jan-25 24-Jan-25	本庭理対象 小点を見かる 小点を見がる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	股票型 股票型	35	王常	28	C1050111000168 C1050111000169
PFD2030/9030	出二文件や音句でで出二文件人の対応を立て、天人であけ 法巴美国塔长数票基金・美元・東计 安観美元高改造基金・美元・分派	#X #X	21492	23-Jan-25 24-Jan-25	5 卓超環対容の/近毎環対容の/环球科人振行客 3 卓超環対容の/近毎環対象の/环球科人振行客	・ 脱雲型	39	1900 1900 1900	28	C1050111000170 C1050112000202
PFD2032/9032 PFD2034/9034	要様に吹河改進策略金・成元・分派 要様に吹河改進策略金・成元・分派 郵便大下面基金・長元	82 82	13.89	24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓超環財客户/巡等理財客户/耳球私人银行客 4 卓超環財客户/巡等理財客户/耳球私人银行客	均衡型	35 35	280A	28	C1050112000203 C1050112000205
PFD2035/3035 PFD2036/3036	エキ正別情格基金 - 英北 - 分原 エキ正別情格基金 - 東北 - 分原		6.78 7.518	23-Jan-25 23-Jan-25	2 卓超環財客户/滋等理財客户/环球私人银行客 2 卓超環財客户/滋等理財客户/环球私人银行客	19.00	29	\$808 \$808	2# 2#	C1050112000223 C1050112000224
PFD2037/9037 PFD2038/9038	汇丰亚河南收拾债券基金、美元、分限	現文 英文 第2	4.827	23-Jan-25 23-Jan-25	3 卓超環財客户/滋等理財客户/环球私人银行客 3 卓超環財客户/滋等理財客户/环球私人银行客	(2% 2%	1280M	公募 公募	C1050112000225 C1050112000226
PFD2039/9039	汇丰亚邦高收益债券基金 - 滑元 - 分原 汇丰亚大党总司长股票基金 - 美元 - 分原 汇丰亚大党总司长股票基金 - 清元 - 分原	雅文 英文 雅文	9.618	23-Jan-25 23-Jan-25	4 卓超理財富户/监等理财富户/环球私人银行客 4 卓超理财富户/监等理财富户/环球私人银行客	- 脱草型 - 脱草型	26 26	ES ES	2番 2番	C1050112000227 C1050112000228
PFD2044/9044	デージスペルを合うな、中央・ガル・ガル 安戦を測成を基金・吹え・家け 富兰文林写音後・FFF富兰文林和校基金・英元・家け	82 82	396.76 53.92	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓越理財富戶/近等理財富戶/环球私人银行富 5 卓越理財富戶/近等理財富戶/环球私人银行富	・ 設定型	35	製物の向 正常	2書	C1050112000211 C1050112000212
PFD2048/3048	正丰写球高人思想会基金,读完 - 分頭 摩根至太人思基金 - 英元 - 分頭	教工	7.252 301.43	23-Jan-25 23-Jan-25	5 卓超速対容户/过等理对容户/环球私人银行客 3 卓超速对客户/过等理对客户/环球私人银行客	(情報型	26	王常	2# 2#	C1050112000215 C1050112000231
PFD2050/9050 PFD2051/9051	摩根亚大凡是基金、港元、分混 摩根环球高收益债券基金、英元、分混	雅文 英文	11.31	23-Jan-25 23-Jan-25	3 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 9 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客	コー の表型	3% 2%	王常	0B 0B	C1050112000232 C1050112000233
PFD2052/9052 PFD2053/9053	章板写球高收益债券基金、港欠、分涨	推定	80.94 8.98 10.23	23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	3 卓超環財客戶/监等理財客戶/环球私人银行客 3 卓超環財客戶/监等理財客戶/环球私人银行客	(26 26 36	王常 王常 王常	公募 公募 公募	C1090112000233 C1090112000234 C1090112000235
PFD2054/9064 PFD2055/9065	摩根全方位人名基金 - 英元 - 分混 摩根全方位人名基金 - 塔元 - 分混 摩根全方位人名基金 - 澳北村中 - 分混	英文 雅文 東文	10.22	23-Jan-25 23-Jan-25	3 卓超環財客户/监等理財客户/环球私人银行客 4 卓超環財客户/监等理財客户/环球私人银行客	- 均衡型	35	王常	2番 2番	C1050112000236 C1050112000237
PFD2056/9056 PFD2057/9057	李宏女为张人是基金 - 加元时冲 - 分涨 推达邛崃政总基金 - 英元 - 分涨	102 8.2	9.35 19.86	23-Jan-25 24-Jan-25	4 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 4 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客	コーロを型	35 35	王常	2# 2#	C1050112000238 C1050113000282
PFD2058/9058 IPFD2059/9059	推达环境股易基金 - 港元 - 分級 推达环境股易基金 - 地元 - 分級	現力 収力	19.56 24.98	24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 4 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客		35 35	王常	2票 2票	C1050113000283 C1050113000284
PFD2060/9060 PFD2061/9061	富达亚大股总基金 - 英元 - 分函 盎和基阳价保基金 - 基元 - 分函	#X #X	13.02	24-Jan-25 23-Jan-25	4 卓越理財客户/以等理財客户/环球私人保行客 4 卓越理財客户/以等理財客户/环球私人保行客	股票型 股票型	26 26	王常	2# 2#	C1050113000130 C1050113000180
PF02062/9062 PF02063/9063	學授英国的傷基金、美文、分別 富兰克林邓嘉顿-717富兰克林英国机会基金、美文、富计 富兰克林邓嘉顿-717富兰克林英国机会基金、漫文、富计	- A2	48.48 36.91 49.99	23-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓越理財客戶/近等理財客戶/环球私人便行客 6 卓越理財客戶/近等理財客戶/环球私人便行客	・ 脱草型 ・ 脱草型	26 26 26	王常 王常 王常	②高 ②高 ②高	C1050113000180 C1050113000286 C1050113000286
PFD2064/3064 PFD2065/3065	富兰克林邓昌徒-FIF富兰克林英国机会基金、港北、東计 贝莱德欧洲基金、欧北、里计 贝莱德欧洲基金、英北对冯、里计	雅元 政元 英元	199.05 33.42	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓超理対容户/过等理対容户/环球私人银行客 4 卓超理対容户/过等理对客户/环球私人银行客	股票型 股票型	35 35	\$909 \$909	2# 2#	C1050114000213 C1050114000214
PFD2066/3066 PFD2067/3067	又業権政務基金・環児対争・累計 汇率支添小型公司股票 (日本数件)基金・異児	#2 #2	31.33 75.223	24-Jan-25 23-Jan-25	4 卓延理対害户/过等理対害户/环球私人银行害 4 卓延理対害户/过等理对害户/环球私人银行害	股票型 股票型	34 34	製物の向 正常	2# 2#	C1050114000215 C1050114000044
PFD2069/3069 PFD2069/3069	工丰地元区价值基金、地元 只莱普世界健康科学基金、美元、累计	載力 美力	50.578 69.6	23-Jan-25 24-Jan-25	5 卓超環財客戶/滋等理財客戶/环球私人银行客 4 卓超環財客戶/滋等理財客戶/环球私人银行客		36 36	製物の前 正常	28 28	C1050114000045 C1050114000046
PFD2070 PFD2071/9071	工丰耳時股票专注报報基金 - 人民市对中 - 分差 工丰耳時股票专注报報基金 - 英元 - 分差	美元	14.122 14.637 14.709	23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	4 卓超環財客户/滋等理財客户/环球私人银行客 4 卓超環財客户/滋等理財客户/环球私人银行客	- 股票型 - 股票型	26 26 26	王常王常	28 28 28	C1050114000216 C1050114000217 C1050114000218
PFD2072/9072 PFD2073/9073	汇丰写時股票专注按领基金、港児、分選 汇丰写時股票专注按领基金、欧児时中、分選	教力	13.852	23-Jan-25	4 卓越理财客户/应等理财客户/环球私人银行客 6 卓越理财客户/应等理财客户/环球私人银行客	脱草型	35	王常	28	C1050114000219
PFD2074/9074 PFD2075/9075	工丰环球股票专注录领基金 - 澳北邦中 - 分差 工丰环球股票专注录领基金 - 加北对中 - 分差	東京 新京	13.423 13.681	23-Jan-25 23-Jan-25	5 卓越理財客户/巡等理财客户/环球私人银行客 5 卓越理财客户/巡等理财客户/环球私人银行客	- 股票型	34	王常	소류 소류	C1050114000220 C1050114000221
IPFD2076 IPFD2077/9077	富兰克林邓昌铁-FTF邓昌银亚洲培长基金 - 人民市对决 - 富计 富兰克林邓昌铁-FTF邓昌银亚洲培长基金 - 英元 - 富计	人民市 英元	134.3 37.01	24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客 4 卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客	脱草型	34 34	2909 2909	2# 2#	C1050114000222 C1050114000223
PFD2078 IPFD2079/3079	施罗德坎尤股票基金 - 人民市地井 - 富計 施罗德坎尤股票基金 - 美尤时用 - 富計	人民市 美元	574.3765 76.7122	24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓越理対害户/监等理财害户/环球私人银行害 4 卓越理対害户/监等理财害户/环球私人银行害 4 卓越理対害户/监等理财害户/环球私人银行害	股票型 股票型 股票型	35	1909 1909 1909	○書 ○書 ○書	C1050114000224 C1050114000225
PFD2080 PFD2081/3081 PFD2082/3082	以某他可能股票收益基金 - 人民市利中・分差 以某他可能股票收益基金 - 英元 - 分差	人民市 英宏	128.03 17.12 12.9	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓超理財客户/拉等理財客户/环球私人银行客 4 卓超理財客户/拉等理財客户/环球私人银行客 5 卓超理財客户/拉等理財客户/环球私人银行客	- 投票型	26 26 28	2509 2509	28 28 28	C1090114000226 C1090114000227 C1090114000228
PFD2082/9082 PFD2083 PFD2084/9084	贝莱德环球股票收益基金 - 澳北对将 - 分原 摩根系统基金 - 人民市对将 - 面計	漢咒 人民市	12.9 13.92 158.72	24-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	 卓超理财客户/应等理财客户/环球机人银行客 4 卓超理财客户/应等理财客户/环球机人银行客 4 卓超理财客户/应等理财客户/环球机人银行客 	脱草型	24 24 24	至常 王常	28 28 28	C1050114000228 C1050114000229 C1050114000230
IPF02085	摩根否协器金、英元·累计 摩根亚洲股悬器金、人民邓对冯·分康	美元 人民市	9.71	23-Jan-25	4 単規項財易 P/ 应等理财易 P/ 以及等人人银行各 4 卓規理财富 P/ 过等理财富 P/ 以及彰人、银行官 4 卓規理财富 P/ 过等理财富 P/ 以及彰人、银行官	脱票型	3%	2809	으류	C1050114000231
PFD2086/3086 PFD2087/3087	摩根亚洲股悬基金 - 英元 - 分混 摩根亚洲股悬基金 - 澳北对冲 - 分混	表元 表元	9.52	23-Jan-25 23-Jan-25	5 卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客		35	2909 2909	2# 2#	C1050114000232 C1050114000159
PFD2088/3088 IPFD2089	章根亚洲股島基金 - 加欠对冲 - 分摄 安联收测股县基金 - 人民市对冲 - 分摄	が元 人民市	8.94 8.7371	23-Jan-25 24-Jan-25	4 卓延度対害户/监等理対害户/环球私人银行書 4 卓延度対害户/监等理対害户/环球私人银行書 4 卓延度対害户/监等理対害户/环球私人银行書	股票型 股票型 股票型	35	製物の病 正常	28	C1050114000233 C1050114000234
PFD2090/3090 PFD2091/3091 PFD2092/3092	安联收测股息基金 - 美児对冲 - 分歷 安联收测股息基金 - 澳児对冲 - 分歷	美元 第元	10.3956 9.7344 10.2532	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓超理財客户/拉等理財客户/环球私人银行客 5 卓超理財客户/拉等理財客户/环球私人银行客 4 卓超理財客户/拉等理財客户/环球私人银行客	- 投票型	26 26 28	王常 王常 王常	28 28 28	C1050114000235 C1050114000236 C1050114000237
PFD2096 PFD2096	安联欧洲股恩基金 - 欧元 - 分源 推达邛崃股恩基金 - 人民市时间 - 分源	人民市	175.2 6.75	24-Jan-25 24-Jan-25 23-Jan-25	4 単独項対名 P/ 広号項対名 P/ マルル・人張行名 4 卓超理対名 P/ 近号理対名 P/ マルル・人張行名 4 卓超理対名 P/ 近号理対名 P/ マルル・人張行名	脱草型	25 25 25	主常	28 28	C1050115000052 C1050115000062
IPFD2101	江丰亚大股票(日本等外) 专注按编基金、英元·分原 贝莱德写味股票收益基金、人民市对冲·分益(A8)	美元 人民市	130.07	24-Jan-25	4 卓越理財務戶/近寿理財務戶/以降外入银行器 4 卓越理財務戶/近寿理財務戶/以降外入银行器 2 卓越理財務戶/近寿理財務戶/以降外入银行器	脱草型	36	2809	으류	C1050115000100
PFD2102 PFD2103/9109	贝莱德环球企业情务基金 - 人民市对斗 - 分差 贝莱德环球企业债务基金 - 英北 - 分逐	人民市 英元	95.78	24-Jan-25 24-Jan-25	2 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客		29	王常	Ω# Ω#	C1050115000277 C1050115000278
PFD2104/3104 PFD2105/3105	贝莱德写味企业情格基金 - 澳北对将 - 分孫 工丰敬元区价值基金 - 英元对将	表元	9.54	24-Jan-25 23-Jan-25	4 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 5 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 5 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客	情券型股票型股票型	29	王常 智修印的 王常	2# 2# 2#	C1050115000279 C1050115000127
PFD2110/3110 PFD2111/3111 PFD2112/3112	章根日本基金 - 英元 - 累计 章根日本基金 - 英元对将 - 累计 章根日本基金 - 英元 - 分遊	表定	19.74 349.24 49.31	23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	5 単規項財易 P/ 以海境財易 P/ 以本体系 人银行各 5 单規理財易 P/ 以海理財易 P/ 以本体系 人银行名 5 点规理财务 P/ 以海理财务 P/ 以本系 人银行名	- 脱草型	25 25	王常 王常	28 28	C1050115000280 C1050115000281 C1050115000282
PFD2113/9113	富兰克林邓菩顿-FTGF西方资产亚洲机会基金 - 美元 - 分匝	表定	63.91		3 卓越理财客户/过等理财客户/环球私人银行客	982	29	製作の用	28	C1050115000264
PFD2114/3114 PFD2116/3116 PFD2117/3117	贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 美元 - 分混	表定	69.36 9.1 8.57	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	3 卓延理対害户/延等理対害户/环球私人保行害 4 卓延理対害户/环球私人保行客户 5 卓延理対害户/环球私人保行客户	情報型 股票型 股票型	29	製物の向 正常	2# 2#	C1050115000265 C1050116000396 C1050116000397
PFD2118 PFD2119/3119	贝莱德智慧教育环球股票高基基金 - 澳北对平 - 分遊 贝莱德智慧教育环球股票高基基金 - 人民市时号 - 分源 庫板国际债务基金 - 美北 - 分涨	漢文 人民市	90.45	24-Jan-25 23-Jan-25	本庭理財客户/可味私人银行客户 本庭理財客户/以降財务户/以降利客户 本庭理財客户/以降理財客户/以降私人银行客	脱草型	35 35 25	王常 王常 智修印的	公募 公募 公募	C1050116000398 C1050116000058
PFD2120/9120 PFD2121/9121	単物部が関係者に + 大ス・分泌 単物部が携発基金 - 満区対斗・分泌 単物部が携発基金 - 加区対斗・分泌	東京 東京 東京	8.09 8.12	23-Jan-25 23-Jan-25	2 中庭規則各戶/以降規則各戶/中等外入款16 3 中庭理則各戶/以等理則各戶/环律私人银行各 2 中庭理則各戶/以等理則各戶/环律私人银行各		29	2509 2509	2# 2#	C1050116000059 C1050116000060
PFD2122/9122 PFD2123	学校園の政策等級 - カス・イ・フル 学校園の演奏基金 - 港北・分別 学校園の演奏基金 - 人民の利斗・分別	雅文 人民市	8.19	23-Jan-25 23-Jan-25	2 卓越理財客戶/近等理財客戶/环球私人银行客 2 卓越理財客戶/近等理財客戶/环球私人银行客	(情を型	29	280S	28	C1050116000061 C1050116000062
PFD2124/9124	正半成元を元表产人を基金・収元・分差 正半成元を元表产人を基金・英元・分差	表名	9.451	23-Jan-25	3 卓超速対容户/近等理対容户/环球私人银行客 3 卓超速対容户/近等理状态户/环球私人银行客	- 均衡型	26 26	王常	28	C1050116000164 C1050116000169
PFD2125/9125 PFD2126/9126 PFD2127/9127	汇丰坡元多元资产入息基金 - 澳元对冲 - 分匝	(株元	9.722 9.226 9.216	23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	3 卓廷理划客户/运筹理划客户/互球私人供行客 4 卓廷理划客户/运筹理划客户/互球私人供行客 4 卓廷理划客户/运筹理划客户/互球私人供行客	20 四 数 型	36 36	主常主常	28 28 28	C1050116000169 C1050116000165 C1050116000166
PFD2127/8127 PFD2128/9128 PFD2129	汇丰收元多元资产入县基金。 放元知中、分匝 汇丰收元多元资产入县基金。 港元知中、分匝 汇丰收元多元资产入县基金。 人民市对中、分匝	加克 港北 人民市	9.216 9.663 9.608	23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	3 卓越理財客戶/拉等理財客戶/环球私人便行客	均衡型	25 25	王常	2# 2#	C1050116000167 C1050116000168
PFD2130/9130 PFD2131/9131	施罗排环球発金基金・英元・原計 以業権世界資金基金・英元・原計	表定	196.4271 42.92	24-Jan-25 24-Jan-25	6 卓越理財客戶/並等理財客戶/环球私人便行客 6 卓越理財客戶/並等理財客戶/环球私人便行客	- 股票型 - 股票型	26 26	製物の病 正常	2 再 2 再	C1050108000022 C1050116000237
IPFD2132/9132 IPFD2133/9133	贝莱德世界债券基金 - 英北 - 分原 贝莱德世界债券基金 - 英北 - 雷计	美元	53.07 80.84	24-Jan-25 24-Jan-25	2 卓越理財客戶/近等理財客戶/环球私人银行客 2 卓越理財客戶/近等理財客戶/环球私人银行客		2% 2%	\$909 \$909	2# 2#	C1050116000342 C1050116000343
PFD2134/9134 PFD2135/9135 PFD2136/9136	贝莱接世界债券基金 - 成元对冲 - 室计 贝莱接顺兴市场股票人是基金 - 美元 - 室计	載力 表力	174.83 17.4 11.97	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	3 卓越理財客戶/拉等理財客戶/环球私人便行客 4 卓越理財客戶/拉等理財客戶/环球私人便行客	10 E	2% 3%	1600 1600 1600	公務 公務 公務	C1050116000344 C1050117000054 C1050117000055
PFD2136/3136 PFD2137/3137 IRED2138/3138	贝莱德斯贝尔·延熙票人慈基金 - 英元 - 分原 贝莱德斯贝尔·延熙票人慈基金 - 南元对冲 - 分原 摩板莫昵名报酬基金 - 屯元 - 雷計	英文 雅文	87.25	24-Jan-25	4 卓超環財客戶/拉等環財客戶/环球私人银行客 4 卓超環財客戶/拉等環財客戶/环球私人银行客	- 脱草型	35 35	16000	28	C1050117000056
PFD2139/3139	摩板質略8按類器金 - 美元对将 - 累計	表定	195.21 158.83	23-Jan-25 23-Jan-25	4 不造用 3 不造用	另类投资型 另类投资型	3% 3%	1800 1800 1800 1800 1800	2# 2#	C1050117000135 C1050117000136
PFD2140/3140 PFD2141/3141	摩根関略的振翻基金 - 進北对斗 - 置計 施罗德环球企业债券基金 - 英北 - 分原	#X	12.47 5.1293	23-Jan-25 24-Jan-25	4 不進用 2 卓超環財客户/监等理財客户/环球私人银行客	另类投资型 债券型	26 26	製物の前 正常	28 28	C1090117000137 C1090117000213
PFD2142/3142 PFD2143/3143	施罗德叫味企业情務基金 - 政元对冯 - 分原 施罗德叫味企业情務基金 - 澳元对冯 - 家计	82	79.4799 178.9653	24-Jan-25 24-Jan-25	3 卓越理財客户/监等理財客户/写除私人银行客 4 卓越理財客户/监等理財客户/写除私人银行客 2 卓越理財客户/监等理財客户/写除私人银行客	- 情条型	29	ER ER	98 98	C1050117000214 C1050117000216
PFD2145/3145 PFD2145/3145	施罗德环球企业债券基金 - 人民市刘冲 - 分差 只某接世界能源基金 - 美元 - 富计	人民市 英宏	547.3763 25.9 24.69	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	2 卓越理財客戶/政等理財客戶/以降私人银行客 5 卓越理財客戶/政等理財客戶/以降私人银行客 5 卓越理財客戶/政等理財客戶/以降私人银行客	10 E	26 26 26	王常王常	28 28 28	C1050117000216 C1050117000189 C1050117000190
PFD2147/3147 PFD2148/3148	贝莱德世界德國基金 - 成元 - 室計 贝莱德世界德國基金 - 成元时冲 - 室計 國达环球全舱服务基金 - 成元 - 分混	第元 第元	9.24	24-3an-25 24-3an-25 24-3an-25	5 単規項財易 P/ 应考理財易 P/ 以本本 A、使行者 5 单規理財易 P/ 过等理财务 P/ 以本本 A、使行者 5 点程理财务 P/ 过等理财务 P/ 以本本 A、使行表	・ 脱草型	25 25	王常	2# 2#	C1090117000190 C1090117000191 C1090117000227
PFD2149/3149 PFD2150/3150	直立中学生物か会生・収工・打造 重达中学生物系を基金・実工・分差 単根全方位の実基金・実工・分差	載力 美力 基力	23.91	24-Jan-25	5 卓超速対容户/近等理対容户/环球私人银行客 2 卓超速対容户/近等理状态户/环球私人银行客	・ 脱草型 ・ 均衡型	35 35	王常 智修印刷	28 28	C1050117000228
PFD2151/9151 PFD2152/9152	章板全方位均衡基金・港元・分流 章板全方位均衡基金・連合対決・分派	表元 表元 表元	9.39	23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	2 卓延度対容の/近毎度対容の/平球私人供行名 2 卓延度対容の/近毎度対象の/平球私人保行名	の対象型	26 26	2808 2808	28	C1050118000002 C1050118000003 C1050118000004
PFD2153/9153 PFD2154	中央エグ区ペ四回車工・水のペイケーツボ 寿命生力を少数基金・最近対待・分差 摩根を力を均衡基金・人民で対待・分差	被定 人民市	9.17	23-Jan-25 23-Jan-25	3 卓超理財客户/监等理财客户/环球私人银行客 2 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客	2 均衡型 2 均衡型	35	\$809 \$809	2書	C1050118000006 C1050118000006
PFD2156/3156 PFD2156/3156	第近大中国基金・美元・分重 月末新中国基金・美元・富计	表定	247 16.64	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓越理財客戶/近等理財客戶/环球私人银行客 5 卓越理財客戶/近等理財客戶/环球私人银行客	・ 脱草型 ・ 脱草型	35 35	王常	28 28	C1050118000007 C1050118000008
PFD2157/3157 PFD2158/3158	贝莱特中国基金 - 港北 - 東计 贝莱特中国基金 - 澳北对冯 - 東计	雅元 漢元	16.94 12.22	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓越理財客戶/近等理財客戶/环球私人银行客 年越理財客戶/近等理財客戶/环球私人银行客	股票型 股票型	35 35	王常	公募	C1050118000009 C1050118000010
PFD2159/3159 PFD2160/3160	贝莱德中国基金 - 成北对冲 - 累计 汇丰环除新兴市场多次资产人商基金 - 英北 - 分遊	教工	12.3 6.731	24-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	5 卓超環財客戶/巡等環財客戶/环球私人银行客 3 卓超環財客戶/巡等理財客戶/环球私人银行客	- 均衡型	35 35	王常	2# 2#	C1050118000011 C1050118000016
PFD2162/3161	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 滑元 - 分匝	教力	6.707 6.549	23-Jan-25	3 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 4 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客		34 34	王常王常	28 28	C1050118000016 C1050118000017 C1050118000018
IPFD2163/9163 IPFD2164/9164	汇丰写政策共市场多元资产人品基金、成元对号、分层 汇丰写政策共市场多元资产人品基金、流元对号、分层 汇丰写政组联股票基金、美元、分层	第2 第2	6,472 17.797	23-Jan-25 23-Jan-25	4 卓超理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客 4 卓超理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客	- 均衡型 - 股票型	26 26	王常	2# 2#	C1050118000019 C1050118000051
PFD2165/3165 PFD2166/3166	展頭豆別机画股票基金 - 美元 - 累计 工丰环球投资银证券化信用债券基金 - 美元 - 分源	英文 英文	144.13 9.27	24-Jan-25 23-Jan-25	4 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 2 不滥用	- 股票型 另类投票型	3% 2%	12909 12909	2番 2番	C1050108000010 C1050118000054
PFD2167/3167 PFD2168	工丰环球投资报证券化信用债券基金 - 澳北对斗 - 分原 工丰环球投资报证券化信用债券基金 - 人民市对斗 - 分源	漢定 人民市	9.71 9.294	23-Jan-25 23-Jan-25	3 不提用	另类投资型 基金经查数	26 26	\$909 \$909	2# 2#	C1050118000055 C1050118000056
PFD2169/3169 PFD2170/3170	摩根英国小型企业增长基金 - 英元 - 累计 摩根英国小型企业增长基金 - 欧元 - 累计	英元 乾元	46.87 285.56	23-Jan-25 23-Jan-25	5 卓超理財客戶/拉等理財客戶/环球私人银行客 点超理財客戶/拉等理財客戶/区球私人保行客	・ 脱草型 ・ 脱草型	35 35	王常王常	2# 2#	C1050119000001 C1050119000002
PFD2171/9171 PFD2172/9172	安联环球人工智能股票基金 - 英元 - 累计 安联环球人工智能股票基金 - 坂元 - 累计	教力	31.0632 317.51	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓越理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客 6 卓越理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客	- 股票型	34 34	王常	2# 2#	C1050119000003 C1050119000004
PFD2173/3173 PFD2174/3174	田原环球消费的路差を - 英元 - 累計 国近年度集点基金 - 英元 - 分液 国近年度集点基金 - 英元 - 分液 国近年度集点基金 - 収元 - 分液	#2 #2	81.34 78.41	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓超環財客戶/滋等理財客戶/环球私人银行客 5 卓超環財客戶/滋等理財客戶/环球私人银行客	- 股票型 - 股票型	35 35	ES ES	으류 으류	C1050119000005 C1050119000006
PFD2175/3175 PFD2176/3176	只莱德英海多元化股票把对回报基金 - 英元 - 蒙计	表定	90.7 175.25	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓超環財客戶/拉等理財客戶/环球私人银行客 4 不進用	另类投资型	35 35	王常 智修印刷	으류 으류	C1050119000007 C1050119000008
PFD2177/9177 PFD2178/9178	贝莱德英河多尔化股票统对回报基金 - 成元对决 - 置计 贝莱德英河多尔化股票统对回报基金 - 澳九 - 置计	82	148.93 290.53	24-Jan-25 24-Jan-25	4 不造用 4 不造用	另类投资型 另类投资型	35 35	\$909 \$909	2# 2#	C1050119000009 C1050119000010
IPFD2179/3179 IPFD2180/3180	汇丰组合 - 耳球智选 1 - 異元 - 分差 汇丰组合 - 耳球智选 1 - 推元 - 分差	英文 雅文	9.1068 9.1519	23-Jan-25 23-Jan-25	2 卓超環財客户/监等環財客户/环球私人银行客 2 卓超環財客户/监等環財客户/环球私人银行客	・ 均衡型・ 均衡型	26 26	王常	28 28	C1050119000011 C1050119000012
PFD2181/3181 PFD2182/3182	汇丰组合 - 环球程选 1 - 澳北村市 - 分級 汇丰组合 - 环球程选 1 - 吸北村市 - 分級	教力	8.7124 8.6739	23-Jan-25 23-Jan-25	2 卓超環財客户/滋等理財客户/环球私人银行客 2 卓超環財客户/滋等理財客户/环球私人银行客	均衡型	3% 3%	王常	2# 2#	C1050119000013 C1050119000014
PFD2183/3183 PFD2184/3184	工手組合 - 耳神智造 2 - 美元 - 分匝 工手組合 - 耳神智造 2 - 雅元 - 分匝	表定	10.1117 10.1638	23-Jan-25 23-Jan-25	2 卓超環財客戶/滋等理財客戶/环球私人银行客 2 卓超環財客戶/滋等理財客戶/环球私人银行客	均衡型均衡型	3% 3%	ES ES	2# 2#	C1050119000016 C1050119000016
PFD2185/3185 PFD2186/3186	汇丰组合 - 耳球智选 2 - 澳元时号 - 分原 汇丰组合 - 耳球智选 2 - 欧元时号 - 分原	#X	9.5495 9.5012	23-Jan-25 23-Jan-25	3 卓超理财客户/应等理财客户/环球私人银行客 3 卓超理财客户/应等理财客户/环球私人银行客	- 均衡型	34 34	王常	소류 소류	C1050119000017 C1050119000018
PFD2187/3187 PFD2188/3188	工丰雄合 - 耳味智也 3 - 美元 - 分進 工丰雄合 - 耳味智也 3 - 港元 - 分進	美元 雅元	11.3815 11.4304	23-Jan-25 23-Jan-25	3 卓廷理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 3 卓廷理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 4 卓廷理财客户/监等理财客户/环球私人银行客	2 均衡型 2 均衡型	35 35	ES	2# 2#	C1050119000019 C1050119000020
IPFD2189/3189 IPFD2190/3190	工半整合 - 环球智弦 3 - 澳北村市 - 分原 工半整合 - 环球智弦 3 - 蛟北村市 - 分原	教力	10.6961 12.4767	23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	4 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 4 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客 4 卓越理财客户/监等理财客户/环球私人银行客	均衡型 均衡型 均衡型 均衡型	35	王常 王常 王常	立書 立書 立書	C1090119000021 C1090119000022 C1090119000023
	汇丰组合 - 耳球智选 4 - 美元 - 分温	美元 港元	12.5183	23-Jan-25	4 卓越理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客 4 卓越理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客 5 卓越理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客	均衡型	38	王常王常	公募 公募 公募	C1050119000023 C1050119000024
PFD2191/3191 PFD2192/3192 pcn2192/3192	工丰组合 - 耳球智道 4 - 滑元 - 分温					- 均衡型	35			
	工丰组合 - 耳時智造 4 - 澳大时冲 - 分頭 工丰组合 - 耳時智造 4 - 現大时冲 - 分頭	82	16.3765 11.7662 13.3398	23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	4 卓超理财客户/应等理财客户/环球私人银行客 5 卓超理财务户/改等理财务户/环球私人银行客	均衡型	36 26	王常	28	C1050119000026 C1050119000027
PFD2192/3192 PFD2193/3193 PFD2194/3194	丁丰朝六 - 耳跛智改 4 - 建宁财河 - 介部	82	16.3765 11.7662 13.3398 13.4144 12.0735	23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	4 卓超環財客户/拉等理財客户/环球私人银行客	均衡型 均衡型 均衡型	34	王常王常王常王常王常	- 2#	

PFD2300	汇末組合・耳球智恵 1・人民の対中・分類 汇末組合・耳球智恵 2・人民の対中・分類	人民市 人民市	9.2999 10.0149	23-Jan-25 23-Jan-25	2 卓超型財客户/以等程財客户/以降日財客户 均衡型 3% 正常 公募 C109011 3 卓超型財客户/以等程財客户/以等程財客户 均衡型 3% 正常 公募 C109011
PFD2201 PFD2202	汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民市时中 - 分混 汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民市时中 - 分混	人民市 人民市	11.1267	23-Jan-25 23-Jan-25	2 本経理対象の/近季理対象の/可球私人供付着の 4 本経理対象の/近季理対象の/可球私人供付着の 4 本経理対象の/近季理対象の/可球科人供付着の 2 お表理技術の/近季理対象の/可球科人供付着の 2 お表理技術の/位置理対象の/回転数人を研究を 2 おきて 2 おまたて 2 またて 2
PFD2203 PFD2204/9204	汇本组合、平均整选 5、人民市时中、分居 汇本组合、平均整选 3、英元、民活分居	人民市	12.0672 12.688 107.7287	23-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	3 卓超度財富 P/以等度財富 P/写体系 人間行客 P 均衡型 3A 正常 公募 C105011
IPFD2205/9205 IPFD2206/9206	汇丰组合、平场制造 3 - 滑冗 - 灵活分差 汇丰组合 - 平场制造 3 - 澳冗对待 - 灵活分差	英文 雅文 東文	104.2203 99.6087	23-Jan-25 23-Jan-25	3 本庭理財客户/滋養理財客户/海洋外人張行客户 均衡型 3% 正常 公募 C109011 4 本庭理財客户/滋養理財客户/海洋外人張行客户 均衡型 3% 正常 公募 C109011
PFD2207/9207 PFD2208	工手組合 - 平時製造 3 - 株式対学 - 炭型分類 工手組合 - 平時製造 3 - 人民可知学 - 灵湿分類	載支 人民市	101.7422	23-Jan-25 23-Jan-25	4 卓延度対害の/近等度対害の/攻球队(長行客の 対策型 35 正常 公募 C105011 3 卓延度対害の/攻球球队(長行客の 対策型 36 正常 公募 C105011
PFD2209/9209 PFD2210/9210	江本語合 - 环球智弦 4 - 景元 - 灵元帝墨 江本語合 - 环球智弦 4 - 清元 - 灵活分涨	表定	109.5993	23-Jan-25 23-Jan-25	4 本庭理財客户/以等理財客户/以降収入扱行客户 20美型 28 正常 公募 C105011 4 本庭理財客户/以等理財客户/以降収入扱行客户 20美型 28 正常 公募 C105011
PFD2211/9211	汇丰组合 - 耳球智选 4 - 溴化对冲 - 灵活分源	演児	102.4295	23-Jan-25	5 卓超理財客户/滋等理财客户/写辞私人張行客户 均衡型 3% 王常 公募 C105011
PF02212/9212 PF02213	五字盤合 - 环球智选 4 - 被元时冲 - 灵远分原 五字盤合 - 环球智选 4 - 人民市时冲 - 灵远分面	被充 人民市	107.6562	23-Jan-25 23-Jan-25	4 卓超理財客户/以等理財客户/写体私人银行客户 均衡型 35 正常 公募 C105011
PFD2214/9214 PFD2215/9215	富兰克林邓晋银-TIF富兰克林英国政府基金-英元-分选 富兰克林邓晋银-TIF富兰克林英国政府基金-海元-分进	英文 雅文	7.42	24-Jan-25 24-Jan-25	2 卓廷理財客户/江等理財客户/江等理財客户/江等理財客户/江等理財客户/江等理財客户/江等理財客户/江等理財客户/江等理財客户/江等理財客户/江等理財客户/江等理財務/日本 25 製御申請 企業 C105011
PFD2222/9222	富兰克林邓县顿-FTF富兰克林英国政府基金。欧元时将·雷计 富达亚洲债券基金,每月特色源息,英元,分据	#2 #2	8.02 7.841 7.864	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	2 本庭理財易戸(国等理財务戸(日等4人限行書戸 会 債券型 25 監修申請 公募 C109021 2 本庭理財务戸(国等財政务)(円等4人限行書户 会 债券型 26 正常 公募 C109022 2 本庭理財务(円 日本 公募 25 正常 公募 C109022
PFD2223/0223 PFD2224/0224	裏达亚洲情俗基金 - 每月特色混思 - 港元 - 分盈 裏达亚洲情俗基金 - 澳兀对冲 - 分混	現実	7.727	24-Jan-25	3 卓超環対害户/近等環対害户/写除私人祭刊客户 情条型 2% 王常 公募 C105012
PFD2225/0225 PFD2226/0226	法巴灵池系列商品基金、英北、蒙计 北丰环球组联债券基金、英北、分派	東京 東京 東京	73.97 8.858	23-Jan-25 23-Jan-25	4 本庭理財客户/弘等理財客户/公等理財客户/公等理財客户/公等理財客户/公等理財客户/公等理財客户/公等理財客户/公等理財客户/公等理財客户/公等理財客户/公等理財客户/公等理財客户/公等理財客户/公等理財客/公司 35 26 正常 公票 C109012
IPFD2227/0227 IPFD2228/0228	富兰克林写音號-FTGF原利环球基键基金、吸炎-分层 富兰克林写音號-FTGF原利环球基键基金-美元对将-分层	表定	13.08 11.34	24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓延度財客户/以降理财客户/以降日客户 股票型 3% 正常 公募 C105012 4 卓延度財客户/以降理财客户/以降日客户 股票型 3% 正常 公募 C105012
PFD2229/0229 PFD2230	富兰克林邓菩顿-FTGF限利环球基建基金、澳见对冲 - 分遊 富兰克林邓菩顿-FTGF限利环球基建基金、人民市对冲 - 分遊	漢定 人民市	10.74	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓越理財客户/以降理财客户/以降机保行客户 股票型 3% 正常 公募 C109012 4 卓越理財客户/以降理财客户/以降机保行客户 股票型 3% 正常 公募 C109012
PFD2231/9231 PFD2232/9232	联博信波信策略股票基金-美元-分级	英文 推定	25.87 201.7	24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓越理計多户/以等理対象P/可達年人祭刊客户 股票型 38 正常 会書 C109012 4 卓越理計多戸/以等理対象P/可達年人祭刊客户 股票型 38 正常 会書 C109012
PFD2233/9233 PFD2234/9234	製物性深端質問題業基金・増大・分型 製物性深端製剤経過素金・増大対等・分型	833	201.7 23.5 23.41	24-3an-25 24-3an-25 24-3an-25	4 中庭理財務小温等提供各小型等人、保守計算力 配置型 3% 正常 公募 C199012 4 中庭理財務・小温等提供各小型等提供各小型等人
PFD2286/9236 PFD2286/9236	發揮但沒相緊略股票基金 - 澳北对将 - 分頭 發揮但沒相緊略股票基金 - 加北对将 - 分頭	#X #X	22.96	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓廷理財客户/以等理財客户/写体私人银行客户 股票型 3% 王常 公募 C105012
PFD2237/0237 PFD2238/0238	田奈田公司 田奈田公司 田奈田 田 田奈田 田 田 田 田 田 田 田	表定	7.4243 182.1876	24-3an-25 24-3an-25	3 本庭園財務の保護環境が1つ体験は、振行者の 情奏型 2% 管房申請 会帯 CD95010 3 本庭園財務の保護環境等の1つ体験はあり、100円者の 情奏型 2% 管房申請 会帯 CD95011 4 本庭園財務の1つ場等財務が1つ場外は、原行者の 200円 100円 4 本庭園財務の1つ場等財務が1つ場外は、原行者の 200円 100円 4 本庭園財務の100円 100円
PFD2239/9239 PFD2239/9239 PFD2240/9240	施罗德华站城市基金 - 英元 - 里计 施罗德华站城市基金 - 板元 - 里计 玻姆英国塔长基金 - 英元 - 里计	表元 物元 表元	206.77	24-Jan-25	4 卓超環対害户/近等環対害户/写除私人祭行客户 股票型 34 王常 公募 C105012
PFD2241/3241	联烯英国增长基金- 坡元对冲 - 累计	8.5	236.25 305.52	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓超理財客户/拉蒂理財客户/耳球私人银行客户 股票型 3% 王常 公募 C105012
PFD2242/9242 PFD2243/9243	联博英国增长基金-英元-分涨 联博英国增长基金-港元-分涨	英文 雅文	54.93 428.06	24-Jan-25 24-Jan-25	4 本庭理計多户/以等理計多户/以等理計多户 股票型 3% 正常 企募 C109012 4 本庭理計多戸/以等理計多戸/以等理計多戸 股票型 3% 正常 企募 C109012
PFD2244/9244 PFD2245/9245	联博英国塔长基金、流光时冲 - 分原 摩根斯兴市场投资极到债券基金 - 英元 - 分遊	推定 英定	49.95 74.06	24-Jan-25 23-Jan-25	5 卓越理財客户/以降理财客户/以降机保行客户 股票型 3% 王常 公募 C109012 2 卓越理財客户/以降理财客户/以降机保行客户 债券型 2% 王常 公募 C109012
IPFD2246/9246 IPFD2252/9252	摩根斯兴市场投资级别债券基金 - 欧元时冲 - 累计 富达英元债券基金 - 英元 - 分混	被欠 英欠	90.39	23-Jan-25 24-Jan-25	3 本庭理計書户/以等理記書户/写体体人張行書户 信急型 2% 正常 企票 C109012 2 本庭理計書户/以等理記書户/写体体人張行書户 信急型 2% 正常 企票 C109012
PFD2253/9253 PFD2254/9254	直达英元债券基金 - 英元 - 累计	- A2	11.06 17.13 190.74	24-Jan-25 24-Jan-25	2 本経理対象の公案理対象の不体体を使用され、
PFD2255/9255	贝莱德世界科技基金、英文、里计 贝莱德世界科技基金、英文、里计	美元 数元	96.02 142.58	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓超理財客户/以等理財客户/写体私人银行客户 股票型 34 正常 公募 C105012
PFD2256 PFD2257/9257 PFD2258/9258	贝莱接世界科技基金 - 人民市対中 - 家计 汇半報支空別股票基金 - 美元 - 家计	人民市 美元	9.92 9.979	24-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	5 未返回対害/公等環球を/ペ年等4人振行客户 股票型 3h 正常 会等 C195012 6 中枢環球等/公等環球等/小学等人振行客户 股票型 3h 正常 会等 C195012 5 中枢環球等/公等環球等/小学等人小学等人展示型 2h 正常 会等 C195012
IPFD2259/9259	汇丰税交至別股票基金 - 港元 - 累计 安容区缺机清售各基金 - 英元 - 分別	雅文 英文 雅文	81775	24-Jan-25	2 点質理研究の/位置理研究の/びは私人毎日窓口 信息型 24 整修自由 0高 C105012
PFD2260/9260 PFD2261/9261	安联环球机造债券基金 - 推元 - 分遊 安联环球机造债券基金 - 收允地冲 - 分遊	8.5	82418 82655	24-Jan-25 24-Jan-25	2 卓越理財客户/写神私人银刊客户 信券型 2% 監修申請 企募 C109012 2 卓越理財客戸/写神私人银刊客户 信券型 2% 監修申請 企募 C109012
PFD2363/9263 PFD2363/9263	安联环埠机造债券基金 - 澳兀地斗 - 分匝 庫根土類投资-基因为疗基金 - 美几 - 第1	東京 東京	8.0159 89.86	24-Jan-25 23-Jan-25	3 卓延理財客户/区等理財客/(写字科/保行客户) 债券型 2% 警告申的 公募 C105012 5 卓延理財客/(公等理財客/(公等理財客/(公等)) 股票型 3% 警告申的 公募 C105012
PFD2364/9264 PFD2366	摩根土間投资-基因治疗基金 - 欧元对将 - 累计 富达亚洲债务基金 - 每月特色混息 - 人民市对将 - 分混	東元 人民市	85.59 75.36	23-Jan-25 24-Jan-25	5 本庭理財客户/江等理財客户/江等理財客户/江等年私人银行客户 股票型 26 監修申請 公募 C109012 2 本庭理財客户/江等理財客户/江等財務户 债券型 26 正常 公募 C109012
PFD2266/0266 PFD2266/0266 PFD2267/0267	联烯环球可持续趋势基金- 美元 - 累计	¥2.	75.36 43.56 339.22	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓越理財客ハ·近等理財客ハ・平球私人银行客户 股票型 34 王常 公募 C109012
PFD2268/3268 PFD2269/3269	取得以降可持续起跌基金・港北・東計 取得以降可持续起跌基金・流光が浮・東計 無確以後の計算を扱います。 新でかる。 東十 無確以後の計算を終めます。 新でかる。 東十	用力 第2	47.91 31.03	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓越理財客户/指導理財客户(等等限等人受許多人) 投票型 3% 主常 公募 C109012 5 卓越理財客户/指導理財客户(取締制人) 約里型 3% 子常 小裏 C109012
IPFD2269/0269 IPFD2270/0270 IPFD2271/0271	取用环球可持续起势基金、欧元对冲、面计 贝莱接可持续起源基金、英元、面计	#X	31.03 16.31 14.17	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5 中級環球部へ回答権政務へ回答権人保持部分 設置型 26 正常 会募 C109012 5 中級環球部へ回答権政策が一定等外、保持部分 設置型 36 正常 会募 C109012 5 中級環境部へ回答権政策が同等 設置型 36 正常 会募 C109012
IPF02272	只英德可持续能避基金 - 欢无对寻 - 累计 只英德可持续能避基金 - 人民不对将 - 累计 汇丰写碎股票可持续健康处理基金 - 英元 - 累計	被定 人民市	95.73	24-Jan-25	5 卓越理財客户/以等理財客户/耳球私人保行客户 股票型 26 正常 公募 C105012
PFD2273/9273 PFD2274/9274	汇丰环球股票可持续健康护理基金-滑元 - 累计	表元 表元	10.616 10.403	23-Jan-25 23-Jan-25	 点質理研究の/位等理研究の/区域私人毎日窓口 砂里型 26 下営 心裏 C105012
PFD2276/9275 PFD2276/9276	五字环球股票与持续健康於理基金、核元时冲、累计 五字环球股票与持续健康於理基金、溴元时冲、累计	82	9.761 9.945	23-Jan-25 23-Jan-25	 5 卓越理財客户/本等机機刊客户 股票型 34 正常 公募 C099012 5 卓越理財客户/本等規則客户/本等机機刊客户 股票型 34 正常 公募 C199012
IPFD2277 IPFD2278/9278	汇丰环联股票可持续健康护理基金-人民市对斗-票计 施罗接香港股票基金-英元-票计	人民市 英文	8.653 47.2167	19-3ul-22 24-3an-25	5 卓越理財客户/以等理財客户以降44人供行客户 股票型 3% 工常 公募 C109012 4 卓越理財客户/以等理財客户以降44人供行客户 股票型 3% 工常 公募 C109012
PFD2279/0279 PFD2280/0280	章根英国科技基金-英文-家计 章根英国科技基金-英文-家计	美元 被元	123.06 1117.7	23-Jan-25	5 卓越理計多户/以等理対象P/可染体人使刊客户 股票型 34 正常 会書 C109012 5 卓越理計多戸/以等理対象P/可染体人使刊客户 股票型 34 正常 会書 C109012
PFD2281/9281		8.0 8.0	508.56 368.93	23-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓超理財客户/以等理財客户/写津私人银行客户 股票型 34 正常 公募 C105012
PFD2283/9283	西达全球环保机遇基金、吸光、累计 西达楼这品牌基金、英元时冲,累计	載力 美力	492.04	24-Jan-25	4 卓超環財客户/滋等理財客户/环球科人银行客户 股票型 3% 王常 公募 C105012
PFD2284/9284 PFD2285/9285	百比翰这品牌基金、收欠、案计 安联多次主题基金、英次、案计	82 82	318.98 174.93 13.1921	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓貨団対名の/位等団対名の/区域私人保行名の 砂里型 26 下営 0裏 C105012
PFD2286/0286 IPFD2287/0287	安観8大土総基金・英元・分原 安観8大土総基金・昭元・分原 安観8大土総基金・人民市的中・分園	表定 被定 人民市	224.24	24-Jan-25	4 卓越理財客户/以等理財客户/耳球私人振行客户 股票型 2% 正常 公募 C105012
PFD2289/9289	只莱德循环经济基金- 美元	人民市 美元	12.4348 13.86	24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓貨団対名の/位等団対名の/区域私人保行名の 砂里型 26 下営 0裏 C105012
PFD2290/3290 IPFD2291		英元 被元 人民市	13.21 98.57	24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓越環財客庁/写等理財客庁/写等私人祭刊客户 股票型 34 正常 公募 C099012 5 卓越環財客庁/写等私人祭刊客户 股票型 34 正常 公募 C199012
PFD2292/9292 PFD2293/9299	施罗德平稳增长基金- 港元 - 東計 施罗德平稳增长基金- 港元 - 分匝	雅文 雅文	36.28 31.99	23-Jan-25 23-Jan-25	3 本廷理財客户/江海理財客户(耳冷私人祭行客户 均衡型 34 製作申前 公募 C105012 3 本廷理財客户/江海理財客户(耳冷私人祭行客户 均衡型 34 製作申前 公募 C105012
PFD2294/9294 PFD2295/9295	施罗德平稳培长基金 - 英元 - 蒙计 施罗德平稳培长基金 - 英元 - 分遊	#X #X	15.11	23-Jan-25 23-Jan-25	3 本経理対象と/以等理対象と/収益4人使行客と 均衡型 34 製作申請 全書 C109012 3 本経理対象と/以等理対象と/収益4人使行客と 均衡型 34 製作申請 全書 C109012
PFD2296 PFD8011/9011	施罗德平稳增长基金 - 人民示对冲 - 分頭	人民市	13.33 8.08 40.3558	23-Jan-25 23-Jan-25 22-Jan-25	3 卓超理財客户/拉等理財客户/环球私人银行客户 均衡型 34 繁労申請 公募 C105012
IPFD8027/9027	施罗德环球基全系列台湾股票,英元,累计 置近环球策略基金,环球黄金基金,英元,累计	美元	23.03	24-Jan-25	5 卓超理財富户/拉等理財富户/环球科人银行客户 股票型 24 正常 公募 C105012
PFD8031/9031	摩根大中华基金 - 英元 - 分別 富兰克林邓昌敬 - FIGF國方資产至溯机会基金 - 英元 - 分面	美元	49.54 63.91	23-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5 本級理財務か2項報股款が2年減4人保行等か 股票型 3% 正常 企募 C199012 3 本級理財務が2項報股第か2項報股場が2項目 20% 2% 整停申請 企業 公務 C199012 3 本級理財務が2項報股場が2項報股場が2回り 20% 2% 工業 公務 C199012
PFD8033 PFD8034/9034	只来被环球资产配置基金 - 人民市对冲 - 累计	人民市	190.95 45.87 57.73	24-Jan-25	4 卓越理財客ハ江等理財客ハマ味私人保行客户 均衡型 24 正常 公書 C(050)2
PFD8035/9035 PFD8036/9036	贝莱德环埠克产配票基金、收元对将、票计 贝莱德世界金融基金、英文、票计 贝莱德世界金融基金、收支、票计	数元 英元 数元	55.03	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓超環対害户/滋等環対害产/写除私人祭刊客户 股票型 24 王常 公募 C105012
PFD8039/9039 PFD8041/9041	贝莱德世界金融基金 - 碳元 - 雷讨 国达攻联股基基金 - 澳元时号 - 分涨 摩根图贝市场股易收益基金 - 英元 - 分涨	(東京 - 東京	19.22 78.85	24-Jan-25 23-Jan-25	5 本庭理財客户/以等理財客户/日本年人張行客户 股票型 3% 正常 公募 C109012 4 本庭理財客户/日本年人張行客户 股票型 3% 正常 企募 C109012
PFD8042/9042 PFD8043/9043	百达数码科技基金、英元、蒙计 百达保安基金、英元、蒙计	表定	651.45 395.32	24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓越理財客ハ江等理財客ハマは私人保行客户 股票型 24 正常 公書 C(050)2
PFD8044/9044 PFD8045/9045	施罗德亚河高泉型领路金 - 英元 - 分涨 汇丰环球组领债券基金 - 英元 - 累计	美元	8.1194	23-Jan-25	3 卓超理財客户/弦等理財客户/な球私人供行客户 均衡型 3% 製作申請 公募 C105012
PFD8046/9046 PFD8047/9047		8.0 8.0	11.261 15.42 9.41	23-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	2 卓延理財務 P/定等理財務 P/定等理財務 P/定等 標条型 25 正常 公募 C109012 5 卓延理財務 P/宣等理務 P/平等基本 L版行案 P 股票型 26 製物申頭 公募 C109012 6 卓延理財務 P/宣等基本 L版行案 D 股票型 26 製物申頭 公募 C109012 6 卓延理財務 P/宣等 D 金募 C109012 公募 C109012
PFD8049 PFD8049/9049	贝莱特世界病也产证券基金 - 英北 - 分原 贝莱特世界病也产证券基金 - 人民市对将 - 分遊	美元 人民市	93.63	24-Jan-25 24-Jan-25	5 本庭理財務シ(海等理財務シ(平等4人集刊客シ 放置型 34 製労申前 会帯 C195012 5 本庭理財務シ(海等理財務シ(平等4人集刊客シ 設置型 34 製労申前 会帯 C195012
PFD2297/9297 PFD2298/9298	贝莱德斯宏代科技基金 - 英元 - 雷计 法巴水湾挪基金 - 英元对冲 - 雷计	美元	225.44 227.73	23-Jan-25 23-Jan-25	中央成功(80円/04年現場を)では多く人間(80円 80円 80円 10円 10円 10円 10円 10円 10円 10円 10円 10円 1
IPFD2299/3299	注巴水湾勝基金・吹元・原计 注巴岬色亚州基金・英元・原計	表定	122.82	23-Jan-25	4 卓越理財客户/以等理財客户/以降財客户 股票型 35 製作申前 公募 C105012
IPFD2300 IPFD2301	法巴姆巴亚州基金 - 人民市对中 - 累計 章板至大人息基金 - 人民市对中 - 分差 章板环床企业情格基金 - 英元 - 分差	人民市 人民市	719.56 8.73	23-Jan-25 23-Jan-25	4 卓廷団対客户/以等環団対客户/以降に対象人(保行客户) 股票型 3% 貨券申詢 企業 C109012 3 卓廷団対客户/以等環団対客户/以降成場人保行客户 均衡型 3% 正常 企業 C109012
PFD2303/9302 PFD2303/9303		英文 教文	89.71 55.25	23-Jan-25 23-Jan-25	2 卓越理財客户/位海理財客户「环球私人银行客户 信券型 2% 正常 公募 C105012 3 卓越理財客户/位海理財客户「环球私人银行客户 信券型 2% 正常 公募 C105012
PFD2304/3304 PFD2305/3305	联烯四四倍度分理基金 - 美元 - 累计	英文 收支	560.92 21.01 15.21	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 本庭理財客户/位等理财客户/环球私人银行客户 股票型 3% 正常 公募 C109012 5 本庭理財客户/位等理财客户/环球私人银行客户 股票型 3% 正常 公募 C109012
PFD2306/0306 PFD2326/0326	期得回於健康於理基金,致元化中,累計 期得回於健康於理基金,進元化中,分原 國也可持续及與环球股息從與基金,美元,累計	東北 東北	11.72	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓越理財客户/滋等理財客户/可達私人祭刊客户 股票型 3% 正常 企募 C109012 4 卓越理財客户/滋等理財客户/支達私人祭刊客户 股票型 3% 製賃申額 企募 C109011
PFD2307/2307 PFD2308/2308	商品で対抗水水水や水田の北田金宝・デスル・南日 工本 环球基連股票基金 - 美元 - 雷計 工本环球基連股票基金 - 美元 - 分派	表定	120.937	24-Jan-25 23-Jan-25 23-Jan-25	4 卓然団材各户/以等理財务 P/平球体 人供刊名户 股票型 38 正常 公易 C109012 4 卓然団材各P/以等理財务 P/平球体 人供刊名户 股票型 38 正常 公易 C109012
PFD2309/3309 PFD2310/3330	た中央中級政治を1・天人・万派 五年以降基別及開発金・港ス・分派 五年以降基別及開発金・澳大州寺・分派	#2 #2	107.953	23-Jan-25 23-Jan-25	4 本版理財务/公等理財务/公等技術(発行者)
PFD231.1 PFD2314/9314	たキマ等を成立の第三、次(スペイ・ツボ 江丰マ等を建設票基金 - 人民市対沖 - 分差 施罗博取締技術を基金 - 英元 - 富计	人民市	106.088	23-Jan-25 24-Jan-25	4 卓延度財客 P/以等度財客 P/可味料 人張行客 P 反素型 35 正常 公客 C109012 4 卓延度財客 P/以等度財客 P/可味料 人張行客 P 反素型 36 正常 公客 C109012
bed537e/337e bed537e/337e	施罗德中等的取得头卷至一类元 - 东订 施罗德中等的统理头器全,或元对冲 - 索计 资本集团新领野器全 - 美元 - 索计	8.0	339.8779	24-Jan-25 24-Jan-25	- 中央協議会が1分割を受けるディーペーキャンスが1分 か
IPFD2317/3317	資本集团新领野基金 - 港北 - 東计	表文 表文 数文	25.32 197.22 20.76	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 本経理対象の定等理対象の存储体系使行象の 4 本経理対象の定等理対象の存储体系を 4 本経理対象の定等理対象の存储体系を 2 会表 という 2 会表 という 2 会表 という 2 会 会 という 2 会 とい 2 会 という 2 会 という 2 会 という 2 会 とい 2 会 と
PFD2319/0319 PFD2320 PFD2321/0321	资本集团新模联基金 - 吸光对冲 - 累计 资本集团新模联基金 - 人民可对冲 - 累计	人民市	174.55	24-Jan-25	5 卓超理財客户/拉等理財客户/草埠私人银行客户 股票型 3% 正常 公募 C105012
PFD2322/9322	資本集团资产收益包括市场企 - 英元 - 分匝 资本集团资产收益包括市场企 - 海元 - 分匝	美元 雅元	11.51 89.66	24-Jan-25 24-Jan-25	3 申請理酬者かに指揮記録かに対象人保持書か 均衡 2条 公募 C109012 3 申請理酬者かに指揮記録かに再導外人保持書か 均衡型 3% 正常 公募 C109012 4 申請理酬者かに推揮財務かに保護財務が、保持書か 均衡型 3% 正常 公募 C109012 4 申請理酬者が必要提供表が保護財務が、保持書か 均衡型 3% 正常 公募 C109012
PFD2324/9324 PFD2325	资本集团资产收益创造者基金、收欠对寻、分差 资本集团资产收益创造者基金、人民可对寻、分差	東北 人民市	9.07 76.78	24-Jan-25 24-Jan-25	4 点質理財素A/以業理財素A/以対外人を行言A が表型 26 子宮 0裏 C105012
PFD2312/0312 PFD2313/0313	施罗德环球可持续食品及水资源基金 - 美元 - 累计 施罗德环球可持续食品及水资源基金 - 收元时冲 - 累计	美元 收元	92.6779 90.8482	24-Jan-25 24-Jan-25	4 中国環財客户/日等理財客户/日等4人保行客户 股票型 3% 正常 公募 C109012 5 中国環財客户/日等理財客户/日等4人保行客户 股票型 3% 正常 公募 C109012
IPFD2327 IPFD2328/3328	童術区域やや情格基金・人材で対応 ・作等	人民市	9.61 124.4335	23-Jan-25 24-Jan-25	2 卓居理財客户/指導理財客户(指導収集人限行客户 情条型 2% 正常 公募 C105012 5 卓居理財客户/指導理財客户(指導収集人限行客户 記集型 3% 製作申請 公募 C105012
PFD2329/3329 PFD2336/PFD3336	施罗德中华能源明型基金、英元、累计 施罗德中华能源明型基金、明元对将、累计 资本集团全举公司债务基金、英元、分落	東京 東京 東京	108.0596	24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓延度財客户/以等度財客户/以降4人張行客户 設置型 3% 警修申的 企業 C105012 2 卓延度財客户/以降2016年の1980年の1
PFD2337/PFD3337 PFD2338/PFD3338	資本集団全球公司債務基金・港欠・分談 団を発送を扱いに帰る基金・終りがありた場	70.0 10.0	837	24-Jan-25 24-Jan-25	2 卓越理財客ハ江等理財客ハマは私人保行客户 情格型 26 正常 公書 C105012
PFD2339 PFD2339	原本集談立等企可信告基金・収欠利子・分語 原本集談立等企可信告基金・人民市利子・分語 裏比美元情音基金・人民市利子・分語	人民市	72.94 89.4	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	2 卓越理財客户/近等理財客户/写球私人银行客户 情条型 2% 王常 公募 C105012
PFD2333 PFD2334/PFD3334	富达英元债券基金 - 人民市对冲 - 累計	人民市	97.72 27.8	24-3an-25 24-3an-25 24-3an-25	2 申該理財務户22年提別終予27年時外、保守(第2) 情勢並 2% 正常 公募 C109012 2 申該提別者を入23年提別表产/23年以入保守(第2) 信息 2% 正常 公募 C109012 4 申該提出者を入23年提出者を入23年提出者の人23年以、保守(第2) 2% 2% 正常 公募 C109012 4 申該提出者を入23年提出者の人23年以、保守(第2) 2% 正常 公募 C109012
PFD2335/PFD3335	直达市协基金 - 美元 - 東计 直达市协基金 - 港元 - 東计	美元 港元	13.89	24-Jan-25	4 卓超理財客户/以等理財客户/可味料人供刊客户 股票型 3% 正常 公果 C105012
PFD2341 PFD2342	只果接世界健康科学基金 - 人民市北宁 - 室计 摩根英国科技基金 - 人民市北宁 - 室计	人民市 人民市	191.58 19.93	24-Jan-25 23-Jan-25	4 卓越理対各户/位等理対名户/以降化各户 設置型 26 正常 公募 C105012 5 卓越理対名户/位等理対名户/以降化系列等户 設置型 26 正常 公募 C105012
PFD2343/PFD3343 PFD2344/PFD3344	學根英国基金 - 美元 - 東计 學根英国基金 - 港元 - 東计	英文 雅文	62.93 52.66	23-Jan-25 23-Jan-25	4 中庭理財客户/写導机人祭刊客户 股票型 26 正常 公募 C109012 4 中庭理財客户/写導机人祭刊客户 股票型 26 正常 公募 C109012
PFD2345/PFD3345 PFD2346/PFD3346	童梅英国基金 - 跨文对应 - 累计	82	31.97 36.46	23-Jan-25 23-Jan-25	5 卓越理財客户/江洋和人祭行客户 股票型 3% 王常 公募 C109012 5 卓越理財客户/江洋和人祭行客户 股票型 3% 王常 公募 C109012
PFD2347 PFD2349	摩根英国基金 - 澳北对非 - 累計 摩根英国基金 - 人民市对待 - 累計 贝莱德SS多北敦产 - 人民市对待 - 分落	人民市 人民市	15.29 88.17	23-Jan-25 24-Jan-25	4 卓越理財客户/以降理财客户/以降机保行客户 股票型 3% 王常 公募 C109012 3 卓越理財客户/以降理财客户/以降机保行客户 均衡型 3% 王常 公募 C109012
IPFD2350/IPFD3350	対策後50多元表产・吹元・累计 日等後50多元表产・モンシン・・要计	表定	19.85 55.21	24-Jan-25 24-Jan-25	3 卓越理財客ハ江等理財客ハ口味味人供付客户 均衡型 24 正常 公書 C105012
PFD2363/PFD3363 PFD2363/PFD3363	(只乗帳SG多元別产・美元対等・案け (只乗帳SG多元別产・美元対等・分別 規博英国可持续指数基金・美元・案計	82	9.42	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	3 本庭理財易戸(国等理財务戸(可導札)限計算戸 均衡型 3% 正常 公募 C109012 3 未庭理財务戸(国等理財务)戸(国等基外人限計算户 均衡型 3% 正常 公募 C109012 4 本庭理財务(内)国等理财务(内)国等股外人限計算力 股票型 3% 正常 公募 C109012 5 公募 C109012 3% 正常 公募 C109012
IPFD2364	安联环球人工智能股票基金-人民市对冲-累计	美元 人民市	22.0024	24-Jan-25	5 卓越理財務戶/征等理財務戶/平時私人銀行客戶 股票型 3% 正常 公募 C105012
PFD2356 PFD23594PFD3359	贝莱德斯宏代交通基金·人民市对将-累计 富兰克林邓县铁-叮GF图为竞严亚洲机会基金 - 人民市对将 - 分混	人民市 人民市	71.47 66.19	24-Jan-25 24-Jan-25	3 本庭理財富戶/亞等理財富戶/可除私人銀行客戶 情奈型 2% 監修申前 公募 C105012
IPFD2360/IPFD3360	联博拉法福莱玛拉莱基金 - 英次- 雷计 贝莱德能兴市场基金 - 英次 - 雷计	美元	48.23 36.59	24-Jan-25 24-Jan-25	4 卓超理財客户/拉等理財客户/环球私人银行客户 股票型 3% 警告申前 公募 C105012
PFD2363/PFD3363		82 82	34.87 77.9	24-Jan-25 24-Jan-25	4 本庭理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等財政財務/ 28 25 26 C109012
PFD2364/PFD3364 PFD2366/PFD3366	贝莱德拉丁英洲基金、坂北-富计 贝莱德拉丁英洲基金、坂北-富计	8.0	53.56 45.16	24-Jan-25 24-Jan-25	 4超速対象户/双等環対象P/双球体人使行客户 股票型 34 製作申請 企書 C105012 4超速対象P/双等環対象P/双球体人使行客户 股票型 34 製作申請 企書 C105012
PFD2366/PFD3366 PFD2367/PFD3367	対策性に) 実内を立ていて、名目	82	15.54	24-Jan-25 24-Jan-25	5 本庭理財务/公等理財务/公等技術/長行客户 医型型 34 正常 公募 C(090)(2 5 本庭理財务/公等理財务/公等理財务/公司等基本人長行客户 股票型 34 正常 公募 C(090)(2
IPFD2368/IPFD3368	贝莱德世界矿业基金-收欠-累计	教定	96.53 39.53	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5 卓廷理財客户/改筹理財客户/写津私人祭行客户 股票型 34 王常 公募 C105012
PFD2369/PFD3369 PFD2370/PFD3370 PFD2371/PFD3371	贝莱德环球流产配置基金-英德对华-蒙计 贝莱德智慧数据环球起泵或多基金-英元-蒙计	表現	22.42 15.11	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 申延理財務 P/電車提供 P/電車 公務 C109012 4 申延理財務 P/電車提供 P/電車 股票型 3% 正常 公務 6 日本 日本 公務 209012 上常 公務 7 日本
PFD2371/PFD3371 PFD2372/PFD3372	贝莱德环站企业债券基金、英元·累计 贝莱德环站房产配票基金、新知说见对冲-累计	美元 教授文		24-Jan-25 24-Jan-25	2 本庭理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户 信息型 2% 正常 企業 C105012 3 本庭理財客户/以等理財客户/以等理財客户/以等理財客户 対衡型 3% 正常 企業 C105012

PUBL

Martine Mart	IPFD2373/IPFD3373 IPFD2374/IPFD3374	贝莱德世界能譜基金-收欠利子-富计 贝莱德世界集全基金 -收欠利子-富计	82 82	6.32 5.62	24-Jan-25 24-Jan-25	5	卓超速财客户/应等理财客户/环球私人银行客户 卓超速财客户/应等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	3% 3%	王常	2# 2#	C1050124000042 C1050124000043
Martin M	IPFD2375/IPFD3375 IPFD2376/IPFD3376 IPFD2377/IPFD3377		教が後天	4.27 5.02 6.87	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5 5	卓越理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行客戶 卓越理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行客戶 卓越理財害戶/宣等理財客戶/环球私人银行客戶	股票型 股票型 股票型	35 35 35	主常	28 28 28	C1050124000044 C1050124000045 C1050124000046
Marche March Mar		贝莱德世界黄金基金·新加坡无对产-富计 贝莱德环球资产配置基金·澳元对产-富计	数据模式 建定	6.85 22.35	24-Jan-25	5 4	卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	35 35	王常	28 28	C1050124000047 C1050124000048
Marche March Mar	PFD2382/PFD3382 PFD2383/PFD3383	(京薬神吹用飲素の色素を・美アメポー・分差 直込基金 - 大平汗基金 - 長元・分差 重い正述の身起を - 基マ・電付	#2 #2	14.81 39.64 27.67	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 4	卓超理对客户/过等理对客户/耳球私人银行客户	脱草型	35 35 35	正常 製物の向 正常	으류 으류	C1050124000049 C1050124000027 C1050124000028
Marche March Mar	PFD2384/PFD3384 PFD2385/PFD3385	面达基金 - 环球利线基金 - 美元·蒙计 面坐克林写菩提-叮F面坐克林印度基金 - 美元 - 蒙计	#2 #2	62.16 65.89	24-Jan-25 24-Jan-25	4	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35		08 08	C1050124000029 C1050124000014
Marche March Mar	PFD2386/PFD3386 PFD2387/PFD3387 PFD2388/PFD3388	富坐克林写音號 - FGF6 台通环球形定改业基金 - 美元 - 素計 富坐克林写音號 - FGF6 方式产立形式交基金 - 美元 - 分温 報告 - 古林写题 - FGF6 - FGF6 - 美元 - 分温	#2 #2	90.51 17.79	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	3 4	卓超理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行害戶 卓超理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行客戶 卓超理財害戶/宣等理財害戶/区域私人保行客戶	情を型 情を型 形面型	26 26 26	製物の向 製物の向 子言	2# 2# 0#	C1050124000015 C1050124000016 C1050124000017
	PFD2389/PFD3389 PFD2395/PFD3395	展頭大中华基金・英元・雷计 摩根亚大人息基金-英元·雷计	美元	59.31 25.94	24-Jan-25 23-Jan-25	4 3	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	35 35	王常	28 28	C1050124000030 C1050124000018
	IPFD2396/PFD3397 IPFD2397/IPFD3397 IPFD2396/IPFD3398	摩根基金・政則动力基金・美元材序・原計 摩根基金・欧洲动力科技基金・美元材序・原計 百比様法品併基金・美元・原計	82 82		23-Jan-25 24-Jan-25	5 4	卓超理财客户/过等理财客户/导球私人银行客户	股票型 股票型	26 26 26	12800	28 28	C1050124000019 C1050124000020 C1050124000031
Commonweight Comm	PFD2406/PFD3406 IPFD2407/PFD3407	施罗德环移基金移列 - 日本股票 - 日光累计 施罗德环移基金移列 - 日本小型公司 - 日元累计	82 82	1862.0479	24-Jan-25 24-Jan-25	4	卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	投票型 投票型	25 25	主常	으류 으프	C1050124000008 C1050124000009
Commonweight Comm	PFD2409/PFD3409 PFD2410/PFD3410	施罗德中华泰里思列,电对抗性配案,吸光系扩 施罗德中华基金系列,与邓迪灵家斯亚斯特多,美元对冲震计 施罗德中华基金系列,美丽中小型股票,美元累计	表文 表文	33.9069 502.9797	24-Jan-25 24-Jan-25	2 4	卓超理财客户/滋筹理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/滋筹理财客户/环球私人银行客户	情格型 股票型	29 39	1909 E2	28 28	C1050124000005 C1050124000006
Commonweight Comm	PFD2411/PFD3411 PFD2413/PFD3413 BED3415/BED3415	施罗徳可等基金を列・銀突三国政策(巴南、印度及中国)・美元素計 施罗徳可等基金を列・銀突可能成為・美元素計	美元 美元	221.3704 20.3538	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4	本庭理対害の/益等理対害の/耳球私人供行害の 本庭理対害の/益等理対害の/耳球私人供行害の 会経理対害の/金属理対害の/耳球私人供行害の	股票型 股票型 股票型	35 35	\$909 \$909	28 28	C1050124000011 C1050124000007
Commonweight Comm	PFD2416/PFD3416 PFD2357/PFD3357	外帯性性になる中華: PR/C=81 富生克林知菩提・FIGF商方変产立規机会基金 - 英北 - 家計 PMCO GS銀行る地積券基金 - 英北 - 家計	#2 #2	159.77 46.79	24-Jan-25 24-Jan-25	3	車超速対害户/亞等理対害户/环球私人银行客户 車超速対害户/亞等理対害户/环球私人银行客户		29 29	1909 1909	2# 2#	C105012400012 C1050124000197
Commonweight Comm	PFD2361/PFD3361 PFD2360/PFD3360	贝莱德亚州亚虎德岛基金-英元-雷计 贝莱德亚州亚虎德岛基金-英元-分源 细彩亚海西拉姆-金和拉拉	美元	40.87 8.24 53.25	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	3 3	卓越理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行客戶 卓越理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行客戶 卓越理財客戶/亞等理財客戶/区域私人保行客戶		26 26 26	2000 2000 2000	28 28 08	C1050124000210 C1050124000213 C1050124000111
Commonweight Comm	PED2392/PED3392	被利亨德森及及基金·全球科技领头基金·美元·累计 被利亨德森及及基金·全球产业股票基金·美元·累计	英文 英文	238.08 24.96	24-Jan-25 24-Jan-25	4	卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35	王常	으름 으름	C1050124000114 C1050124000113
Commonweight Comm	PFD2394/PFD3394 PFD2394/PFD3394 PFD2394/PFD3394	被利于德森拉克基金 全球科技领先基金 - 英镑 - 家计 被利于德森拉克基金 - 全球科技领先基金 - 欧元 - 家计	英語 数元 エロ	191.4 226.81 13.34	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 4	単級連別各户/広号連別各户/中央を人間行名户 金銭連計客户/位置連別客户/以降を入場行名户	設置型	3% 3% 2%	主常	28 28 08	C1050124000109 C1050124000112 C1050124000201
Commonweight Comm	PFD2400/PFD3400 PFD2401/PFD3401	PMCD GS早時很多基金,美元,累計 PMCD GS 总担报债券基金,美元,累計	美元	30	24-Jan-25 24-Jan-25	2	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	\$85 \$85	2% 2%	智修印刷 智修印刷	28 28	C1050124000198 C1050124000199
Commonweight Comm	PFD2403/PFD3403 PFD2403/PFD3403	PMCO GS 多元化人息基金 - 英元 - 分頭 PMCO GS 多元化人息基金 - 英元 - 囯汁 PMCO GS 写球校育報到债券基金 - 英元 - 分頭	美元 美元 美元	11.94 23.37 12.33	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	3 3	卓超理財客户/宣等理財客户/取球私人银行客户 卓超理財客户/宣等理財客户/取球私人银行客户 卓超理財客户/宣等理財客户/环球私人银行客户	995 995 995	29 29 29	2608 2608 2608	28 28 28	C1050124000203 C1050124000200 C1050124000202
Commonweight Comm	PFD2405/PFD3405 IPFD2412/PFD3412 IDED3414/PPD3412	PMCO GS 环球投資報別標券基金 - 英元 - 東计 施罗博环球基金等列 - 中国优势 - 英元 表计	#X #X	18:39 332:0639	24-Jan-25 24-Jan-25	4	本経理対象の/近等理対象の/耳球科人張行客の 本経理対象の/近等理対象の/耳球科人張行客の 会経理対象の/2番目対象の/耳球科人張行客の	供容型 投票型 供产型	26 36	1909 1909	28 28	C1050124000204 C1050124000126
Commonweight Comm	PFD2417 PFD2418	アカル・ロロボロマル・日成野春至・天光・分流 富生支林平高铁・FG (昭利英国送取型培长基金・人民市対冷・重け 最後被国省长基金人民市対冷・重け	人民市	179.72 119.6	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5 4	中超速対害户/监等理划客户/环球私人银行客户	投票型 投票型	25 25	整修印刷 整修印刷	28 28	C1050124000052 C1050124000075
The content	BED5451 BED5450	富兰克林邓昌被-TGF税忠美国小型克本机会基金 - 人民市对决- 里计 施罗德叫动基金市列 - 环球效息 - 人民市对决分居 中联节报节法检查基金 - 老生 - 小店	人民市 人民市	220.01 38.2067		4 2	本庭理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户 本庭理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35 24	整修印刷 整修印刷	으류 으류	C1050124000053 C1050124000133 C1050124000171
The content	IPFD2422/IPFD3422 IPFD2423/IPFD3423	安联香港沿海區企 美元 分报 安联至太改盘基金 美元 分报	美元	205.3384 5.2058	24-Jan-25 24-Jan-25	4	卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	35 35	整修印刷 整修印刷	28 28	C1050124000067 C1050124000211
The content	PFD2425/PFD3425 PFD2425/PFD3425 PFD2426/PFD3426	安联小龙基金、美元、京计 華茂被四省长基金成元、京计 華茂被別核法基金、成元、京计	英元 校元 校元	118 27 13.97 62.08	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 5 4	卓超理財客户/宣等理財客户/取球私人银行客户 卓超理財客户/宣等理財客户/取球私人银行客户 卓超理財客户/宣等理財客户/环球私人银行客户	股票型	26 26	12800	0.8	C1050124000068 C1050124000077 C1050124000076
The content	IPFD2427/IPFD3427 IPFD2428/IPFD3428	要更成別及新兴市场高收益债券基金-英元・分譲 要更可味均衡基金-英元・案计	#2	7.77 39.73	24-Jan-25 24-Jan-25	3	本庭理財客户/益等理財客户/环球私人供行客户 本庭理財客户/益等理財客户/环球私人供行客户	情格型 均衡型	29 39	1900 1900	28 28	C1050124000212 C1050124000069
The content	PFD2430/PFD3430 PFD2431/PFD3431	口込金金・全等組織・火ル・加川 百込金金・全等料役・美元・素計 百込金金・全等料役・美元・素計	美北	168.1 922.76	24-Jan-25 24-Jan-25	5	本庭理財富戶/监等理財富戶/环球私人银行客戶 本庭理財富戶/监等理財富戶/环球私人银行客戶	股票型 股票型	35 35	主常	28 28	C1050124000096 C1050124000098
MINISTERNIA A. B.	PFD2432/PFD3433 PFD2433/PFD3433	百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲 - 累计	82 82	366.96 232.42 176.7967	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 4	卓超理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行客戶 卓超理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行客戶 卓超理財害戶/宣等理財害戶/区域私人保行客戶	脱草型	35 35 26	1909 1909 1000	28 28 08	C1050124000097 C1050124000095 C1050124000072
MINISTRATES MARKES MARK	PFD2435/PFD3435 PFD2436/PFD3436	贝莱特世界科学基金·新加坡咒对冲,累计 贝莱特亚洲巴北基金·英北·累计	81 1009 T.	46.88	24-Jan-25	4	本庭理財客户/监等理财客户/环球私人银行客户 本庭理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	股票型	35 35	製作中的	28	C1050124000070 C1050124000074
MINISTRATES MARKES MARK	PFD2438/PFD3438 PFD2439/PFD3439	「京併印度基金・英文・室計 直込基金・可持续及既人口遊游基金・家計・英元 直込基金・英田基金・家計・英元	#2 #2	31.72 37.06	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4	申担理対象//広等理対象//以中等人供行者// 申担理対象//広等理対象//以中球队人供行客// 申担理対象//広等理対象//以中球队人供行客//	税票型 税票型	25 25	主常	2# 2# 2#	C1050124000107 C1050124000107 C1050124000099
MORNING PRINCE	PFD2443/PFD3443 PFD2443/PFD3443	直込基金・新兴空開基金・東計・美元 直込基金・平球情務基金・東計・美元 電池高金・平球情務基金・東計・美元	美元	21.51 12.91 281.7	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	2 4	卓越理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行客戶 卓越理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行客戶 卓越理財客戶/宣等理財客戶/区域私人保行客戶	投票型 情务型 投票型	26 26	2000 2000 2000	28	C1050124000105 C1050124000101 C1050124000054
MORNING PRINCE	PFD2443/PFD3443 PFD2444/PFD3444	富生克林写書號・FIGF院利英国送車型場长基金・満定対争・置け 富生克林写書號・FIF写書報写球と改並基金・美文・分選	表定	200.26 7.2	24-Jan-25 24-Jan-25	5 4	本庭理財客户/监等理财客户/环球私人银行客户 本庭理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	投票型 情务型	26 26	2809	28 28	C1050124000055 C1050124000207
MORNING PRINCE	IPFD2447/IPFD3447	国二元和与音號・ドルル音號は年本の世界を示して、第17 国出元和本音號・FIGF観念英国小型京本机会基金・英元・累计 国出元和本音號・FIGF観念英国小型京本机会基金・進元対応・国計	美北	343.28 349.71	24-Jan-25 24-Jan-25	5	本庭理划客户/监筹理划客户/环球机人银行客户 本庭理划客户/监筹理划客户/环球机人银行客户 本庭理划客户/监筹理划客户/环球机人银行客户	股票型	35 35	整份の向 整份の向	28 28	C1050124000056 C1050124000057
MONOSCOPPICAL	IPFD2449/IPFD3449 IPFD2459/IPFD3450	富生売林写書號・FTF富生売林英元知期間不市场基金・美元・累計 富生売林写書號・FTF写書報前将市场小型公司基金・美元・累計 富生売林写書號・FTF写書報前将市场小型公司基金・美元・累計	英元 英元 首元	13.51 15.1 20.56	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4	卓超理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行客戶 卓超理財害戶/宣等理財害戶/环球私人银行客戶 卓超理財害戶/宣等理財客戶/环球私人银行客戶		26 36 38	製物の向 製物の向 製物の向	28 28 28	C1050124000058 C1050124000051 C1050124000063
Mail	PFD2451/PFD3451 PFD2452/PFD3452	富兰克林写菩顿-FTF第兰克林典全及贵金属基金、美戈、雷计 富兰克林写菩顿-FTGF饱利英国价值基金、美戈、雷计	美文	7.45 215.66	24-Jan-25 24-Jan-25	5 4	本庭理財客户/益等理財客户/环球私人供行客户 本庭理財客户/益等理財客户/环球私人供行客户	股票型	28 28	280A 280A	2# 2#	C1050124000064 C1050124000065
Mail	PFD2454/PFD3454 PFD2455/PFD3455	高二元中や音校・FGF両方式产耳球高攻益基金・美元・素计 富生元林写書號・FGF両方式产耳球高攻益基金・美元・素计 富生元林写書號・FGF両方式产耳球高攻益基金・美元・分派	82 80	191.07 72.47	24-Jan-25 24-Jan-25	3	卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	情格型	28 28	1900 1900	으류 으프	C1050124000214 C1050124000215
Mail	IPFD2456/IPFD3456 IPFD2457/IPFD3457 IPFD2458/IPFD3458	富兰克林写著號-FIGF兩方混产写球高改些基金 - 澳北对平- 分原 富兰克林写著號-FIGF施利灵达人思基金 - 英北 - 分進 富兰克林写著號-FIGF施利灵达人思基金 - 漢北 - 分進	#2 #2	101.49	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4 5	卓超理财客户/滋筹理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/滋筹理财客户/环球私人银行客户	情格型 股票型 股票型	26 36 36	製物の向 製物の向 製物の向	28 28 28	C1050124000209 C1050124000059 C1050124000060
Mail	IPFD2459/IPFD3459	富兰克林写書號・FFF萬兰克林互惠英語价価基金・美元・累计 富兰克林写書號・FFF写書號を改革金・欽元・累计	教力	116.75 15.73	24-Jan-25 24-Jan-25	5	本庭理財客户/益等理財客户/环球私人供行客户 本庭理財客户/益等理財客户/环球私人供行客户	投票型	35 35	2509	으류 으프	C1050124000061 C1050124000062
Mail	INEDS463/INED3463	第二元杯や音號・1日や音報取扱・本格室・東元・東江 富生元林写書號・7日不容音観位丁美潔基金・東元・東計 富生元林写書號・7日不容音観政源中小型公司基金・政元・累計	英文 教文	95.31 42.25	24-Jan-25 24-Jan-25	5	本庭理划客户/监等理划客户/环球单人银行客户 本庭理划客户/监等理划客户/环球单人银行客户	股票型 股票型	35 35	1909 1909	28 08	C1050124000079 C1050124000080
Mail	PFD2466/PFD3466 PFD2466/PFD3466 PFD2466/PFD3466	富兰克林写著號-FTF富兰克林互惠或用基金、政党、雷计 富兰克林写著號-FTF写著號写球入息基金、英党、雷计 富兰克林写著號-FTF写著號写球入息基金、英党、小国	教力 英力 基力	33.88 20.24 10.13	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	3	卓超理財害戶/宣等理財害戶/环球私人便行害戶 卓超理財害戶/宣等理財害戶/环球私人便行害戶 卓超理財害戶/宣等理財害戶/环球私人便行害戶	股票型 均衡型 均衡型	26 26 26	製物の向 製物の向 製物の向	28 28 28	C1050124000081 C1050124000082 C1050124000083
Mail	PFD2467/PFD3467 PFD2468/PFD3468	富一克林写音號・FFF第世克林至惠写政府東基金 - 美元 - 雷计 富一克林写音號・FFFF音號可除入自基金 - 吹元 - 雷计	英元 核元	27.43 24.25	24-Jan-25 24-Jan-25	4 3	卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/运筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 均衡型	35 35	1900 1900 1900 1900	으름 으름	C1050124000084 C1050124000085
Mail	PFD2470/PFD3470 PFD2471/PFD3471	国生元林平昌後-FTF平昌領立当時長基金・収元・累计 国生元林平昌後-FTF平昌等級別の授基金・収元・累计 国生元林平昌後-FTF平昌等北京基金・米元・累计	数元 数元 表元	23.33	24-Jan-25 24-Jan-25	4 5	卓超理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客户 卓超理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	28 28	1600 1600	으류 으류	C1050124000087 C1050124000087
Mail	PFD2472/PFD3472 PFD2473/PFD3473 PED3474/PED3474	富生克林写書徒・FFF写書徳政宗中小型公司基金・美元・素计 富生克林写書徒・FFF写書徳文宗基金・収元・素計和	英文 数文	44.37 0.17	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5	本庭理財客户/公等理財客户/环球私人供行客户 本庭理財客户/公等理財客户/环球私人供行客户 会庭理財客の/公等理財客の互味私人供行客户	股票型 股票型 股票型	25 25	1909 1909 1900	0.00	C1050124000088 C1050124000089
Mail	PFD2476/PFD3476 PFD2476/PFD3476	要模定或消基金、英元·分型 要模定规则产配属基金、英元·蒙计	美元	22.75 22.6	24-Jan-25 24-Jan-25	4	本庭理財客户/立等理財客户/环球私人集行客户 本庭理財客户/立等理財客户/环球私人集行客户	股票型 均衡型	26 26	2608 2608	2# 2#	C1050124000100 C1050124000108
PRODUCTION STREET PROJECT PR	IPFD3480		8.0	7.38 50.94 50.94	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5 5	卓超理财客户/监筹理财客户/环球私人银行客户	股票型	26 26 26	製作中的	公務 公務 公務	C1050124000104 C1050124000136 C1050124000135
PRODUCTION STREET PROJECT PR	PFD2481/PFD3481 PFD2482/PFD3482	接利予連直立大产业改進基金英元・窓付 接利予連直立周型変改進基金英元・分及 参加に終わる基金・、エッシュ、駅付	82 82	15.42 7.13 247.60	24-Jan-25 24-Jan-25 23-Jan-27	4	本庭理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户 本庭理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	股票型 股票型	35 35 36	1600 1600	28 28 28	C1050124000110 C1050124000115 C1050124000105
PRODUCTIONS SPERMANNESS SPECIAL PRODUCTION PART	PFD2485/PFD3485	アル・マール学系 - アルペケ - 新日 施丁徳中は基金を列 - 成文情命 - 成文 - 東計 施丁徳中は基金を列 - 耐火市場情命 - 英文 - 東計	東元 教元 英元	27.6366	24-Jan-25	3 2	卓超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	飲み型	26 26	報告の明	28	C1050124000127 C1050124000219
PRODUCTION PRO	PFD2486/PFD3486 PFD2487/PFD3487 PFD2488/PFD3488	施罗德环球基金系列 - 环球情格 - 高力 - 高計 施罗德环球基金系列 - 拉丁英洲 - 英力 - 高计 施罗德环球基金系列 - 能开联洲 - 能力 - 高计	第2 第2 第2	10.9302 41.1741 24.0246	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5 5	点据理财富户/位署理财富户/环球私人保行客户	情务型 股票型 股票型		\$600 \$600	28 28 28	C1050124000218 C1050124000131 C1050124000129
March Marc	PFD2499/PFD3489 PFD2499/PFD3489	施罗德环球基全界列,用欠债券,用欠。累计 施罗德环球基全界列,环球改量股票,美元·累计 施取施环球基全界列,环球改量股票,美元·累计	現文 英文 第二	22.15 246.7782 128.6121	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-27	2 4	本程理対害の/位等理対害の/耳球形人供行害の 本程理対害の/位等理対害の/耳球形人供行害の 点質理対害の/位等理対害の/耳球形 (m = = = = = = = = = = = = = = = = = =	10.00.01	29 39 34	\$909	28	C1050124000134 C1050124000128 C1050124000129
	PFD2493/PFD3493	施罗德司球基金系列 - 环球旋磨 - 英次 蒙計 施罗德司球基金系列 - 环球旋磨 - 英次 蒙計	8X 8X	19.2066	24-Jan-25 24-Jan-25	5 4	本程理対表 P/江等理対表 P/环球系 人張行志 P 本程理対表 P/江等理対表 P/环球系 人張行志 P	投票型 投票型	26 26	\$808 \$808	2# 2#	C1050124000132 C1050124000118
PRODESTRUCTURE PROD	PFD2496/PFD3496 PFD2496/PFD3496	施罗使い年命全界列・至別情務・耐力以中・高計 施罗使可味基全界列・耐労域股票・英元・雷計 施罗使可味基全界列・助別規則・英元・分別	美北	12.2232 250.8108 58.8499	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	4	中四級財務户/以寿理財務戶/耳線私人張行客戶 卓超理財務戶/以寿理財務戶/耳線私人張行客戶 卓超理財務戶/以寿理財務戶/耳線私人張行客戶	関係型 投票型 投票型	26 26 26	五元 五元 五元 五元	公長 公長 公長	C1050124000125 C1050124000123 C1050124000124
PRODUCTION PRO	PFD2497/PFD3497 PFD2496/PFD3498 PFD2499/PFD3499	施罗德阿球基金市列 - 环球型情绪长效息 - 英元·雷计 施罗德阿球基金市列 - 环球黄金 - 成元对冲-雷计 丙基金 - 新兴瓦亚西州福金 - 泰元·沙亚	美元 秋元 本中	234,6499 123,2721 97,12	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-24	3 5	本経理対表の/位等理対表の/环球私人供行志の 本経理対表の/位等理対表の/环球私人供行志の 本経理対表の/位等理対案の/环球私人供行志の 本経理対表の/位等理対案の/环球私人供の本の	均衡型 税票型 情務型	35 35 26	\$808 \$808	28 28 28	C1050124000220 C1050124000121 C1050124000217
	PFD2500/PFD3500 PFD2501	百比基金 - 新兴市场混合债基金 - 英元 - 東计 學授投资基金 - 策略必經酬基金 - 人民市对中- 家计	美元 人民市	101.05	24-Jan-25	3 4	本程理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 不适用	飲み型	2% 3%	報告の明	28	C1050124000316
PRODUCTION PRO	PFD2503/PFD3503 PFD2503/PFD3503	施罗德罕祥基全系列·能兴政派·"9成灾"。霍计 施罗德罕祥基全系列 - 罕珠灵活配置 - 英元对斗-富计 贝莱德罕祥信条特别时机-成灾-富计	・ 英元 ・ 表元	170.2333	24-Jan-25	2 2	卓越理财客户/过等理财客户/环球私人银行客户	均衡型 债务型	26 26 26	\$809 \$809	으류 으류	C1050124000120 C1050124000122 C1050124000208
PRODESTRUCTION REAL PROPERTY REAL PROPER	PFD2507/PFD3507 PFD2508 PFD2509/PFD350P	施罗徳高品基金 - 成児が中・家计 章根英国的信基金 - 人民不対中・家计 毎日二本財産が放金・ 本でおける。 まけ	載力 人民市 基中	63.48 12.94 18.73	24-Jan-25 23-Jan-25 24-Jan-24	3 4	卓越理财客户/拉等理财客户/环球私人银行客户	投票型 設置型	36 36 26	製物の別 正常 製物の助	28 08	C1050124000119 C1050124000221 C1050124000109
TRANSPORT TRAN	PFD2510/PFD3510	富兰克林写音號・FF富兰克林提立均衡基金・美元・累計 富兰克林写音號・FF富兰克林提立均衡基金・美元・分扱	82 82	16.76 15.18	24-Jan-25 24-Jan-25	3	本処理対表の/近等理対表の/环球形人振行表の 本処理対表の/近等理対表の/环球形人振行表の 本処理対表の/近等理対表の/环球形人振行表の	均衡型	35 35	1600 1600	2# 2#	C1050124000090 C1050124000091
PRIOSIS	PFD2514/PFD3514 PFD2515/PFD3516	無期中年與刊程企业债券基金 - 英元·分混 要數可能高刊程企业债券基金 - 淮元·分混 服務可能高刊程企业债券基金 - 政元对子·分混	現文 数文	7,4717 73,9848 9,9223	24-Jan-25 24-Jan-25 24-Jan-25	5 5 5	中の成別各户/立寿理対各户/耳球私人張行各户中超理対各户/立寿理対各户/立寿理対各户/工球私人張行各户中超理対各户/立寿理対各户/工球私人張行各户	関係型 関係型 関係型	26 26 28	12 12	公長 公長 公長	C1050125000006 C1050125000007 C1050125000008
	PFD2516 PFD2517	要既以政高评级企业债务基金 - 人民市时冲-分差 置比基金 - 耳球科技基金 - 人民市时冲-累计	人民市	71.0023 125.2	24-Jan-25 24-Jan-25	5	李超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户 李超理财客户/监等理财客户/环球私人银行客户	情格型 股票型	26 36	王常	2# 2#	C1050125000004 C1050125000005

AND TO A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER

理制度产托管人。 托管行:中国工席银行股份有限企同 成立于1994年、2005年改制允股份有限企同 注册电:中国北市小高建筑室房门内大张份号 电话: (8900) 6930 6720

电达: 1990年9月19日 (至) 有限企司 原称工程定用,由身为在1994年成立的水準银行,中国工商银行成功在2000年7月全面电路水联银行, 注册也,费用"中华政国主"与 电影: (192) 3010289

EST AND TOTAL TO THE PROPERTY AND THE PR