



### 3重要風險警告 / 事項

- 投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金)，投資基金單位價格或價值可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文)及基金投資客戶須知。基金乃投資產品，而部分涉及金融衍生工具。投資者應仔細考慮自己的投資目標、投資經驗、投資年期、財政狀況、風險承受能力、稅務後果及特定需要，亦應了解投資產品的性質，條款及風險。投資者如對其投資有任何疑問，請諮詢獨立的專業意見。
- 以下基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具，故須承受較高的波動性以及較高的信貸／交易對手及流通性風險。投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。
- 為了符合香港證券及期貨事務監察委員會訂定有關投資者分類之規定，恒生銀行有限公司(「本行」)只會接受被本行分類為已對衍生工具的性質及風險有一般認識的客戶認購以下標以「@」之基金。

### 不接受認購之基金名單 - 適用於經恒生e-Banking之認購(資料截至 2023年11月3日)

基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U45408	聯博 - 美國增長基金A類股份 (美元 累積單位)	美元
U44333	聯博 - 美元收益基金AT類股份 (澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元
U44210	聯博 - 美元收益基金AT類股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U43580	聯博 - 美元收益基金AT類股份 (美元 每月派息-現金派息)	美元
U44741	聯博 - 美元收益基金AT類股份 (美元每月派息-現金派息) (每月投資計劃)	美元
U44404	聯博 - 美元收益基金AT類股份 (加元對沖 每月派息-現金派息)	加元
U44994	聯博 - 美元收益基金AT類股份 (人民幣對沖 每月派息-現金派息)	人民幣
U45202	聯博 - 美元收益基金IT類股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U45201	聯博 - 美元收益基金IT類股份 (美元 每月派息-現金派息)	美元
U44354	聯博 - 亞洲(日本以外)股票基金AD類股份 (澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元
U44352	聯博 - 亞洲(日本以外)股票基金A類股份 (港元)	港元
U44355	聯博 - 亞洲(日本以外)股票基金AD類股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U44353	聯博 - 亞洲(日本以外)股票基金A類股份 (美元)	港元
U44356	聯博 - 亞洲(日本以外)股票基金AD類股份 (美元 每月派息-現金派息)	港元
U43934	聯博 - 中國低波幅策略股票基金A類股份(美元)	美元
U44490	聯博 - 新興市場債券基金AT類股份 (澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元
U44489	聯博 - 新興市場債券基金AT類股份 (歐元對沖 每月派息-現金派息)	歐元
U44488	聯博 - 新興市場債券基金AT類股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U44926	聯博 - 新興市場債券基金AT類股份 (港元 每月派息-現金派息)(每月投資計劃)	港元
U44491	聯博 - 新興市場債券基金AT類股份 (紐西蘭元對沖 每月派息-現金派息)	紐元
U44485	聯博 - 新興市場債券基金AT類股份 (美元 每月派息-現金派息)	美元
U45048	聯博 - 新興市場債券基金AA類股份 ( 新西蘭元對沖 每月派息-現金派息)	紐元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U43564	聯博 - 新興市場增長基金A類股份 (歐元)	歐元
U43563	聯博 - 新興市場增長基金A類股份 (美元)	美元
U43712	聯博 - 歐洲收益基金A2類股份 (歐元)	歐元
U43710	聯博 - 歐洲收益基金A2類股份 (美元)	美元
U44054	聯博 - 歐洲收益基金AT類股份 (歐元 每月派息-現金派息)	歐元
U44570	聯博 - 歐洲收益基金AT類股份 (澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元
U44569	聯博 - 歐洲收益基金AT類股份 (美元對沖 每月派息-現金派息)	美元
U44703	聯博 - 歐洲收益基金AT類股份 (美元對沖 每月派息-現金派息) (每月投資計劃)	美元
U43582	聯博 - 短期債券基金	美元
U43659	聯博 - 環球股票策略基金A類股份 (美元)	美元
U44334	聯博 - 環球高收益基金AT類股份 (澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元
U43714	聯博 - 環球高收益基金A2類股份 (歐元)	歐元
U44927	聯博 - 環球高收益基金AT類股份 (港元 每月派息-現金派息)(每月投資計劃)	港元
U44211	聯博 - 環球高收益基金AT類股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U43774	聯博 - 環球高收益基金AT類股份 (美元 每月派息-現金派息)	美元
U44409	聯博 - 環球高收益基金AT類股份 (加元對沖 每月派息-現金派息)	加元
U44433	聯博 - 環球高收益基金AT類股份 (歐元對沖 每月派息-現金派息)	歐元
U44556	聯博 - 環球高收益基金AT類股份 (人民幣對沖 每月派息-現金派息)	人民幣
U44434	聯博 - 環球高收益基金AT類股份 (英鎊對沖 每月派息-現金派息)	英鎊
U44595	聯博 - 環球價值基金AD類股份 (歐元對沖 每月派息-現金派息)	歐元
U44011	聯博 - 印度增長基金AX類股份 (歐元)	歐元
U44055	聯博 - 印度增長基金AX類股份 (美元)	美元
U45275	聯博 - 跨領域收益基金A類股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U43584	聯博 - 歐洲股票基金A類股份 (歐元 累積)	歐元
U43576	聯博 - 歐洲股票基金A類股份 (美元 累積)	美元
U45162	聯博 - 歐洲股票基金A類股份 (美元對沖 累積)	美元
U44659	聯博 - 印度增長基金A類股份 (歐元)	歐元
U44658	聯博 - 印度增長基金A類股份 (港元)	港元
U44212	聯博 - 印度增長基金A類股份 (美元)	美元
U44660	聯博 - 印度增長基金AD類股份 (澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元
U44473	聯博 - 人民幣優越收益基金AT類股份 (人民幣 每月派息-現金派息)	人民幣



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U45150	聯博 - 環球可持續趨勢基金A類股份 (歐元對沖 累積)	歐元
U44814	聯博 - 環球可持續趨勢基金AX類美元	美元
U74464	安聯中國股票基金A類收息股份 (美元)	美元
U44822	安聯動力亞洲高收益債券基金AMG類收息股份 (H2 澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元
U44824	安聯動力亞洲高收益債券基金AMG類收息股份 (H2 加元對沖 每月派息-現金派息)	加元
U44820	安聯動力亞洲高收益債券基金AMG類收息股份 (H2 歐元對沖 每月派息-現金派息)	歐元
U44821	安聯動力亞洲高收益債券基金AMG類收息股份 (H2 英鎊對沖 每月派息-現金派息)	英鎊
U44823	安聯動力亞洲高收益債券基金AMG類收息股份 (H2 紐元對沖 每月派息-現金派息)	紐元
U44819	安聯動力亞洲高收益債券基金AMG類收息股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U44929	安聯動力亞洲高收益債券基金AMG類收息股份 (港元 每月派息-現金派息) (每月投資計劃)	港元
U44818	安聯動力亞洲高收益債券基金AMG類收息股份 (美元 每月派息-現金派息)	美元
U28200	安聯新興亞洲股票基金A類收息股份 (美元)	美元
U44370	安聯新興亞洲股票基金AT類累積股份 (港元)	港元
U44467	安聯亞洲靈活債券基金AM類收息股份 (H2 澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元
U44468	安聯亞洲靈活債券基金AM類收息股份 (H2 加元對沖 每月派息-現金派息)	加元
U44483	安聯亞洲靈活債券基金AM類收息股份 (H2 歐元對沖 每月派息-現金派息)	歐元
U44484	安聯亞洲靈活債券基金AM類收息股份 (H2 英鎊對沖 每月派息-現金派息)	英鎊
U44469	安聯亞洲靈活債券基金AM類收息股份 (H2 紐元對沖 每月派息-現金派息)	紐元
U44466	安聯亞洲靈活債券基金AM類收息股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U44462	安聯亞洲靈活債券基金AM類收息股份 (美元 每月派息-現金派息)	美元
U45142	安聯糧食安全基金A類收息股份 (歐元)	歐元
U45141	安聯糧食安全基金AT類累積股份 (美元)	美元
U44084	安聯全球新興市場高息股票基金AT類累積股份 (歐元)	歐元
U44083	安聯全球新興市場高息股票基金AT類累積股份 (美元)	美元
U45245	安聯全球靈活策略股票基金 AT類累積股份 (美元)	美元
U45368	安聯環球浮動息率基金AMG類收息股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U45389	安聯環球浮動息率基金AMG類收息股份 (美元 每月派息-現金派息)	美元
U44194	安聯全球高成長科技基金A類收息股份 (美元)	美元
U45367	安聯環球智能城市收益基金AT類累積股份 (美元)	美元
U45119	安聯全球永續發展基金AM類收息股份 (H2 澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U45120	安聯全球永續發展基金AM類收息股份 (H2 加元對沖 每月派息-現金派息)	加元
U45121	安聯全球永續發展基金AM類收息股份 (H2 人民幣對沖 每月派息-現金派息)	人民幣
U45117	安聯全球永續發展基金AM類收息股份 (H2 美元對沖 每月派息-現金派息)	美元
U45118	安聯全球永續發展基金AM類收息股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U44886	安聯香港股票基金A類收息股份 (港元 每年派息-現金派息)	港元
U65532	安聯香港股票基金A類收息股份 (美元)	美元
U44551	安聯收益及增長基金AM類收息股份 (H2 澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元
U44553	安聯收益及增長基金AM類收息股份 (H2 加元對沖 每月派息-現金派息)	加元
U44549	安聯收益及增長基金AM類收息股份 (H2 歐元對沖 每月派息-現金派息)	歐元
U44550	安聯收益及增長基金AM類收息股份 (H2 英鎊對沖 每月派息-現金派息)	英鎊
U44552	安聯收益及增長基金AM類收息股份 (H2 紐元對沖 每月派息-現金派息)	紐元
U44554	安聯收益及增長基金AM類收息股份 (H2 人民幣對沖 每月派息-現金派息)	人民幣
U44547	安聯收益及增長基金AM類收息股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U44699	安聯收益及增長基金AM類收息股份 (港元 每月派息-現金派息) (每月投資計劃)	港元
U44546	安聯收益及增長基金AM類收息股份 (美元 每月派息-現金派息)	美元
U39236	安聯印尼股票基金A類收息股份 (美元)	美元
U33688	安聯日本股票基金A類收息股份 (美元)	美元
U42266	安聯韓國股票基金A類收息股份 (美元)	美元
U63214	安聯小龍基金A類收息股份 (美元)	美元
U43642	安聯小龍基金AT類累積股份 (美元)	美元
U33910	安聯東方入息基金P類收息股份 (美元)	美元
U69542	安聯泰國股票基金A類收息股份 (美元)	美元
U40305	安聯全方位中國升級股票基金A類收息股份 (美元)	美元
U43295	安聯總回報亞洲股票基金A類收息股份 (美元)	美元
U43628	安聯總回報亞洲股票基金AT類累積股份 (美元)	美元
U44095	安聯美國股票基金A類收息股份 (美元)	美元
U44395	安聯美元高收益基金AM類收息股份 (H2 澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元
U44396	安聯美元高收益基金AM類收息股份 (H2 加元對沖 每月派息-現金派息)	加元
U44443	安聯美元高收益基金AM類收息股份 (H2 歐元對沖 每月派息-現金派息)	歐元
U44444	安聯美元高收益基金AM類收息股份 (H2 英鎊對沖 每月派息-現金派息)	英鎊
U44440	安聯美元高收益基金AM類收息股份 (H2 紐元對沖 每月派息-現金派息)	紐元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U44474	安聯美元高收益基金AM類收息股份 (H2 人民幣對沖 每月派息-現金派息)	人民幣
U44394	安聯美元高收益基金AM類收息股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U44930	安聯美元高收益基金AM類收息股份 (港元 每月派息-現金派息) (每月投資計劃)	港元
U44393	安聯美元高收益基金AM類收息股份 (美元 每月派息-現金派息)	美元
U45215	東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金A2 MTD3類股份 (澳元對沖 每月派息-現金派息)	澳元
U45214	東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金A2 MTD3類股份 (港元 每月派息-現金派息)	港元
U45213	東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金A2 MTD3類股份 (美元 每月派息-現金派息)	美元
U45086	東方匯理香港組合 - 2023到期亞洲債券基金普通類別港元 - 分派 (現金派息)	港元
U45085	東方匯理香港組合 - 2023到期亞洲債券基金普通類別美元 - 分派 (現金派息)	美元
U44781	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金普通類別英鎊(對沖) - 分派 (現金派息)	英鎊
U44687	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金普通類別澳元(對沖) - 分派 (現金派息)	澳元
U44668	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金普通類別港元 - 分派 I (現金派息)	港元
U44688	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金普通類別紐西蘭元(對沖) - 分派 (現金派息)	紐元
U44671	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金普通類別人民幣(對沖) - 分派 I (現金派息)	人民幣
U44667	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金普通類別美元 - 分派 I (現金派息)	美元
U44663	東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金普通類別澳元 (對沖) - 分派 I (現金派息)	澳元
U44662	東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金普通類別港元 - 分派 I (現金派息)	港元
U44684	東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金普通類別紐西蘭元 (對沖) - 分派 I (現金派息)	紐元
U44664	東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金普通類別人民幣(對沖) - 分派 I (現金派息)	人民幣
U44661	東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金普通類別美元 - 分派 I (現金派息)	美元
U42329	霸菱大東協基金A類別歐元收益	歐元
U40078	霸菱大東協基金A類別美元收益	美元
U42331	霸菱亞洲增長基金A類別歐元收益	歐元
U42955	霸菱亞洲增長基金A類別英鎊收益	英鎊
U40076	霸菱亞洲增長基金A類別美元收益	美元
U44300	霸菱澳洲基金A類別澳元收益	澳元
U42316	霸菱澳洲基金A類別歐元收益	歐元
U40065	霸菱澳洲基金A類別美元收益	美元
U42293	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金G類別 (歐元 收益每季派息)	歐元
U43428	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金G類別 (英鎊對沖 收益每季派息)	英鎊
U39813	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金G類別 (美元 收益每季派息)	美元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U44447	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金G類別澳元對沖 收益(每月-現金派息)	澳元
U44448	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金G類別 加元對沖 收益(每月-現金派息)	加元
U44418	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金G類別港元收益(每月-現金派息)	港元
U44441	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金G類別新西蘭元對沖 收益(每月-現金派息)	紐元
U42998	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金G類別美元收益(每月)	美元
U42327	霸菱東歐基金A類別 (歐元 收益)	歐元
U40058	霸菱東歐基金A類別 (美元 收益)	美元
U44136	霸菱東歐基金A類別 (美元 收益) (每月投資計劃)	美元
U42302	霸菱歐洲基金A類別歐元收益	歐元
U39817	霸菱歐洲基金A類別美元收益	美元
U43472	霸菱歐洲精選基金A類別 (歐元 收益)	歐元
U39807	霸菱歐洲精選基金A類別 (英鎊 收益)	英鎊
U44575	霸菱歐洲精選基金A類別 (美元 累計)	美元
U33478	霸菱歐洲增長基金A類別 (英鎊 收益)	英鎊
U42565	霸菱德國增長基金A類別 (歐元 累計)	歐元
U39809	霸菱德國增長基金A類別 (英鎊 累計)	英鎊
U44574	霸菱德國增長基金A類別 (美元 累計)	美元
U44721	霸菱德國增長基金A類別 (美元對沖 累計)	美元
U44361	霸菱環球農業基金A類別 (美元 累積)	美元
U45200	霸菱環球均衡基金A類別 (美元) 累積	美元
U42344	霸菱全球新興市場基金A類別(歐元)收益	歐元
U42956	霸菱全球新興市場基金A類別(英鎊)收益	英鎊
U40053	霸菱全球新興市場基金A類別(美元)收益	美元
U42627	霸菱環球領先基金A類別 (歐元 收益)	歐元
U42628	霸菱環球領先基金A類別 (英鎊 收益)	英鎊
U42626	霸菱環球領先基金A類別 (美元 收益)	美元
U42434	霸菱環球資源基金A類別 (歐元 收益)	歐元
U40060	霸菱環球資源基金A類別 (美元 收益)	美元
U43856	霸菱環球資源基金A類別 (美元 收益) (每月投資計劃 )	美元
U42301	霸菱環球債券基金A類別歐元收益	歐元
U40069	霸菱環球債券基金A類別美元收益	美元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U40080	霸菱韓國聯接基金A類別(美元)累積	美元
U39845	霸菱韓國基金A類別 (英鎊 累計)	英鎊
U42520	霸菱拉丁美洲基金A類別(歐元)收益	歐元
U40056	霸菱拉丁美洲基金A類別(美元)收益	美元
U44134	霸菱拉丁美洲基金A類別(美元)收益(每月投資計劃)	美元
U43333	貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金A2類股份 (歐元)	歐元
U43332	貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金A2類股份 (英鎊)	英鎊
U42861	貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金A2類股份 (美元)	美元
U42919	貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2類股份 (美元)	美元
U44319	貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A3類股份 (港元對沖 每月派息股份-現金派息)	港元
U44214	貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A3類股份 (美元 每月派息股份-現金派息)	美元
U44832	貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A8類股份 (紐元對沖 每月派息股份-現金派息)	紐元
U45361	貝萊德全球基金 - 中國債券基金A3類股份 (港幣 每月派息股份-現金派息)	港元
U45350	貝萊德全球基金 - 中國債券基金A3類股份 (人民幣 每月派息股份-現金派息)	人民幣
U44170	貝萊德全球基金 - 中國基金A2類股份 (港元)	港元
U44171	貝萊德全球基金 - 中國基金A2類股份 (美元)	美元
U43826	貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金A2類股份 (歐元)	歐元
U42326	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金A2類股份 (歐元)	歐元
U42290	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金A2類股份 (美元)	美元
U44135	貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金A2類股份 (美元) (每月投資計劃)	美元
U43383	貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2類股份 (歐元)	歐元
U43387	貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2類股份 (美元)	美元
U44845	貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A6類股份 (港元對沖 每月派息股份-現金派息)	港元
U44844	貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A6類股份 (美元 每月派息股份-現金派息)	美元
U44846	貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A8類股份 (澳元對沖 每月派息股份-現金派息)	澳元
U44847	貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A8類股份 (紐元對沖 每月派息股份-現金派息)	紐元
U42582	貝萊德全球基金 - 新興市場基金A2類股份 (歐元)	歐元
U44106	貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金A2類股份 (美元)@	美元
U44107	貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金A3類股份 (歐元 每月派息股份-現金派息)@	歐元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U44199	貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金A3類股份 (港元 每月派息股份-現金派息)@	港元
U44108	貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金A3類股份 (美元 每月派息股份-現金派息)@	美元
U42324	貝萊德全球基金 - 歐元債券基金A2類股份 (歐元)@	歐元
U43334	貝萊德全球基金 - 歐元債券基金A2類股份 (美元)@	美元
U42300	貝萊德全球基金 - 歐元市場基金A2類股份 (歐元)	歐元
U42342	貝萊德全球基金 - 歐元市場基金A2類股份 (美元)	美元
U42296	貝萊德全球基金 - 歐洲基金A2類股份 (歐元)	歐元
U39952	貝萊德全球基金 - 歐洲基金A2類股份 (美元)	美元
U43335	貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金A2類股份 (美元 累積)	美元
U42921	貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金A2類股份 (歐元)	歐元
U42922	貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金A2類股份 (英鎊)	英鎊
U42923	貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金A2類股份 (美元)	美元
U42295	貝萊德全球基金 - ESG多元資產基金A2類股份 (歐元)@	歐元
U44317	貝萊德全球基金 - ESG多元資產基金A2類股份 (美元對沖)@	美元
U44431	貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金A6類股份 (美元 每月派息股份-現金派息)	美元
U43686	貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2類股份 (歐元)	歐元
U43853	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金A2類股份 (美元)	美元
U43852	貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金A5類股份 (美元 每季派息股份-現金派息)	美元
U43941	貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2類股份 (美元)@	美元
U42446	貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金A2類股份 (美元)	美元
U45305	貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金A6類股份 (港元對沖 每月派息股份-現金派息)	港元
U39961	貝萊德全球基金 - 環球遠見股票基金A2類股份 (美元)	美元
U44046	貝萊德全球基金 - 印度基金A2類股份 (歐元)	歐元
U44045	貝萊德全球基金 - 印度基金A2類股份 (美元)	美元
U43637	貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金A2類股份 (歐元)	歐元
U43867	貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金A2類股份 (日圓)	日圓
U43630	貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金A2類股份 (美元)	美元
U42584	貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金A2類股份 (歐元)	歐元
U43866	貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金A2類股份 (日圓)	日圓



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U39970	貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金A2類股份 (美元)	美元
U44856	貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金A2類股份 (美元對沖)	美元
U44133	貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金A2類股份 (美元) (每月投資計劃)	美元
U42864	貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金A2類股份 (歐元)	歐元
U43339	貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金A2類股份 (英鎊)	英鎊
U42865	貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金A2類股份 (美元)	美元
U42757	貝萊德全球基金 - 可持續能源基金A2類股份 (歐元)	歐元
U42926	貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金A2類股份 (美元)	美元
U63347	貝萊德全球基金 - 英國基金A2類股份 (英鎊)	英鎊
U42935	貝萊德全球基金 - 美國價值型基金A2類股份 (歐元)	歐元
U42943	貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金A2類股份 (美元)	美元
U42947	貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金A2類股份 (美元)@	美元
U44215	貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券影響力基金A3類股份 (美元 每月派息股份-現金派息)@	美元
U39977	貝萊德全球基金 - 美國中型企業價值基金A2類股份 (美元)	美元
U44366	貝萊德全球基金 - 營養科學基金A2類股份 (歐元對沖)	歐元
U44399	貝萊德全球基金 - 營養科學基金A2類股份 (港元) (每月投資計劃)	港元
U44364	貝萊德全球基金 - 營養科學基金A2類股份 (美元)	美元
U43275	貝萊德全球基金 - 可持續世界債券基金A2類股份 (美元)@	美元
U42657	貝萊德全球基金 - 世界能源基金A2類股份 (歐元)	歐元
U42668	貝萊德全球基金 - 世界礦業基金A2類股份 (歐元)	歐元
U43862	貝萊德全球基金 - 世界礦業基金A2類股份 (美元) (每月投資計劃)	美元
U42866	貝萊德全球基金 - 世界科技基金A2類股份 (歐元)	歐元
U42867	貝萊德全球基金 - 世界科技基金A2類股份 (美元)	美元
U44877	貝萊德美洲多元化股票絕對回報基金A2股份美元	美元
U44877	貝萊德美洲多元化股票絕對回報基金A2股份美元@%	美元
U45269	貝萊德策略基金 - 貝萊德環球不動產證券基金A3類股份 (澳元對沖 每月派息股份-現金派息)@%	澳元
U45270	貝萊德策略基金 - 貝萊德環球不動產證券基金A3類股份 (人民幣對沖 每月派息股份-現金派息)@%	人民幣



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U45268	貝萊德策略基金 - 貝萊德環球不動產證券基金A3類股份 (港元對沖 每月派息股份-現金派息)@%	港元
U45267	貝萊德策略基金 - 貝萊德環球不動產證券基金A3類股份 (美元 每月派息股份-現金派息)@%	美元
U44407	博時人民幣債券基金類別A單位 (人民幣 現金派息)	人民幣
U42508	EUROPEAN FIXED INCOME FUND-EUR(ALLIANZ EUROPAZINS)	歐元
U39847	富達基金 - 美國基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U43467	富達基金 - 可持續發展美國股票基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U42017	富達基金 - 美國增長基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U44759	富達基金 - 東協基金A類別股份 (美元 累積股份)	美元
U43411	富達基金 - 亞太股息基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U43877	富達基金 - 亞洲高收益基金A類別股份 (歐元 累積)	歐元
U44340	富達基金 - 亞洲高收益基金A類別股份 (港元 每月派息股份-現金派息)	港元
U43876	富達基金 - 亞洲高收益基金A類別股份 (美元 累積)	美元
U43875	富達基金 - 亞洲高收益基金A類別股份 (美元 每月派息股份-現金派息)	美元
U40084	富達基金 - 亞洲特別機會基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U44968	富達基金 - 中國高收益基金A類別股份 (澳元對沖 H每月派息(G)-現金派息)	澳元
U44967	富達基金 - 中國高收益基金A類別股份 (港元對沖 每月特色派息(G)-現金派息)	港元
U44966	富達基金 - 中國高收益基金A類別股份 (美元對沖 每月特色派息(G)-現金派息)	美元
U44066	富達基金 - 新興亞洲基金A類別股份 (美元 累積)	美元
U43995	富達基金 - 新興「歐非中東」基金A類別股份 (歐元 累積)	歐元
U43994	富達基金 - 新興「歐非中東」基金A類別股份 (美元 累積)	美元
U43652	富達基金 - 新興市場債券基金A類別股份 (歐元 每月派息股份-現金派息)	歐元
U43654	富達基金 - 新興市場債券基金A類別股份 (美元 累積)	美元
U44956	富達基金 - 新興市場債券基金A類別股份 (美元 每月特色派息(G)-現金派息)	美元
U43647	富達基金 - 新興市場債券基金A類別股份 (美元 每月派息股份-現金派息)	美元
U44696	富達基金 - 歐洲多元收益基金 A類別股份 - 累積 - 歐元	歐元
U42313	富達基金 - 歐洲多元收益基金 A類別股份 - 歐元	歐元
U44695	富達基金 - 歐洲多元收益基金 A類別股份 - 累積 - 美元 (對沖)	美元
U42306	富達基金 - 可持續發展歐洲股票基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U42305	富達基金 - 歐盟50(R)基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U44589	富達基金 - 歐洲股息基金A類別股份 (歐元 每月特色派息(G)-現金派息)	歐元
U44955	富達基金 - 歐洲股息基金A類別股份 (港元對沖 每月特色派息(G)-現金派息)	港元
U44588	富達基金 - 歐洲股息基金A類別股份 (美元對沖 每月特色派息(G)-現金派息)	美元
U44702	富達基金 - 歐洲股息基金A類別股份 (美元對沖 每月特色派息(G)-現金派息) (每月投資計劃)	美元
U43993	富達基金 - 歐洲動力增長基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U42968	富達基金 - 歐洲高收益基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U43842	富達基金 - 歐洲高收益基金A類別股份 (歐元 每月派息股份-現金派息)	歐元
U45259	富達基金 - 歐洲多元收益基金A類別股份 (歐元 C每月派息(G) - 現金派息)	歐元
U42319	富達基金 - 歐洲小型公司基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U39886	富達基金 - 靈活債券基金A類別股份 (英鎊 派息股份)@	英鎊
U42320	富達基金 - 德國基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U39874	富達基金 - 環球債券基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U42569	富達基金 - 可持續發展消費品牌基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U44129	富達基金 - 可持續發展消費品牌基金A類別股份 (歐元 派息股份) (每月投資計劃)	歐元
U42568	富達基金 - 環球金融服務基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U44879	富達基金 - 環球金融服務基金A類別股份 (歐元 派息股份-現金派息)	歐元
U43159	富達基金 - 環球焦點基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U42570	富達基金 - 可持續發展環球健康護理基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U42571	富達基金 - 環球工業基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U44182	富達基金 - 環球通脹連繫債券基金A類別股份 (美元 累積)@	美元
U42346	富達基金 - 可持續發展環球股息優勢基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U44924	富達基金 - 環球多元收益基金A類別股份 (港元 每月特色派息(G)-現金派息)(每月投資計劃)	港元
U44316	富達基金 - 環球短期債券基金A類別股份 (美元 每月派息股份-現金派息)	美元
U42345	富達基金 - 環球科技基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U42970	富達基金 - 環球「息」增長基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U42321	富達基金 - 西班牙/葡萄牙基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U39872	富達基金 - 印尼基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U23542	富達基金 - 環球主題機遇基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U42322	富達基金 - 意大利基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U43214	富達基金 - 日本價值型基金A類別股份 (日圓 派息股份)	日圓
U24928	富達基金 - 可持續發展日本股票基金A類別股份 (日圓 派息股份)	日圓
U39877	富達基金 - 拉丁美洲基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U24956	富達基金 - 北歐基金A類別股份 (瑞典克郎 派息股份)	瑞典克郎
U27076	富達基金 - 太平洋基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U42411	富達基金 - 環球多元動力基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U45239	富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U45240	富達基金 - 可持續發展日本股票基金A類別股份 (美元對沖 累積)	美元
U42015	富達基金 - 瑞士基金A類別股份 (瑞士法郎 派息股份)	瑞士法郎
U33622	富達基金 - 泰國基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U50001	富達基金 - 英國特別機會基金A類別股份 (英鎊 派息股份)	英鎊
U39890	富達基金 - 美元債券基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U42969	富達基金 - 美元高收益基金A類別股份 (美元 派息股份)	美元
U43841	富達基金 - 美元高收益基金A類別股份 (美元 每月派息股份-現金派息)	美元
U42687	富達基金 - 世界基金A類別股份 (歐元 派息股份)	歐元
U44704	首域盈信亞洲增長基金類別 I (美元 累積股份)	美元
U45123	首源亞洲優質債券基金類別 I ( 澳元對沖N 每月分派-現金派息)	澳元
U43917	富蘭克林歐元高息基金A類股份 (歐元 每年派息-現金派息)	歐元
U44948	富蘭克林浮動息率基金A類 (歐元對沖1 每月分派-現金派息)	歐元
U44946	富蘭克林浮動息率基金A類 (美元 累積)	美元
U44947	富蘭克林浮動息率基金A類 (美元 每月分派-現金派息)	美元
U44865	富蘭克林環球物業收益基金A類 (美元 每季分派-現金派息)	美元
U43916	富蘭克林高息基金A類 (美元 每月分派-現金派息)	美元
U43926	富蘭克林日本基金A類 (日圓 累積)	日圓
U43922	富蘭克林互惠歐洲基金A類 (歐元 累積)	歐元
U43921	富蘭克林互惠歐洲基金A類 (美元 累積)	美元
U43923	富蘭克林互惠環球探索基金A類 (美元 累積)	美元
U43920	富蘭克林互惠美國價值基金A類 (美元 累積)	美元
U44050	富蘭克林天然資源基金A類 (歐元 累積)	歐元
U44049	富蘭克林天然資源基金A類 (美元 累積)	美元
U43929	富蘭克林美國政府基金A類 (美元 每月分派-現金派息)	美元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U44742	富蘭克林美國政府基金 A類 (美元 每月分派-現金派息) (每月投資計劃)	美元
U45109	富蘭克林美國機會基金A類 (美元 累積)	美元
U44999	富蘭克林美元多元債券VI 2024 SP基金 A類 (美元 每季分派-現金派息)%	美元
U45284	FTGF凱利環球基建入息基金 A 類澳元(已對沖)精選派息(每月現金派息)	澳元
U44797	FTGF西方資產亞洲機會基金A類澳元(已對沖)精選派息(每月現金派息)	澳元
U45126	高盛新興市場企業債券投資組合 (其他貨幣類股份 澳元對沖 總收益每月分派-現金派息)	澳元
U44982	恒生神州50指數基金A類單位 (港元) (每月投資計劃)	港元
U45082	恒生A股行業龍頭指數基金D類單位 (港元對沖 累積)	港元
U43680	恒生中國A股精選基金 - A1	美元
U43119	恒生中國企業指數基金A類單位 (港元 派息單位-現金派息)	港元
U43317	恒生國指每日槓桿(1.5x)基金A類單位 (港元 累積) (每月投資計劃)@	港元
U43315	恒生中國指數基金A類單位 (港元 累積收益單位) (每月投資計劃)	港元
U43027	恒生中國指數基金A類單位 (港元 派息單位-現金派息)	港元
U42767	恒生亞洲債券基金A類單位 (美元累積收益單位)	美元
U42772	恒生亞洲債券基金A類單位 (美元累積收益單位) (每月投資計劃)	美元
U42591	恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金A類單位 (港元) (每月投資計劃)@	港元
U45324	恒生指數追蹤基金 (港元)	港元
U44059	恒生伊斯蘭中國指數基金A類單位 (美元) (每月投資計劃)	美元
U42873	恒生中型股指數基金A類單位 (港元 派息單位-現金派息)	港元
U45091	恒生平安亞洲收益基金P類單位 (美元 每月現金派息)	美元
U45078	恒生地產行業動力基金D類單位 (港元 累積)	港元
U44099	恒生臺灣指數基金A類單位 (美元) (每月投資計劃)	美元
U44805	滙豐亞洲債券基金AM3H類 (澳元對沖 每月分派-現金派息)	澳元
U44841	滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高入息債券基金AM2類 (澳元 每月分派-現金派息)	澳元
U44842	滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高入息債券基金AM2類 (加元 每月分派-現金派息)	加元
U44840	滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高入息債券基金AM2類 (歐元 每月分派-現金派息)	歐元
U44843	滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高入息債券基金AM2類 (人民幣 每月分派-現金派息)	人民幣
U44774	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產入息基金AM2類 (歐元 每月分派-現金派息)	歐元
U44775	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產入息基金AM3H類 (澳元對沖 每月分派-現金派息)	澳元
U44773	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產入息基金AM3H類 (港元對沖 每月分派-現金派息)	港元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U44776	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產入息基金AM3H類 (紐元對沖 每月分派-現金派息)	紐元
U44772	滙豐集合投資信託 - 滙豐歐洲多元資產入息基金AM3H類 (美元對沖 每月分派-現金派息)	美元
U44900	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場多元資產入息AM30AUD類 (澳元對沖 每月分派-現金派息)	澳元
U44582	滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息AM30類 (澳元對沖 每月分派-現金派息)	澳元
U42367	滙豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票(日本除外)AD類 (美元)	美元
U43806	滙豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票(日本除外)AD類 (美元) (每月投資計劃)	美元
U43380	滙豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票AS類 (美元)	美元
U44381	滙豐環球投資基金 - 巴西股票AD類 (港元)	港元
U44166	滙豐環球投資基金 - 巴西股票AD類 (美元)	美元
U44168	滙豐環球投資基金 - 巴西股票AD類 (美元) (每月投資計劃)	美元
U44382	滙豐環球投資基金 - 新興四國股票AC類 (港元)	港元
U44318	滙豐環球投資基金 - 新興四國股票AC類 (美元)	美元
U43516	滙豐環球投資基金 - 新興四國股票M2C類 (美元)	美元
U44137	滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC類 (美元)	美元
U44138	滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC類 (美元) (每月投資計劃)	美元
U43814	滙豐環球投資基金 - 中國股票AD類 (美元) (每月投資計劃)	美元
U40111	滙豐環球投資基金 - 經濟規模美國股票PD類 (美元)	美元
U43799	滙豐環球投資基金 - 經濟規模美國股票PD類 (美元) (每月投資計劃)	美元
U43524	滙豐環球投資基金 - 歐元區價值AD類 (歐元)	歐元
U43786	滙豐環球投資基金 - 歐元區價值AD類 (歐元) (每月投資計劃)	歐元
U43999	滙豐環球投資基金 - 歐元區小型公司股票AD類 (歐羅)	歐元
U44000	滙豐環球投資基金 - 歐元區小型公司股票AD類 (歐羅) (每月投資計劃)	歐元
U42561	滙豐環球投資基金 - 歐洲價值PD類 (歐元)	歐元
U43793	滙豐環球投資基金 - 歐洲價值PD類 (歐元) (每月投資計劃)	歐元
U43970	滙豐環球投資基金 - 環球債券AD類 (美元)	美元
U44457	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券AM2類 (港元 每月分派-現金派息)	港元
U44456	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券AM2類 (美元 每月分派-現金派息)	美元
U44458	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券AM3H類 (澳元對沖 每月分派-現金派息)	澳元
U42373	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券PD類 (美元)	美元
U43795	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券PD類 (美元) (每月投資計劃)	美元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U40100	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場股票AD類 (美元)	美元
U44304	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場股票PC類 (美元)	美元
U44063	滙豐環球投資基金 - 環球股票氣候變化概念AD類 (美元) (每月投資計劃)	美元
U44454	滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券AM3H類 (澳元對沖 每月分派-現金派息)	澳元
U44455	滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券AM3H類 (歐元對沖 每月分派-現金派息)	歐元
U40098	滙豐環球投資基金 - 香港股票PD類 (美元)	美元
U43810	滙豐環球投資基金 - 香港股票PD類 (美元) (每月投資計劃)	美元
U43783	滙豐環球投資基金 - 印度股票AD類 (美元) (每月投資計劃)	美元
U44379	滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票AD類 (港元)	港元
U44167	滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票AD類 (美元)	美元
U44169	滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票AD類 (美元) (每月投資計劃)	美元
U43446	滙豐環球投資基金 - 泰國股票AD類 (美元)	美元
U43784	滙豐環球投資基金 - 泰國股票AD類 (美元) (每月投資計劃)	美元
U43972	滙豐環球投資基金 - 美元債券PD類 (美元)	美元
U43973	滙豐環球投資基金 - 美元債券PD類 (美元) (每月投資計劃)	美元
U44401	滙豐投資信託基金 - 滙豐中國增長基金AC類 (港元) (每月投資計劃)	港元
U43992	滙豐投資信託基金 - 滙豐中國增長基金AC類 (美元)	美元
U43811	滙豐均衡管理基金A類 (港元) (每月投資計劃)	港元
U40319	滙豐增長管理基金A類 (港元)	港元
U43809	滙豐增長管理基金A類 (港元) (每月投資計劃)	港元
U40317	滙豐穩健管理基金A類 (港元)	港元
U43813	滙豐穩健管理基金A類 (港元) (每月投資計劃)	港元
U21168	景順東協基金	美元
U44358	景順亞洲資產配置基金 A類股份 (港元每季分派) - 現金派息	港元
U44321	景順亞洲資產配置基金 A類股份 (美元每季分派) - 現金派息	美元
U43367	景順亞洲資產配置基金 A類股份 (美元每季分派) - 股息再投資	美元
U43132	景順亞洲資產配置基金 A類股份 累積 (美元)	美元
U44532	景順亞洲資產配置基金 A(每月派息 -1 股份)(美元) - 現金派息	美元
U44064	景順亞洲消費動力基金A類股份(美元 累積)	美元
U44065	景順亞洲消費動力基金A類股份(美元 分派)	美元
U42388	景順亞洲機遇股票基金	美元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U44922	景順亞洲機遇股票基金A類股份(美元每半年分派) - 現金派息	美元
U43362	景順債券基金 (AMD)@	美元
U43355	景順歐洲動力基金	歐元
U22331	景順歐洲大陸企業基金A類股份 (美元 每年派息)	美元
U44647	景順歐洲大陸企業基金A類股份 (美元對沖 累積單位)	美元
U44733	景順歐洲大陸企業基金A類股份 (美元對沖 累積單位) (每月投資計劃)	美元
U42517	景順新興市場債券基金 (A)	美元
U43364	景順新興市場債券基金 (AMD)	美元
U42514	景順開發中市場基金	美元
U45069	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A (USD ACC)@%	美元
U45070	INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A (USD M CASH)@%	美元
U42630	景順能源轉型基金A類股份 (美元 累積)	美元
U43858	景順能源轉型基金A類股份 (美元 累積) (每月投資計劃)	美元
U42407	景順歐洲債券基金@	歐元
U45233	INVESCO GLOBAL FOCUS EQUITY FUND A (USD ADIS)%	美元
U36031	景順健康護理創新基金A美元	美元
U44357	景順永續性環球高收益債券基金 A類股份 (港元每月分派) - 現金派息	港元
U44320	景順永續性環球高收益債券基金 A類股份 (美元每月固定派息) - 現金派息	美元
U43363	景順永續性環球高收益債券基金 A類股份 (美元每月固定派息) - 股息再投資	美元
U42516	景順永續性環球高收益債券基金 A類股份 (美元每半年分派) - 股息再投資	美元
U43521	景順天下地產收益基金 (累積)	美元
U43522	景順天下地產收益基金 (分派)	美元
U45156	景順環球高評級企業債券基金A(每月派息 -1 股份)(澳元對沖) -現金派息	澳元
U45157	景順環球高評級企業債券基金A(每月派息 -1 股份)(人民幣對沖)-現金派息	人民幣
U42393	景順環球企業基金	美元
U43845	景順印度股票基金(分派)	美元
U44392	景順日本股票優勢基金A類股份 (日圓)	日圓
U42594	景順新興市場精選股票基金A類股份 (美元每年分派) - 股息再投資	美元
U42413	景順日本小型企業基金 (日元)	日圓
U44427	景順日本小型企業基金A類股份 (美元)	美元
U42513	景順太平洋基金	美元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U42312	景順泛歐洲基金A類股份(歐元 累積單位)	歐元
U43846	景順泛歐洲基金A類股份(歐元 每年派息)	歐元
U44648	景順泛歐洲基金A類股份(美元對沖 累積單位)	美元
U43839	景順泛歐洲股票收益基金(累積)	歐元
U44723	景順泛歐洲收益策略基金 A(每月派息 -1 股份)(澳元對沖) - 現金派息	澳元
U44724	景順泛歐洲收益策略基金 A(每月派息 -1 股份)(紐元對沖) - 現金派息	紐元
U43707	景順泛歐洲收益策略基金(累積)@	歐元
U43708	景順泛歐洲收益策略基金(分派)@	歐元
U42384	景順全歐洲企業基金	歐元
U42409	景順中國基金	美元
U44068	景順中國基金(歐元對沖)	歐元
U44620	景順中國基金 ( 港元 累積 )	港元
U45300	景順日本股票探索價值社會責任基金A類股份 (美元每年分派) - 現金	美元
U45169	景順日本股票探索價值社會責任基金A類股份 (美元每年分派) - 股息再投資	美元
U45170	景順日本股票探索價值社會責任基金A類股份 (美元對沖 累積)	美元
U42950	景順永續性歐洲量化基金A類股份(歐元 累積)	歐元
U44649	景順永續性歐洲量化基金A類股份(美元對沖 累積)	美元
U44734	景順永續性歐洲量化基金A類股份(美元對沖 累積)(每月投資計劃)	美元
U43352	景順英國動力基金	美元
U43844	景順英國高質債券基金(分派)	英鎊
U42946	景順永續性美國量化基金A類股份(美元累積)	美元
U44568	駿利亨德森平衡基金A5m類股份(人民幣對沖 每月入息-現金派息)%	人民幣
U44510	駿利亨德森靈活入息基金A3m類股份(澳元對沖 每月入息-現金派息)	澳元
U44509	駿利亨德森靈活入息基金A3m類股份(港元 每月入息-現金派息)	港元
U44508	駿利亨德森靈活入息基金A3m類股份(美元 每月入息-現金派息)	美元
U44603	駿利亨德森環球科技及創新基金 A2類股份(澳元對沖 累積)	澳元
U44602	駿利亨德森環球科技及創新基金 A2類股份(港元 累積)	港元
U44601	駿利亨德森環球科技及創新基金A2類股份(美元 累積)	美元
U44506	駿利亨德森高收益基金A3m類股份(澳元對沖 每月入息-現金派息)	澳元
U44505	駿利亨德森高收益基金A3m類股份(港元 每月入息-現金派息)	港元
U44507	駿利亨德森高收益基金A3m類股份(人民幣對沖 每月入息-現金派息)%	人民幣



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U44504	駿利亨德森高收益基金A3m類股份 (美元 每月入息-現金派息)	美元
U44970	駿利亨德森遠見亞洲股票收益基金 A3q類股份 (歐元 每季入息-現金派息)	歐元
U44969	駿利亨德森遠見亞洲股票收益基金 A4m類股份 (美元 每月入息-現金派息)	美元
U45209	駿利亨德森遠見環球地產股票基金A2類股份 (英鎊 累積)	英鎊
U44735	駿利亨德森美國40基金A2類股份 (美元累積) (每月投資計劃)	美元
U44501	駿利亨德森美國40基金A2類股份 (美元 累積)	美元
U44502	駿利亨德森美國創業基金A2類股份 (美元 累積)	美元
U44964	JPM ASEAN EQUITY A (DIST) (USD)%	美元
U85126	JPM亞太入息(美元)A股(分派)	美元
U74431	JPM中國(美元)A股(分派)	美元
U44752	JPM新興歐洲股票(歐元)A股(分派)	歐元
U44965	JPM新興歐洲股票 (美元) A股 (分派)	美元
U43779	JPM新興中東(美元)A股(分派)	美元
U44905	JPM歐元區股票(歐元)A股(分派)	歐元
U85712	JPM歐元區股票(美元)A股(分派)	美元
U44748	JPM歐洲動力(歐元)A股(分派)	歐元
U44754	JPM歐洲動力科技 (歐元) -A股 (分派)	歐元
U66142	JPM歐洲(美元)A股(分派)	美元
U44753	JPM歐洲小型企業(歐元)A股(分派)	歐元
U43155	JPM環球可換股證券(歐元對沖)(美元)@A股(分派)@	美元
U44872	JPM策略總報酬A股(澳元對沖)(累計)@%	澳元
U44871	JPM策略總報酬A股(歐元)(累計)@%	歐元
U44870	JPM策略總報酬A股(美元對沖)(累計)@%	美元
U43778	JPM環球天然資源(歐元)A股(分派)	歐元
U43857	JPM環球天然資源(歐元)A股(分派) (每月投資計劃)	歐元
U45306	JPM GL RESEARCH ENHANCED IDX EQY A (DIST) USD%	美元
U44750	JPM環球增長(美元)A股(分派)	美元
U42962	JPM日本(美元)J股(分派)	美元
U44164	JPM俄羅斯(美元)A股(分派)	美元
U45136	JPM主題投資 - 基因治療A股(歐元對沖 累計)%	歐元
U45135	JPM主題投資 - 基因治療A股(港元對沖 累計)%	港元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U45134	JPM主題投資 - 基因治療A股(美元 累計)%	美元
U44985	摩根亞洲小型企業 ( 港元 ) ( 累計 )	港元
U43440	摩根亞洲總收益債券(美元)(每月派息)	美元
U13524	摩根澳洲(美元)(累計)	澳元
U43709	摩根中國先驅A股基金 (美元)	美元
U74349	摩根亞洲小型企業 ( 美元 ) ( 累計 )	美元
U44762	摩根歐洲市場策略股息(澳元對沖)(每月派息-現金派息)	澳元
U44763	摩根歐洲市場策略股息(歐元)(每月派息-現金派息)	歐元
U44761	摩根歐洲市場策略股息(港元對沖)(每月派息-現金派息)	港元
U44764	摩根歐洲市場策略股息(人民幣對沖)(每月派息-現金派息)	人民幣
U44760	摩根歐洲市場策略股息(美元對沖)(每月派息-現金派息)	美元
U43346	摩根全天候組合基金 (美元)	美元
U83659	摩根國際債券(美元)(每半年派息)	美元
U24087	摩根印度(美元)(累計)	美元
U43854	摩根印尼(美元)(累計)	美元
U83592	摩根日本(日圓)(累計)(日圓)	日圓
U95505	摩根馬來西亞(美元)(累計)	美元
U24894	摩根太平洋證券(美元)(累計)	美元
U44945	摩根太平洋科技(港元)(累計)	港元
U41750	摩根太平洋科技(美元)(累計)	美元
U65383	摩根菲律賓(美元)(累計)	美元
U43533	摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)	美元
U12641	摩根泰國(美元)(累計)	美元
U43982	摩根越南機會(美元)(累計)	美元
U44799	FTGF凱利美國進取型增長基金A類港元累積	港元
U44798	FTGF凱利美國進取型增長基金A類美元累積	美元
U44826	FTGF西方資產美元核心增值債券基金A類澳元(已對沖)精選派息(每月現金派息)@	澳元
U44825	FTGF西方資產美元核心增值債券基金A類美元精選派息(每月現金派息)@	美元
U45329	路博邁 - 短期高收益債券SDG基金A類股份 (澳元對沖 每月分派-現金派息)	澳元
U45328	路博邁 - 短期高收益債券SDG基金A類股份 (港元對沖 每月分派-現金派息)	港元
U45327	路博邁 - 短期高收益債券SDG基金A類股份 (美元 每月分派-現金派息)	美元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U44676	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金A類別 (美元 累積股份)	美元
U44679	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金A類別 (歐元 累積股份)	歐元
U44677	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金A類別 (美元 累積股份)	美元
U44678	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金A類別 (美元對沖 (投資組合 - AC) 累積股份)	美元
U45049	晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金A類別 (美元 收益-2股份 每月派息-現金派息)	美元
U44802	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金A類別 (美元收益-3股份 每月派息-現金派息)@	美元
U45204	晉達環球策略基金 - 全方位中國債券基金A(港元 收益-3股份 每月現金派息)	港元
U45206	晉達環球策略基金 - 全方位中國債券基金A(人民幣 收益-3股份 每月現金派息)	人民幣
U45203	晉達環球策略基金 - 全方位中國債券基金A(美元 收益-3股份 每月現金派息)	美元
U45108	晉達環球策略基金-新興市場投資評級公司債券基金A(澳元對沖 (參考)收益 - 3股份 每月現金派息)	澳元
U45107	晉達環球策略基金 - 新興市場投資評級公司債券基金A(港元 收益-3股份 每月現金派息)	港元
U45237	晉達環球策略基金 - 環球環境基金A類別 (港元 累積股份)	港元
U45106	晉達環球策略基金 - 新興市場投資評級公司債券基金A(美元 收益-3股份 每月現金派息)	美元
U45168	百達 - 新興市場 - P 每月派息美元股份類別 (美元 每月派息-現金派息)	美元
U44492	百達 - 全球新興市場債券-HP每月派息澳元股份類別 (澳元對沖 每月派息-現金派息)@	澳元
U44326	百達 - 全球新興市場債券-HP歐元股份類別 (歐元)@	歐元
U44450	百達 - 全球新興市場債券-P每月派息港元股份類別 (港元 每月派息-現金派息)@	港元
U44325	百達 - 全球新興市場債券-P每月派息美元股份類別 (美元 每月派息-現金派息)@	美元
U44612	百達 - 全球趨勢精選-HP澳元股份類別 (澳元對沖)	澳元
U44610	百達 - 全球趨勢精選-P港元股份類別 (港元)	港元
U44609	百達 - 全球趨勢精選-P美元股份類別 (美元)	美元
U44402	百達 - 精選品牌-HP美元股份類別 (美元) (每月投資計劃)	美元
U44758	百達 - 保安-P歐元股份類別 (歐元)	歐元
U44757	百達 - 保安-P美元股份類別 (美元)	美元
U44529	百達-智能城市-P每月派息歐元股份類別 (歐元 每月派息-現金派息)	歐元
U45153	PICTET-SHORT-TERM EM LOCAL CURRENCY DEBT-P DM HKD@%	港元
U45152	PICTET-SHORT-TERM EM LOCAL CURRENCY DEBT-P DM USD@%	美元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U44531	百達-智能城市-HP每年派息澳元股份類別 (澳元對沖 每年派息-現金派息)	澳元
U44528	百達-智能城市-HP每年派息港元股份類別 (港元對沖 每年派息-現金派息)	港元
U44732	百達-智能城市-HP每年派息港元股份類別 (港元對沖 每年派息-現金派息) (每月投資計劃)	港元
U44530	百達-智能城市-P每年派息英鎊股份類別 (英鎊 每年派息-現金派息)	英鎊
U44527	百達-智能城市-P每年派息美元股份類別 (美元 每年派息-現金派息)	歐元
U44293	PIMCO多元化入息基金E類收息股份 (美元 現金派息)@	美元
U44367	PIMCO亞洲策略收益基金E類收息股份 (美元 每月收息-現金派息)	美元
U44368	PIMCO亞洲策略收益基金M類零售股份 (港元 每月收息-現金派息)	港元
U44294	PIMCO新興市場債券基金E類累積股份 (美元)@	美元
U45360	PIMCO GIS 商品實質回報基金E類 累積股份 (美元)@	美元
U44893	PIMCO GIS 環球高孳息債券基金E類收息股份 (英鎊對沖 每季收息-現金派息)	英鎊
U44892	PIMCO GIS 環球高孳息債券基金M類收息II股份 (美元 每月收息-現金派息)	美元
U44904	PIMCO GIS 環球投資級別債券基金M類收息股份 (港元 每月收息-現金派息)@	港元
U45266	PIMCO GIS 收益基金行政類收息股份 (澳元對沖 每月收息-現金派息)@	澳元
U45265	PIMCO GIS 收益基金行政類收息股份 (美元 每月收息-現金派息)@	美元
U44885	PIMCO GIS 收益基金E類收息股份 (澳元對沖 每月收息-現金派息)@	澳元
U45021	PIMCO GIS 收益基金E類收息股份 (瑞士法郎對沖 每月收息-現金派息)@	瑞士法郎
U44883	PIMCO GIS 收益基金E類收息股份 (歐元對沖 每月收息-現金派息)@	歐元
U44884	PIMCO GIS 收益基金E類收息股份 (英鎊對沖 每月收息-現金派息)@	英鎊
U44882	PIMCO GIS 收益基金E類收息股份 (港元 每月收息-現金派息) @	港元
U44881	PIMCO GIS 收益基金E類收息股份 (美元 每月收息-現金派息)@	美元
U45210	PIMCO GIS 收益基金機構類收息股份 (美元 每月收息-現金派息)@	美元
U44295	PIMCO環球債券基金E類 累積股份 (美元)@	美元
U44297	PIMCO環球實質回報基金E類累積股份 (美元)@	美元
U44299	PIMCO總回報債券基金E類累積股份 (美元)@	美元
U44298	PIMCO美國高孳息債券基金E類累積股份 (美元)	美元
U43980	施羅德商品基金A類股份 (美元 累積單位)@%	美元
U42474	施羅德資本平穩基金C類股份 (美元 累積單位)	美元
U42277	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A類股份 (美元 累積單位)	港元
U44336	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A類別 MV (港元 每月收息單位-現金派息)	港元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U43127	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A類別 MV (美元 每月收息單位-現金派息)	美元
U42798	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 (美元 累積單位)	美元
U43608	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司A類股份 (美元 累積單位)	美元
U43687	施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) A類股份 (歐元 累積單位)	歐元
U44130	施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) A類股份(美元累積單位)(每月投資計劃)	美元
U43235	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲A類股份 (美元 累積單位)	美元
U42458	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A類股份 (歐元 累積單位)	歐元
U45295	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲Y9類股份 (歐元累積單位)	歐元
U42435	施羅德環球基金系列 - 新興市場A類股份 (美元 累積單位)	美元
U43128	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A類別 QF (美元 每季收息單位-現金派息)	美元
U42595	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A類股份 (歐元 累積單位)	歐元
U42336	施羅德環球基金系列 - 歐元股票A類股份 (歐元 累積單位)	歐元
U42315	施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券A類股份 (歐元 累積單位)	歐元
U43611	施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A類股份 (歐元 累積單位)	歐元
U44445	施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股A類股份 (歐元 累積單位)	歐元
U42417	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A類股份 (歐元 累積單位)	歐元
U50003	施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A類股份 (歐元 累積單位)	歐元
U50002	施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A類股份 (美元 累積單位)	美元
U42470	施羅德環球基金系列 - 環球債券A類股份 (美元 累積單位)@	美元
U43719	施羅德環球基金系列 - 環球債券 A類別 AV (美元 收息單位-現金派息)@	美元
U45234	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A類股份 (港元 累積單位)	港元
U43988	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A類股份 (歐元 累積單位)	歐元
U42469	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券A類股份 (美元 累積單位)	美元
U43722	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A類別 MV (美元 每月收息單位-現金派息)	美元
U45331	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券A類股份 (澳元對沖 MFC 每月收息單位)	澳元
U45330	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券A類股份 (港元 MF 每月收息單位)	港元
U43881	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢A類股份 (歐元 累積單位)	歐元
U43880	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢A類股份 (美元 累積單位)	美元
U43773	施羅德環球基金系列 - 環球能源A類股份 (美元 累積單位)	美元
U44188	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A類股份 (美元 累積單位)	美元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U43613	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票A類股份 (美元 累積單位)	美元
U43614	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類別 MF (美元 每月收息單位-現金派息)	美元
U44791	施羅德環球基金系列-環球黃金A類股份 (歐元對沖 累積單位)	歐元
U44790	施羅德環球基金系列-環球黃金A類股份 (美元 累積單位)	美元
U43615	施羅德環球基金系列 - 環球高收益A類股份 (美元 累積單位)	美元
U43617	施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A類股份 (歐元 累積單位)@	歐元
U44475	施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份 (歐元對沖 累積單位)	歐元
U44496	施羅德環球基金系列-環球股債收息 A類別 MF (英鎊對沖 每月收息單位-現金派息)	英鎊
U44494	施羅德環球基金系列-環球股債收息 A類別 MF (港元 每月收息單位-現金派息)	港元
U44545	施羅德環球基金系列-環球股債收息 A類別 MF (人民幣對沖 每月收息單位-現金派息)	人民幣
U44493	施羅德環球基金系列-環球股債收息 A類別 MF (美元 每月收息單位-現金派息)	美元
U44495	施羅德環球基金系列-環球股債收息 A類別 MFC (澳元對沖 每月收息單位-現金派息)	澳元
U42886	施羅德環球基金系列 - 港元債券A類股份 (港元 累積單位)	港元
U43129	施羅德環球基金系列 - 港元債券 A類別 MV (港元 每月收息單位-現金派息)	港元
U43981	施羅德環球基金系列 - 印度股票A類股份 (美元 累積單位)	美元
U43609	SCHRODER ISF - INFLATION PLUS (EUR A ACC)	歐元
U43855	施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A類別 AV (日圓 收息單位-現金派息)	日圓
U42328	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲A類股份 (美元 累積單位)	美元
U44132	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A類股份 (美元 累積單位) (每月投資計劃)	美元
U44075	施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A類別 AV (美元 收息單位-現金派息)	美元
U42467	施羅德環球基金系列 - 英國股票A類股份 (英鎊 累積單位)	英鎊
U42466	施羅德環球基金系列 - 美元債券A類股份 (美元 累積單位)	美元
U43720	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A類別 QF (美元 每季收息單位-現金派息)	美元
U42461	施羅德環球基金系列 - 美國大型股A類股份 (美元 累積單位)	美元
U42464	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 A類股份 (美元 累積單位)	美元
U42459	SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE VALUE (A ACC)	歐元
U40155	施羅德美國小型公司基金-累積單位-英鎊	英鎊
U43931	鄧普頓亞洲債券基金A類 (美元 累積)	美元
U43953	鄧普頓亞洲債券基金A類 (美元 每月分派-現金派息)	美元
U43954	鄧普頓亞洲增長基金A類 (歐元 累積)	歐元
U43882	鄧普頓亞洲增長基金A類 (美元 累積)	美元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U43952	鄧普頓新興四強基金A類 (歐元 累積)	歐元
U43883	鄧普頓新興四強基金A類 (美元 累積)	美元
U44131	鄧普頓新興四強基金A類股份 (美元 累積) (每月投資計劃)	美元
U43884	鄧普頓中國基金A類 (美元 累積)	美元
U43885	鄧普頓東歐基金A類 (歐元 累積)	歐元
U45348	鄧普頓東歐基金A類 (歐元 累積) RC	歐元
U43886	鄧普頓東歐基金A類 (美元 累積)	美元
U45349	鄧普頓東歐基金A類 (美元 累積) RC	美元
U44417	鄧普頓新興市場動力入息基金A類 (美元 每季分派-現金派息)	美元
U44934	鄧普頓新興市場債券基金A類 (澳元-對沖1 每月分派-現金派息)	澳元
U44933	鄧普頓新興市場債券基金A類 (港元 每月分派-現金派息)	港元
U44932	鄧普頓新興市場債券基金A類 (美元 每月分派-現金派息)	美元
U43888	鄧普頓新興市場債券基金A類 (美元 每季分派-現金派息)	美元
U45068	鄧普頓新興市場動力入息基金A類 (港元 每月分派-現金派息)	港元
U45067	鄧普頓新興市場動力入息基金A類 (美元 每月分派-現金派息)	美元
U44417	鄧普頓新興市場動力入息基金A類 (美元 每季分派-現金派息)	美元
U43887	鄧普頓新興市場基金A類 (美元 累積)	美元
U44048	鄧普頓新興市場小型公司基金A類 (歐元 累積)	歐元
U44047	鄧普頓新興市場小型公司基金A類 (美元 累積)	美元
U44961	鄧普頓歐元區基金A類 (歐元 累積)	歐元
U44960	鄧普頓歐元區基金A類 (美元 累積)	美元
U43892	鄧普頓環球均衡增長基金A類 (美元 累積)	美元
U43897	鄧普頓環球債券基金A類 (歐元 每月分派-現金派息)	歐元
U44314	鄧普頓環球債券基金A類 (港元 每月分派-現金派息)	港元
U43896	鄧普頓環球債券基金A類 (美元 每月分派-現金派息)	美元
U43906	鄧普頓環球氣候變化基金A類 (歐元 每年分派-現金派息)	歐元
U43951	鄧普頓環球股票入息基金A類 (歐元 累積)	歐元
U43898	鄧普頓環球股票入息基金A類 (美元 累積)	美元
U43905	鄧普頓環球美元基金A類 (美元 累積)	美元
U43908	鄧普頓環球入息基金A類 (歐元 累積)	歐元
U43907	鄧普頓環球入息基金A類 (美元 累積)	美元



基金編號^	基金名稱	基金報價貨幣
U44415	鄧普頓環球總收益基金 A類 (澳元對沖 每月分派-現金派息)@	澳元
U43933	鄧普頓環球總收益基金A類 (歐元 累積)@	歐元
U44414	鄧普頓環球總收益基金 A類 (歐元對沖 每月分派-現金派息)@	歐元
U44078	鄧普頓環球總收益基金A類 (歐元 每月分派-現金派息)@	歐元
U44416	鄧普頓環球總收益基金 A類 (英鎊對沖 每月分派-現金派息)@	英鎊
U44315	鄧普頓環球總收益基金A類 (港元 每月分派-現金派息)@	港元
U43909	鄧普頓環球總收益基金A類 (美元 累積)@	美元
U43932	鄧普頓環球總收益基金A類 (美元 每月分派-現金派息)@	美元
U43912	鄧普頓拉丁美洲基金A類 (美元 每年分派-現金派息)	美元
U44936	瑞銀(香港)中國高收益債券基金A類 (港元 每月分派-現金派息)	港元
U45098	瑞銀(香港)中國高收益債券基金A類 (人民幣對沖 每月分派-現金派息)	人民幣
U44935	瑞銀(香港)中國高收益債券基金A類 (美元 每月分派-現金派息)	美元
U44920	瑞銀歐元高收益債券基金 ( P 澳元對沖 每月分派-現金派息)	澳元
U44978	瑞銀新興市場債券2023基金 (P 港元 每季分派-現金派息)%	港元
U44977	瑞銀新興市場債券2023基金 (P 美元 每季分派-現金派息)%	美元
U45009	瑞銀新興市場債券2024基金 (P 美元 每季分派-現金派息)%	美元
U45409	瑞銀(盧森堡)中國股債基金(P-6% 美元 每月分派-現金派息)	美元
U44901	瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (P 美元對沖 每月分派-現金派息)	美元
U45020	瑞銀環球房地產基金精選 (P 瑞士法郎對沖 每季分派-現金派息)%	瑞士法郎
U44874	瑞銀環球房地產基金精選 (P 歐元 每季分派-現金派息)%	歐元
U44981	瑞銀環球房地產基金精選 (P 港元對沖 每季分派-現金派息)%	港元
U44873	瑞銀環球房地產基金精選 (P 美元對沖 每季分派-現金派息)%	美元
U44616	惠理中華新星基金 A類別 (澳元對沖)	澳元
U44614	惠理中華新星基金 A類別 (港元)	港元
U44613	惠理中華新星基金 A類別 (美元)	美元
U44615	惠理中華新星基金 A2 QDIS類別 (港元 每季分派-現金派息)	港元
U44542	惠理大中華高收益債券基金 A MDIS 類別 (澳元對沖 每月分派-現金派息)	澳元
U44544	惠理大中華高收益債券基金 A MDIS 類別 (加元對沖 每月分派-現金派息)	加元
U44543	惠理大中華高收益債券基金 A MDIS 類別 (紐元對沖 每月分派-現金派息)	紐元
U44622	惠理大中華高收益債券基金 A MDIS 類別 (人民幣對沖 每月分派-現金派息)	人民幣
U44482	惠理大中華高收益債券基金 P MDIS 類別 (港元 每月分派-現金派息)	港元



基金編號 <sup>^</sup>	基金名稱	基金報價貨幣
U44928	惠理大中華高收益債券基金 P 類別 (港元 每月分派-現金派息)(每月投資計劃)	港元
U44481	惠理大中華高收益債券基金 P MDIS 類別 (美元 每月分派-現金派息)	美元
U44713	惠理智者之選基金 - 中華匯聚基金A類別 (澳元對沖 累積單位)	澳元
U44715	惠理智者之選基金 - 中華匯聚基金A類別 (加元對沖 累積單位)	加元
U44714	惠理智者之選基金 - 中華匯聚基金A類別 (紐元對沖 累積單位)	紐元
U44697	惠理智者之選基金 - 中華匯聚基金A類別 (美元 累積單位)	美元

<sup>^</sup>基金編號只供參考。如基金是透過恒生「基金每月投資計劃」認購或可作貸款抵押，不同之基金編號可能在客戶的成交單據上出現。

<sup>##</sup>仍可透過經本行分行認購此基金。

<sup>%</sup>根據有關基金公司，此(等)基金單位已不再向香港的公眾銷售。

註：

1. 上述基金/基金單位可基於不同原因而不接受認購，可能是因為有關基金公司及/或本行所實施的暫停認購。就合格境外機構投資者(QFII)基金/人民幣合格境外機構投資者(RQFII)基金或其他受額度限制之基金而言，此等基金可能不時停止/重新接受認購申請。有關詳情，請向本行職員查詢。
2. 一般而言，現時於上述基金所持的單位不會受到此暫停認購影響，該(等)基金單位仍可供贖回及/或轉換出。
3. 可於 [www.hangseng.com](http://www.hangseng.com) 內的恒生基金超級市場取得更多基金資料(包括但不限於基金投資目標、風險水平、費用等)。
4. 就恒生「基金每月投資計劃」而言，請參閱其基金一覽表(可於 [www.hangseng.com](http://www.hangseng.com) 內的恒生基金超級市場取得)。

以上所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可，證監會認可不等如對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

此單張並未經證監會審核。