

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，为投资者参与国际投资的投资者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 (Overseas Fund No.), 海外基金简称 (Overseas Fund Name), 海外基金币种 (Overseas Fund Currency), 海外基金单位 (Overseas 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).

PRD1619161	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 港元 - 分派	港元	7,024	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619162	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	6,848	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619163	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 欧元对冲 - 分派	美元	6,776	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619164	汇丰环球新兴市场多元资产入息基金 - 港元 - 分派	美元	13,767	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD1619165	摩根亚洲科技股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	1,261.12	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD1619166	汇丰全球投资证书信托理财产品 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	9,217	9-Jun-23	2	不适用	另类投资型	2%	否	否
PRD1619167	汇丰全球投资证书信托理财产品 - 港元对冲 - 分派 (暂停申购)	港元	9,452	9-Jun-23	3	不适用	另类投资型	2%	否	否
PRD1619168	汇丰全球投资证书信托理财产品 - 人民币对冲 - 分派 (暂停申购)	人民币	9,247	9-Jun-23	2	不适用	另类投资型	2%	否	否
PRD1619169	摩根美国小型企业股票基金 - 美元 - 累计	美元	38.88	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD1619170	摩根美国小型企业股票基金 - 欧元 - 累计	欧元	228.88	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD1619171	安联欧洲人工智能源基金 - 美元 - 累计	美元	22,895.15	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD1619172	安联欧洲人工智能源基金 - 欧元 - 累计	欧元	227.29	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD1619173	嘉实环球消费股票基金 - 美元 - 累计	美元	58.74	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD1619174	嘉实印度焦点基金 - 美元 - 分派	美元	64.3	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD1619175	嘉实印度焦点基金 - 欧元 - 分派	欧元	72.76	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD1619176	兴银澳洲多元文化能源科技股票基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	146	12-Jun-23	4	不适用	另类投资型	3%	否	否
PRD1619177	兴银澳洲多元文化能源科技股票基金 - 人民币对冲 - 累计 (暂停申购)	人民币	338.87	12-Jun-23	4	不适用	另类投资型	3%	否	否
PRD1619178	兴银澳洲多元文化能源科技股票基金 - 港元 - 累计 (暂停申购)	港元	218.01	12-Jun-23	4	不适用	另类投资型	3%	否	否
PRD1619179	汇丰组合 - 环球精选 1 - 美元 - 分派	美元	8,909.1	9-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619180	汇丰组合 - 环球精选 1 - 港元 - 分派	港元	9,011.1	9-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619181	汇丰组合 - 环球精选 1 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8,957.1	9-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619182	汇丰组合 - 环球精选 1 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8,526	9-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619183	汇丰组合 - 环球精选 2 - 美元 - 分派	美元	9,501.8	9-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619184	汇丰组合 - 环球精选 2 - 港元 - 分派	港元	9,612.1	9-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619185	汇丰组合 - 环球精选 2 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9,028	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619186	汇丰组合 - 环球精选 2 - 欧元对冲 - 分派	欧元	8,976	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619187	汇丰组合 - 环球精选 3 - 美元 - 分派	美元	10,166.9	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619188	汇丰组合 - 环球精选 3 - 港元 - 分派	港元	10,279.6	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619189	汇丰组合 - 环球精选 3 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9,468.7	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619190	汇丰组合 - 环球精选 3 - 欧元对冲 - 分派	欧元	9,619	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619191	汇丰组合 - 环球精选 4 - 美元 - 分派	美元	10,725.6	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619192	汇丰组合 - 环球精选 4 - 港元 - 分派	港元	10,835	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619193	汇丰组合 - 环球精选 4 - 欧元对冲 - 分派	欧元	14,215.8	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619194	汇丰组合 - 环球精选 4 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10,176.2	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619195	汇丰组合 - 环球精选 5 - 美元 - 分派	美元	11,296	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619196	汇丰组合 - 环球精选 5 - 港元 - 分派	港元	11,430.6	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619197	汇丰组合 - 环球精选 5 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10,309	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619198	汇丰组合 - 环球精选 5 - 欧元对冲 - 分派	欧元	10,599.6	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD1619199	汇丰组合 - 环球精选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9,116.5	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD162000	汇丰组合 - 环球精选 2 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9,439.7	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD162001	汇丰组合 - 环球精选 3 - 人民币对冲 - 分派	人民币	9,969.9	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD162002	汇丰组合 - 环球精选 4 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10,498	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD162003	汇丰组合 - 环球精选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10,716	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD16200204	汇丰组合 - 环球精选 5 - 人民币对冲 - 分派	人民币	98,868	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD16200205	汇丰组合 - 环球精选 3 - 美元 - 英镑分派	港元	95,765.2	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD16200206	汇丰组合 - 环球精选 3 - 欧元对冲 - 英镑分派	港元	91,676.2	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD16200207	汇丰组合 - 环球精选 3 - 欧元对冲 - 英镑分派	欧元	93,375.3	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD162008	汇丰组合 - 环球精选 4 - 美元 - 英镑分派	人民币	94,528.8	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD16200909	汇丰组合 - 环球精选 4 - 美元 - 英镑分派	美元	97,614.2	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD16201010	汇丰组合 - 环球精选 4 - 港元 - 英镑分派	港元	97,386	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD16211211	汇丰组合 - 环球精选 4 - 欧元对冲 - 英镑分派	港元	92,051.2	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD16212112	汇丰组合 - 环球精选 4 - 欧元对冲 - 英镑分派	欧元	94,732.5	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD16213	汇丰组合 - 环球精选 4 - 人民币对冲 - 英镑分派	人民币	98,016.5	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	均衡型	3%	否	否
PRD16214124	嘉实克林美国政府基金 - 美元 - 分派	美元	7.32	12-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16215125	嘉实克林美国政府基金 - 港元 - 分派	港元	7.61	12-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16216126	嘉实克林美国政府基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	8.12	12-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16220222	嘉实全球债券基金 - 每月特色息票 - 美元 - 分派	美元	6.961	12-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16220223	嘉实全球债券基金 - 每月特色息票 - 港元 - 分派	港元	8.133	12-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16224224	嘉实全球债券基金 - 港元对冲 - 分派	港元	7.97	12-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16225225	法巴美系列债券基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	65.02	9-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	期货及期权型	3%	否	否
PRD16226226	汇丰全球债券基金 - 美元 - 分派	美元	8.873	9-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16227227	嘉实克林阿曼短期利率基金 - 欧元 - 分派	欧元	12.5	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16228228	嘉实克林阿曼短期利率基金 - 美元对冲 - 分派	美元	10.84	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16229229	嘉实克林阿曼短期利率基金 - 港元对冲 - 分派	港元	10.29	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16230	嘉实克林阿曼短期利率基金 - 人民币对冲 - 分派	人民币	10.6	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16231031	嘉实克林阿曼短期利率基金 - 美元 - 分派	美元	11.28	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16232032	嘉实克林阿曼短期利率基金 - 港元 - 分派	港元	166.74	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16233033	嘉实克林阿曼短期利率基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	19.49	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16234034	嘉实克林阿曼短期利率基金 - 港元对冲 - 分派	港元	19.44	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16235035	嘉实克林阿曼短期利率基金 - 欧元对冲 - 分派	欧元	19.01	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16236036	嘉实克林阿曼短期利率基金 - 美元 - 累计 (暂停申购)	美元	9,793.1	12-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16237037	嘉实克林阿曼短期利率基金 - 欧元 - 累计 (暂停申购)	美元	7,981.8	12-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16238038	嘉实全球债券基金 - 美元 - 累计	美元	166,644.1	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	债券型	3%	否	否
PRD16238039	嘉实全球债券基金 - 港元 - 累计	港元	184,117.4	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	债券型	3%	否	否
PRD16240040	嘉实全球债券基金 - 美元 - 累计	美元	159.78	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16241041	嘉实全球债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	197.1	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16242042	嘉实美国增长基金 - 美元 - 分派	美元	38.18	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16243043	嘉实美国增长基金 - 港元 - 分派	港元	299.07	12-Jun-23	4	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16244044	嘉实美国增长基金 - 欧元对冲 - 分派	港元	35.05	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16245045	摩根新兴市场投资股票基金 - 港元 - 分派	美元	174.9	9-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	股票型	2%	否	否
PRD16246046	摩根新兴市场投资股票基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	87.69	9-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	股票型	2%	否	否
PRD16250252	嘉实美元债券基金 - 美元 - 分派	美元	11.25	12-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16253053	嘉实美元债券基金 - 美元 - 累计	美元	18.52	12-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16254054	兴银澳洲科技基金 - 美元 - 累计	美元	62.78	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16255055	兴银澳洲科技基金 - 欧元 - 累计	欧元	58.38	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16256	兴银澳洲科技基金 - 人民币对冲 - 累计	人民币	92.54	12-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16257057	汇丰欧元亚洲股票基金 - 美元 - 累计	美元	8,793	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16258058	汇丰欧元亚洲股票基金 - 港元 - 累计	港元	8,898	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16259059	安联环球债券基金 - 美元 - 分派 (暂停申购)	美元	8,685.3	12-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16260060	安联环球债券基金 - 港元 - 分派 (暂停申购)	港元	8,815.4	12-Jun-23	2	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16261061	安联环球债券基金 - 欧元对冲 - 分派 (暂停申购)	欧元	8,690.1	12-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16262062	安联环球债券基金 - 港元对冲 - 分派 (暂停申购)	港元	8,535.6	12-Jun-23	3	单基金经理或基金理财客户	债券型	2%	否	否
PRD16263063	嘉实全球债券基金 - 美元 - 累计	美元	107.23	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否
PRD16264064	摩根全球投资 - 嘉实全球债券基金 - 欧元对冲 - 累计	欧元	102.93	9-Jun-23	5	单基金经理或基金理财客户	股票型	3%	否	否

