

理财产品、产品有风险，投资需谨慎

代客境外理财计划-开放式海外基金型(自有)

在代客境外理财计划下，银行提供多款开放式海外基金供投资者选择，由银行将募集的资金按照相关协议投资于相应的开放式海外基金，为投资者与国际投资的投资提供了全新的理财工具。

收费标准及方式:

Table with 2 columns: 收费项目 (Fee Item) and 收费说明 (Fee Description). Rows include 申购费 (Subscription Fee), 赎回费 (Redemption Fee), and 转换费 (Conversion Fee).

Main table listing various international funds. Columns include: 海外基金序号 (Foreign Fund No.), 海外基金简称 (Foreign Fund Name), 海外基金币种 (Foreign Fund Currency), 海外基金单位 (Foreign Fund Unit), 净值日期 (Net Value Date), 风险等级 (Risk Level), 适用客户 (Applicable Customers), 基金类型 (Fund Type), 申购费 (Subscription Fee), 产品状态 (Product Status), and 公募/私募 (Public/Private).

|             |                                     |     |          |          |   |              |        |    |          |    |
|-------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|---|--------------|--------|----|----------|----|
| PRD21615161 | 汇丰环球新兴市场多元资产人民币基金 - 港元 - 分期         | 港元  | 6,946    | 7-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD21620162 | 汇丰环球新兴市场多元资产人民币基金 - 欧元对冲 - 分期       | 欧元  | 6,776    | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD21635163 | 汇丰环球新兴市场多元资产人民币基金 - 欧元对冲 - 分期       | 美元  | 4,697    | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD21644164 | 汇丰环球新兴市场多元资产人民币基金 - 欧元对冲 - 分期       | 美元  | 15,419   | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD21651165 | 摩根亚洲机遇股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)         | 美元  | 123,95   | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD21661166 | 汇丰全球投资论证持仓信用债券基金 - 美元 - 分期 (暂停申购)   | 美元  | 9,291    | 7-Feb-24 | 2 | 不适用          | 另类投资型  | 2% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD21671167 | 汇丰全球投资论证持仓信用债券基金 - 欧元对冲 - 分期 (暂停申购) | 欧元  | 9,732    | 7-Feb-24 | 3 | 不适用          | 另类投资型  | 2% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD21681168 | 汇丰全球投资论证持仓信用债券基金 - 欧元对冲 - 分期 (暂停申购) | 人民币 | 9,322    | 7-Feb-24 | 2 | 不适用          | 另类投资型  | 2% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD21691169 | 摩根美国小型企业智能基金 - 美元 - 累计              | 美元  | 4912     | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD21701170 | 摩根美国小型企业智能基金 - 欧元 - 累计              | 欧元  | 238,27   | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD21711171 | 安联全球人力智能股票基金 - 美元 - 累计              | 美元  | 26,2075  | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD21721172 | 安联全球人力智能股票基金 - 欧元 - 累计              | 欧元  | 260,65   | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD21731173 | 安联全球人力智能股票基金 - 美元 - 累计              | 美元  | 62,43    | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2181181  | 富达印度黄金基金 - 美元 - 分期                  | 美元  | 73,62    | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2191182  | 富达印度黄金基金 - 欧元 - 分期                  | 欧元  | 831      | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2192183  | 富达印度黄金基金 - 港元 - 分期                  | 港元  | 168,05   | 8-Feb-24 | 4 | 不适用          | 另类投资型  | 3% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD2193184  | 富达印度黄金基金 - 欧元对冲 - 分期 (暂停申购)         | 人民币 | 152,27   | 8-Feb-24 | 4 | 不适用          | 另类投资型  | 3% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD2194185  | 富达印度黄金基金 - 欧元对冲 - 分期 (暂停申购)         | 美元  | 258,32   | 8-Feb-24 | 4 | 不适用          | 另类投资型  | 3% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD2195186  | 汇丰组合 - 环球智选 1 - 美元 - 分期             | 美元  | 9,0061   | 7-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2196187  | 汇丰组合 - 环球智选 1 - 欧元 - 分期             | 欧元  | 9,085    | 7-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2197188  | 汇丰组合 - 环球智选 1 - 港元 - 分期             | 港元  | 6,8206   | 7-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2198189  | 汇丰组合 - 环球智选 1 - 欧元对冲 - 分期           | 欧元  | 8,603    | 7-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2199190  | 汇丰组合 - 环球智选 2 - 美元 - 分期             | 美元  | 9,7383   | 7-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2201191  | 汇丰组合 - 环球智选 2 - 欧元 - 分期             | 欧元  | 9,823    | 7-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2202192  | 汇丰组合 - 环球智选 2 - 港元 - 分期             | 港元  | 9,2203   | 7-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2203193  | 汇丰组合 - 环球智选 2 - 欧元对冲 - 分期           | 美元  | 9,739    | 7-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2204194  | 汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 分期             | 美元  | 10,5849  | 7-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2205195  | 汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元 - 分期             | 欧元  | 10,6716  | 7-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2206196  | 汇丰组合 - 环球智选 3 - 港元 - 分期             | 港元  | 9,8113   | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2207197  | 汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元对冲 - 分期           | 欧元  | 9,9356   | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2208198  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 分期             | 美元  | 11,3228  | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2209199  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元 - 分期             | 欧元  | 11,4033  | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2210200  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 港元 - 分期             | 港元  | 14,9359  | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2211201  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 分期           | 美元  | 12,7132  | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2212202  | 汇丰组合 - 环球智选 5 - 美元 - 分期             | 美元  | 12,0495  | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2213203  | 汇丰组合 - 环球智选 5 - 欧元 - 分期             | 欧元  | 12,1549  | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2214204  | 汇丰组合 - 环球智选 5 - 港元 - 分期             | 港元  | 10,9523  | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2215205  | 汇丰组合 - 环球智选 5 - 欧元对冲 - 分期           | 欧元  | 11,2651  | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2216206  | 汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 分期          | 人民币 | 9,2957   | 7-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2217207  | 汇丰组合 - 环球智选 2 - 人民币对冲 - 分期          | 人民币 | 9,655    | 7-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2218208  | 汇丰组合 - 环球智选 3 - 人民币对冲 - 分期          | 人民币 | 10,3611  | 7-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2219209  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 人民币对冲 - 分期          | 人民币 | 10,9689  | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2220210  | 汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 分期          | 人民币 | 11,4774  | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2221211  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 分期           | 美元  | 13,7515  | 7-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2222212  | 汇丰组合 - 环球智选 3 - 美元 - 美国分期           | 美元  | 98,7921  | 7-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2223213  | 汇丰组合 - 环球智选 3 - 欧元 - 美国分期           | 欧元  | 94,4267  | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2224214  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 美国分期           | 美元  | 96,3847  | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2225215  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元 - 美国分期           | 欧元  | 97,6446  | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2226216  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元 - 美国分期           | 美元  | 101,8754 | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2227217  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元 - 美国分期           | 欧元  | 101,5478 | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2228218  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 美元对冲 - 美国分期         | 美元  | 95,6662  | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2229219  | 汇丰组合 - 环球智选 4 - 欧元对冲 - 美国分期         | 欧元  | 96,6396  | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2230220  | 汇丰组合 - 环球智选 5 - 人民币对冲 - 美国分期        | 人民币 | 100,0469 | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 均衡型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2231221  | 摩根三克林美国政府基金 - 美元 - 分期               | 美元  | 7,16     | 8-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 在售       | 公募 |
| PRD2232222  | 摩根三克林美国政府基金 - 欧元 - 分期               | 欧元  | 7,62     | 8-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 在售       | 公募 |
| PRD2233223  | 摩根三克林美国政府基金 - 欧元对冲 - 累计             | 欧元  | 8,04     | 8-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 在售       | 公募 |
| PRD2234224  | 摩根三克林美国政府基金 - 每月特色息票 - 美元 - 分期      | 美元  | 9,93     | 8-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 在售       | 公募 |
| PRD2235225  | 摩根三克林美国政府基金 - 每月特色息票 - 欧元 - 分期      | 欧元  | 7,992    | 8-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 在售       | 公募 |
| PRD2236226  | 摩根三克林美国政府基金 - 欧元对冲 - 分期             | 美元  | 7,831    | 8-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 在售       | 公募 |
| PRD2237227  | 法比美系列再投资基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)         | 美元  | 65,73    | 7-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 期货及期权型 | 3% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD2238228  | 汇丰全球价值债券基金 - 美元 - 分期                | 美元  | 8,956    | 7-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 在售       | 公募 |
| PRD2239229  | 汇丰全球价值债券基金 - 欧元 - 分期                | 欧元  | 12,02    | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2240230  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 美元对冲 - 分期           | 美元  | 10,42    | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2241231  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元对冲 - 分期           | 欧元  | 9,87     | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2242232  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 人民币对冲 - 分期          | 人民币 | 10,12    | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2243233  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 美元 - 分期             | 美元  | 12,28    | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2244234  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元 - 分期             | 欧元  | 182,14   | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2245235  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元对冲 - 分期           | 欧元  | 21,24    | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2246236  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元对冲 - 分期           | 美元  | 21,16    | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2247237  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元对冲 - 分期 (暂停申购)    | 欧元  | 20,74    | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2248238  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)      | 美元  | 10,0003  | 8-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD2249239  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元 - 累计 (暂停申购)      | 欧元  | 7,8416   | 8-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD2250240  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)      | 美元  | 171,3158 | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2251241  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元 - 累计 (暂停申购)      | 欧元  | 189,421  | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2252242  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元对冲 - 累计 (暂停申购)    | 人民币 | 166,6    | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2253243  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元对冲 - 累计 (暂停申购)    | 美元  | 89,97    | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2254244  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 美元 - 分期             | 美元  | 46,17    | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2255245  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元 - 分期             | 欧元  | 361,29   | 8-Feb-24 | 4 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2256246  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元对冲 - 分期           | 美元  | 42,27    | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2257247  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 美元 - 分期             | 美元  | 75,11    | 7-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 2% | 在售       | 公募 |
| PRD2258248  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元对冲 - 分期           | 欧元  | 89,03    | 7-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 2% | 在售       | 公募 |
| PRD2259249  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元对冲 - 分期           | 美元  | 11,23    | 8-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 在售       | 公募 |
| PRD2260250  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 美元 - 累计             | 美元  | 18,87    | 8-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 在售       | 公募 |
| PRD2261251  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元 - 累计             | 欧元  | 78,83    | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2262252  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 欧元 - 累计             | 欧元  | 73,23    | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2263253  | 摩根三克林跨境科技成长基金 - 人民币对冲 - 累计          | 人民币 | 114,26   | 8-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2264254  | 汇丰亚洲股票基金 - 美元 - 累计                  | 美元  | 8,734    | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2265255  | 汇丰亚洲股票基金 - 欧元 - 累计                  | 欧元  | 8,819    | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2266256  | 安联全球价值债券基金 - 美元 - 分期 (暂停申购)         | 美元  | 8,552    | 8-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD2267257  | 安联全球价值债券基金 - 欧元 - 分期 (暂停申购)         | 欧元  | 8,616    | 8-Feb-24 | 2 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD2268258  | 安联全球价值债券基金 - 欧元对冲 - 分期 (暂停申购)       | 欧元  | 8,601    | 8-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD2269259  | 安联全球价值债券基金 - 美元 - 分期 (暂停申购)         | 美元  | 8,301    | 8-Feb-24 | 3 | 单基金经理多渠道策略客户 | 债券型    | 2% | 不在售存在存续期 | 公募 |
| PRD2270260  | 摩根全球再投资基金 - 美元 - 累计                 | 美元  | 100,51   | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |
| PRD2271261  | 摩根全球再投资基金 - 欧元对冲 - 累计               | 欧元  | 95,8     | 7-Feb-24 | 5 | 单基金经理多渠道策略客户 | 股票型    | 3% | 在售       | 公募 |

