「一般銀行貸款 (股票抵押貸款) 服務」及「財富組合融資」認可作押股票名單 (2026 年 10 月 20 日起生效)

Eligible List of Loanable Shares for General Banking Facilities (secured by shares) Service and "Wealth Portfolio Financing" Overdraft Facility (effective from 20 Oct 2026)

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
1	長江和記實業有限公司	CKH HOLDINGS	60%
2	中電控股有限公司	CLP HOLDINGS	60%
3	香港中華煤氣有限公司	HONG KG CHINA GS	60%
4	九龍倉集團有限公司	WHARF HLDG	50%
5	匯豐控股有限公司	HSBC HOLDINGS PL	60%
6	電能實業有限公司	POWER ASSETS	60%
8	電訊盈科有限公司	PCCW LTD	50%
12	恒基兆業地產有限公司	HENDERSON LAND D	60%
13	和黃醫藥（中國）有限公司	HUTCHMED CHINA L	55%
14	希慎興業有限公司	HYSAN DEV	50%
16	新鴻基地產發展有限公司	SHK PPT	60%
19	太古股份有限公司	SWIRE PACIFIC-A	55%
20	商湯集團股份有限公司	SENSETIME-W	45%
23	東亞銀行有限公司	BANK EAST ASIA	50%
66	香港鐵路有限公司	MTR CORP	60%
83	信和置業有限公司	SINO LAND	55%
101	恒隆地產有限公司	HANG LUNG PPT	60%
116	周生生集團國際有限公司	CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LTD.	30%
123	越秀地產股份有限公司	YUEXIU PROPERTY	30%
135	昆侖能源有限公司	KUNLUN ENERGY	55%
142	第一太平有限公司	FIRST PACIFIC CO. LTD.	40%
144	招商局港口控股有限公司	CHINA MERCHANTS	50%
148	建滔集團有限公司	KINGBOARD HOLDIN	30%
151	中國旺旺控股有限公司	WANT WANT CHINA	50%
152	深圳國際控股有限公司	SHENZ INTL HLDG	50%
165	中國光大控股有限公司	CHINA EB LTD	50%
168	青島啤酒股份有限公司	TSINGTAO BREW-H	55%
175	吉利汽車控股有限公司	GEELY AUTOMOBILE	60%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
177	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	JIANGSU EXPRES-H	50%
179	德昌電機控股有限公司	JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD	40%
189	東岳集團有限公司	DONGYUE GROUP	30%
220	統一企業中國控股有限公司	UNI-PRESIDENT CH	55%
241	阿里健康信息技術有限公司	ALIBABA HEALTH	60%
257	中國光大環境（集團）有限公司	CHINA EVERBRIGHT	50%
267	中國中信股份有限公司	CITIC	60%
268	金蝶國際軟件集團有限公司	KINGDEE INTL SFT	35%
270	粵海投資有限公司	GUANGDONG INVEST	55%
285	比亞迪電子（國際）有限公司	BYD ELECTRONIC	60%
288	萬洲國際有限公司	WH GROUP LTD	60%
291	華潤啤酒（控股）有限公司	CHINA RESOURCES	60%
293	國泰航空有限公司	CATHAY PAC AIR	55%
297	中化化肥控股有限公司	SINOFERT	40%
300	美的集團股份有限公司	MIDEA GROUP CO., LTD. - H SHARES	60%
303	偉易達集團有限公司	VTECH HOLDINGS	50%
316	東方海外（國際）有限公司	ORIENT OVERSEAS	60%
317	中船海洋與防務裝備股份有限公司	CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED	40%
322	康師傅控股有限公司	TINGYI	60%
325	布魯可集團有限公司	BLOKS	40%
336	華寶國際控股有限公司	HUABAO INTL	30%
345	維他奶國際集團有限公司	VITASOY INT'L	30%
354	中軟國際有限公司	CHINASOFT INTL	40%
358	江西銅業股份有限公司	JIANGXI COPPER-H	45%
371	北控水務集團有限公司	BJ ENT WATER	50%
384	中國燃氣控股有限公司	CHINA GAS HOLDIN	55%
386	中國石油化工股份有限公司	SINOPEC CORP-H	60%
388	香港交易及結算所有限公司	HKEX	60%
390	中國中鐵股份有限公司	CHINA RAIL GR-H	50%
392	北京控股有限公司	BJ ENT HLDGS	55%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
425	敏實集團有限公司	MINTH GROUP LTD	55%
440	大新金融集團有限公司	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD.	40%
460	四環醫藥控股集團有限公司	SIHUAN PHARM	40%
512	遠大醫藥集團有限公司	GRAND PHARMACEUT	50%
522	ASMPT Ltd	ASMPT Ltd	35%
546	阜豐集團有限公司	FUFENG GROUP LTD	50%
551	裕元工業（集團）有限公司	YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED	50%
552	中國通信服務股份有限公司	CHINA COMM SER-H	40%
570	中國中藥控股有限公司	TRAD CHI MED	40%
576	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司	ZHEJIANGEXPRE-H	50%
579	北京京能清潔能源電力股份有限公司	BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO., LTD. - H SHARES	#N/A
586	中國海螺創業控股有限公司	CONCH VENTURE	40%
590	六福集團（國際）有限公司	LUK FOOK HLDGS I	50%
598	中國外運股份有限公司	SINOTRANS LTD-H	40%
622	威華達控股有限公司	POWER ASSETS HOLDINGS LTD.	45%
631	三一重裝國際控股有限公司	SANY HEAVY EQUIP	45%
639	首鋼福山資源集團有限公司	SHOUGANG FUSHAN	50%
656	復星國際有限公司	FOSUN INTL	50%
666	瑞浦蘭鈞能源股份有限公司	REPT BATTERO ENERGY CO., LTD	40%
669	創科實業有限公司	TECHTRONIC IND	60%
670	中國東方航空股份有限公司	CHINA EAST AIR-H	40%
683	嘉里建設有限公司	KERRY PPT	50%
688	中國海外發展有限公司	CHINA OVERSEAS	60%
696	中國民航信息網絡股份有限公司	TRAVELSKY TECH-H	40%
697	首程控股有限公司	SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED	50%
700	騰訊控股有限公司	TENCENT	60%
728	中國電信股份有限公司	CHINA TELECOM-H	60%
753	中國國際航空股份有限公司	AIR CHINA LTD-H	45%
762	中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司	CHINA UNICOM	60%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
772	閱文集團	CHINA LITERATURE	45%
780	同程旅行控股有限公司	TONGCHENG TRAVEL	55%
788	中國鐵塔股份有限公司	CHINA TOWER CO-H	55%
819	天能動力國際有限公司	TIANNENG POWER	30%
823	領展房地產投資信託基金	LINK REIT	60%
826	天工國際有限公司	TIANGONG INTERNATIONAL CO. LTD.	30%
836	華潤電力控股有限公司	CHINA RES POWER	60%
856	偉仕佳杰控股有限公司	VSTECS	40%
857	中國石油天然氣股份有限公司	PETROCHINA-H	60%
863	OSL 集團有限公司	OSL GROUP LTD.	30%
867	康哲藥業控股有限公司	CHINA MEDICAL SY	55%
868	信義玻璃控股有限公司	XINYI GLASS	60%
881	中升集團控股有限公司	ZHONGSHENG GROUP	40%
883	中國海洋石油有限公司	CNOOC	60%
902	華能國際電力股份有限公司	HUANENG POWER-H	55%
914	安徽海螺水泥股份有限公司	CONCH CEMENT-H	55%
916	龍源電力集團股份有限公司	CHINA LONGYUAN-H	50%
921	海信家電集團股份有限公司	HISENSE HOME APPLIANCES GROUP	40%
939	中國建設銀行股份有限公司	CCB-H	60%
941	中國移動有限公司	CHINA MOBILE	60%
956	新天綠色能源股份有限公司	CHINA SUNTIEN-H	40%
966	中國太平保險控股有限公司	CHINA TAIPING IN	55%
968	信義光能控股有限公司	XINYI SOLAR HLDS	50%
975	MONGOL MINING	MONGOL MINING	30%
981	中芯國際集成電路製造有限公司	SMIC	60%
991	大唐國際發電股份有限公司	DATANG INTL PO-H	50%
992	聯想集團有限公司	LENOVO GROUP	50%
995	安徽皖通高速公路股份有限公司	ANHUI EXPRESSWAY CO.LTD-H	40%
998	中信銀行股份有限公司	CITIC BANK-H	55%
999	小菜園國際控股有限公司	XIAOCAIYUAN INTERNATIONAL HOLDING LTD.	50%
1024	快手科技	KUAISHOU TECHNOL	60%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
1038	長江基建集團有限公司	CKI HOLDINGS	60%
1044	恒安國際集團有限公司	HENGAN INTL	60%
1055	中國南方航空股份有限公司	CHINA SOUTHERN-H	40%
1060	大麥娛樂控股有限公司	ALI PICTURES	40%
1066	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司	SHANDONG WEIG-H	50%
1070	TCL 電子控股有限公司	TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED	55%
1071	華電國際電力股份有限公司	HUADIAN POWER-H	40%
1072	東方電氣股份有限公司	DONGFANG ELECT-H	30%
1088	中國神華能源股份有限公司	CHINA SHENHUA-H	60%
1093	石藥集團有限公司	CSPC PHARMACEUTI	60%
1099	國藥控股股份有限公司	SINOPHARM-H	50%
1109	華潤置地有限公司	CHINA RES LAND	60%
1113	長江實業集團有限公司	CK ASSET HOLDING	60%
1114	華晨中國汽車控股有限公司	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	30%
1117	中國現代牧業控股有限公司	CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD.	40%
1138	中遠海運能源運輸股份有限公司	COSCO SHIP ENG-H	30%
1157	中聯重科股份有限公司	ZOOMLION HEAVY-H	40%
1164	中廣核礦業有限公司	CGN MINING CO LTD	40%
1171	兗礦能源集團股份有限公司	YANKUANG ENRGY-H	55%
1177	中國生物製藥有限公司	SINO BIOPHARM	60%
1179	華住集團有限公司	H WORLD GP LTD	55%
1186	中國鐵建股份有限公司	CHINA RAIL CN-H	40%
1193	華潤燃氣控股有限公司	CHINA RES GAS	55%
1199	中遠海運港口有限公司	COSCO SHIPPING P	40%
1208	五礦資源有限公司	MMG	45%
1209	華潤萬象生活有限公司	CHINA RESOURCES	45%
1211	比亞迪股份有限公司	BYD CO LTD-H	60%
1258	中國有色礦業有限公司	CHINA NONFERROUS	45%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
1276	江蘇恆瑞醫藥股份有限公司	HENGRUI PHARMA	40%
1277	力量發展集團有限公司	KINETIC DEV	40%
1288	中國農業銀行股份有限公司	ABC-H	55%
1299	友邦保險控股有限公司	AIA	60%
1302	先健科技公司	LIFETECH SCI	30%
1308	海豐國際控股有限公司	SITC	55%
1313	華潤水泥控股有限公司	CHINA RES CEMENT	30%
1316	耐世特汽車系統集團有限公司	NEXTEER	50%
1318	毛戈平化妝品股份有限公司	MAO GEPING	45%
1336	新華人壽保險股份有限公司	NEW CHINA LIFE-H	55%
1339	中國人民保險集團股份有限公司	PICC GROUP-H	55%
1347	華虹宏力半導體有限公司	HUA HONG SEMI	50%
1357	美圖公司	MEITU INC	30%
1359	中國信達資產管理股份有限公司	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.	50%
1361	361 度國際有限公司	361 DEGREES INTERNATIONAL LIMITED	40%
1364	古茗控股有限公司	GUMING	55%
1368	特步國際控股有限公司	XTEP INTL	40%
1378	中國宏橋集團有限公司	CHINA HONGQIAO	60%
1385	上海復旦微電子集團股份有限公司	SHANGHAI FUDAN-H	30%
1398	中國工商銀行股份有限公司	ICBC-H	60%
1415	高偉電子控股有限公司	COWELL	50%
1428	耀才證券金融集團有限公司	BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODITIES GROUP LTD.	40%
1478	丘鈦科技（集團）有限公司	Q TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED	30%
1508	中國再保險（集團）股份有限公司	CHINA REINSURANCE (GROUP) CORPORATION	40%
1513	麗珠醫藥集團股份有限公司	LIVZON PHARM-H	40%
1519	極兔速遞環球有限公司	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	60%
1530	三生製藥	3SBIO INC	45%
1548	金斯瑞生物科技股份有限公司	GENSCRIPT BIOTEC	35%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
1579	頤海國際控股有限公司	YIHAI INTERNATIO	50%
1585	雅迪集團控股有限公司	YADEA GROUP HOLD	55%
1610	中糧家佳康食品有限公司	COFCO JOYCOME FO	40%
1658	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	POSTAL SAVINGS-H	55%
1675	亞信科技控股有限公司	ASIAINFO TECHNOLOGIES LTD.	#N/A
1681	康臣葯業集團有限公司	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	50%
1686	新意網集團有限公司	SUNEVISION HOLDINGS LTD	40%
1698	騰訊音樂娛樂集團	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	55%
1729	匯聚科技有限公司	TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED	35%
1766	中國中車股份有限公司	CRRC CORP LTD -H	55%
1768	湖南鳴鳴很忙商業連鎖	BUSY MING GROUP CO., LTD.	45%
1772	江西贛鋒鋰業集團股份有限公司	GANFENG LITHIU-H	40%
1776	廣發証券股份有限公司	GF SECURITIES-H	55%
1787	山東黃金礦業股份有限公司	SHANDONG GOLD -H	40%
1789	愛康醫療控股有限公司	AK MEDICAL HOLDI	40%
1800	中國交通建設股份有限公司	CHINA COM CONS-H	50%
1801	信達生物製藥	INNOVENT BIOLOGI	60%
1810	小米集團	XIAOMI CORP-B	60%
1811	中國廣核新能源控股有限公司	CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.	40%
1816	中國廣核電力股份有限公司	CGN POWER-H	55%
1818	招金礦業股份有限公司	ZHAOJIN MINING-H	45%
1828	富衛集團有限公司	FWD	50%
1833	平安健康醫療科技有限公司	PA GOODDOCTOR	50%
1836	九興控股有限公司	STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	40%
1866	中國心連心化肥有限公司	CHINA XLX FERT	50%
1876	百威亞太控股有限公司	BUDWEISER BREWIN	60%
1877	上海君實生物醫藥科技股份有限公司	SHANGHAI JUNSH-H	30%
1880	中國旅遊集團中免股份有限公司	CHINA TOURISM -H	40%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
1882	海天國際控股有限公司	HAITIAN INTL	55%
1888	建滔積層板控股有限公司	KB LAMINATES	30%
1896	貓眼娛樂	MAOYAN ENTERTAIN	30%
1898	中國中煤能源股份有限公司	CHINA COAL ENE-H	55%
1907	中國旭陽集團有限公司	CHINA RISUN GROU	30%
1908	建發國際投資集團有限公司	C&D INTERNATIONA	40%
1910	新秀麗集團有限公司	SAMSONITE INTL	50%
1913	普拉達	PRADA	55%
1919	中遠海運控股股份有限公司	COSCO SHIP HOL-H	55%
1929	周大福珠寶集團有限公司	CHOW TAI FOOK JE	60%
1951	錦欣生殖醫療集團有限公司	JINXIN FERTILITY	40%
1952	雲頂新耀有限公司	EVEREST MEDICINES LTD	30%
1963	重慶銀行股份有限公司	BANK OF CHONGQING CO., LTD.	40%
1972	太古地產有限公司	SWIREPROPERTIES	55%
1988	中國民生銀行股份有限公司	CHINA MINSHENG-H	55%
1997	九龍倉置業地產投資有限公司	WHARF REAL ESTAT	60%
1999	敏華控股有限公司	MAN WAH HOLDINGS	50%
2005	石四藥集團有限公司	SSY GROUP LTD	40%
2015	理想汽車	LI AUTO INC-W	60%
2016	浙商銀行股份有限公司	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	40%
2018	瑞聲科技控股有限公司	AAC TECHNOLOGIES	55%
2020	安踏體育用品有限公司	ANTA SPORTS PROD	60%
2038	富智康集團有限公司	FIH MOBILE LTD.	30%
2039	中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.	50%
2050	浙江三花智能控制股份有限公司	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.	50%
2057	中通快遞（開曼）有限公司	ZTO EXPRESS CAYM	60%
2096	先聲藥業集團有限公司	SIMCERE PHARMACE	55%
2097	蜜雪集團	MIXUE GROUP	55%
2099	中國黃金國際資源有限公司	CHINA GOLD INT'L RESOURCES CORP LTD	35%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
2128	中國聯塑集團控股有限公司	CHINA LESSO	30%
2142	和鉑醫藥控股有限公司	HBM HOLDINGS LTD.	30%
2145	上海上美化妝品股份有限公司	SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CO., LTD. - H SHARES	30%
2157	樂普生物科技股份有限公司	LEPU BIOPHARMA CO., LTD.	30%
2162	康諾亞生物醫藥科技有限公司	KEYMED BIOSCIENC	45%
2186	綠葉製藥集團有限公司	LUYE PHARMA GROU	30%
2196	上海復星醫藥（集團）股份有限公司	FOSUN PHARMA-H	40%
2208	金風科技股份有限公司	XINJIANG GOLD-H	30%
2228	晶泰控股有限公司	XTALPI HOLDINGS LTD	45%
2232	晶苑國際集團有限公司	CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED	40%
2233	中國西部水泥有限公司	WEST CHINA CEMENT LIMITED	40%
2238	廣州汽車集團股份有限公司	GUANGZHOU AUTO-H	40%
2256	和譽開曼有限責任公司	ABBISKO CAYMAN LTD.	30%
2268	藥明合聯生物技術有限公司	WUXI XDC CAYMAN INC	45%
2269	藥明生物技術有限公司	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	60%
2273	固生堂控股有限公司	GUSHENGTANG HOLD	40%
2276	上海康耐特光學科技集團股份有限公司	SHANGHAI CONANT OPTICAL CO., LTD. - H SHARES	40%
2285	泉峰控股有限公司	CHERVON HOLDINGS LTD.	40%
2313	申洲國際集團控股有限公司	SHENZHOU INTL GP	60%
2314	理文造紙有限公司	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD.	50%
2318	中國平安保險（集團）股份有限公司	PING AN-H	60%
2319	中國蒙牛乳業有限公司	MENGNIU DAIRY	60%
2328	中國人民財產保險股份有限公司	PICC P&C-H	55%
2331	李寧有限公司	LI NING CO LTD	60%
2333	長城汽車股份有限公司	GREAT WALL MOT-H	50%
2338	濰柴動力股份有限公司	WEICHAI POWER-H	60%
2343	太平洋航運集團有限公司	PACIFIC BASIN	50%
2356	大新銀行集團有限公司	DAH SING BANKING GROUP LTD.	50%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
2357	中國航空科技工業股份有限公司	AVICHINA INDUS-H	50%
2359	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司	WUAPPTEC CO LT-H	60%
2367	巨子生物控股有限公司	GIANT BIOGENE HOLDING CO.,LTD	55%
2378	保誠有限公司	PRUDENTIAL PLC	40%
2380	中國電力國際發展有限公司	CHINA POWER INTE	55%
2382	舜宇光學科技（集團）有限公司	SUNNY OPTICAL	60%
2386	中石化煉化工程（集團）股份有限公司	SINOPEC ENGINE-H	40%
2400	心動有限公司	XD INC	40%
2419	四川德康農牧食品集團股份有限公司	DEKON AGR	30%
2432	深圳市越疆科技股份有限公司	SHENZHEN DOBOT CORP LTD	30%
2460	華潤飲料(控股)有限公司	CHINA RESOURCES BEVERAGE (HOLDINGS) CO. LTD.	30%
2498	速騰聚創科技有限公司	ROBOSENSE	30%
2506	訊飛醫療科技股份有限公司	XUNFEI HEALTHCARE TECHNOLOGY CO., LTD.	30%
2510	德翔海運有限公司	T.S. LINES LTD.	50%
2517	鍋圈食品（上海）股份有限公司	GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD. - H SHARES	#N/A
2525	禾賽集團	HESAI GROUP - W	40%
2533	黑芝麻智能國際控股有限公司	BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	30%
2580	奧克斯電氣有限公司	AUX ELECTRIC	40%
2600	中國鋁業股份有限公司	ALUMINUM CORP-H	60%
2601	中國太平洋保險（集團）股份有限公司	CHINA PACIFIC-H	55%
2607	上海醫藥集團股份有限公司	SHANGHAI PHARM-H	50%
2610	南山鋁業國際控股有限公司	NANSHAN ALUMINIUM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.	40%
2611	國泰海通證券股份有限公司	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. - H SHARES	55%
2618	京東物流股份有限公司	JD LOGISTICS INC	60%
2628	中國人壽保險股份有限公司	CHINA LIFE-H	60%
2638	港燈－ＳＳ	HK ELECTRIC INVE	40%
2666	通用環球醫療集團有限公司	GENERTEC UNIVERS	40%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
2669	中海物業集團有限公司	CHINA OVERSEAS P	30%
2689	玖龍紙業（控股）有限公司	NINE DRAGONS PAP	45%
2696	上海復宏漢霖生物技術股份有限公司	SHANGHAI HENLIUS BIOTECH, INC. - H SHARES	35%
2698	樂舒適有限公司	SOFTCARE LTD.	50%
2714	牧原食品集團股份有限公司	MUYUAN FOODS GROUP CO., LTD.	50%
2727	上海電氣集團股份有限公司	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO. LTD.	40%
2799	中國中信金融資產管理股份有限公司	CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.	50%
2800	香港盈富基金	TRACKER FUND-HKD	60%
2822	南方富時中國 A50 ETF	CSOP FTSE CH-HKD	40%
2823	iShares 安碩富時 A50 中國 ETF	ISHARES FTSE-HKD	50%
2828	恒生中國企業指數上市基金	HS CH ENT IN-HKD	55%
2869	綠城服務集團有限公司	GREENTOWN SERVIC	30%
2883	中海油田服務股份有限公司	CHINA OILFIELD-H	50%
2888	渣打集團有限公司	STANDARD CHARTER	55%
2899	紫金礦業集團股份有限公司	ZIJIN MINING-H	60%
3033	南方東英恒生科技指數 ETF	CSOP Hang Seng TECH Index ETF	55%
3188	華夏滬深 300 指數 ETF	CHINAAMC ETF-HKD	50%
3288	佛山市海天調味食品股份有限公司	HAITIAN FLAV	40%
3306	江南布衣有限公司	JNBY	50%
3311	中國建築國際集團有限公司	CHINA STATE CONS	55%
3320	華潤醫藥集團有限公司	CHINA RESOURCES	50%
3323	中國建材股份有限公司	CHINA NATL BDG-H	30%
3328	交通銀行股份有限公司	BANKCOMM-H	55%
3339	中國龍工控股有限公司	LONKING HOLDINGS LIMITED	50%
3360	遠東宏信有限公司	FAR EAST HORIZON	55%
3396	聯想控股股份有限公司	LEGEND HOLDINGS CORPORATION - H SHARES	35%
3606	福耀玻璃工業集團股份有限公司	FUYAO GLASS IN-H	55%
3618	重慶農村商業銀行股份有限公司	CQRC BANK-H	50%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
3668	兗煤澳大利亞有限公司	YANCOAL AUSTRALI	50%
3690	美團	MEITUAN-B	60%
3692	翰森製藥集團有限公司	HANSOH PHARMACEU	60%
3698	徽商銀行股份有限公司	HUISHANG BANK CORPORATION LTD.	50%
3738	阜博集團有限公司	VOBILE GROUP LTD	20%
3750	寧德時代新能源科技股份有限公司	CATL	60%
3759	康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司	PHARMARON BEIJING CO., LTD. - H SHARES	40%
3800	協鑫科技控股有限公司	GCL TECHNOLOGY H	45%
3808	中國重汽（香港）有限公司	SINOTRUK HK LTD	45%
3866	青島銀行股份有限公司	BANK OF QINGDAO CO., LTD.	40%
3877	中國船舶集團（香港）航運租賃有限公司	CSSC (HONG KONG) SHIPPING COMPANY LIMITED	50%
3888	金山軟件有限公司	KINGSOFT CORP	55%
3898	株洲中車時代電氣股份有限公司	CRRC TIMES ELEC	50%
3899	中集安瑞科控股有限公司	CIMC ENRIC HLDG	50%
3900	綠城中國控股有限公司	GREENTOWN CHINA	30%
3908	中國國際金融股份有限公司	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LTD. - H SHARES	55%
3931	中創新航科技集團股份有限公司	CALB GROUP CO., LTD.	40%
3933	聯邦制藥國際控股有限公司	THE UNITED LABOR	50%
3958	東方證券股份有限公司	DFZQ - H SHARES	40%
3968	招商銀行股份有限公司	CM BANK-H	60%
3969	中國鐵路通信信號股份有限公司	CHINA RAILWAY -H	40%
3988*	中國銀行股份有限公司	BANK OF CHINA-H	60%
3993	洛陽欒川鉬業集團股份有限公司	CMOC-H	60%
3998	波司登國際控股有限公司	BOSIDENG INTL	55%
6030	中信証券股份有限公司	CITIC SEC-H	55%
6031	三一重工股份有限公司	SANY HEAVY IND	50%
6049	保利物業服務股份有限公司	POLY PROPERTY-H	40%
6060	眾安在線財產保險股份有限公司	ZHONGAN ONLINE-H	50%
6066	中信建投証券股份有限公司	CSC FINANCIAL CO., LTD. - H SHARES	50%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
6069	盛業控股集團有限公司	SY HOLDINGS	40%
6078	海吉亞醫療控股有限公司	HYGEIA HEALTHCAR	40%
6088	鴻騰六零八八精密科技股份有限公司	FIT HON TENG LTD.	35%
6099	招商證券股份有限公司	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD. - H SHARES	50%
6160	百濟神州有限公司	BEIGENE LTD	60%
6178	光大證券股份有限公司	EVERBRIGHT SECURITIES CO. LTD. - H SHARES	30%
6181	老鋪黃金股份有限公司	LAOPU GOLD CO., LTD. - H SHARES	50%
6186	中國飛鶴有限公司	CHINA FEIHE LTD	55%
6198	青島港國際股份有限公司	QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD. - H SHARES	40%
6613	藍思科技股份有限公司	LENS	30%
6616	環球新材國際控股有限公司	GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.	40%
6618	京東健康股份有限公司	JD HEALTH INTERN	60%
6655	華新建材集團股份有限公司	HX BLDG MAT	50%
6682	範式智能技術集團股份有限公司	PHANCY GROUP CO., LTD.	30%
6690	海爾智家股份有限公司	HAIER SMART H-H	60%
6699	時代天使科技有限公司	ANGELALIGN TECHN	50%
6806	申萬宏源集團股份有限公司	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD. - H SHARES	40%
6808	高鑫零售有限公司	SUN ART RETAIL GROUP LIMITED	30%
6818	中國光大銀行股份有限公司	CEB BANK-H	50%
6823	香港電訊－ＳＳ	HKT-SS	55%
6855	亞盛醫藥集團	ASCENTAGE PHARMA	40%
6862	海底撈國際控股有限公司	HAIDILAO INTERNA	60%
6881	中國銀河証券股份有限公司	CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. - H SHARES	55%
6886	華泰證券股份有限公司	HUATAI SECURIT-H	55%
6936	順豐控股股份有限公司	S.F. HOLDING CO., LTD. - H SHARES	50%
6963	陽光保險集團股份有限公司	SUNSHINE INSURANCE GROUP COMPANY LIMITED	50%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
6979	珍酒李渡集團有限公司	ZJLD GROUP INC	50%
6990	四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	45%
7618	京東工業股份有限公司	JINGDONG INDUSTRIALS, INC.	50%
9618	京東集團股份有限公司	JD.COM INC-CL A	60%
9626	嗶哩嗶哩股份有限公司	BILIBILI INC-Z	55%
9633	農夫山泉股份有限公司	NONGFU SPRING -H	60%
9636	九方智投控股有限公司	JF SMARTINVEST HOLDINGS LTD	40%
9660	地平線	HORIZON ROBOTICS - W	45%
9688	再鼎醫藥有限公司	ZAI LAB LTD	45%
9690	途虎養車股份有限公司	TUHU CAR INC.	40%
9696	天齊鋰業股份有限公司	TIANQI LITHIUM C	30%
9698	萬國數據控股有限公司	GDS HOLDING-CL A	45%
9699	杭州順豐同城實業股份有限公司	HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD.	40%
9858	中國優然牧業集團有限公司	CHINA YOURAN DAIRY GROUP LTD.	40%
9863	浙江零跑科技股份有限公司	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD	45%
9866	蔚來集團	NIO-SW	45%
9868	小鵬集團	XPENG INC	45%
9888	百度集團股份有限公司	BAIDU INC-A	60%
9896	名創優品集團控股有限公司	MNSO GROUP HOLDING LTD	55%
9899	網易雲音樂股份有限公司	NETEASE CLOUD MUSIC INC	40%
9911	赤子城科技有限公司	NEWBORN TOWN INC.	40%
9926	康方生物科技（開曼）有限公司	AKESO INC - B	35%
9927	賽力斯集團股份有限公司	SERES GROUP CO., LTD. - H SHARES	#N/A
9961	攜程集團有限公司	TRIP.COM GROUP L	60%
9969	諾誠健華醫藥有限公司	INNOCARE PHARMA	45%
9973	奇瑞汽車股份有限公司	CHERY AUTO	55%
9985	衛龍美味全球控股有限公司	WL DELICIOUS	50%
9987	百勝中國控股有限公司	YUM CHINA HOLDIN	55%
9988	阿里巴巴集團控股有限公司	ALIBABA GROUP HO	60%

股票號碼 Share Code	股票中文名稱 Share name (in Chinese)	股票英文名稱 Share name (in English)	作押比率 Loan Ratio
9992	泡泡瑪特國際集團有限公司	POP MART INTERNA	60%
9995	榮昌生物製藥（煙臺）股份有限公司	REMEGEN CO LTD-H	40%
9999	網易股份有限公司	NETEASE, INC.	60%

*於 2022 年 4 月 14 日之前已存入押記予本行之證券賬戶或已押記予本行的 3988/中國銀行股票仍被視為認可作押股票(作押比率為 60%)，並將繼續押記予本行，有關押記安排維持不變。任何於 2022 年 4 月 14 日當日或之後存入押記予本行之證券賬戶的 3988/中國銀行股票（無論新買入或新存入之股票）將不會被視作為認可作押股票(作押比率為 0%)，並不會被押記予本行。

The securities holdings of 3988/Bank of China Limited deposited in the charged securities account or being charged to the Bank before 14-Apr-2022 are considered as eligible loanable securities (with the Loan Ratio of 60%) and shall remain charged to the Bank. Any securities holdings of 3988/Bank of China Limited deposited in the charged securities account (whether they are newly purchased or transferred into the said account) on or after 14-Apr-2022 will not be considered as eligible loanable securities (with the Loan Ratio of 0%) and are not being charged to the Bank.

註：

不接受作押的恒生指數成份股：

中銀香港(02388)、金沙中國有限公司(01928) 、銀河娛樂集團有限公司(00027) 、中國銀行(03988)

Note:

Not eligible constituent shares of the Hang Seng Index:

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD. (02388), SANDS CHINA LTD. (01928), GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD. (00027), BANK OF CHINA LTD. - H SHARES (03988)

請閣下注意，以上清單只供參考之用。中銀香港保留隨時修訂作押證券清單的權利而不作事前通知。謹提示本行作押證券清單的定期重檢為每月第20日(若當日為非交易日，則為下一個交易日）。請注意作押證券清單的修訂，修訂有可能對您的貸款賬戶造成影響。

The above list is for reference only. BOCHK reserves the right to amend the loanable securities list from time to time without prior notice. Please note that our regular review of the loanable securities list will be conducted on the 20th day of each month (if it is not a trading day, it will be postponed to the next trading day). Please pay attention to the change(s) of the loanable securities list which may have impact on your loan account.

中國銀行（香港）有限公司

二〇二六年十月二十日

Bank of China Hong Kong Limited
20-Oct-2026

「一般銀行貸款（基金抵押貸款）服務」及「財富組合融資」認可作押基金名單（2026 年 11 月 13 日起生效）

Eligible List of Loanable Funds for General Banking Facilities (secured by funds) Service and "Wealth Portfolio Financing" Overdraft Facility (effective from 13 Nov 2026)

基金英文名稱 Fund Name (in English)	基金中文名稱 Fund Name (in Chinese)	貨幣 CUR	基金類型 Fund Types	作押比率 Loan Ratio
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio (A HKD)	聯博 - 新興市場增長基金 (A 港元)	HKD	股票	50%
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio (A USD)	聯博 - 新興市場增長基金 (A 美元)	USD	股票	50%
AB SICAV I - Global Growth Portfolio (AX USD)	聯博 - 環球增長基金 (AX 類 美元)	USD	股票	50%
AB SICAV I - Global Value Portfolio (A USD)	聯博 - 環球價值基金 (A 美元)	USD	股票	50%
AB SICAV I - Global Value Portfolio (AD HKD)	聯博- 環球價值基金 (AD 港元) (每月分派)	HKD	股票	50%
AB SICAV I - Global Value Portfolio (AD USD)	聯博- 環球價值基金(AD 美元) (每月分派)	USD	股票	50%
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio (A2 USD)	聯博 - 按揭收益基金 (A2 美元)	USD	債券	65%
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio (AT USD)	聯博 - 按揭收益基金 (AT 美元)	USD	債券	65%
AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio (A USD)	聯博－美國可持續趨勢基金 (A 美元)	USD	股票	50%
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio(AA AUD H)(Monthly Distribution)	聯博－按揭收益基金(AA 股-澳元對沖)(每月派息)	AUD	債券	65%
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio(AA HKD)(Monthly Distribution)	聯博－按揭收益基金(AA 股-港元)(每月派息)	HKD	債券	65%
AB SICAV I-All Market Income Portfolio(A HKD)	聯博－跨領域收益基金 (A 股-港元)	HKD	混合	65%
AB SICAV I-All Market Income Portfolio(A USD)	聯博－跨領域收益基金 (A 股-美元)	USD	混合	65%
AB SICAV I-All Market Income Portfolio(AD AUD H) (Monthly Dist)	聯博－跨領域收益基金 (AD 股-澳元對沖) (每月派息)	AUD	混合	65%
AB SICAV I-All Market Income Portfolio(AD CAD H) (Monthly	聯博－跨領域收益基金 (AD 股-加元對沖) (每月派息)	CAD	混合	65%

Dist)				
AB SICAV I-All Market Income Portfolio(AD EUR H) (Monthly Dist)	聯博－跨領域收益基金（AD 股-歐元對沖）（每月派息）	EUR	混合	65%
AB SICAV I-All Market Income Portfolio(AD GBP H) (Monthly Dist)	聯博－跨領域收益基金（AD 股-英鎊對沖）（每月派息）	GBP	混合	65%
AB SICAV I-All Market Income Portfolio(AD HKD) (Monthly Dist)	聯博－跨領域收益基金（AD 股-港元）(每月派息)	HKD	混合	65%
AB SICAV I-All Market Income Portfolio(AD NZD H) (Monthly Dist)	聯博－跨領域收益基金（AD 股-紐元對沖）（每月派息）	NZD	混合	65%
AB SICAV I-All Market Income Portfolio(AD USD) (Monthly Dist)	聯博－跨領域收益基金（AD 股-美元）(每月派息)	USD	混合	65%
AB SICAV I - American Growth Portfolio (A USD)	聯博 - 美國增長基金（A 美元）	USD	股票	50%
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class AD AUD H)	聯博－新興市場股債基金（AD 股- 澳元對沖）(每月派息)	AUD	混合	60%
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class AD EUR H)	聯博－新興市場股債基金（AD 股- 歐元對沖）(每月派息)	EUR	混合	60%
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class AD GBP H)	聯博－新興市場股債基金（AD 股- 英鎊對沖）(每月派息)	GBP	混合	60%
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class AD HKD)	聯博－新興市場股債基金（AD 股- 港元）(每月派息)	HKD	混合	60%
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class AD USD)	聯博－新興市場股債基金（AD 股- 美元）(每月派息)	USD	混合	60%
AB SICAV I - International Health Care Portfolio (A USD)	聯博 - 國際健康護理基金（A 美元）	USD	股票	50%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio (Class A HKD)	聯博－低波幅策略股票基金（A 股-港元）	HKD	股票	50%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio (Class A USD)	聯博－低波幅策略股票基金（A 股-美元）	USD	股票	50%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio (Class AD CAD H)	聯博－低波幅策略股票基金（AD 股-加元對沖）	CAD	股票	50%

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio (Class AD EUR H)	聯博－低波幅策略股票基金（AD 股-歐元對沖）	EUR	股票	50%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio (Class AD HKD)	聯博－低波幅策略股票基金（AD 股-港元）	HKD	股票	50%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio (Class AD USD)	聯博－低波幅策略股票基金（AD 股-美元）	USD	股票	50%
AB SICAV I-Emerging Mkt Low Volatility Equity Ptfl Class A HKD	聯博－新興市場低波幅策略股票基金（A 股- 港元）	HKD	股票	50%
AB SICAV I-Emerging Mkt Low Volatility Equity Ptfl Class A USD	聯博－新興市場低波幅策略股票基金（A 股- 美元）	USD	股票	50%
AB SICAV I-Emerging Mkt Low Volatility Equity Ptfl Class AD HKD Mdis	聯博－新興市場低波幅策略股票基金（AD 股- 港元每月派息）	HKD	股票	50%
AB SICAV I-Emerging Mkt Low Volatility Equity Ptfl Class AD USD Mdis	聯博－新興市場低波幅策略股票基金（AD 股- 美元每月派息）	USD	股票	50%
AB (HK) American Income Portfolio Class AA - RMB(H)	聯博（香港）美元收益基金（AA 股-人民幣對沖）	CNY	債券	70%
AB FCP I - American Income Portfolio (A2 EUR H)	聯博 - 美元收益基金（A2 股－歐元對沖）	EUR	債券	70%
AB FCP I - American Income Portfolio (A2 HKD)	聯博 - 美元收益基金（A2 港元）	HKD	債券	70%
AB FCP I - American Income Portfolio (A2 USD)	聯博 - 美元收益基金（A2 美元）	USD	債券	70%
AB FCP I - American Income Portfolio (AT AUD Hedged)	聯博 - 美元收益基金（AT 澳元對沖）	AUD	債券	70%
AB FCP I - American Income Portfolio (AT CAD Hedged)	聯博 - 美元收益基金（AT 加元對沖）	CAD	債券	70%
AB FCP I - American Income Portfolio (AT EUR Hedged)	聯博 - 美元收益基金（AT 歐元對沖）	EUR	債券	70%
AB FCP I - American Income Portfolio (AT GBP Hedged)	聯博 - 美元收益基金（AT 英鎊對沖）	GBP	債券	70%
AB FCP I - American Income Portfolio (AT HKD)	聯博 - 美元收益基金（AT 港元）	HKD	債券	70%
AB FCP I - American Income Portfolio (AT NZD Hedged)	聯博－美元收益基金（AT 紐元對沖）	NZD	債券	70%
AB FCP I - American Income	聯博 - 美元收益基金（AT 美元）	USD	債券	70%

Portfolio (AT USD)				
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio (AT AUD Hedged)	聯博 - 新興市場債券基金（AT 澳元對沖）	AUD	高收益債券	55%
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio (AT EUR Hedged)	聯博 - 新興市場債券基金（AT 歐元對沖）	EUR	高收益債券	55%
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio (AT HKD)	聯博 - 新興市場債券基金（AT 港元）	HKD	高收益債券	55%
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio (AT NZD Hedged)	聯博 - 新興市場債券基金（AT 紐西蘭元對沖）	NZD	高收益債券	55%
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio (AT USD)	聯博 - 新興市場債券基金（AT 美元）	USD	高收益債券	55%
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio (A AUD Hedged)	聯博 - 新興市場增長基金（A 澳元對沖）	AUD	股票	45%
AB FCP I - European Income Portfolio (A2 EUR)	聯博 - 歐洲收益基金（A2 歐元）	EUR	債券	70%
AB FCP I - European Income Portfolio (A2 USD)	聯博- 歐洲收益基金（A2 美元）	USD	債券	70%
AB FCP I - European Income Portfolio (AA HKD Hedged)	聯博- 歐洲收益基金（AA 港元對沖）	HKD	債券	70%
AB FCP I - European Income Portfolio (AT AUD Hedged)	聯博- 歐洲收益基金（AT 澳元對沖）	AUD	債券	70%
AB FCP I - European Income Portfolio (AT EUR)	聯博 - 歐洲收益基金（AT 歐元）	EUR	債券	70%
AB FCP I - European Income Portfolio (AT USD Hedged)	聯博- 歐洲收益基金（AT 美元對沖）	USD	債券	70%
AB FCP I - European Income Portfolio (AT USD)	聯博- 歐洲收益基金（AT 美元）	USD	債券	70%
AB FCP I - Global High Yield Portfolio (A2 EUR Hedged)	聯博 - 環球高收益基金（A2 歐元對沖）	EUR	高收益債券	55%
AB FCP I - Global High Yield Portfolio (A2 USD)	聯博 - 環球高收益基金（A2 美元）	USD	高收益債券	55%
AB FCP I - Global High Yield Portfolio (AT AUD Hedged)	聯博 - 環球高收益基金（AT 澳元對沖）	AUD	高收益債券	55%
AB FCP I - Global High Yield Portfolio (AT CAD Hedged)	聯博 - 環球高收益基金（AT 加元對沖）	CAD	高收益債券	55%
AB FCP I - Global High Yield Portfolio (AT EUR Hedged)	聯博 - 環球高收益基金（AT 歐元對沖）	EUR	高收益債券	55%
AB FCP I - Global High Yield Portfolio (AT HKD)	聯博 - 環球高收益基金（AT 港元）	HKD	高收益債券	55%

AB FCP I - Global High Yield Portfolio (AT NZD Hedged)	聯博－環球高收益基金（AT 紐元對沖）	NZD	高收益債券	55%
AB FCP I - Global High Yield Portfolio (AT USD)	聯博 - 環球高收益基金（AT 美元）	USD	高收益債券	55%
AB SICAV I - Global Value Portfolio (AD AUD Hedged)	聯博- 環球價值基金（AD 澳元對沖）（每月分派）	AUD	股票	50%
AB SICAV I - Global Value Portfolio (AD CAD Hedged)	聯博- 環球價值基金（AD 加元對沖）（每月分派）	CAD	股票	50%
AB SICAV I - Global Value Portfolio (AD EUR Hedged)	聯博- 環球價值基金（AD 歐元對沖）（每月分派）	EUR	股票	50%
AB SICAV I - Global Value Portfolio (AD GBP Hedged)	聯博- 環球價值基金（AD 英鎊對沖）（每月分派）	GBP	股票	50%
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (A2 HKD)	聯博 - 短期債券基金（A2 港元）	HKD	債券	70%
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (A2 USD)	聯博 - 短期債券基金（A2 美元）	USD	債券	70%
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (AT AUD Hedged)	聯博 - 短期債券基金（AT 澳元對沖）	AUD	債券	70%
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (AT CAD Hedged)	聯博 - 短期債券基金（AT 加元對沖）	CAD	債券	70%
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (AT EUR Hedged)	聯博 - 短期債券基金（AT 歐元對沖）	EUR	債券	70%
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (AT GBP Hedged)	聯博 - 短期債券基金（AT 英鎊對沖）	GBP	債券	70%
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (AT HKD)	聯博 - 短期債券基金（AT 港元）	HKD	債券	70%
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (AT NZD Hedged)	聯博 - 短期債券基金（AT 紐元對沖）	NZD	債券	70%
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio (AT USD)	聯博 - 短期債券基金（AT 美元）	USD	債券	70%
AB SICAV I - European Equity Portfolio (A EUR)	聯博 - 歐洲股票基金（A 歐元）	EUR	股票	50%
AB SICAV I - India Growth Portfolio (A HKD)	聯博 - 印度增長基金（A 港元）	HKD	股票	45%
AB SICAV I - India Growth Portfolio (A USD)	聯博 - 印度增長基金（A 美元）	USD	股票	45%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio (Class AD AUD H)	聯博－低波幅策略股票基金（AD 股-澳元對沖）	AUD	股票	50%
AB SICAV I - Low Volatility Equity	聯博－低波幅策略股票基金（AD 股-	GBP	股票	50%

Portfolio (Class AD GBP H)	英鎊對沖)			
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio (Class AD NZD H)	聯博－低波幅策略股票基金 (AD 股- 紐元對沖)	NZD	股票	50%
AB SICAV I-Emerging Mkt Low Volatility Equity Ptfl Class AD AUD H Mdis	聯博－新興市場低波幅策略股票基金 (AD 股- 澳元對沖每月派息)	AUD	股票	50%
Allianz China Equity (A Dis)	安聯中國股票基金 (A 收息)	USD	股票	50%
Allianz China Equity (A Dis) (HKD)	安聯中國股票基金 (A 收息)(港元)	HKD	股票	50%
Allianz Asia Ex China Equity (A Dis) (USD)	安聯亞洲(不含中國)股票基金 (A 收息)(美元)	USD	股票	50%
Allianz Asia Ex China Equity (AT Acc) (HKD)	安聯亞洲(不含中國)股票基金 (AT 累積)(港元)	HKD	股票	50%
Allianz Euroland Equity Growth (A Dis)	安聯歐陸成長基金 (A 收息)	EUR	股票	50%
Allianz Euroland Equity Growth (AT Acc)	安聯歐陸成長基金 (AT 累積)	EUR	股票	50%
Allianz Europe Equity Growth (A Dis)	安聯歐洲成長基金 (A 收息)	EUR	股票	50%
Allianz Europe Equity Growth (AT Acc)	安聯歐洲成長基金 (AT 累積)	EUR	股票	50%
Allianz European Equity Dividend (AM Dis) (EUR)	安聯歐洲股息基金 (AM 收息)(歐元)	EUR	股票	50%
Allianz European Equity Dividend (AM Dis) (HKD HEDGED)	安聯歐洲股息基金 (AM 收息)(港元對沖)	HKD	股票	50%
Allianz European Equity Dividend (AM Dis) (USD HEDGED)	安聯歐洲股息基金(AM 收息)(美元對沖)	USD	股票	50%
Allianz European Equity Dividend (AT Acc) (EUR)	安聯歐洲股息基金 (AT 累積)(歐元)	EUR	股票	50%
Allianz GEM Equity High Dividend (AT Acc) (EUR)	安聯全球新興市場高息股票基金 (AT 累積)(歐元)	EUR	股票	50%
Allianz GEM Equity High Dividend (AT Acc) (USD)	安聯全球新興市場高息股票基金 (AT 累積)(美元)	USD	股票	50%
Allianz Food Security (AT Acc) (USD)	安聯糧食安全基金 (AT)(累積)(美元)	USD	股票	0%
Allianz Global Sustainability (A Dis) (EUR)	安聯全球永續發展基金 (A 收息)(歐元)	EUR	股票	50%
Allianz Global Sustainability (A	安聯全球永續發展基金 (A 收息)(美	USD	股票	50%

Dis) (USD)	元)			
Allianz Hong Kong Equity (A Dis)	安聯香港股票基金 (A 收息)	USD	股票	50%
Allianz Hong Kong Equity (A Dis) (HKD)	安聯香港股票基金 (A 收息) (港元)	HKD	股票	50%
Allianz Japan Equity (A Dis)	安聯日本股票基金 (A 收息)	USD	股票	50%
Allianz Little Dragons (A Dis)	安聯小龍基金 (A 收息)	USD	股票	50%
Allianz Little Dragons (AT Acc)	安聯小龍基金 (AT 累積)	USD	股票	50%
Allianz Oriental Income (A Dis)	安聯東方入息基金 (A 收息)	USD	股票	50%
Allianz Oriental Income (A Dis) (USD hedged)	安聯東方入息基金 (A 收息) (美元對沖)	USD	股票	50%
Allianz Oriental Income (AT Acc)	安聯東方入息基金 (AT 累積)	USD	股票	50%
Allianz Thematic Income - Class AM (H2-RMB) Dis.	安聯精選主題收益基金 - AM 類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	CNY	混合	65%
Allianz Total Return Asian Equity (A Dis)	安聯總回報亞洲股票基金 (A 收息)	USD	股票	50%
Allianz Total Return Asian Equity (AT Acc)	安聯總回報亞洲股票基金 (AT 累積)	USD	股票	50%
Allianz Total Return Asian Equity (A Dis) (EUR)	安聯總回報亞洲股票基金 (A 收息) (歐元)	EUR	股票	50%
Allianz US Equity Fund (A Dis)	安聯美國股票基金 (A 收息)	USD	股票	50%
Allianz US High Yield (AT Acc)(HKD)	安聯美元高收益基金 (AT 累積)(港元)	HKD	高收益債券	60%
Allianz US High Yield (AM Dis)(AUD HEDGED)	安聯美元高收益基金 (AM 收息)(澳元對沖)	AUD	高收益債券	60%
Allianz US High Yield (AM Dis)(CAD HEDGED)	安聯美元高收益基金 (AM 收息)(加元對沖)	CAD	高收益債券	60%
Allianz US High Yield (AM Dis)(EUR HEDGED)	安聯美元高收益基金 (AM 收息)(歐元對沖)	EUR	高收益債券	60%
Allianz US High Yield (AM Dis)(GBP HEDGED)	安聯美元高收益基金 (AM 收息)(英鎊對沖)	GBP	高收益債券	60%
Allianz US High Yield (AM Dis)(HKD)	安聯美元高收益基金 (AM 收息)(港元)	HKD	高收益債券	60%
Allianz US High Yield (AM Dis)(NZD HEDGED)	安聯美元高收益基金 (AM 收息)(紐元對沖)	NZD	高收益債券	60%
Allianz US High Yield (AM Dis)(USD)	安聯美元高收益基金 (AM 收息)(美元)	USD	高收益債券	60%

Allianz US High Yield (AT Acc)(USD)	安聯美元高收益基金（AT 累積)(美元）	USD	高收益債券	60%
Allianz Best Styles Euroland (AT Acc)	安聯歐陸多元投資風格股票基金（AT 累積）	EUR	股票	50%
Allianz European Equity Dividend (AM Dis) (AUD HEDGED)	安聯歐洲股息基金（AM 收息）(澳元對沖）	AUD	股票	50%
Allianz Flexi Asia Bond (AM Dis) (AUD HEDGED)	安聯亞洲靈活債券基金（AM 收息)(澳元對沖）	AUD	債券	70%
Allianz Flexi Asia Bond (AM Dis) (CAD HEDGED)	安聯亞洲靈活債券基金（AM 收息)(加元對沖）	CAD	債券	70%
Allianz Flexi Asia Bond (AM Dis) (HKD)	安聯亞洲靈活債券基金 （AM 收息)(港元）	HKD	債券	70%
Allianz Flexi Asia Bond (AM Dis) (NZD HEDGED)	安聯亞洲靈活債券基金（AM 收息)(紐元對沖）	NZD	債券	70%
Allianz Flexi Asia Bond (AM Dis) (USD)	安聯亞洲靈活債券基金（AM 收息)(美元）	USD	債券	70%
Allianz Flexi Asia Bond (AM Dis)(EUR HEDGED)	安聯亞洲靈活債券基金（AM 收息)(歐元對沖）	EUR	債券	70%
Allianz Flexi Asia Bond (AM Dis)(GBP HEDGED)	安聯亞洲靈活債券基金（AM 收息)(英鎊對沖）	GBP	債券	70%
Allianz Flexi Asia Bond (AT Acc) (USD)	安聯亞洲靈活債券基金（AT 累積)(美元）	USD	債券	70%
Allianz Global Hi-Tech Growth (A Dis)	安聯全球高成長科技基金（A 收息）	USD	股票	50%
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) Dis.	安聯收益及增長基金 - AM類（H2-澳元對沖）收息股份	AUD	混合（屬高收益債券）	55%
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-CAD) Dis.	安聯收益及增長基金 - AM類（H2-加元對沖）收息股份	CAD	混合（屬高收益債券）	55%
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) Dis.	安聯收益及增長基金 - AM類（H2-歐元對沖）收息股份	EUR	混合（屬高收益債券）	55%
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-GBP) Dis.	安聯收益及增長基金 - AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	GBP	混合（屬高收益債券）	55%
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-NZD) Dis.	安聯收益及增長基金 - AM類（H2-紐元對沖）收息股份	NZD	混合（屬高收益債券）	55%
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-RMB) Dis.	安聯收益及增長基金 - AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	CNY	混合（屬高收益債券）	55%
Allianz Income and Growth - Class AM (HKD) Dis.	安聯收益及增長基金 - AM類（港元）收息股份	HKD	混合（屬高收益債券）	55%
Allianz Income and Growth - Class	安聯收益及增長基金 - AM類（美元）	USD	混合（屬高收	55%

AM (USD) Dis.	收息股份		益債券)	
Allianz Income and Growth - Class AT (USD) Acc.	安聯收益及增長基金 - AT類(美元)累積股份	USD	混合(屬高收益債券)	55%
Allianz Asia Pacific Income A (USD) Dis.	安聯亞太收益基金 A類 (美元) 收息股份	USD	混合	65%
Barings German Growth Trust (A USD Hedged Acc)	霸菱德國增長基金(A 美元對沖 累計)	USD	股票	50%
Barings Korea Feeder Fund - USD Acc	霸菱韓國聯接基金 - 美元累積	USD	股票	45%
Barings ASEAN Frontiers Fund	霸菱大東協基金	EUR	股票	50%
Barings ASEAN Frontiers Fund	霸菱大東協基金	USD	股票	50%
Barings Asia Growth Fund	霸菱亞洲增長基金	USD	股票	50%
Barings Europe Select Trust	霸菱歐洲精選基金	EUR	股票	50%
Barings Europe Select Trust	霸菱歐洲精選基金	GBP	股票	50%
Barings European Growth Trust	霸菱歐洲增長基金	GBP	股票	50%
Barings Global Emerging Markets Fund - GBP Inc	霸菱全球新興市場基金 - 英鎊收益	GBP	股票	50%
Barings Global Emerging Markets Fund - USD Inc	霸菱全球新興市場基金 - 美元收益	USD	股票	50%
Barings German Growth Trust	霸菱德國增長基金	GBP	股票	50%
Barings German Growth Trust (EUR)	霸菱德國增長基金(歐元)	EUR	股票	50%
Barings Korea Trust	霸菱韓國基金	GBP	股票	45%
Barings Latin America Fund - EUR Inc	霸菱拉丁美洲基金 - 歐元收益	EUR	股票	45%
Barings Latin America Fund - USD Inc	霸菱拉丁美洲基金 - 美元收益	USD	股票	45%
Barings USD Liquidity Fund (USD)	霸菱美元流動基金	USD	貨幣市場	70%
BOCHK All Weather Short Term Bond Fund Class A1 (USD)	中銀香港全天候短期債券基金 A1(美元)類	USD	債券	70%
BOCHK All Weather Short Term Bond Fund Class A2 (HKD)	中銀香港全天候短期債券基金 A2(港元)類	HKD	債券	70%
BOCHK All Weather Short Term Bond Fund Class A3 (RMB)	中銀香港全天候短期債券基金 A3(人民幣)類	CNY	債券	70%
BOCHK All Weather Asia (ex-Japan) Equity Fund - Class A1 (USD)	中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 A1(美元)類	USD	股票	50%

BOCHK All Weather Asia (ex-Japan) Equity Fund - Class A2 (HKD)	中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金 A2（港元)類	HKD	股票	50%
BOCHK All Weather Asia (ex-Japan) Equity Fund - Class A7 (RMB-H)	中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金 A7（人民幣-H)類	CNY	股票	50%
BOCHK All Weather Asia Pacific High Income Fund A4 (AUD-H)	中銀香港全天候亞太高收益基金 A4（澳元 - H）類	AUD	混合	60%
BOCHK All Weather China Income Fund Class A8 (RMB-H)	中銀香港全天候中國收益基金 A8（人民幣-H）類	CNY	混合	65%
BOCHK All Weather Global Opportunities Fund - Class A1 (USD)	中銀香港全天候環球投資基金 A1(美元)類	USD	混合	60%
BOCHK All Weather Global Opportunities Fund - Class A2 (HKD)	中銀香港全天候環球投資基金 A2(港元)類	HKD	混合	65%
BOCHK All Weather Greater Bay Area Strategy Fund Class A4 (RMB)	中銀香港全天候大灣區策略基金 A4（人民幣）類	CNY	債券	70%
BOCHK All Weather Hong Kong Equity Fund - Class A1 (HKD)	中銀香港全天候香港股票基金 - A1(港元)類	HKD	RQFII 股票基金	50%
BOCHK All Weather Hong Kong Equity Fund - Class A2 (USD)	中銀香港全天候香港股票基金 - A2(美元)類	USD	RQFII 股票基金	50%
BOCHK All Weather Hong Kong Equity Fund - Class A7 (RMB-H)	中銀香港全天候香港股票基金 A7(人民幣-H)類	CNY	RQFII 股票基金	50%
(PP)BOCHK Fixed Income Opportunity Fund SP Class A USD Shares	(私人配售)中銀香港固定收益機會基金 SP A 類美元股份	USD	債券	70%
(PP)BOCHK Fixed Income Opportunity Fund SP Class B HKD Shares	(私人配售)中銀香港固定收益機會基金 SP B 類港元股份	HKD	債券	70%
(PP)BOCHK Fixed Income Opportunity Fund SP Class C RMB Hedge Shares	(私人配售)中銀香港固定收益機會基金 SP C 類人民幣對沖股份	RMB	債券	65%
BOCHK All Weather Asia Pacific High Income Fund A1 (USD)	中銀香港全天候亞太高收益基金 A1（美元）類	USD	混合	65%
BOCHK All Weather Asia Pacific High Income Fund A2 (HKD)	中銀香港全天候亞太高收益基金 A2（港元）類	HKD	混合	65%
BOCHK All Weather Asia Pacific High Income Fund A8 (RMB-H)	中銀香港全天候亞太高收益基金 A8（人民幣－H）類	CNY	混合	65%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund- Class A1 (USD)	中銀香港全天候亞洲債券基金— A1(美元)類	USD	債券	70%

BOCHK All Weather Asian Bond Fund- Class A2 (HKD)	中銀香港全天候亞洲債券基金—A2(港元)類	HKD	債券	70%
BOCHK All Weather Asian Bond Fund- Class A7 (RMB-H)	中銀香港全天候亞洲債券基金—A7(人民幣－H)類	CNY	債券	70%
BOCHK All Weather Asian High Yield Bond Fund Class A1 (USD)	中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1(美元)類	USD	高收益債券	55%
BOCHK All Weather Asian High Yield Bond Fund Class A2 (HKD)	中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2(港元)類	HKD	高收益債券	55%
BOCHK All Weather Asian High Yield Bond Fund Class A4 (AUD-H)	中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4(澳元-H)類	AUD	高收益債券	55%
BOCHK All Weather Asian High Yield Bond Fund Class A7 (GBP-H)	中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7(英鎊-H)類	GBP	高收益債券	55%
BOCHK All Weather Asian High Yield Bond Fund Class A9 (RMB-H)	中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9(人民幣-H)類	CNY	高收益債券	55%
BOCHK All Weather Asian High Yield Bond Fund Class A10 (EUR-H)	中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10(歐元-H)類	EUR	高收益債券	55%
BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A1 (RMB)	中銀香港全天候中國高息債券基金A1(人民幣)類	CNY	高收益債券	55%
BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A2 (USD)	中銀香港全天候中國高息債券基金A2(美元)類	USD	RQFII 債券基金（屬高收益債券）	55%
BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A3 (HKD)	中銀香港全天候中國高息債券基金A3(港元)類	HKD	RQFII 債券基金（屬高收益債券）	55%
BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A4 (AUD-H)	中銀香港全天候中國高息債券基金A4(澳元-H)類	AUD	RQFII 債券基金（屬高收益債券）	55%
BOCHK All Weather China High Yield Bond Fund - Class A8 (USD-H)	中銀香港全天候中國高息債券基金A8 (美元-H)類	USD	高收益債券	55%
BOCHK All Weather China Income Fund Class A1 (HKD)	中銀香港全天候中國收益基金 A1（港元）類	HKD	混合	65%
BOCHK All Weather China Income Fund Class A2 (USD)	中銀香港全天候中國收益基金 A2（美元）類	USD	混合	65%
BOCHK All Weather CNY Equity Fund - Class A1 (RMB)^	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A1（人民幣）類^	CNY	RQFII 股票基金	45%
BOCHK All Weather CNY Equity Fund - Class A2 (USD)^	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A2（美元）類^	USD	RQFII 股票基金	45%
BOCHK All Weather CNY Equity Fund	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金	HKD	RQFII 股票基	45%

- Class A3 (HKD)^	- A3（港元）類^		金	
BOCHK All Weather CNY Equity Fund Class A9 (HKD-H)^	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9(港元-H)類^	HKD	RQFII 股票基金	45%
BOCHK All Weather ESG Multi-Asset Fund - Class A1 (USD)	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金 - A1(美元)類	USD	混合	65%
BOCHK All Weather ESG Multi-Asset Fund - Class A2 (HKD)	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金 - A2(港元)類	HKD	混合	65%
BOCHK All Weather ESG Multi-Asset Fund - Class A4 (AUD-H)	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金 - A4(澳元-H)類	AUD	混合	65%
BOCHK All Weather ESG Multi-Asset Fund - Class A7 (GBP-H)	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金 - A7(英鎊-H)類	GBP	混合	65%
BOCHK All Weather ESG Multi-Asset Fund - Class A9 (RMB-H)	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金 - A9(人民幣-H)類	CNY	混合	65%
BOCHK All Weather ESG Multi-Asset Fund - Class A10 (EUR-H)	中銀香港全天候 ESG 多元資產基金 - A10(歐元-H)類	EUR	混合	65%
BOCHK All Weather Greater Bay Area Strategy Fund Class A1 (USD)	中銀香港全天候大灣區策略基金 A1（美元）類	USD	債券	70%
BOCHK All Weather Greater Bay Area Strategy Fund Class A11 (RMB-H)	中銀香港全天候大灣區策略基金 A11（人民幣-H）類	CNY	債券	70%
BOCHK All Weather Greater Bay Area Strategy Fund Class A2 (HKD)	中銀香港全天候大灣區策略基金 A2（港元）類	HKD	債券	70%
BOCHK All Weather Hong Kong Equity Fund - Class A3 (AUD-H)	中銀香港全天候香港股票基金 A3(澳元-H)類	AUD	RQFII 股票基金	45%
BOCIP China Value Fund	中銀保誠中國價值基金	HKD	股票	45%
BOCHK Asia Pacific Equity Fund	中銀香港亞太股票基金	USD	股票	45%
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA CONSUMPTION GROWTH FUND A-HKD DIS	中銀香港中國豐盛消費基金 A 類-港元分派單位	HKD	股票	45%
BOCHK China Equity Fund	中銀香港中國股票基金	HKD	股票	45%
BOCHK China Golden Dragon Fund	中銀香港中國金龍基金	HKD	股票	45%
BOCHK Conservative Growth Fund (Class A - USD Units)	中銀香港保守增長基金（A 類 - 美元單位）	USD	混合	65%
BOCHK Global Equity Fund	中銀香港環球股票基金	USD	股票	50%
BOCHK Hong Kong Equity Fund	中銀香港香港股票基金	HKD	股票	45%
BOCHK Japan Equity Fund	中銀香港日本股票基金	USD	股票	50%

NCB China Equity Fund	南商中國股票基金	HKD	股票	45%
NCB China Resources Opportunities Fund	南商中國源動力基金	HKD	股票	45%
BOCHK Aggressive Growth Fund	中銀香港進取增長基金	USD	混合	60%
BOCHK Balanced Growth Fund	中銀香港均衡增長基金	USD	混合	65%
BOCHK China Income Fund	中銀香港中國收入基金	HKD	混合	55%
BOCHK Global Bond Fund (Class A - USD Units)	中銀香港環球債券基金（A 類 - 美元單位）	USD	債券	70%
BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (Class A - HKD Dis Units)	中銀香港港元收入基金（A 類 - 港元分派單位）	HKD	債券	70%
BOCHK Sterling Income Fund	中銀香港英鎊收入基金	GBP	混合	65%
(PP) First Eagle Amundi International Fund FU-MD	(私人配售) 東方匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (每月分派)	USD	混合	60%
(PP) First Eagle Amundi International Fund AU-C	(私人配售) 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C (累算)	USD	混合	60%
(PP) First Eagle Amundi International Fund FA-MD	(私人配售) 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (每月分派)	AUD	混合	60%
Amundi Funds - Asia Equity Focus (A2U-Acc)	東方匯理 - 亞洲智選股票基金 (A2U-累積)	USD	股票	50%
Amundi HK - Balanced Fund - Class Classic RMB	東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 - 普通類別人民幣	CNY	混合	65%
Amundi HK - Balanced Fund - Class Classic RMB Hedged	東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 - 普通類別人民幣（對沖）	CNY	混合	65%
Amundi HK - Balanced Fund - Class Classic RMB Hedged - Dis	東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 - 普通類別人民幣(對沖) - 分派	CNY	混合	65%
Amundi HK - Balanced Fund - Class Classic USD	東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 - 普通類別美元	USD	混合	65%
Amundi HK - New Generation Asia Pacific Equity Dividend Fund - Class Classic AUD Hedged - Acc	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)- 累算	AUD	股票	50%
Amundi HK - New Generation Asia Pacific Equity Dividend Fund - Class Classic AUD Hedged - Dis	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	AUD	股票	50%
Amundi HK - New Generation Asia Pacific Equity Dividend Fund - Class Classic HKD - Acc	東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金 - 普通類別 港元- 累算	HKD	股票	50%

Amundi HK - New Generation Asia Pacific Equity Dividend Fund - Class Classic HKD - Dis	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	HKD	股票	50%
Amundi HK - New Generation Asia Pacific Equity Dividend Fund - Class Classic RMB - Acc	東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金 - 普通類別 人民幣 - 累算	CNY	股票	50%
Amundi HK - New Generation Asia Pacific Equity Dividend Fund - Class Classic RMB - Dis	東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金 - 普通類別 人民幣 - 分派	CNY	股票	50%
Amundi HK - New Generation Asia Pacific Equity Dividend Fund - Class Classic RMB Hedged - Acc	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）-累算	CNY	股票	50%
Amundi HK - New Generation Asia Pacific Equity Dividend Fund - Class Classic RMB Hedged - Dis	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	CNY	股票	50%
Amundi HK - New Generation Asia Pacific Equity Dividend Fund - Class Classic USD - Acc	東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金 - 普通類別美元- 累算	USD	股票	50%
Amundi HK - New Generation Asia Pacific Equity Dividend Fund - Class Classic USD - Dis	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	USD	股票	50%
Amundi HK Green Planet Fund	東方匯理香港 - 綠色環球基金	HKD	股票	50%
Amundi HK-Balanced Fund -Class Classic AUD Hedged - Dis	東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 - 普通類別澳元（對沖）-分派	AUD	混合	65%
Amundi HK-Balanced Fund -Class Classic GBP Hedged -Dis	東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 - 普通類別英鎊（對沖)- 分派	GBP	混合	65%
Amundi HK-Balanced Fund -Class Classic HKD - Dis	東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 - 普通類別港元-分派	HKD	混合	65%
Amundi HK-Balanced Fund -Class Classic NZD Hedged - Dis	東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 - 普通類別紐元（對沖）-分派	NZD	混合	65%
Amundi HK-Balanced Fund-Class Classic USD - Dis	東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 - 普通類別美元- 分派	USD	混合	65%
Amundi Funds - Latin America Equity (A2U-Acc)	東方匯理 - 拉丁美洲股票基金 (A2U-累積)	USD	股票	45%
Amundi Funds - Latin America Equity (A2U-Dis)	東方匯理 - 拉丁美洲股票基金 (A2U-分派)	USD	股票	45%
Amundi Funds - SBI FM India Equity (A2U-Acc)	東方匯理 - SBI FM 印度股票基金 (A2U-累積)	USD	股票	45%

Amundi HK-Disruptive Opportunities Equity Fund-Classic AUD H-Dist	東方匯理香港組合-創新動力股票基金-普通類別澳元(對沖)-分派	AUD	股票	50%
Amundi HK-Disruptive Opportunities Equity Fund-Classic HKD-Dist	東方匯理香港組合-創新動力股票基金-普通類別港元-分派	HKD	股票	50%
Amundi HK-Disruptive Opportunities Equity Fund-Classic RMB H-Dist	東方匯理香港組合-創新動力股票基金-普通類別人民幣(對沖)-分派	CNY	股票	50%
Amundi HK-Disruptive Opportunities Equity Fund-Classic RMB-Dist	東方匯理香港組合-創新動力股票基金-普通類別人民幣-分派	CNY	股票	50%
Amundi HK-Disruptive Opportunities Equity Fund-Classic USD-Dist	東方匯理香港組合-創新動力股票基金-普通類別美元-分派	USD	股票	50%
ChinaAMC Select Greater China Technology Fund	華夏精選大中華科技基金	HKD	股票	45%
ChinaAMC Select RMB Bond Fund	華夏精選人民幣債券基金	CNY	RQFII 債券基金（屬高收益債券）	55%
Da Cheng China Balanced Fund (CNY) +	大成中國靈活配置基金（人民幣)+	CNY	RQFII 混合基金	65%
Da Cheng China Balanced Fund (HKD) +	大成中國靈活配置基金（港元)+	HKD	RQFII 混合基金	65%
Da Cheng China Balanced Fund (USD) +	大成中國靈活配置基金（美元)+	USD	RQFII 混合基金	65%
Da Cheng Overseas China Concept Fund (HKD Class A)	大成海外中國概念基金（港元 A 類）	HKD	股票	45%
Da Cheng Overseas China Concept Fund (USD Class A)	大成海外中國概念基金（美元 A 類）	USD	股票	45%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A USD Acc)	大成短期債券基金（A類美元累算）	USD	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A USD Dist)	大成短期債券基金（A類美元派息）	USD	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A HKD Acc)	大成短期債券基金（A類港元累算）	HKD	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A HKD Dist)	大成短期債券基金（A類港元派息）	HKD	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A	大成短期債券基金（A類人民幣累算）	CNY	債券	70%

RMB Acc)				
Da Cheng Short Term Bond Fund (A RMB Dist)	大成短期債券基金（A類人民幣派息）	CNY	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A EUR Acc)	大成短期債券基金（A類歐元累算）	EUR	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A EUR Dist)	大成短期債券基金（A類歐元派息）	EUR	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A AUD Acc)	大成短期債券基金（A類澳元累算）	AUD	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A AUD Dist)	大成短期債券基金（A類澳元派息）	AUD	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A NZD Acc)	大成短期債券基金（A類紐元累算）	NZD	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A NZD Dist)	大成短期債券基金（A類紐元派息）	NZD	債券	70%
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund - Acc (EUR)	富達基金 - 歐洲動力增長基金 - 累積（歐元）	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund (EUR)	富達基金 - 歐洲動力增長基金（歐元）	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - America Fund	富達基金 - 美國基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD	富達基金 - 環球價值基金 A股-美元	USD	股票	50%
Fidelity Funds - US Equity Fund A-USD	富達基金 - 美國股票基金 A股-美元	USD	股票	50%
Fidelity Funds - ASEAN Fund	富達基金 - 東協基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD	富達基金 - 亞洲股票ESG基金 A 類別股份 - 美元	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達基金 - 亞太股息基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) USD	富達基金 - 亞太股息基金 A股 - 每月特色派息 (G) - 美元	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund HMDIST(G)-AUD (hedged)	富達基金 - 亞太股息基金 H每月派息(G)-澳元(對沖)	AUD	股票	50%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	富達基金 - 亞洲特別機會基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD	富達基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 澳元	AUD	股票	50%

Fidelity Funds - China Focus Fund	富達基金 - 中國焦點基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 中國焦點基金 A 股-C 每月派息(G)-港元	HKD	股票	50%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-MCDIST(G)-USD	富達基金 - 中國焦點基金 A 股-C 每月派息(G)-美元	USD	股票	50%
Fidelity Funds - China High Yield Fund A-ACC-USD	富達基金 - 中國高收益基金 A-累積-美元	USD	高收益債券	55%
Fidelity Funds - China High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (H)	富達基金 - 中國高收益基金 A-H 每月派息(G)-澳元(對沖)	AUD	高收益債券	55%
Fidelity Funds - China High Yield Fund A-MINCOME(G)-HKD (H)	富達基金 - 中國高收益基金 A-每月特色派息(G)-港元(對沖)	HKD	高收益債券	55%
Fidelity Funds - China High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD (H)	富達基金 - 中國高收益基金 A-每月特色派息(G)-美元(對沖)	USD	高收益債券	55%
Fidelity Funds — China Innovation Fund A-ACC-HKD	富達基金 - 中國創新基金 - A 類別股份 - 累積 - 港元	HKD	股票	50%
Fidelity Funds — China Innovation Fund A-USD	富達基金 - 中國創新基金 - A 類別股份 - 美元	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - Acc (EUR)	富達基金 - 新興亞洲基金 - 累積(歐元)	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - Acc (USD)	富達基金 - 新興亞洲基金 - 累積(美元)	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	富達基金 - 新興市場基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	富達基金 - 歐洲多元收益基金	EUR	混合	60%
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Acc-USD (hedged)	富達基金 - 歐洲多元收益基金 A 股-累積-美元(對沖)	USD	混合	60%
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-EUR	富達基金 - 歐洲多元收益基金 A 股 - C 每月派息(G) - 歐元	EUR	混合	60%
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD(Hedged)	富達基金 - 歐洲股息基金 A 股-每月特色派息(G)-美元(對沖)	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Germany Fund - Acc (USD)(Hedged)	富達基金 - 德國基金 - 累積 - 美元(對沖)	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-EUR	富達基金 - 環球消費品牌基金 A 股 - 歐元	EUR	股票	50%

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME (G) AUD (hedged)	富達基金 - 環球股息基金 A股 - 每月特色派息(G) - 澳元(對沖)	AUD	股票	55%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME (G) HKD	富達基金 - 環球股息基金 A股 - 每月特色派息 (G) - 港元	HKD	股票	55%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME (G) HKD (hedged)	富達基金-環球股息基金 A股-每月特色派息 (G) -港元(對沖)	HKD	股票	55%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME (G) USD	富達基金 - 環球股息基金 A股 - 每月特色派息 (G) - 美元	USD	股票	55%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME (G) USD (hedged)	富達基金-環球股息基金 A股-每月特色派息 (G) -美元(對沖)	USD	股票	55%
Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達基金 - 環球焦點基金	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-EUR	富達基金 - 環球健康護理基金 A股-歐元	EUR	股票	50%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A - EUR	富達基金 - 環球股息優勢基金 A股 - 歐元	EUR	股票	55%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - Acc (HKD)	富達基金 - 環球多元收益基金 - 累積 (港元)	HKD	混合	60%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - Acc (USD)	富達基金 - 環球多元收益基金 - 累積 (美元)	USD	混合	60%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A-MINCOME (G) AUD (hedged)	富達基金 - 環球多元收益基金 A股 - 每月特色派息(G) - 澳元(對沖)	AUD	混合	60%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund MINCOME (G) USD	富達基金 - 環球多元收益基金 - 每月特色派息 (G) - 美元	USD	混合	60%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund MINCOME (G) HKD	富達基金 - 環球多元收益基金 - 每月特色派息 (G) - 港元	HKD	混合	60%
Fidelity Funds - Greater China Fund	富達基金 - 大中華基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Global Multiple Opportunities Fund A-USD	富達基金 - 環球多元機遇基金 A股 - 美元	USD	混合	65%
Fidelity Funds — Global Thematic Opportunities Fund A-USD	富達基金 - 環球主題機遇基金 - A股 - 美元	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Japan Value Fund - A-Acc-USD (Hedged)	富達基金- 日本價值型基金 A類別股份-累積-美元(對沖)	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-ACC-USD (H)	富達基金 - 日本股票 ESG 基金 A 股-累積-美元(對沖)	USD	股票	50%

Fidelity Funds - Pacific Fund	富達基金 - 太平洋基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD (Hedged)	富達基金 - 太平洋基金 A股-美元(對沖)	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Switzerland Fund	富達基金 - 瑞士基金	CHF	股票	50%
Fidelity Funds - China Consumer Fund - Acc (EUR)	富達基金-中國消費動力基金 - 累積(歐元)	EUR	股票	45%
Fidelity Funds - China Consumer Fund - Acc (HKD)	富達基金-中國消費動力基金 - 累積(港元)	HKD	股票	45%
Fidelity Funds - China Consumer Fund - Acc (USD)	富達基金-中國消費動力基金 - 累積(美元)	USD	股票	45%
Fidelity Funds - China Consumer Fund (EUR)	富達基金-中國消費動力基金(歐元)	EUR	股票	45%
Fidelity Funds - China Consumer Fund (USD)	富達基金-中國消費動力基金(美元)	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund (EUR)	富達基金 - 新興「歐非中東」基金(歐元)	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund (USD)	富達基金 - 新興「歐非中東」基金(美元)	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund-ACC(EUR)	富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - 累積(歐元)	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund-ACC(USD)	富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - 累積(美元)	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - Acc (EUR)	富達基金 - 新興市場債券基金 - 累積(歐羅)	EUR	高收益債券	55%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - Acc (USD)	富達基金 - 新興市場債券基金 - 累積(美元)	USD	高收益債券	55%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A-MDIST (EUR)	富達基金 - 新興市場債券基金 - A股-每月派息(歐羅)	EUR	高收益債券	55%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A-MDIST (USD)	富達基金 - 新興市場債券基金 - A股-每月派息(美元)	USD	高收益債券	55%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund (EUR)	富達基金 - 新興市場債券基金(歐羅)	EUR	高收益債券	55%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund (USD)	富達基金 - 新興市場債券基金(美元)	USD	高收益債券	55%
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-EUR	富達基金 - 歐洲股票ESG基金 A股 - 歐元	EUR	股票	50%

Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達基金 - 歐元債券基金	EUR	債券	70%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A-MDIST	富達基金 - 歐元債券基金-A 股-每月派息	EUR	債券	70%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達基金 - 歐元現金基金	EUR	貨幣市場	70%
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Acc-EUR	富達基金 - 歐洲股息基金 A 股-累積-歐元	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-EUR	富達基金 - 歐洲股息基金 A 股-歐元	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME-EUR	富達基金 - 歐洲股息基金 A 股-每月特色派息-歐元	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - European Dividend Fund HMDIST(G)-AUD (hedged)	富達基金 - 歐洲股息基金 H 每月派息(G)-澳元(對沖)	AUD	股票	50%
Fidelity Funds - European Growth Fund	富達基金 - 歐洲增長基金	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - European High Yield Fund	富達基金 - 歐洲高收益基金	EUR	高收益債券	55%
Fidelity Funds - European High Yield Fund - A-MDIST	富達基金 - 歐洲高收益基金-A 股-每月派息	EUR	高收益債券	55%
Fidelity Funds - European High Yield Fund - A-MDIST-USD (Hedged)	富達基金 - 歐洲高收益基金-A 股-每月派息-美元(對沖)	USD	高收益債券	55%
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	富達基金 - 歐洲大型公司基金	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達基金 - 歐洲小型公司基金	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - Germany Fund	富達基金 - 德國基金	EUR	股票	45%
Fidelity Funds - Global Bond Fund	富達基金 - 環球債券基金	USD	債券	70%
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達基金 - 環球金融服務基金	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A USD	富達基金 - 環球金融服務基金 A 股 - 美元	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-USD	富達基金 - 環球收益基金 A 股 - 累積 - 美元	USD	債券	70%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-HMDIST(G)-AUD (H)	富達基金 - 環球收益基金 A 股 - H 每月派息(G) -澳元(對沖)	AUD	債券	70%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MINCOME(G)-HKD (H)	富達基金 - 環球收益基金 A 股 - 每月特色派息(G) - 港元(對沖)	HKD	債券	70%

Fidelity Funds - Global Income Fund A-MINCOME(G)-USD	富達基金 - 環球收益基金 A 股 - 每月特色派息(G) - 美元	USD	債券	70%
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	富達基金 - 環球工業基金	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - Global Technology Fund	富達基金 - 環球科技基金	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - India Focus Fund	富達基金 - 印度焦點基金	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達基金 - 印尼基金	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Italy Fund	富達基金 - 意大利基金	EUR	股票	45%
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-JPY	富達基金 - 日本股票ESG基金 A股 - 日圓	JPY	股票	45%
Fidelity Funds - Latin America Fund	富達基金 - 拉丁美洲基金	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Nordic Fund	富達基金 - 北歐基金	SEK	股票	50%
Fidelity Funds - Thailand Fund	富達基金 - 泰國基金	USD	股票	45%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達基金 - 美元債券基金	USD	債券	70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - A-MDIST	富達基金 - 美元債券基金 - A股-每月派息	USD	債券	70%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	富達基金 - 美元現金基金	USD	貨幣市場	70%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund (ACC)	富達基金 - 美元現金基金（累積）	USD	貨幣市場	70%
Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達基金 - 美元高收益基金	USD	高收益債券	55%
Fidelity Funds - US High Yield Fund - A-MDIST	富達基金 - 美元高收益基金 - A股-每月派息	USD	高收益債券	55%
Fidelity Funds - US High Yield Fund - A-MINCOME-HKD	富達基金 - 美元高收益基金 - A股-每月特色派息-港元	HKD	高收益債券	55%
Fidelity Funds - World Fund	富達基金 - 世界基金	EUR	股票	50%
Fidelity Funds-Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD	富達基金-新興市場企業債券基金A股-累積-美元	USD	債券	65%
Fidelity Funds-Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-AUD (H)	富達基金-新興市場企業債券基金A股-H每月派息(G)-澳元(對沖)	AUD	債券	65%
Fidelity Funds-Emerging Market Corporate Debt Fund	富達基金-新興市場企業債券基金A股-每月特色派息(G)-港元	HKD	債券	65%

A-MINCOME(G)-HKD				
Fidelity Funds-Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-USD	富達基金-新興市場企業債券基金A股-每月特色派息(G)-美元	USD	債券	65%
FSSA ASIA OPPORTUNITIES FUND	首域盈信亞洲機遇基金	USD	股票	50%
FSSA ASIAN EQUITY PLUS FUND (DISTRIBUTING)	首域盈信亞洲股本優點基金（派息）	USD	股票	50%
FSSA Asian Equity Plus Fund I (GBP - Acc)	首域盈信亞洲股本優點基金 類別I（英鎊 - 累積）	GBP	股票	50%
FSSA Asian Equity Plus Fund I (HKD - Acc)	首域盈信亞洲股本優點基金 類別I（港元 - 累積）	HKD	股票	50%
FSSA Asian Equity Plus Fund I Hedged N (AUD - Acc)	首域盈信亞洲股本優點基金 類別I對沖N（澳元 - 累積）	AUD	股票	50%
FSSA Asian Equity Plus Fund I Hedged N (CNH - Hdist)	首域盈信亞洲股本優點基金 類別I對沖N（人民幣 - 半年分派）	RMB	股票	50%
FSSA ASIAN GROWTH FUND	首域盈信亞洲增長基金	USD	股票	50%
FSSA CHINA FOCUS FUND	首域盈信中國核心基金	USD	股票	45%
FSSA CHINA GROWTH FUND	首域盈信中國增長基金	USD	股票	50%
FSSA China Growth Fund I Hedged N (CNH - Acc)	首域盈信中國增長基金 類別I 對沖N（人民幣 - 累積）	RMB	股票	50%
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND (DISTRIBUTING)	首源全球基建基金（派息）	USD	股票	50%
FSSA GREATER CHINA GROWTH FUND	首域盈信大中華增長基金	USD	股票	50%
FSSA Greater China Growth Fund I Hedged N (CNH - Acc)	首域盈信大中華增長基金 類別I 對沖N（人民幣 - 累積）	RMB	股票	50%
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund	盈信世界領先基金	USD	股票	0%
FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND FUND	首源亞洲策略債券基金	USD	債券	70%
FIRST SENTIER ASIAN BRIDGE FUND	首源亞洲鐵橋基金	USD	混合	65%
FIRST SENTIER GLOBAL BOND FUND	首源全球債券基金	USD	債券	70%
FSSA ASEAN ALL CAP FUND	首域盈信東協全市值基金	USD	股票	50%
Franklin Technology Fund (Acc)	富蘭克林科技基金（累算）	USD	股票	45%
Franklin Euro High Yield Fund (Dis)	富蘭克林歐元高息基金（收入）	EUR	高收益債券	60%

Franklin Floating Rate Fund Plc (Dis)	富蘭克林浮動息率基金（收入）	USD	高收益債券	55%
Franklin High Yield Fund (Dis)	富蘭克林高息基金（收入）	USD	高收益債券	60%
Franklin Income Fund (Dis)	富蘭克林入息基金（收入）	USD	混合	65%
Franklin Income Fund (Mdis) AUD H1	富蘭克林入息基金（每月派息)(澳元對沖）	AUD	混合	65%
Franklin Income Fund A (Mdis) EUR-H1	富蘭克林入息基金 A（每月派息）歐元-對沖 1	EUR	混合	65%
Franklin Income Fund (Mdis) HKD	富蘭克林入息基金（每月派息)(港元）	HKD	混合	65%
Franklin MENA Fund (Acc)	富蘭克林中東北非基金（累算）	USD	股票	50%
Franklin MENA Fund (Acc) (EUR)	富蘭克林中東北非基金（累算）(歐元）	EUR	股票	50%
Franklin Mutual Global Discovery Fund (Acc)	富蘭克林互惠環球探索基金（累算）	USD	股票	55%
Franklin Mutual U.S. Value Fund (Acc)	富蘭克林互惠美國價值基金（累算）	USD	股票	50%
Franklin Technology Fund (Acc) (HKD)	富蘭克林科技基金（累算)(港元）	HKD	股票	45%
Franklin U.S. Opportunities Fund (Acc)	富蘭克林美國機會基金（累算）	USD	股票	50%
Franklin U.S. Opportunities Fund (Acc) HKD	富蘭克林美國機會基金（累算)(港元）	HKD	股票	50%
Templeton Asian Growth Fund (Acc)	鄧普頓亞洲增長基金（累算）	USD	股票	50%
Templeton Asian Growth Fund (Acc) (Eur)	鄧普頓亞洲增長基金（累算）(歐元）	EUR	股票	50%
Templeton Asian Growth Fund (Dis)	鄧普頓亞洲增長基金（收入）	USD	股票	50%
Templeton Asian Growth Fund A (acc) HKD	鄧普頓亞洲增長基金 A（累算）港元	HKD	股票	50%
Templeton BIC Fund (Acc)	鄧普頓新興三國(巴西、印度及中國）基金（累算）	USD	股票	50%
Templeton BIC Fund (Acc) EUR	鄧普頓新興三國(巴西、印度及中國）基金（累算）(歐元）	EUR	股票	50%
Templeton China Fund (Acc)	鄧普頓中國基金（累算）	USD	股票	50%
Templeton Emerging Markets Bond Fund (Dis)	鄧普頓新興市場債券基金（收入）	USD	債券	65%
Templeton Emerging Markets Bond	鄧普頓新興市場債券基金 A（每月派	USD	債券	65%

Fund A (Mdis) USD	息）美元			
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR	鄧普頓新興市場債券基金 A（每季派息）歐元	EUR	債券	65%
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) HKD	鄧普頓新興市場債券基金 A（每月派息）港元	HKD	債券	65%
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) AUD-H1	鄧普頓新興市場債券基金 A（每月派息）澳元-對沖 1	AUD	債券	65%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund Class A (acc) USD	鄧普頓新興市場動力入息基金 A 類（累算）美元	USD	混合	60%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund Class A (Mdis) HKD	鄧普頓新興市場動力入息基金 A 類（每月派息）港元	HKD	混合	60%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund Class A (Mdis) USD	鄧普頓新興市場動力入息基金 A 類（每月派息）美元	USD	混合	60%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund Class A (Qdis) USD	鄧普頓新興市場動力入息基金 A 類（每季派息）美元	USD	混合	60%
Templeton Emerging Markets Fund (Acc)	鄧普頓新興市場基金（累算）	USD	股票	50%
Templeton Emerging Markets Fund (Dis)	鄧普頓新興市場基金（收入）	USD	股票	50%
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Acc) (EUR)	鄧普頓新興市場小型公司基金（累算）（歐元）	EUR	股票	50%
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Acc) (USD)	鄧普頓新興市場小型公司基金（累算）（美元）	USD	股票	50%
Templeton European Insights Fund A (acc) EUR	鄧普頓歐洲遠見基金 A（累算）歐元	EUR	股票	50%
Templeton Global Value and Income Fund Fund A (Qdis) USD	鄧普頓環球價值及入息基金 A（每季派息）美元	USD	混合	65%
Templeton Global Climate Change Fund (Dis)	鄧普頓環球氣候變化基金（收入）	EUR	股票	50%
Templeton Global Leaders Fund A (acc) USD	鄧普頓環球領先基金 A（累算）美元	USD	股票	50%
Templeton Global Leaders Fund A (acc) EUR	鄧普頓環球領先基金 A（累算）歐元	EUR	股票	50%

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus) USD	鄧普頓環球領先基金 A（每月派息-Plus）美元	USD	股票	50%
Templeton Global Fund (Acc)	鄧普頓環球美元基金（累算）	USD	股票	50%
Templeton Global Fund (Dis)	鄧普頓環球美元基金（收入）	USD	股票	50%
Templeton Global Income Fund (Acc)	鄧普頓環球入息基金（累算）	USD	混合	65%
Templeton Global Income Fund (Acc) (Eur)	鄧普頓環球入息基金（累算）(歐元)	EUR	混合	65%
Templeton Global Income Fund (Dis)	鄧普頓環球入息基金（派息）	USD	混合	65%
Templeton Global Income Fund A (Qdis) HKD	鄧普頓環球入息基金 A（每季派息）港元	HKD	混合	65%
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) USD	富蘭克林生物科技新領域基金 A 類（累算）美元	USD	股票	45%
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc) HKD	富蘭克林生物科技新領域基金 A 類（累算）港元	HKD	股票	45%
Franklin Euro Government Bond Fund (Dis)	富蘭克林歐元政府債券基金（收入）	EUR	債券	70%
Franklin Global Real Estate Fund (Acc)	富蘭克林環球物業收益(美元)基金(累算)	USD	股票	50%
Franklin Global Real Estate Fund (Dis)	富蘭克林環球物業收益(美元)基金(收入)	USD	股票	50%
Franklin Gold and Precious Metals Fund (Acc) HKD	富蘭克林黃金及貴金屬基金（累算）港元	HKD	股票	45%
Franklin Gold and Precious Metals Fund (Acc) USD	富蘭克林黃金及貴金屬基金（累算）美元	USD	股票	45%
Franklin India Fund (Acc)	富蘭克林印度基金（累算）	USD	股票	45%
Franklin Mutual European Fund (Acc)	富蘭克林互惠歐洲基金（累算）	EUR	股票	50%
Franklin Mutual European Fund (Acc)	富蘭克林互惠歐洲基金（累算）	USD	股票	50%
Franklin Natural Resources Fund (Acc) (EUR)	富蘭克林天然資源基金（累算）(歐元)	EUR	股票	50%
Franklin Natural Resources Fund (Acc) (USD)	富蘭克林天然資源基金（累算）(美元)	USD	股票	50%
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (Dis)	富蘭克林美元短期貨幣市場基金（收入）	USD	貨幣市場	70%
Franklin U.S. Government Fund	富蘭克林美國政府基金（累算)(港	HKD	債券	70%

(acc) HKD	元)			
Franklin U.S. Government Fund (Mdis) HKD	富蘭克林美國政府基金 (收入)(港元)	HKD	債券	70%
Franklin US Government Fund (Dis)	富蘭克林美國政府基金 (收入)	USD	債券	70%
Templeton Asian Bond Fund (Acc)	鄧普頓亞洲債券基金 (累算)	USD	債券	70%
Templeton Asian Bond Fund (Dis)	鄧普頓亞洲債券基金 (收入)	USD	債券	70%
Templeton Asian Bond Fund (Dis) (Eur)	鄧普頓亞洲債券基金 (收入)(歐元)	EUR	債券	70%
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) AUD-H1	鄧普頓亞洲債券基金 A (每月派息) 澳元-對沖 1	AUD	債券	70%
Templeton Global Bond Fund (Dis)	鄧普頓環球債券基金 (收入)	EUR	債券	70%
Templeton Global Bond Fund (Dis)	鄧普頓環球債券基金 (收入)	USD	債券	70%
Templeton Global Bond Fund (Dis) (HKD)	鄧普頓環球債券基金(收入)(港元)	HKD	債券	70%
Templeton Global Bond Fund (Mdis) AUD H1	鄧普頓環球債券基金 (每月派息)(澳元對沖)	AUD	債券	70%
Templeton Global Bond Fund (Mdis) EUR H1	鄧普頓環球債券基金(每月派息)(歐元對沖)	EUR	債券	70%
Templeton Global Bond Fund (Mdis) GBP H1	鄧普頓環球債券基金(每月派息)(英鎊對沖)	GBP	債券	70%
Templeton Global Total Return Fund (Acc)	鄧普頓環球總收益基金 (累算)	USD	債券	60%
Templeton Global Total Return Fund (Acc) (Eur)	鄧普頓環球總收益基金 (累算)(歐元)	EUR	債券	60%
Templeton Global Total Return Fund (Acc) (HKD)	鄧普頓環球總收益基金 (累算)(港元)	HKD	債券	60%
Templeton Global Total Return Fund (Dis)	鄧普頓環球總收益基金 (收入)	USD	債券	60%
Templeton Global Total Return Fund (Dis) (Eur)	鄧普頓環球總收益基金 (收入)(歐元)	EUR	債券	60%
Templeton Global Total Return Fund (Dis) (HKD)	鄧普頓環球總收益基金 (收入)(港元)	HKD	債券	60%
Templeton Global Total Return Fund (Mdis) AUD H1	鄧普頓環球總收益基金 (每月派息)(澳元對沖)	AUD	債券	60%
Templeton Global Total Return Fund (Mdis) EUR H1	鄧普頓環球總收益基金 (每月派息)(歐元對沖)	EUR	債券	60%
Templeton Global Total Return	鄧普頓環球總收益基金 (每月派息)	GBP	債券	60%

Fund (Mdis) GBP H1	(英鎊對沖)			
Templeton Latin America Fund (Dis)	鄧普頓拉丁美洲基金（收入）	USD	股票	45%
Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base (USD)-Acc	高盛全球新世代股票投資組合 基準貨幣（美元）- 累積	USD	股票	50%
Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base OC (HKD)-Acc	高盛全球新世代股票投資組合 其他貨幣（港元）- 累積	HKD	股票	50%
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund - A2	駿利亨德森遠見亞太地產收益基金 - A2	USD	股票	45%
Janus Henderson Horizon Fund Japan Opportunities Fund - A2	駿利亨德森遠見基金日本機會基金 - A2	USD	股票	45%
Janus Henderson Horizon Global Technology Leader Fund - A1	駿利亨德森遠見環球科技領先基金 - A1	USD	股票	50%
Janus Henderson Horizon Global Technology Leader Fund - A2	駿利亨德森遠見環球科技領先基金 - A2	USD	股票	50%
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund - A2	駿利亨德森遠見日本小型公司基金 - A2	USD	股票	50%
(PP) Janus Henderson Horizon Euroland Fund - A2	(私人配售) 駿利亨德森遠見歐元領域基金 - A2	EUR	股票	45%
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund - A2	駿利亨德森遠見環球地產股票基金 - A2	USD	股票	50%
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund - A3	駿利亨德森遠見環球地產股票基金 - A3	USD	股票	50%
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund - A2	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 - A2	EUR	股票	50%
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund - A3	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 - A3	EUR	股票	50%
HT Global Investment Fund Series - HT Global RMB Fixed Income Fund	海通環球投資基金系列 - 海通環球人民幣收益基金	CNY	高收益債券	55%
Invesco Asia Asset Allocation Fund (Acc) (USD)	景順亞洲資產配置基金 (累計)(美元)	USD	混合	65%
Invesco Asia Asset Allocation Fund (Dis) (USD)	景順亞洲資產配置基金（分派）(美元)	USD	混合	65%

Invesco Asia Asset Allocation Fund (Dis) (HKD)	景順亞洲資產配置基金（分派）(港元)	HKD	混合	65%
Invesco Asia Asset Allocation Fund (MD) (USD)	景順亞洲資產配置基金（每月分派）(美元)	USD	混合	65%
Invesco Asia Asset Allocation Fund A (USD)-MD-1 Shares	景順亞洲資產配置基金 A（每月派息-1 股份）(美元)	USD	混合	65%
Invesco Asia Consumer Demand Fund (Acc)	景順亞洲消費動力基金（累計）	USD	股票	50%
Invesco Asia Consumer Demand Fund (Dis)	景順亞洲消費動力基金（分派）	USD	股票	50%
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (Acc)	景順天下地產收益基金（累計）	USD	股票	50%
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (Dis)	景順天下地產收益基金（分派）	USD	股票	50%
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A-MD1	景順環球高評級企業債券基金 A(美元) 每月派息-1	USD	債券	70%
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hgd)-MD1	景順環球高評級企業債券基金 A(歐元對沖)每月派息-1	EUR	債券	70%
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (GBP Hgd)-MD1	景順環球高評級企業債券基金 A(英磅對沖)每月派息-1	GBP	債券	70%
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (HKD)-MD1	景順環球高評級企業債券基金 A(港元) 每月派息-1	HKD	債券	70%
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (RMB Hgd)-MD1	景順環球高評級企業債券基金 A(人民幣對沖)每月派息-1	CNY	債券	70%
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (AUD Hgd) - MD1	景順環球高評級企業債券基金 A(澳元對沖)每月派息-1	AUD	債券	70%
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Class A accumulation - USD	景順環球高評級企業債券基金 A(美元)累積	USD	債券	70%
Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund	景順環球可持續系統分析股票基金	USD	股票	50%
Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A(USD)-MD-1	景順環球可持續系統分析股票基金 A(美元) 每月派息-1	USD	股票	50%
Invesco Greater China Equity Fund	景順大中華基金	USD	股票	50%

Invesco Pan European Equity Fund A (USD Hdg) Acc	景順泛歐洲基金A(美元對沖)累積股份	USD	股票	50%
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	景順全歐洲小型企業基金	EUR	股票	50%
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A (USD Hdg) Acc	景順全歐洲小型企業基金 A(美元對沖)累積股份	USD	股票	50%
Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund	景順歐洲可持續系統分析股票基金	EUR	股票	50%
Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A USD H Acc	景順歐洲可持續系統分析股票基金 A(美元對沖)累積	USD	股票	50%
Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A USD H-MD-1	景順歐洲可持續系統分析股票基金 A(美元對沖)每月派息-1	USD	股票	50%
Invesco Energy Transition Enablement Fund	景順實現能源轉型基金	USD	股票	50%
Invesco Global Consumer Trends Fund	景順環球消費趨勢基金	USD	股票	45%
Invesco Global Consumer Trends Fund (Acc) (HKD)	景順環球消費趨勢基金 (港元) (累積)	HKD	股票	45%
Invesco Commodity Allocation Fund A (USD)-Acc	Invesco Commodity Allocation Fund A (USD)-Acc	USD	股票	45%
Invesco Commodity Allocation Fund A (EUR Hgd)-Acc	Invesco Commodity Allocation Fund A (EUR Hgd)-Acc	EUR	股票	45%
Invesco India Equity Fund	景順印度股票基金	USD	股票	45%
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (JPY)	景順日本小型企業基金(日圓)	JPY	股票	45%
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hdg) Acc	景順日本小型企業基金A(美元對沖)累積股份	USD	股票	50%
Invesco Pan European Equity Fund (Acc)	景順泛歐洲基金(累計)	EUR	股票	50%
Invesco Pan European Equity Fund (Dis)	景順泛歐洲基金(分派)	EUR	股票	50%
Invesco Pan European Equity Fund (Dis) (USD)	景順泛歐洲基金(分派)(美元)	USD	股票	50%
Invesco Pan European Equity Income Fund (Acc)	景順泛歐洲股票收益基金(累計)	EUR	股票	50%
Invesco Pan European Equity Income Fund (Dis)	景順泛歐洲股票收益基金(分派)	EUR	股票	50%

(PP)JPM Thematics - Genetic Therapies Fund A (acc) - USD	(私人配售) JPM 主題投資－基因治療基金（美元）－A 股 （累計）	USD	股票	45%
(PP)JPM Thematics - Genetic Therapies Fund A (acc) - EUR (hedged)	(私人配售) JPM 主題投資－基因治療基金（歐元對沖）－A 股 （累計）	EUR	股票	45%
(PP)JPM Thematics - Genetic Therapies Fund A (acc) - HKD (hedged)	(私人配售) JPM 主題投資－基因治療基金（港元對沖）－A 股 （累計）	HKD	股票	45%
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	JPM 新興市場股息收益（澳元對沖）— A 股（利率入息）	AUD	股票	50%
JPM GREATER CHINA A (DIST) - USD	JPM 大中華（美元） - A 股（分派）	USD	股票	45%
JPMorgan Multi Income Fund - GBP Hedged class	摩根全方位入息基金（英鎊對沖）	GBP	混合	65%
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (IRC) - AUD (HEDGED)	JPM 亞太入息（澳元對沖） - A 股（利率入息）	AUD	混合	65%
JPM CHINA A (DIST) - HKD	JPM 中國（港元） - A 股（分派）	HKD	股票	45%
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	JPM 新興市場股息收益（英鎊對沖）— A 股（利率入息）	GBP	股票	50%
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	JPM 新興市場股息收益（港元）— A 股（每月派息）	HKD	股票	50%
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	JPM 新興市場股息收益（美元）— A 股（每月派息）	USD	股票	50%
JPM Emerging Markets Equity	JPM 全方位新興市場（美元） - A 股（分派）	USD	股票	50%
JPM EUROLAND EQUITY A (DIST) - USD	JPM 歐元區股票（美元） - A 股（分派）	USD	股票	50%
JPM Europe Dynamic (Acc) - HKD (Hedged)	JPM 歐洲動力（港元對沖） - A 股（累計）	HKD	股票	50%
JPM Europe Dynamic (Acc) - USD (Hedged)	JPM 歐洲動力（美元對沖） - A 股（累計）	USD	股票	50%
JPM EUROPE EQUITY A (DIST) - USD	JPM 歐洲（美元） - A 股（分派）	USD	股票	50%
JPM JAPAN EQUITY J (DIST) - USD	JPM 日本股票（美元） - J 股（分派）	USD	股票	50%
JPMorgan ASEAN	摩根東協	USD	股票	50%
JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) - CAD (hedged)	摩根亞洲股息基金（加元對沖）(每月派息)	CAD	股票	50%
JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) - EUR (hedged)	摩根亞洲股息基金（歐元對沖）(每月派息)	EUR	股票	50%

JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) - HKD	摩根亞洲股息基金(港元)(每月派息)	HKD	股票	50%
JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) - RMB (hedged)	摩根亞洲股息基金（人民幣對沖)(每月派息)	CNY	股票	50%
JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) - USD	摩根亞洲股息基金(美元)(每月派息)	USD	股票	50%
JPMorgan Asia Growth Fund	摩根亞洲增長基金	USD	股票	50%
JPMorgan Asian Smaller Companies Fund	摩根亞洲小型企業基金	USD	股票	50%
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - HKD (hedged)	摩根日本（日圓）(港元對沖)（累計)	HKD	股票	50%
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - USD (hedged)	摩根日本（日圓）(美元對沖)（累計)	USD	股票	50%
JPMorgan Multi Balanced (mth) - AUD (hedged)	摩根全方位均衡（澳元對沖)(每月派息)	AUD	混合	65%
JPMorgan Multi Balanced (mth) - EUR (hedged)	摩根全方位均衡（歐元對沖)(每月派息)	EUR	混合	65%
JPMorgan Multi Balanced (mth) - HKD	摩根全方位均衡（港元)(每月派息)	HKD	混合	65%
JPMorgan Multi Balanced (mth) - RMB (hedged)	摩根全方位均衡（人民幣對沖)(每月派息)	CNY	混合	65%
JPMorgan Multi Balanced (mth) - USD	摩根全方位均衡（美元)(每月派息)	USD	混合	65%
JPMorgan Multi Income Fund - AUD Hedged Class	摩根全方位入息基金（澳元對沖)	AUD	混合	65%
JPMorgan Multi Income Fund - CAD Hedged class	摩根全方位入息基金（加元對沖)	CAD	混合	65%
JPMorgan Multi Income Fund - EUR Hedged class	摩根全方位入息基金（歐元對沖)	EUR	混合	65%
JPMorgan Multi Income Fund - NZD Hedged Class	摩根全方位入息基金（紐元對沖)	NZD	混合	65%
JPMorgan Multi Income Fund - RMB Hedged Class	摩根全方位入息基金（人民幣對沖)	CNY	混合	65%
JPMorgan Multi Income Fund (HKD)	摩根全方位入息基金（港元)	HKD	混合	65%
JPMorgan Multi Income Fund (USD)	摩根全方位入息基金（美元)	USD	混合	65%
JPMorgan Pacific Securities	摩根太平洋證券	USD	股票	50%
JPMorgan Pacific Technology	摩根太平洋科技	USD	股票	45%

JPMorgan Pacific Technology (acc) - AUD (hedged)	摩根太平洋科技（累計）澳元對沖	AUD	股票	45%
JPMorgan Pacific Technology (acc) - HKD	摩根太平洋科技（累計）港元	HKD	股票	45%
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (DIST) - USD	JPM 亞太入息（美元）- A 股（分派）	USD	混合	65%
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (IRC) - CAD (HEDGED)	JPM 亞太入息（加元對沖）- A 股（利率入息）	CAD	混合	65%
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (IRC) - EUR (HEDGED)	JPM 亞太入息（歐元對沖）- A 股（利率入息）	EUR	混合	65%
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (IRC) - GBP (HEDGED)	JPM 亞太入息（英鎊對沖）- A 股（利率入息）	GBP	混合	65%
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (IRC) - NZD (HEDGED)	JPM 亞太入息（紐元對沖）- A 股（利率入息）	NZD	混合	65%
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (MTH) - HKD	JPM 亞太入息（港元）- A 股（每月派息）	HKD	混合	65%
JPM ASIA PACIFIC INCOME A (MTH) - USD	JPM 亞太入息（美元）- A 股（每月派息）	USD	混合	65%
JPM CHINA A (DIST) - USD	JPM 中國（美元）- A 股（分派）	USD	股票	45%
JPM Europe Dynamic (Acc) - AUD (Hedged)	JPM 歐洲動力（澳元對沖）- A 股（累計）	AUD	股票	50%
JPM Global High Yield Bond (HKD)	JPM 環球高收益債券（港元）- A 股（每月派息）	HKD	高收益債券	60%
JPM Global High Yield Bond (USD)	JPM 環球高收益債券（美元）- A 股（每月派息）	USD	高收益債券	60%
JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	JPM 環球高收益債券 A（利率入息）- 澳元對沖	AUD	高收益債券	60%
JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (hedged)	JPM 環球高收益債券 A（利率入息）- 紐元對沖	NZD	高收益債券	60%
JPM Global Natural Resources (EUR)	JPM 環球天然資源（歐元）- A 股（分派）	EUR	股票	50%
JPM Global Natural Resources (USD)	JPM 環球天然資源（美元）- A 股（累計）	USD	股票	50%
JPM Income Fund A (acc) - USD	JPM 環球債券收益（美元）- A 股（累計）	USD	債券	70%
JPM Income Fund A (mth) - HKD	JPM 環球債券收益（港元）- A 股（每月派息）	HKD	債券	70%
JPM Income Fund A (mth) - USD	JPM 環球債券收益（美元）- A 股（每月派息）	USD	債券	70%

JPM TAIWAN A (DIST) - USD	JPM 台灣（美元） - A 股（分派）	USD	股票	45%
JPM US Technology A (dist) - USD	JPM 美國科技（美元）- A 股（分派）	USD	股票	45%
JPM US Technology A (acc) - HKD	JPM 美國科技（港元）—A 股（累計）	HKD	股票	45%
JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) - AUD (hedged)	摩根亞洲股息基金（澳元對沖）(每月派息）	AUD	股票	50%
JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) - GBP (hedged)	摩根亞洲股息基金（英鎊對沖）(每月派息）	GBP	股票	50%
JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (mth) - NZD (hedged)	摩根亞洲股息基金（紐元對沖）(每月派息）	NZD	股票	50%
JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - AUD (hedged)	摩根亞洲總收益債券（澳元對沖）(每月派息）	AUD	債券	70%
JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - CAD (hedged)	摩根亞洲總收益債券（加元對沖）(每月派息）	CAD	債券	70%
JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - HKD	摩根亞洲總收益債券（港元）(每月派息）	HKD	債券	70%
JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - NZD (hedged)	摩根亞洲總收益債券（紐元對沖）(每月派息）	NZD	債券	70%
JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - RMB (hedged)	摩根亞洲總收益債券（人民幣對沖）（每月派息）	CNY	債券	70%
JPMorgan Asian Total Return Bond Fund	摩根亞洲總收益債券基金	USD	債券	70%
JPMorgan China A-Share Opportunities Fund (acc) - HKD	摩根中國 A 股機會基金（港元)(累計)	HKD	RQFII 股票基金	45%
JPMorgan China A-Share Opportunities Fund (acc) - RMB	摩根中國 A 股機會基金（人民幣)(累計）	CNY	RQFII 股票基金	45%
JPMorgan China A-Share Opportunities Fund (acc) - USD	摩根中國 A 股機會基金（美元)(累計)	USD	RQFII 股票基金	45%
JPMorgan China Pioneer A-share Fund	摩根中國先驅 A 股基金	USD	股票	45%
JPMorgan Global Bond (mth) - USD	摩根國際債券基金（每月派息）(美元）	USD	債券	70%
JPMorgan Global Bond Fund	摩根國際債券基金	USD	債券	70%
JPMorgan Global Bond Fund (mth) - AUD (hedged)	摩根國際債券基金（每月派息）(澳元對沖）	AUD	債券	70%
JPMorgan Global Bond Fund (mth) - HKD	摩根國際債券基金（每月派息）(港元）	HKD	債券	70%
JPMorgan Global Bond Fund (mth) - NZD (hedged)	摩根國際債券基金（每月派息）(紐元對沖）	NZD	債券	70%

JPMorgan Global Bond Fund (mth) - RMB (hedged)	摩根國際債券基金（每月派息）(人民幣對沖)	CNY	債券	70%
JPMorgan India	摩根印度	USD	股票	45%
JPMorgan India Smaller Companies Fund	摩根印度小型企業基金	USD	股票	45%
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY	摩根日本（日圓）(累計)	JPY	股票	45%
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - RMB (hedged)	摩根日本（日圓）(人民幣對沖)（累計）	CNY	股票	50%
JPMorgan Korea	摩根南韓	USD	股票	45%
JPMorgan Money Fund - HK$ (acc) - HKD	摩根貨幣基金 - 港元（港元）(累計)	HKD	貨幣市場	70%
JPMorgan Thailand	摩根泰國	USD	股票	45%
JPMorgan Vietnam Opportunities Fund	摩根越南機會基金	USD	股票	45%
BOC Income Mixed Securities Investment Fund H Class	中銀收益混合型證券投資基金H類	CNY	混合	55%
BOC Sustainable Growth Mixed Securities Investment Fund H Class	中銀持續增長混合型證券投資基金H類	CNY	混合	55%
ChinaAMC Return Securities Investment Fund H Class	華夏回報證券投資基金H類	CNY	混合	55%
China Southern Selected Value Mixed Securities Investment Fund H Class	南方優選價值混合型證券投資基金H類	CNY	混合	55%
Dacheng Domestic Demand Growth Mixed Fund H Class	大成內需增長混合型證券投資基金H類	CNY	混合	55%
BGF European Value Fund (USD)	貝萊德歐洲價值型基金（美元）	USD	股票	50%
BGF Global Allocation Fund (A2 GBP Hedged)	貝萊德環球資產配置基金（A2 英鎊對沖）	GBP	混合	65%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund (A2 USD Hedged)	貝萊德日本中小型企業特別時機基金(A2 美元對沖)	USD	股票	50%
BGF US Basic Value Fund (USD)	貝萊德美國價值型基金（美元）	USD	股票	50%
BGF Asian Dragon Fund (EUR)	貝萊德亞洲巨龍基金（歐元）	EUR	股票	50%
BGF Asian Dragon Fund (USD)	貝萊德亞洲巨龍基金（美元）	USD	股票	50%
BGF China Fund (HKD)	貝萊德中國基金（港元）	HKD	股票	50%

BGF China Fund (USD)	貝萊德中國基金（美元）	USD	股票	50%
BGF Dynamic High Income Fund A2 USD	貝萊德動力高息基金 A2 美元	USD	混合	65%
BGF Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged	貝萊德動力高息基金 A6 歐元對沖	EUR	混合	65%
BGF Dynamic High Income Fund A6 GBP Hedged	貝萊德動力高息基金 A6 英鎊對沖	GBP	混合	65%
BGF Dynamic High Income Fund A6 HKD-Hedged	貝萊德動力高息基金 A6 港元對沖	HKD	混合	65%
BGF Dynamic High Income Fund A6 USD	貝萊德動力高息基金 A6 美元	USD	混合	65%
BGF Dynamic High Income Fund A8 AUD-Hedged	貝萊德動力高息基金 A8 澳元對沖	AUD	混合	65%
BGF Dynamic High Income Fund A8 RMB Hedged	貝萊德動力高息基金 A8 人民幣對沖	CNY	混合	65%
BGF Emerging Markets Fund (USD)	貝萊德新興市場基金（美元）	USD	股票	50%
BGF European Fund (USD)	貝萊德歐洲基金（美元）	USD	股票	50%
BGF Global Allocation Fund (A2 AUD Hedged)	貝萊德環球資產配置基金（A2 澳元對沖）	AUD	混合	65%
BGF Global Allocation Fund (A2 HKD Hedged)	貝萊德環球資產配置基金（A2 港元對沖）	HKD	混合	65%
BGF Global Allocation Fund (EUR)	貝萊德環球資產配置基金（歐元）	EUR	混合	65%
BGF Global Allocation Fund (USD)	貝萊德環球資產配置基金（美元）	USD	混合	65%
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund (USD)	貝萊德可持續環球動力股票基金（美元）	USD	股票	50%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund (USD)	貝萊德日本中小型企業特別時機基金（美元）	USD	股票	50%
BGF Sustainable Energy Fund (EUR)	貝萊德可持續能源基金（歐元）	EUR	股票	50%
BGF Sustainable Energy Fund (USD)	貝萊德可持續能源基金（美元）	USD	股票	50%
BGF US Flexible Equity Fund (USD)	貝萊德美國靈活股票基金（美元）	USD	股票	50%
BGF US Growth Fund (USD)	貝萊德美國增長型基金（美元）	USD	股票	50%
BGF US Mid-Cap Value Fund (USD)	貝萊德美國中型企業價值基金（美元）	USD	股票	50%
BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD	貝萊德系統分析環球小型企業基金 A2 美元	USD	股票	50%
BGF China Fund A2 AUD Hedged	貝萊德中國基金（澳元對沖）	AUD	股票	45%

BGF China Fund A2 EUR Hedged	貝萊德中國基金（歐元對沖）	EUR	股票	45%
BGF China Fund A2 RMB Hedged	貝萊德中國基金（人民幣對沖）	CNY	股票	50%
BGF China Bond Fund A2 RMB	貝萊德中國債券基金 A2 人民幣	CNY	債券	70%
BGF China Bond Fund A2 USD	貝萊德中國債券基金 A2 美元	USD	債券	70%
BGF China Bond Fund A2 USD Hedged	貝萊德中國債券基金 A2 美元對沖	USD	債券	70%
BGF China Bond Fund A6 AUD Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 澳元對沖	AUD	債券	70%
BGF China Bond Fund A6 CAD Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 加拿大元對沖	CAD	債券	70%
BGF China Bond Fund A6 EUR Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 歐元對沖	EUR	債券	70%
BGF China Bond Fund A6 GBP Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 英鎊對沖	GBP	債券	70%
BGF China Bond Fund A6 HKD Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 港元對沖	HKD	債券	70%
BGF China Bond Fund A6 NZD Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 紐西蘭元對沖	NZD	債券	70%
BGF China Bond Fund A6 RMB	貝萊德中國債券基金 A6 人民幣	CNY	債券	70%
BGF China Bond Fund A6 USD Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 美元對沖	USD	債券	70%
BGF India Fund (USD)	貝萊德印度基金（美元）	USD	股票	45%
BGF Latin American Fund (USD)	貝萊德拉丁美洲基金（美元）	USD	股票	45%
BGF World Energy Fund (EUR)	貝萊德世界能源基金（歐元）	EUR	股票	45%
BGF World Energy Fund (USD)	貝萊德世界能源基金（美元）	USD	股票	50%
BGF World Financials Fund (EUR)	貝萊德世界金融基金（歐元）	EUR	股票	50%
BGF World Financials Fund (USD)	貝萊德世界金融基金（美元）	USD	股票	50%
BGF World Gold Fund (EUR)	貝萊德世界黃金基金（歐元）	EUR	股票	45%
BGF World Gold Fund (USD)	貝萊德世界黃金基金（美元）	USD	股票	45%
BGF World Mining Fund (EUR)	貝萊德世界礦業基金（歐元）	EUR	股票	45%
BGF World Mining Fund (USD)	貝萊德世界礦業基金（美元）	USD	股票	45%
BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR	貝萊德系統分析環球小型企業基金 A2 歐元	EUR	股票	50%
Invesco Great Wall Core Competence Mixed Securities Fund H Class	景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 H 類	CNY	混合	55%
JPMorgan China Sector Rotation Fund (Class H)	摩根行業輪動混合型證券投資基金 (H 股份類別)	CNY	混合	55%
Manulife Global Fund-Asian Small	宏利環球基金- 亞洲小型公司基金	USD	股票	50%

Cap Equity Fund (AA)	(AA)			
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (AA) (HKD)	宏利環球基金- 亞洲小型公司基金 (AA)(HKD)	HKD	股票	50%
Manulife Global Fund-China Value Fund (AA)	宏利環球基金- 中華威力基金 (AA)	USD	股票	45%
Manulife Adv Fund SPC - US Bank Equity Seg Ptfl Class AA (HKD) Inc	宏利盈進基金 - 美國銀行業股票基金 AA 類(港元)Inc 股份	HKD	股票	45%
Manulife Adv Fund SPC - US Bank Equity Seg Ptfl Class AA (USD) Inc	宏利盈進基金 - 美國銀行業股票基金 AA 類(美元)Inc 股份	USD	股票	45%
Principal GIF-European Equity Fund (Acc)	信安環球投資基金-歐洲股票基金 (累積)	USD	股票	50%
Principal GIF-Global Sustainable Equity Fund (Acc)	信安環球投資基金-環球可持續股票基金 (累積)	USD	股票	50%
Principal LSF-Principal Asian Equity Fund	信安豐裕人生基金-信安亞洲股票基金	HKD	股票	50%
Principal LSF-Principal China Equity Fund	信安豐裕人生基金-信安中國股票基金	HKD	股票	50%
Principal LSF-Principal Hong Kong Equity Fund	信安豐裕人生基金-信安香港股票基金	HKD	股票	50%
Principal LSF-Principal International Equity Fund	信安豐裕人生基金-信安國際股票基金	HKD	股票	50%
Principal LSF-Principal US Equity Fund	信安豐裕人生基金-信安美國股票基金	HKD	股票	50%
Principal PS-Principal Sustainable Asia Equity Income Fund	信安豐盛投資系列-信安可持續亞洲股票收益基金	USD	股票	50%
Principal GIF-Preferred Securities Fund	信安環球投資基金-優先證券基金	USD	債券	65%
Principal LSF-Principal Hong Kong Bond Fund	信安豐裕人生基金-信安香港債券基金	HKD	債券	70%
Principal LSF-Principal Hong Kong Dollar Savings Fund	信安豐裕人生基金-信安港元儲蓄基金	HKD	債券	70%
Principal LSF-Principal International Bond Fund	信安豐裕人生基金-信安國際債券基金	HKD	債券	70%
(PP) BOCHK RMB High Yield Bond Fund (BOC UCITS CD HKD)	(私人配售)中銀香港人民幣高息債券基金 (BOC UCITS CD 港元)	HKD	高收益債券	55%
(PP) BOCHK RMB High Yield Bond Fund (BOC UCITS CD RMB)	(私人配售)中銀香港人民幣高息債券基金 (BOC UCITS CD 人民幣)	CNY	高收益債券	55%

(PP) BOCHK RMB High Yield Bond Fund (BOC UCITS CD USD)	(私人配售)中銀香港人民幣高息債券基金 (BOC UCITS CD 美元)	USD	高收益債券	55%
(PP) BOCHK RMB High Yield Bond Fund (BOC UCITS CD USD-hedged)	(私人配售)中銀香港人民幣高息債券基金 (BOC UCITS CD 美元-對沖)	USD	高收益債券	55%
Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	百達 - 全球環保機遇基金 (P 歐元)	EUR	股票	50%
Pictet - Global Environmental Opportunities HP USD	百達 - 全球環保機遇基金 (HP 美元)	USD	股票	50%
Pictet - Global Environmental Opportunities P USD	百達 - 全球環保機遇基金 (P 美元)	USD	股票	50%
Pictet-Clean Energy Transition-P USD	百達-環保能源-P 美元	USD	股票	50%
Pictet-Digital-P USD	百達-數碼科技-P 美元	USD	股票	50%
Pictet-Premium Brands-P EUR	百達-精選品牌-P 歐元	EUR	股票	50%
Pictet-Premium Brands-P USD	百達-精選品牌-P 美元	USD	股票	50%
Pictet-Security-P EUR	百達-保安-P 歐元	EUR	股票	50%
Pictet-Security-P USD	百達-保安-P 美元	USD	股票	50%
Pictet-Clean Energy Transition-P EUR	百達-環保能源-P 歐元	EUR	股票	45%
Pictet-Timber-P USD	百達-林木資源-P 美元	USD	股票	50%
Amundi Vietnam Opportunities Fund	東方匯理越南機會基金	USD	股票	45%
Schroder China Asset Income Fund (AUD Hedged)(Dis)	施羅德中國股債收息基金 (澳元對沖)(收息)	AUD	混合	60%
Schroder ISF - Asian Opportunities (Acc)	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(累積)	USD	股票	50%
Schroder ISF - Emerging Markets Multi-Asset A Dis	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債 A 類美元股份收息單位	USD	混合	0%
Schroder ISF - Emerging Markets Multi-Asset A Dis AUD Hedged	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債 A 類澳元對沖股份收息單位	AUD	混合	0%
Schroder ISF - Emerging Markets Multi-Asset A Dis EUR Hedged	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債 A 類歐元對沖股份收息單位	EUR	混合	0%
Schroder ISF - Emerging Markets Multi-Asset A Dis HKD	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債 A 類港元股份收息單位	HKD	混合	0%
Schroder ISF - Global Multi-Asset Income (AUD Hedged) (Dis)	施羅德環球基金系列-環球股債收息 (澳元對沖) (收息)	AUD	混合	65%
Schroder ISF Global Target Return	施羅德環球基金系列-環球目標回報 A	AUD	混合	65%

- AUD Hedged A Dis	類收息-澳元對沖			
Schroder ISF Global Target Return - EUR Hedged A Dis	施羅德環球基金系列-環球目標回報 A 類收息-歐元對沖	EUR	混合	65%
Schroder ISF Global Target Return - HKD A Acc	施羅德環球基金系列-環球目標回報 A 類累積-港元	HKD	混合	65%
Schroder ISF Global Target Return - HKD A Dis	施羅德環球基金系列-環球目標回報 A 類收息-港元	HKD	混合	65%
Schroder ISF Global Target Return - RMB Hedged A Acc	施羅德環球基金系列-環球目標回報 A 類累積-人民幣對沖	CNY	混合	65%
Schroder ISF Global Target Return - RMB Hedged A Dis	施羅德環球基金系列-環球目標回報 A 類收息-人民幣對沖	CNY	混合	65%
Schroder ISF Global Target Return - USD A Acc	施羅德環球基金系列-環球目標回報 A 類累積-美元	USD	混合	65%
Schroder ISF Global Target Return - USD A Dis	施羅德環球基金系列-環球目標回報 A 類收息-美元	USD	混合	65%
Schroder ISF - Japanese Opportunities (USD Hedged) (Acc)	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖)(累積)	USD	股票	50%
Schroder ISF-Asian Equity Yield Fund (Acc)	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金 (累積)	USD	股票	50%
Schroder ISF-Asian Equity Yield Fund (Dis)	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金 (收息)	USD	股票	50%
Schroder ISF-BIC (Brazil, India, China) - Euro (Acc)	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度、中國) - 歐元 (累積)	EUR	股票	50%
Schroder ISF-BIC (Brazil, India, China) (Acc)	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度、中國)(累積)	USD	股票	50%
Schroder ISF-China Opportunities (HKD) (Acc)	施羅德環球基金系列-中國優勢 (港元)(累積)	HKD	股票	45%
Schroder ISF-China Opportunities (Acc)	施羅德環球基金系列-中國優勢 (累積)	USD	股票	45%
Schroder ISF-Emerging Asia (Acc)	施羅德環球基金系列-新興亞洲 (累積)	USD	股票	50%
Schroder ISF-Emerging Markets (Acc)	施羅德環球基金系列-新興市場 (累積)	USD	股票	50%
Schroder ISF-Emerging Markets Debt Total Return (Acc)	施羅德環球基金系列-新興市場債券(累積)	USD	債券	65%
Schroder ISF-Emerging Markets Debt Total Return (Dis)	施羅德環球基金系列-新興市場債券(收息)	USD	債券	65%
Schroder ISF-EURO Equity (Acc)	施羅德環球基金系列-歐元股票 (累積)	EUR	股票	50%

Schroder ISF－Global Cities (Acc)	施羅德環球基金系列－環球城市（累積）	USD	股票	50%
Schroder ISF-Global Climate Change Equity (EUR) (Acc)	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略（歐元）(累積)	EUR	股票	50%
Schroder ISF-Global Climate Change Equity (USD) (Acc)	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略（美元）(累積)	USD	股票	50%
Schroder ISF-Global Emerging Market Opportunities (EUR) (Acc)	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)(累積)	EUR	股票	50%
Schroder ISF-Global Emerging Market Opportunities (USD) (Acc)	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)(累積)	USD	股票	50%
Schroder ISF-Global Equity Alpha (Acc)	施羅德環球基金系列-環球進取股票(累積)	USD	股票	50%
Schroder ISF-Global Equity Yield (Acc)	施羅德環球基金系列-環球收益股票(累積)	USD	股票	50%
Schroder ISF-Global Equity Yield (Dis)	施羅德環球基金系列-環球收益股票(收息)	USD	股票	50%
Schroder ISF-Global Multi-Asset Income (EUR Hedged) (Acc)	施羅德環球基金系列-環球股債收息(歐元對沖)(累積)	EUR	混合	65%
Schroder ISF-Global Multi-Asset Income (EUR Hedged) (Dis)	施羅德環球基金系列-環球股債收息(歐元對沖)(收息)	EUR	混合	65%
Schroder ISF-Global Multi-Asset Income (GBP Hedged) (Acc)	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息（英鎊對沖)(累積)	GBP	混合	65%
Schroder ISF-Global Multi-Asset Income (GBP Hedged) (Dis)	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息（英鎊對沖)(收息)	GBP	混合	65%
Schroder ISF-Global Multi-Asset Income (HKD) (Acc)	施羅德環球基金系列-環球股債收息(港元)(累積)	HKD	混合	65%
Schroder ISF-Global Multi-Asset Income (HKD) (Dis)	施羅德環球基金系列-環球股債收息(港元)(收息)	HKD	混合	65%
Schroder ISF-Global Multi-Asset Income (USD) (Acc)	施羅德環球基金系列-環球股債收息(美元)(累積)	USD	混合	65%
Schroder ISF-Global Multi-Asset Income (USD) (Dis)	施羅德環球基金系列-環球股債收息(美元)(收息)	USD	混合	65%
Schroder ISF-Greater China (Acc)	施羅德環球基金系列-大中華（累積）	USD	股票	50%
Schroder ISF-Hong Kong Equity (Acc)	施羅德環球基金系列-香港股票（累積）	HKD	股票	50%
Schroder ISF-QEP Global Active Value (Acc)	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值（ 累積 ）	USD	股票	50%
Schroder ISF-US Large Cap (Acc)	施羅德環球基金系列-美國大型股(累積)	USD	股票	50%

Schroder Asian Asset Income Fund (AUD Hedged) (Dis)	施羅德亞洲高息股債基金(澳元對沖)(收息)	AUD	混合	65%
Schroder Asian Asset Income Fund (GBP Hedged) (Acc)	施羅德亞洲高息股債基金（英鎊對沖)(累積)	GBP	混合	65%
Schroder Asian Asset Income Fund (GBP Hedged) (Dis)	施羅德亞洲高息股債基金（英鎊對沖)(收息)	GBP	混合	65%
Schroder Asian Asset Income Fund (HKD) (Acc)	施羅德亞洲高息股債基金（港元）(累積)	HKD	混合	65%
Schroder Asian Asset Income Fund (HKD) (Dis)	施羅德亞洲高息股債基金（港元）(收息)	HKD	混合	65%
Schroder Asian Asset Income Fund (RMB Hedged) (Dis)	施羅德亞洲高息股債基金(人民幣對沖)（收息）	CNY	混合	65%
Schroder Asian Asset Income Fund (USD) (Acc)	施羅德亞洲高息股債基金（美元）(累積)	USD	混合	65%
Schroder Asian Asset Income Fund (USD) (Dis)	施羅德亞洲高息股債基金（美元）(收息)	USD	混合	65%
Schroder China Asset Income Fund (HKD)(Dis)	施羅德中國股債收息基金（港元）(收息)	HKD	混合	65%
Schroder China Asset Income Fund (RMB Hedged)(Dis)	施羅德中國股債收息基金（人民幣對沖)(收息)	CNY	混合	65%
Schroder China Asset Income Fund (USD)(Dis)	施羅德中國股債收息基金（ 美元)(收息)	USD	混合	65%
Schroder HK Money Market Fund	施羅德金融市場基金	HKD	貨幣市場	70%
Schroder ISF - Japanese Opportunities (Acc)	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(累積)	JPY	股票	50%
Schroder ISF - Japanese Opportunities (Dis)	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(分派)	JPY	股票	50%
Schroder ISF Global Credit Income A Acc EUR Hedged	施羅德環球基金系列-環球收息債券A類別(累積) 歐元對沖	EUR	債券	70%
Schroder ISF Global Credit Income A Acc USD	施羅德環球基金系列-環球收息債券A類別(累積) 美元	USD	債券	70%
Schroder ISF Global Credit Income A Dis AUD Hedged MFC	施羅德環球基金系列-環球收息債券A類別(收息) 澳元對沖 MFC	AUD	債券	70%
Schroder ISF Global Credit Income A Dis EUR Hedged QF	施羅德環球基金系列-環球收息債券A類別(收息) 歐元對沖 QF	EUR	債券	70%
Schroder ISF Global Credit Income A Dis GBP Hedged MF	施羅德環球基金系列-環球收息債券A類別(收息) 英鎊對沖 MF	GBP	債券	70%
Schroder ISF Global Credit Income A Dis HKD MF	施羅德環球基金系列-環球收息債券A類別(收息) 港元 MF	HKD	債券	70%

Schroder ISF Global Credit Income A Dis RMB Hedged MFC	施羅德環球基金系列-環球收息債券A類別(收息) 人民幣對沖 MFC	CNY	債券	70%
Schroder ISF Global Credit Income A Dis USD MF	施羅德環球基金系列-環球收息債券A類別(收息) 美元 MF	USD	債券	70%
Schroder ISF - Japanese Opportunities (EUR Hedged) (Acc)	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(歐元對沖)(累積)	EUR	股票	50%
Schroder ISF Taiwanese Equity (Acc)	施羅德環球基金系列-台灣股票(累積)	USD	股票	45%
Schroder ISF Taiwanese Equity (Dis)	施羅德環球基金系列-台灣股票(收息)	USD	股票	45%
Schroder ISF-European Smaller Companies (Acc)	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(累積)	EUR	股票	50%
Schroder ISF-Global Energy (Acc)	施羅德環球基金系列-環球能源(累積)	USD	股票	45%
Schroder ISF-Hong Kong Dollar Bond (Acc)	施羅德環球基金系列-港元債券(累積)	HKD	債券	70%
Schroder ISF-Hong Kong Dollar Bond (Dis)	施羅德環球基金系列-港元債券(收息)	HKD	債券	70%
Schroder ISF-Indian Equity (Acc)	施羅德環球基金系列-印度股票(累積)	USD	股票	45%
Schroder ISF-Japanese Equity (Acc)	施羅德環球基金系列-日本股票(累積)	JPY	股票	50%
Schroder ISF-Japanese Smaller Companies (Acc)	施羅德環球基金系列-日本小型公司(累積)	JPY	股票	50%
Schroder ISF-Latin American (Acc)	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(累積)	USD	股票	45%
Schroder ISF-UK Equity (Acc)	施羅德環球基金系列-英國股票(累積)	GBP	股票	50%
Schroder US Dollar Money Fund	施羅德美元金融基金	USD	貨幣市場	70%
Taikang Kaitai China New Opportunities Fund Class A - HKD - ACC	泰康開泰中國新機會基金 - A類港元累積	HKD	股票	45%
Taikang Kaitai China New Opportunities Fund Class A - HKD - DIST	泰康開泰中國新機會基金 - A類港元分派	HKD	股票	45%
Taikang Kaitai China New Opportunities Fund Class A - USD - ACC	泰康開泰中國新機會基金 - A類美元累積	USD	股票	45%

Taikang Kaitai China New Opportunities Fund Class A - USD - DIST	泰康開泰中國新機會基金 - A類美元分派	USD	股票	45%
UBS (LUX) KSS-CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD)P-ACC	瑞銀中國股債基金(美元)P-acc	USD	混合	65%
UBS (LUX) KSS-CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD)P-6%-MDIST	瑞銀中國股債基金(美元)P-6%-mdist	USD	混合	65%
UBS (LUX) KSS-CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (HKD)P-6%-MDIST	瑞銀中國股債基金(港元)P-6%-mdist	HKD	混合	65%
UBS (LUX) KSS-CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (AUD H)P-6%-MDIST	瑞銀中國股債基金(澳元對沖)P-6%-mdist	AUD	混合	60%
Value Partners Classic Fund C Units (USD)	惠理價值基金C單位（美元）	USD	股票	50%
Value Partners Classic Fund C Units (HKD Hedged)	惠理價值基金C單位（港元）對沖	HKD	股票	50%
Value Partners Classic Fund C Units (HKD)	惠理價值基金C單位（港元）	HKD	股票	50%
Value Partners Classic Fund C Units (RMB)	惠理價值基金C單位（人民幣）	CNY	股票	50%
Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A1 HKD	惠理高息股票基金A1類別 港元	HKD	股票	50%
Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A1 USD	惠理高息股票基金A1類別 美元	USD	股票	50%
Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis HKD	惠理高息股票基金A2 MDis類別 港元	HKD	股票	50%
Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis USD	惠理高息股票基金A2 MDis類別 美元	USD	股票	50%
Value Partners Classic Fund C Units (AUD Hedged)	惠理價值基金C單位（澳元）對沖	AUD	股票	45%
Value Partners Classic Fund C Units (CAD Hedged)	惠理價值基金C單位（加元）對沖	CAD	股票	45%
Value Partners Classic Fund C Units (NZD Hedged)	惠理價值基金C單位（紐元）對沖	NZD	股票	45%
Value Partners Classic Fund C Units (RMB Hedged)	惠理價值基金C單位（人民幣）對沖	CNY	股票	45%
Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis AUD Hedged	惠理高息股票基金A2 MDis類別 澳元對沖	AUD	股票	50%
Value Partners High-Dividend	惠理高息股票基金A2 MDis類別 加元	CAD	股票	50%

Stocks Fund Class A2 MDis CAD Hedged	對沖			
Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis GBP Hedged	惠理高息股票基金A2 MDis類別 英鎊對沖	GBP	股票	50%
Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis NZD Hedged	惠理高息股票基金A2 MDis類別 紐元對沖	NZD	股票	50%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic USD Accumulation	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別累算美元	USD	混合	65%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic USD Distribution	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別分派美元	USD	混合	65%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic HKD Distribution	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別分派港元	HKD	混合	65%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic RMB Accumulation	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別累算人民幣	CNY	混合	65%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic RMB Distribution	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別分派人民幣	CNY	混合	65%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic AUD (hedged) Distribution	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別分派澳元對沖	AUD	混合	65%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic CAD (hedged) Distribution	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別分派加元對沖	CAD	混合	65%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic EUR (hedged) Distribution	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別分派 歐元對沖	EUR	混合	65%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic GBP (hedged) Distribution	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別分派 英鎊對沖	GBP	混合	65%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic NZD (hedged) Distribution	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別分派 紐元對沖	NZD	混合	65%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic RMB (hedged) Accumulation	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別累算 人民幣對沖	CNY	混合	65%
Amundi HK Defensive Balanced Fund - Classic RMB (hedged) Distribution	東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 普通類別分派 人民幣對沖	CNY	混合	65%

AB(HK)American Income Portfolio Class A2 - RMB(H)	聯博（香港）美元收益基金（A2 股-人民幣對沖）	CNY	債券	70%
AB(HK)European Income Portfolio Class A2 - RMB(H)	聯博（香港）歐洲收益基金（A2 股-人民幣對沖）	CNY	債券	70%
AB(HK)European Income Portfolio Class AA - RMB(H)	聯博（香港）歐洲收益基金（AA 股-人民幣對沖）	CNY	債券	70%
AB (HK) Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A-RMB(H)	聯博（香港）新興市場股債基金（A 股-人民幣對沖）	CNY	混合	60%
AB (HK) Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD-RMB(H)	聯博（香港）新興市場股債基金（AD 股-人民幣對沖）	CNY	混合	60%
AB (HK) Global High Yield Portfolio Class A2 - RMB(H)	聯博（香港）環球高收益基金 （A2 股-人民幣對沖）	CNY	高收益債券	55%
AB (HK) Global High Yield Portfolio Class AA - RMB(H)	聯博（香港）環球高收益基金 （AA 股-人民幣對沖）	CNY	高收益債券	55%
Allianz China Equity - Class AT (H2-RMB) Acc.	安聯中國股票基金 - AT 類（H2-人民幣對沖）累積股份	CNY	股票	45%
Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-RMB) Dis.	安聯歐洲股息基金 - AM 類（H2-人民幣對沖）收息股份	CNY	股票	50%
Allianz Global Sustainability - Class AM (H2-RMB) Dis.	安聯全球永續發展基金 - AM 類（H2-人民幣對沖）收息股份	CNY	股票	50%
Allianz Oriental Income - Class AT (H2-RMB) Acc.	安聯東方入息基金 - AT 類（H2-人民幣對沖）累積股份	CNY	股票	50%
Allianz US High Yield - Class AM (H2-RMB) Dis.	安聯美元高收益基金 - AM 類（H2-人民幣對沖）收息股份	CNY	高收益債券	60%
BGF European Fund A2 RMB Hedged	貝萊德歐洲基金（A2 人民幣對沖）	CNY	股票	50%
BGF European Value Fund A2 RMB Hedged	貝萊德歐洲價值型基金（A2 人民幣對沖）	CNY	股票	50%
BGF Global Allocation Fund A2 RMB Hedged	貝萊德環球資產配置基金（A2 人民幣對沖）	CNY	混合	65%
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 RMB Hedged	貝萊德可持續環球動力股票基金（A2 人民幣對沖）	CNY	股票	50%
BGF Sustainable Energy Fund A2 RMB Hedged	貝萊德可持續能源基金（A2 人民幣對沖）	CNY	股票	50%
BGF US Basic Value Fund A2 RMB Hedged	貝萊德美國價值型基金（A2 人民幣對沖）	CNY	股票	50%
BGF US Flexible Equity Fund A2 RMB Hedged	貝萊德美國靈活股票基金（A2 人民幣對沖）	CNY	股票	50%

Da Cheng Overseas China Concept Fund (RMB Class A)	大成海外中國概念基金（人民幣 A 類）	CNY	股票	45%
Da Cheng Overseas China Concept Fund (RMB Class A Hedged)	大成海外中國概念基金（人民幣 A 類對沖）	CNY	股票	45%
First Sentier Asian Bridge Fund HKD - M Dist	首源亞洲鐵橋基金 港元 - 每月分派	HKD	混合	65%
First Sentier Asian Bridge Fund RMB - M Dist	首源亞洲鐵橋基金 人民幣 - 每月分派	CNY	混合	65%
JPMorgan ASEAN (acc) - RMB (hedged)	摩根東協（人民幣對沖）(累計)	CNY	股票	50%
JPMorgan Asian Total Return Bond (acc) - RMB (hedged)	摩根亞洲總收益債券（人民幣對沖）（累計）	CNY	債券	70%
JPMorgan Asian Total Return Bond (acc) - USD	摩根亞洲總收益債券（美元）(累計)	USD	債券	70%
JPMorgan Asian Total Return Bond (mth) - GBP (hedged)	摩根亞洲總收益債券（英鎊對沖）(每月派息)	GBP	債券	70%
JPMorgan Asia Equity Dividend Fund (acc) - RMB (hedged)	摩根亞洲股息（人民幣對沖）(累計)	CNY	股票	50%
JPMorgan Global Bond Fund (acc) - RMB (hedged)	摩根國際債券 （人民幣對沖）(累計)	CNY	債券	70%
JPMorgan Global Bond Fund (mth) - CAD (hedged)	摩根國際債券(加元對沖)(每月派息)	CAD	債券	70%
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	JPM 環球債券收益(人民幣對沖)— A 股（每月派息）	CNY	債券	70%
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	JPM 環球債券收益 A(每月派息)- 澳元對沖	AUD	債券	70%
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	JPM 環球債券收益 A(每月派息)- 歐元對沖	EUR	債券	70%
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	JPM 環球債券收益 A(每月派息)- 英磅對沖	GBP	債券	70%
JPMorgan Multi Income Fund (acc) - RMB (hedged)	摩根全方位入息(人民幣對沖)(累計)	CNY	混合	65%
JPMorgan Multi Income Fund (acc) - USD	摩根全方位入息（美元）(累計)	USD	混合	65%
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	JPM 亞太入息(人民幣對沖)—A 股(利率入息)	CNY	混合	65%
JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (hedged)	JPM 環球高收益債券（人民幣對沖）— A 股（利率入息）	CNY	高收益債券	60%
JPMorgan Asia Growth (acc) - RMB	摩根亞洲增長（人民幣對沖）(累計)	CNY	股票	50%

(hedged)				
JPMorgan Asia Growth Fund (acc) - HKD	摩根亞洲增長基金（累計）港元	HKD	股票	50%
Schroder ISF China Opportunities A Acc RMB Hedged	施羅德環球基金系列-中國優勢A類別（累積）人民幣對沖	CNY	股票	45%
Schroder ISF Euro Equity A Acc RMB Hedged	施羅德環球基金系列-歐元股票A類別（累積）人民幣對沖	CNY	股票	50%
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis RMB Hedged MF	施羅德環球基金系列-環球股債收息A類別(收息）人民幣對沖 MF	CNY	混合	65%
Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis RMB Hedged	惠理高息股票基金A2 MDis類別 人民幣對沖	CNY	股票	50%
Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis RMB	惠理高息股票基金A2 MDis類別 人民幣	CNY	股票	50%
Franklin Floating Rate Fund PLC A (dis) RMB-H1	富蘭克林浮動息率基金 A（派息）人民幣-對沖1	CNY	高收益債券	55%
Franklin Floating Rate Fund PLC A (dis) HKD	富蘭克林浮動息率基金 A（派息）港元	HKD	高收益債券	55%
Franklin Floating Rate Fund PLC A (dis) EUR-H1	富蘭克林浮動息率基金 A（派息）歐元-對沖1	EUR	高收益債券	55%
Franklin Income Fund A (Mdirc) RMB-H1	富蘭克林入息基金 A（每月派息dirc）人民幣-對沖1	CNY	混合	65%
Franklin Technology Fund A (acc) RMB-H1	富蘭克林科技基金 A（累算）人民幣-對沖1	CNY	股票	45%
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) RMB-H1	富蘭克林美國機會基金 A（累算）人民幣-對沖1	CNY	股票	50%
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) RMB-H1	鄧普頓環球債券基金 A（每月派息）人民幣-對沖1	CNY	債券	70%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A -Mincome(G)-USD (H)	富達基金 - 環球股息優勢基金A股-每月特色派息(G)-美元(對沖)	USD	股票	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A -Mincome(G)-HKD (H)	富達基金 - 環球股息優勢基金A股-每月特色派息(G)-港元(對沖)	HKD	股票	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A -Mincome(G)-AUD (H)	富達基金 - 環球股息優勢基金A股-每月特色派息(G)-澳元(對沖)	AUD	股票	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A	富達基金 - 環球股息優勢基金A股-每月特色派息(G)-美元	USD	股票	55%

-Mincome(G)-USD				
Fidelity Global Dividend Plus Fund A -Mincome(G)-HKD	富達基金 - 環球股息優勢基金A股-每月特色派息(G)-港元	HKD	股票	55%
ChinaAMC Select RMB Investment Grade Income Fund Class A-ACC-RMB Units	華夏精選人民幣投資級別收益基金 A類-累積-人民幣	CNY	債券	70%
ChinaAMC Select RMB Investment Grade Income Fund Class A-DIST-RMB Units	華夏精選人民幣投資級別收益基金 A類-派息-人民幣	CNY	債券	70%
ChinaAMC Select RMB Investment Grade Income Fund Class A-ACC-HKD Units	華夏精選人民幣投資級別收益基金 A類-累積-港幣	HKD	債券	70%
ChinaAMC Select RMB Investment Grade Income Fund Class A-DIST-HKD Units	華夏精選人民幣投資級別收益基金 A類-派息-港幣	HKD	債券	70%
ChinaAMC Select RMB Investment Grade Income Fund Class A-DIST-USD Units	華夏精選人民幣投資級別收益基金 A類-派息-美元	USD	債券	70%
ChinaAMC Select RMB Investment Grade Income Fund Class A-ACC-HKD (Hedged)	華夏精選人民幣投資級別收益基金 A類-累積-港幣（對沖）	HKD	債券	70%
ChinaAMC Select RMB Investment Grade Income Fund Class A-DIST-HKD (Hedged)	華夏精選人民幣投資級別收益基金 A類-派息-港幣（對沖）	HKD	債券	70%
ChinaAMC Select RMB Investment Grade Income Fund Class A-ACC-USD (Hedged)	華夏精選人民幣投資級別收益基金 A類-累積-美元（對沖）	USD	債券	70%
ChinaAMC Select RMB Investment Grade Income Fund Class A-DIST-USD (Hedged)	華夏精選人民幣投資級別收益基金 A類-派息-美元（對沖）	USD	債券	70%
Value Partners Asian Income Fund Class A USD Unhedged Acc	惠理亞洲股債收益基金 A類別美元未對沖累積	USD	混合	65%
Value Partners Asian Income Fund Class A AUD Hedged Mdis	惠理亞洲股債收益基金 A類別澳元對沖每月分派	AUD	混合	60%
Value Partners Asian Income Fund Class A CAD Hedged Mdis	惠理亞洲股債收益基金 A類別加元對沖每月分派	CAD	混合	60%
Value Partners Asian Income Fund Class A HKD Unhedged Mdis	惠理亞洲股債收益基金A類別港元未對沖每月分派	HKD	混合	65%

Value Partners Asian Income Fund Class A NZD Hedged Mdis	惠理亞洲股債收益基金A類別紐元對沖每月分派	NZD	混合	60%
Value Partners Asian Income Fund Class A RMB Hedged MDis	惠理亞洲股債收益基金 A類別人民幣對沖每月分派	CNY	混合	65%
Value Partners Asian Income Fund Class A RMB Unhedged MDis	惠理亞洲股債收益基金A類別人民幣未對沖每月分派	CNY	混合	65%
Value Partners Asian Income Fund Class A USD Unhedged Mdis	惠理亞洲股債收益基金A類別美元未對沖每月分派	USD	混合	65%
Value Partners Asian Income Fund Class A HKD Unhedged Acc	惠理亞洲股債收益基金A類別港元未對沖累積	HKD	混合	65%
E Fund (HK) Select Bond Fund - HKD Class A Acc	易方達（香港）精選債券基金 - 港元A類累積	HKD	債券	70%
E Fund (HK) Select Bond Fund - HKD Class A Dis	易方達（香港）精選債券基金 - 港元A類分派	HKD	債券	70%
E Fund (HK) Select Bond Fund - RMB Class A Acc	易方達（香港）精選債券基金 - 人民幣A類累積	CNY	債券	70%
E Fund (HK) Select Bond Fund - RMB Class A Dis	易方達（香港）精選債券基金 - 人民幣A類分派	RMB	債券	70%
E Fund (HK) Select Bond Fund - USD Class A Acc	易方達（香港）精選債券基金 - 美元A類累積	USD	債券	70%
E Fund (HK) Select Bond Fund - USD Class A Dis	易方達（香港）精選債券基金 - 美元A類分派	USD	債券	70%
ChinaAMC Select Fixed Income Allocation Fund Class A-ACC-HKD	華夏精選固定收益配置基金 - A類累積單位 港幣	HKD	債券	70%
ChinaAMC Select Fixed Income Allocation Fund Class A-ACC-RMB	華夏精選固定收益配置基金 - A類累積單位 人民幣	RMB	債券	70%
ChinaAMC Select Fixed Income Allocation Fund Class A-ACC-USD	華夏精選固定收益配置基金 - A類累積單位 美元	USD	債券	70%
Ninety One GSF Global Environment Fund A Acc USD	晉達環球環境基金 A 累積（美元）股份類別	USD	股票	50%
Ninety One GSF Global Environment Fund A Acc HKD	晉達環球環境基金 A 累積（港元）股份類別	HKD	股票	50%
Ninety One GSF Global Environment Fund A Acc RMB Hdg	晉達環球環境基金 A 累積（人民幣對冲）股份類別	CNY	股票	50%
Ninety One GSF Global Environment Fund A Acc EUR	晉達環球環境基金 A 累積（歐元）股份類別	EUR	股票	50%
BOCHK All Weather China New Dynamic Equity Fund - Class A1 (HKD)	中銀香港全天候中國新動力股票基金- A1(港元)類	HKD	股票	50%

BOCHK All Weather China New Dynamic Equity Fund - Class A2 (USD)	中銀香港全天候中國新動力股票基金- A2(美元)類	USD	股票	50%
BOCHK All Weather China New Dynamic Equity Fund - Class A8 (RMB-H)	中銀香港全天候中國新動力股票基金- A8(人民幣-H)類	RMB	股票	45%
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond - A2 USD (C)	東方匯理系列基金新興市場綠息基金 - A2 美元 (C)	USD	高收益債券	55%
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond - A2 USD MTD3 (D)	東方匯理系列基金新興市場綠息基金 - A2 美元 MTD3 (D)	USD	高收益債券	55%
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond - A2 RMB Hgd MTD3 (D)	東方匯理系列基金新興市場綠息基金 - A2 人民幣對沖 MTD3 (D)	RMB	高收益債券	55%
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond - A2 AUD Hgd MTD3 (D)	東方匯理系列基金新興市場綠息基金 - A2 澳元對沖 MTD3 (D)	AUD	高收益債券	55%
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond - A2 HKD MTD3 (D)	東方匯理系列基金新興市場綠息基金 - A2 港元 MTD3 (D)	HKD	高收益債券	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund USD Acc	富達基金 - 環球股息優勢基金A股-累積-美元	USD	股票	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund USD	富達基金 - 環球股息優勢基金A股-美元	USD	股票	55%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-acc	瑞銀入息策略基金（美元）P-ACC	USD	混合	65%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-6%-mdist	瑞銀入息策略基金(美元)P-6%-MDIST	USD	混合	65%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) (HKD) P-6%-mdist	瑞銀入息策略基金(港元)P-6%-MDIST	HKD	混合	65%
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) CLASS BFYDM-USD	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfydm -美元類	USD	混合	65%
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) CLASS BFYDM-HKD	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfydm-港元類	HKD	混合	65%
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) CLASS BFYDMH-AUD	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfydmh-澳元類	AUD	混合	65%
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) CLASS BFYDMH-CNH	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfydmh-人民幣類	CNY	混合	65%
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) CLASS BFYDMH-EUR	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfydmh-歐元類	EUR	混合	65%
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) CLASS BFYDMH-GBP	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfydmh-英鎊類	GBP	混合	65%
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED	資本集團美國均衡基金(盧森堡) B-	USD	混合	65%

FUND (LUX) CLASS B-USD	美元類			
Franklin Templeton Select APAC Income Fund A (acc) USD	富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 A 類（累算）美元	USD	混合	65%
Franklin Templeton Select APAC Income Fund A (Mdis) USD	富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 A 類（每月派息）美元	USD	混合	65%
Franklin Templeton Select APAC Income Fund A (Mdis) HKD	富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 A 類（每月派息）港元	HKD	混合	65%
Franklin Templeton Select APAC Income Fund A (Mdis) RMB-H1	富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 A 類（每月派息）人民幣-對沖 1	RMB	混合	65%
AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio Class AX USD	聯博-中國 A 股基金 AX 股 - 美元	USD	股票	50%
AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio Class A HKD	聯博-中國 A 股基金 A 股 - 港元	HKD	股票	50%
AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio Class A EUR H	聯博-中國 A 股基金 A 股 - 歐元（對沖）	EUR	股票	45%
AB SICAV I - China A Shares Equity Portfolio Class AX CNH	聯博-中國 A 股基金 AX 股 - 離岸人民幣	RMB	股票	50%
JPMORGAN ASIA EQUITY HIGH INCOME FUND (ACC) - AUD CLASS	摩根亞洲股票高息基金(澳元)(累計)	AUD	股票	50%
JPMORGAN ASIA EQUITY HIGH INCOME FUND (ACC) - USD CLASS	摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)	USD	股票	50%
JPMORGAN ASIA EQUITY HIGH INCOME FUND (MTH) - USD CLASS	摩根亞洲股票高息基金（美元）(每月派息)	USD	股票	50%
JPMORGAN ASIA EQUITY HIGH INCOME FUND (MTH) - HKD CLASS	摩根亞洲股票高息基金（港元）(每月派息)	HKD	股票	50%
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) CLASS B-USD	資本集團新視野基金（盧森堡） B 美元類	USD	股票	50%
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) CLASS B-HKD	資本集團新視野基金（盧森堡） B 港元類	HKD	股票	50%
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) CLASS BH-AUD	資本集團新視野基金（盧森堡） Bh-澳元類	AUD	股票	50%
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) CLASS BH-EUR	資本集團新視野基金（盧森堡） Bh-歐元類	EUR	股票	50%
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) CLASS BH-GBP	資本集團新視野基金（盧森堡） Bh-英鎊類	GBP	股票	50%
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) CLASS BH-CNH	資本集團新視野基金（盧森堡） Bh-人民幣類	CNY	股票	50%
Schroder China Fixed Income Fund A Distribution HKD Hedged	施羅德中國定息基金（港元對沖）A 類別收息單位	HKD	債券	70%

Schroder China Fixed Income Fund A Accumulation RMB	施羅德中國定息基金 人民幣 A 類別累積單位	CNY	債券	70%
Schroder China Fixed Income Fund A Distribution RMB	施羅德中國定息基金 人民幣 A 類別收息單位	CNY	債券	70%
Schroder China Fixed Income Fund A Distribution USD Hedged	施羅德中國定息基金（美元對沖）A 類別收息單位	USD	債券	70%
BOCHK ALL WEATHER GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - CLASS A3 (AUD-H)	中銀香港全天候環球投資基金 A3(澳元-H)類	AUD	混合	60%
BOCHK All Weather Global Opportunities Fund - Class A7 (RMB-H)	中銀香港全天候環球投資基金-A7(人民幣-H)類	CNY	混合	60%
BOCHK Aggressive Growth Fund (Class A - RMB Units)	中銀香港進取增長基金（A 類 - 人民幣單位）	CNY	混合	60%
BOCHK Asia Pacific Equity Fund (Class A - RMB Units)	中銀香港亞太股票基金（A 類 - 人民幣單位）	CNY	股票	45%
BOCHK Balanced Growth Fund (Class A - RMB Units)	中銀香港均衡增長基金（A 類 - 人民幣單位）	CNY	混合	65%
BOCHK China Consumption Growth Fund (Class A - RMB Dis Units)	中銀香港中國豐盛消費基金（A 類 - 人民幣分派單位）	CNY	股票	45%
BOCHK China Consumption Growth Fund (Class A - USD Dis Unit)	中銀香港中國豐盛消費基金（A 類 - 美元分派單位）	USD	股票	45%
BOCHK China Equity Fund (Class A - RMB Units)	中銀香港中國股票基金（A 類 - 人民幣單位）	CNY	股票	45%
BOCHK China Equity Fund (Class A - USD Units)	中銀香港中國股票基金（A 類 - 美元單位）	USD	股票	45%
BOCHK China Golden Dragon Fund (Class A - RMB Units)	中銀香港中國金龍基金（A 類 - 人民幣單位）	CNY	股票	45%
BOCHK China Income Fund (Class A - RMB Units)	中銀香港中國收入基金（A 類 - 人民幣單位）	CNY	混合	55%
BOCHK Conservative Growth Fund (Class A - HKD Units)	中銀香港保守增長基金（A 類 - 港元單位）	HKD	混合	65%
BOCHK Conservative Growth Fund (Class A - RMB Units)	中銀香港保守增長基金（A 類 - 人民幣單位）	CNY	混合	65%
BOCHK Global Bond Fund (Class A - HKD Units)	中銀香港環球債券基金（A 類 - 港元單位）	HKD	債券	70%
BOCHK Global Bond Fund (Class A - RMB Units)	中銀香港環球債券基金（A 類 - 人民幣單位）	CNY	債券	70%
BOCHK Hong Kong Dollar Income	中銀香港港元收入基金（A 類 - 人	CNY	債券	70%

Fund (Class A - RMB Dis Units)	民幣分派單位)			
BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (Class A - USD Dis Units)	中銀香港港元收入基金(A類 - 美元分派單位)	USD	債券	70%
BOCIP China Value Fund (Class A - RMB Hedged Currency Class)	中銀保誠中國價值基金(A類 - 人民幣對沖貨幣類別單位)	CNY	股票	45%
BOCIP China Value Fund (Class A - RMB Units)	中銀保誠中國價值基金(A類 - 人民幣單位)	CNY	股票	45%
BOCIP China Value Fund (Class A - USD Units)	中銀保誠中國價值基金(A類 - 美元單位)	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-HMDIST(G)-RMB (hedged)	富達基金 - 環球收益基金 -A類別股份 -H每月派息(G)- 人民幣(對沖)	CNY	債券	70%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達基金 - 環球收益基金 -A類別股份 - C每月派息(G) - 美元	USD	債券	70%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MINCOME(G)-USD (hedged)	富達基金 - 環球收益基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元(對沖)	USD	債券	70%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR	富達基金 - 環球科技基金 -A類別股份 - 累積 - 歐元	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-EUR (hedged)	富達基金 - 環球科技基金 -A類別股份 - 累積 - 歐元(對沖)	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-RMB (hedged)	富達基金 - 環球科技基金 - A 類別股份 - 累積 - 人民幣(對沖)	CNY	股票	50%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	富達基金 - 環球科技基金 -A類別股份 - 累積 - 美元	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)	富達基金 - 環球科技基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元(對沖)	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-GBP	富達基金 - 環球科技基金 -A類別股份 - 英鎊	GBP	股票	50%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A-ACC-Euro	富達基金 - 環球股息優勢基金A股-累積-歐元	EUR	股票	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A-HMDIST(G)-RMB(H)	富達基金 - 環球股息優勢基金A股-H每月派息(G)人民幣對沖	CNY	股票	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 環球股息優勢基金A股-C每月派息(G)港元	HKD	股票	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD	富達基金 - 環球股息優勢基金A股-C每月派息(G)美元	USD	股票	55%

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-ACC-RMB (hedged)	富達基金 - 美元債券基金 -A類別股份 - 累積 - 人民幣（對沖）	CNY	債券	70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD	富達基金 - 美元債券基金 -A類別股份 - 累積 - 美元	USD	債券	70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-AUD (hedged)	富達基金 - 美元債券基金 -A類別股份 - C每月派息(G) - 澳元（對沖）	AUD	債券	70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-EUR (hedged)	富達基金 - 美元債券基金 -A類別股份 - C每月派息(G) - 歐元（對沖）	EUR	債券	70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-GBP (hedged)	富達基金 - 美元債券基金 -A類別股份 - C每月派息(G) - 英鎊（對沖）	GBP	債券	70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 美元債券基金 -A類別股份 - C每月派息(G) - 港元	HKD	債券	70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-JPY (hedged)	富達基金 - 美元債券基金 -A類別股份 - C每月派息(G) - 日元（對沖）	JPY	債券	70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB (hedged)	富達基金 - 美元債券基金 -A類別股份 - C每月派息(G) - 人民幣（對沖）	CNY	債券	70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-USD	富達基金 - 美元債券基金 -A類別股份 - C每月派息(G) - 美元	USD	債券	70%
Franklin Income Fund Class A (acc) USD	富蘭克林入息基金 A類（累算）美元	USD	混合	65%
Franklin Income Fund Class A (Mdis) GBP-H1	富蘭克林入息基金 A類（每月派息）英鎊-對沖1	GBP	混合	65%
Franklin Income Fund Class A (Mdis) JPY-H1	富蘭克林入息基金 A類（每月派息）日元-對沖1	JPY	混合	65%
Franklin India Fund Class A (acc) HKD	富蘭克林印度基金 A類（累算）港元	HKD	股票	45%
Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林美國政府基金 A類（每月派息）澳元 - 對沖1	AUD	債券	70%
Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) JPY-H1	富蘭克林美國政府基金 A類（每月派息）日元 - 對沖1	JPY	債券	70%
Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) RMB-H1	富蘭克林美國政府基金 A類（每月派息）人民幣 - 對沖1	CNY	債券	70%
Invesco Asia Asset Allocation Fund A (AUD Hgd)-MD1 Shares	景順亞洲資產配置基金 A(澳元對沖)每月派息-1股份	AUD	混合	65%
Invesco Asia Asset Allocation Fund A (CAD Hgd)-MD1 Shares	景順亞洲資產配置基金 A(加元對沖)每月派息-1股份	CAD	混合	65%
Invesco Asia Asset Allocation Fund A (NZD Hgd)-MD1 Shares	景順亞洲資產配置基金 A(紐元對沖)每月派息-1股份	NZD	混合	65%
Invesco Greater China Equity Fund	景順大中華基金 A(澳元對沖)累積股	AUD	股票	45%

A (AUD Hedged)-Accumulation	份			
Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged)-Accumulation	景順大中華基金 A(歐元對沖)累積股份	EUR	股票	45%
Invesco India Equity Fund A (HKD)-Accumulation	景順印度股票基金 A(港元)累積股份	HKD	股票	45%
JPMorgan Asia Equity High Income (mth) - RMB (hedged)	摩根亞洲股票高息（人民幣對沖）(每月派息)	CNY	股票	50%
Principal LSF - Principal China Equity Fund (R6 Class Units)	信安豐裕人生基金-信安中國股票基金 (R6類單位)	HKD	股票	50%
Principal LSF - Principal Hong Kong Bond Fund (R6 Class Units)	信安豐裕人生基金-信安香港債券基金 (R6類單位)	HKD	債券	70%
Principal LSF - Principal Hong Kong Equity Fund (R6 Class Units)	信安豐裕人生基金-信安香港股票基金 (R6類單位)	HKD	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 美元	USD	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A2 EUR Hedged	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 歐元對沖	EUR	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A2 HKD Hedged	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 港元對沖	HKD	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A6 美元	USD	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A6 HKD Hedged	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A6 港元對沖	HKD	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A6 GBP Hedged	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A6 英鎊對沖	GBP	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A6 EUR Hedged	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A6 歐元對沖	EUR	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A6 JPY Hedged	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A6 日圓對沖	JPY	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A8 NZD Hedged	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A8 紐西蘭元對沖	NZD	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A8 AUD Hedged	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A8 澳元對沖	AUD	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A8 CAD Hedged	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A8 加拿大元對沖	CAD	股票	50%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A8 CNH Hedged	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A8 人民幣對沖	CNY	股票	50%
Invesco India Bond Fund A (MD-1-USD)	景順印度債券基金 A(每月派息－1－美元)	USD	債券	65%

Invesco India Bond Fund A (ACC - USD)	景順印度債券基金 A（累積－美元）	USD	債券	65%
Invesco India Bond Fund A (ACC - HKD)	景順印度債券基金 A（累積－港元）	HKD	債券	65%
Invesco India Bond Fund A (MD-1-HKD)	景順印度債券基金 A（每月派息－1－港元）	HKD	債券	65%
GS Global Multi-Asset Income Portfolio Base (Acc.)	高盛全球多元資產收益投資組合 基準貨幣(累積)	USD	混合	65%
GS Global Multi-Asset Income Portfolio Base (Gross MDist)	高盛全球多元資產收益投資組合 基準貨幣(總收益按月派息)	USD	混合	65%
GS Global Multi-Asset Income Portfolio Other Curr (Gross MDist)HKD	高盛全球多元資產收益投資組合 其他貨幣(總收益按月派息港元)	HKD	混合	65%
GS Global Multi-Asset Income Portfolio Other Curr (Gross MDist)AUD-H	高盛全球多元資產收益投資組合 其他貨幣(總收益按月派息澳元對沖)	AUD	混合	65%
GS Global Multi-Asset Income Portfolio Other Curr (Gross MDist)RMB-H	高盛全球多元資產收益投資組合 其他貨幣(總收益按月派息人民幣對沖)	CNY	混合	65%
GS Global Multi-Asset Income Portfolio Other Curr (Gross MDist)GBP-H	高盛全球多元資產收益投資組合 其他貨幣(總收益按月派息英鎊對沖)	GBP	混合	65%
GS Global Multi-Asset Income Portfolio Other Curr (Gross MDist)CAD-H	高盛全球多元資產收益投資組合 其他貨幣(總收益按月派息加元對沖)	CAD	混合	65%
NB Strategic Income Fund AUD A (M) DIS - H	NB 策略收益基金—澳元 A（按月）派息類別 - 對沖	AUD	債券	70%
NB Strategic Income Fund CNY A (M) DIS - H	NB 策略收益基金—人民幣 A（按月）派息類別 - 對沖	CNY	債券	70%
NB Strategic Income Fund EUR A (M) DIS - H	NB 策略收益基金—歐元 A（按月）派息類別 - 對沖	EUR	債券	70%
NB Strategic Income Fund EUR A ACC - H	NB 策略收益基金—歐元 A 累積類別 - 對沖	EUR	債券	70%
NB Strategic Income Fund GBP A (M) DIS - H	NB 策略收益基金—英鎊 A（按月）派息類別 - 對沖	GBP	債券	70%
NB Strategic Income Fund HKD A (M) DIS - H	NB 策略收益基金—港元 A（按月）派息類別 - 對沖	HKD	債券	70%
NB Strategic Income Fund USD A (M) DIS	NB 策略收益基金—美元 A（按月）派息類別	USD	債券	70%

NB Strategic Income Fund USD A ACC	NB 策略收益基金—美元 A 累積類別	USD	債券	70%
NB Strategic Income Fund JPY A (M) DIS - H	NB 策略收益基金—日圓 A（按月）派息類別 - 對沖	JPY	債券	70%
Value Partners Japan REIT Fund Class A JPY Unhedged Mdis	惠理日本房地產投資信託產業基金 A 類日圓未對沖每月分派	JPY	股票	50%
Value Partners Japan REIT Fund Class A USD Hedged Mdis	惠理日本房地產投資信託產業基金 A 類美元對沖每月分派	USD	股票	50%
Value Partners Japan REIT Fund Class A HKD Hedged Mdis	惠理日本房地產投資信託產業基金 A 類港元對沖每月分派	HKD	股票	50%
Value Partners Japan REIT Fund Class A RMB Hedged Mdis	惠理日本房地產投資信託產業基金 A 類人民幣對沖每月分派	CNY	股票	50%
UBS (HK) FUND SERIES-US GROWTH AND INCOME(USD)CLASS A USD-ACC	瑞銀(香港)美國增長及收益基金 A 類(美元-累積)	USD	混合	65%
UBS (HK) FUND SERIES-US GROWTH AND INCOME(USD)CLASS A USD-MDIST	瑞銀(香港)美國增長及收益基金 A 類(美元-每月派息)	USD	混合	65%
UBS (HK) FUND SERIES-US GROWTH AND INCOME(USD)CLASS A USD-8%-MDIST	瑞銀(香港)美國增長及收益基金 A 類(美元-8%-每月派息)	USD	混合	65%
UBS (HK) FUND SERIES-US GROWTH AND INCOME(USD)CLASS A HKD-8%-MDIST	瑞銀(香港)美國增長及收益基金 A 類(港元-8%-每月派息)	HKD	混合	65%
UBS (HK) FUND SERIES-US GROWTH AND INCOME(USD)CLASS A HKD-MDIST	瑞銀(香港)美國增長及收益基金 A 類(港元-每月派息)	HKD	混合	65%
UBS (HK) FUND SERIES-US GROWTH AND INCOME(USD)CLASS A AUDH-8%-MDIST	瑞銀(香港)美國增長及收益基金 A 類(澳元對沖-8%-每月派息)	AUD	混合	65%
UBS (HK) FUND SERIES-US GROWTH AND INCOME(USD)CLASS A RMBH-8%-MDIST	瑞銀(香港)美國增長及收益基金 A 類(人民幣對沖-8%-每月派息)	RMB	混合	65%
UBS (HK) FUND SERIES-US GROWTH AND INCOME(USD)CLASS A RMBH-MDIST	瑞銀(香港)美國增長及收益基金 A 類(人民幣對沖-每月派息)	RMB	混合	65%
UBS (HK) FUND SERIES-US GROWTH AND INCOME(USD)CLASS A JPYH-8%-MDIST	瑞銀(香港)美國增長及收益基金 A 類(日圓對沖-8%-每月派息)	JPY	混合	65%
Franklin Strategic Income Fund Class A (acc) USD	富蘭克林策略收益基金 A 類（累算）美元	USD	高收益債券	55%
Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林策略收益基金 A 類（每月派息）澳元-對沖 1	AUD	高收益債券	55%

Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) EUR-H1	富蘭克林策略收益基金A類（每月派息）歐元-對沖1	EUR	高收益債券	55%
Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis-Plus) USD	富蘭克林策略收益基金A類（每月派息-Plus）美元	USD	高收益債券	55%
Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis-Plus) HKD	富蘭克林策略收益基金A類（每月派息-Plus）港元	HKD	高收益債券	55%
Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) JPY-H1	富蘭克林策略收益基金A類（每月派息）日元-對沖1	JPY	高收益債券	55%
Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) RMB-H1	富蘭克林策略收益基金A類（每月派息）人民幣-對沖1	CNY	高收益債券	55%
Wellington Credit Income Fund HKD A M4 Dis	威靈頓債券入息基金A類（M4每月派息）- 港元	HKD	債券	70%
Wellington Credit Income Fund USD A M4 Dis	威靈頓債券入息基金A類（M4每月派息）- 美元	USD	債券	70%
Wellington Credit Income Fund GBP A M4 DisH	威靈頓債券入息基金A類（M4每月派息）- 英鎊對沖	GBP	債券	70%
Wellington Credit Income Fund AUD A M4 DisH	威靈頓債券入息基金A類（M4每月派息）- 澳元對沖	AUD	債券	70%
Wellington Credit Income Fund JPY A M4 DisH	威靈頓債券入息基金A類（M4每月派息）- 日圓對沖	JPY	債券	70%
Wellington Credit Income Fund RMB A M4 DisH	威靈頓債券入息基金A類（M4每月派息）- 人民幣對沖	RMB	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A RMB Hedged Acc)	大成短期債券基金(A類人民幣對沖累算)	RMB	債券	70%
Da Cheng Short Term Bond Fund (A RMB Hedged Dist)	大成短期債券基金(A類人民幣對沖派息)	RMB	債券	70%
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis-Plus) USD	富蘭克林美國政府基金 A 類（每月派息-Plus）美元	USD	債券	70%
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis-Plus) HKD	富蘭克林美國政府基金 A 類（每月派息-Plus）港元	HKD	債券	70%
JPMorgan Asia Equity High Income Fund (mth) - AUD (hedged)	摩根亞洲股票高息基金（澳元對沖）（每月派息）	AUD	股票	50%
JPMorgan Asia Equity High Income Fund (mth) - CAD (hedged)	摩根亞洲股票高息基金（加元對沖）（每月派息）	CAD	股票	50%
JPMorgan Asia Equity High Income Fund (mth) - GBP (hedged)	摩根亞洲股票高息基金（英鎊對沖）（每月派息）	GBP	股票	50%
JPMorgan Multi Income Fund (icp) - USD	摩根全方位入息基金（美元）(資息月派)	USD	混合	65%
JPMorgan Multi Income Fund (icp)	摩根全方位入息基金（港元）(資息月	HKD	混合	65%

- HKD	派)			
JPMorgan Asian Total Return Bond Fund (icp) - USD	摩根亞洲總收益債券基金(美元)(資息月派)	USD	債券	70%
JPMorgan Asian Total Return Bond Fund (icp) - HKD	摩根亞洲總收益債券基金(港元)(資息月派)	HKD	債券	70%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MCDIST(G)-USD	富達基金 - 環球股息基金 A 股-C 每月派息(G)-美元	USD	股票	55%
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST(G)-USD	富達基金 - 亞太股息基金 A 股-C 每月派息(G)-美元	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 亞太股息基金 A 股-C 每月派息(G)-港元	HKD	股票	50%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 - 環球收益基金 A 股-C 每月派息(G)-港元	HKD	債券	70%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-JPY (H)	富達基金 - 環球收益基金 A 股-C 每月派息(G)-日圓(對沖)	JPY	債券	70%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-RMB (H)	富達基金 - 環球收益基金 A 股-C 每月派息(G)-人民幣(對沖)	RMB	債券	70%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-EUR (H)	富達基金 - 環球收益基金 A 股-C 每月派息(G)-歐元(對沖)	EUR	債券	70%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-AUD (H)	富達基金 - 環球收益基金 A 股-C 每月派息(G)-澳元(對沖)	AUD	債券	70%
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-GBP (H)	富達基金 - 環球收益基金 A 股-C 每月派息(G)-英鎊(對沖)	GBP	債券	70%
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY	富達基金 - 日本價值型基金 A 股-累積-日圓	JPY	股票	45%
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-MCDIST(G)-JPY	富達基金 - 日本價值型基金 A 股-C 每月派息(G)-日圓	JPY	股票	45%
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-MCDIST(G)-USD (H)	富達基金 - 日本價值型基金 A 股-C 每月派息(G)-美元(對沖)	USD	股票	45%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-JPY (H)	富達基金 - 環球股息優勢基金 A 股-C 每月派息(G)-日圓(對沖)	JPY	股票	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-RMB (H)	富達基金 - 環球股息優勢基金 A 股-C 每月派息(G)-人民幣(對沖)	RMB	股票	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-AUD (H)	富達基金 - 環球股息優勢基金 A 股-C 每月派息(G)-澳元(對沖)	AUD	股票	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD (H)	富達基金 - 環球股息優勢基金 A 股-C 每月派息(G)-美元(對沖)	USD	股票	55%
Fidelity Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-HKD (H)	富達基金 - 環球股息優勢基金 A 股-C 每月派息(G)-港元(對沖)	HKD	股票	55%

Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A (EUR H)-Acc	景順環球可持續系統分析股票基金 A(歐元對沖)累積	EUR	股票	50%
Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A (HKD)-MD-1	景順環球可持續系統分析股票基金 A(港元)每月派息-1	HKD	股票	50%
Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A (RMB-H)-MD-1	景順環球可持續系統分析股票基金 A(人民幣對沖)每月派息-1	RMB	股票	50%
Invesco India Equity Fund A (RMB Hedged)-Accumulation	景順印度股票基金 A(人民幣對沖)累積股份	RMB	股票	45%
Invesco Greater China Equity Fund A (HKD)-Accumulation	景順大中華基金 A(港元)累積股份	HKD	股票	50%
Invesco Greater China Equity Fund A (RMB Hedged)-Accumulation	景順大中華基金 A(人民幣對沖)累積股份	RMB	股票	45%
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio (Class A2 - RMB)	聯博 - 人民幣優越收益基金 (A2 股-人民幣)	CNY	債券	70%
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio (Class AA - HKD H)	聯博 - 人民幣優越收益基金 (AA 股-港元對沖) (每月派息)	HKD	債券	70%
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio (Class AA - USD H)	聯博 - 人民幣優越收益基金 (AA 股-美元對沖) (每月派息)	USD	債券	70%
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio (Class AT - RMB)	聯博 - 人民幣優越收益基金 (AT 股-人民幣) (每月派息)	CNY	債券	70%
SCHRODER ISF-DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION USD	施羅德環球基金系列-動力收息 A 類別(美元累積)	USD	混合	65%
SCHRODER ISF-DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION HKD	施羅德環球基金系列-動力收息 A 類別(港元累積)	HKD	混合	65%
SCHRODER ISF-DYNAMIC INCOME A MF3 DISTRIBUTION USD	施羅德環球基金系列-動力收息 A 類別(美元收息)MF3	USD	混合	65%
SCHRODER ISF-DYNAMIC INCOME A MF3 DISTRIBUTION HKD	施羅德環球基金系列-動力收息 A 類別(港元收息)MF3	HKD	混合	65%
SCHRODER ISF-DYNAMIC INCOME A MF3 DISTRIBUTION CNH HEDGED	施羅德環球基金系列-動力收息 A 類別(人民幣對沖收息)MF3	RMB	混合	65%
SCHRODER ISF-DYNAMIC INCOME A MF3 DISTRIBUTION GBP HEDGED	施羅德環球基金系列-動力收息 A 類別(英鎊對沖收息)MF3	GBP	混合	65%
SCHRODER ISF-DYNAMIC INCOME A MF3 DISTRIBUTION EUR HEDGED	施羅德環球基金系列-動力收息 A 類別(歐元對沖收息)MF3	EUR	混合	65%
SCHRODER ISF-DYNAMIC INCOME A MF3 DISTRIBUTION JPY HEDGED	施羅德環球基金系列-動力收息 A 類別(日圓對沖收息)MF3	JPY	混合	65%

SCHRODER ISF-DYNAMIC INCOME A MF3 DISTRIBUTION AUD HEDGED	施羅德環球基金系列-動力收息 A 類別(澳元對沖收息)MF3	AUD	混合	65%
CUAM HONG KONG DOLLAR BOND FUND (CLASS A - HKD)	匯添富港幣債券基金（A類 - 港元）	HKD	債券	70%
CUAM HONG KONG DOLLAR BOND FUND (CLASS A - USD)	匯添富港幣債券基金（A類 - 美元）	USD	債券	70%
CUAM HONG KONG DOLLAR BOND FUND (CLASS A - RMB)	匯添富港幣債券基金（A類 - 人民幣）	CNY	債券	70%
MANULIFE GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME AA ACC	宏利環球多元資產入息基金AA(美元)累積類別	USD	混合	65%
MANULIFE GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME AA USD MDIS(G)	宏利環球多元資產入息基金AA(美元)每月派息 (G)類別	USD	混合	65%
MANULIFE GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME AA HKD MDIS(G)	宏利環球多元資產入息基金AA(港元)每月派息 (G)類別	HKD	混合	65%
MANULIFE GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME AA AUD HEDGED MDIS(G)	宏利環球多元資產入息基金AA(澳元對沖）每月派息 (G)類別	AUD	混合	65%
MANULIFE GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME AA CAD HEDGED MDIS(G)	宏利環球多元資產入息基金AA(加元對沖）每月派息 (G)類別	CAD	混合	65%
MANULIFE GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME AA GBP HEDGED MDIS(G)	宏利環球多元資產入息基金AA(英鎊對沖）每月派息 (G)類別	GBP	混合	65%
MANULIFE GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME AA JPY HEDGED MDIS(G)	宏利環球多元資產入息基金AA(日圓對沖）每月派息 (G)類別	JPY	混合	65%
MANULIFE GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME AA RMB HEDGED MDIS(G)	宏利環球多元資產入息基金AA(人民幣對沖）每月派息 (G)類別	CNY	混合	65%
Ping An of China SIF - RMB Bond Fund A HKD (Acc)	中國平安精選人民幣債券基金 A 港元（累積）	HKD	債券	70%
Ping An of China SIF - RMB Bond Fund A RMB (M) (Dis)	中國平安精選人民幣債券基金 A 人民幣（每月派息）	CNY	債券	70%
Ping An of China SIF - RMB Bond Fund A HKD (M) (Dis)	中國平安精選人民幣債券基金 A 港元（每月派息）	HKD	債券	70%
Ping An of China SIF - RMB Bond Fund A USD (M) (Dis)	中國平安精選人民幣債券基金 A 美元（每月派息）	USD	債券	70%
Taiping Investment Grade Bond Fund A HKD	太平投資級債券基金 A 港元	HKD	債券	70%

AB FCP I - American Income Portfolio (AT RMB Hedged)	聯博 - 美元收益基金 (AT 人民幣對沖)	CNY	債券	70%
AB FCP I - American Income Portfolio (AA USD)	聯博 - 美元收益基金 (AA 美元)	USD	債券	70%
AB FCP I - American Income Portfolio (AA HKD)	聯博 - 美元收益基金 (AA 港元)	HKD	債券	70%
AB (HK) American Income Portfolio (AA HKD)	聯博(香港)美元收益基金 (AA 港元)	HKD	債券	70%
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio (AT HKD)	聯博 - 按揭收益基金 (AT 港元)	HKD	債券	65%
BGF China Bond Fund A3 USD	貝萊德中國債券基金 A3 美元	USD	債券	70%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A4G USD	貝萊德系統分析環球股票高息基金 A4G 美元	USD	股票	50%
Allianz Income and Growth - Class AMg2 (HKD) Dis.	安聯收益及增長基金 - AMg2 類(港元)收息股份	HKD	混合 (屬高收益債券)	55%
FSSA Asian Equity Plus Fund I (USD - Acc)	首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (美元 - 累積)	USD	股票	50%
Value Partners Classic Fund C Units (USD) Mdis	惠理價值基金 C 單位 (美元) 每月分派	USD	股票	50%
Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fund A-ACC-USD	富達基金 -亞太策略收益基金-A 股-累積-美元	USD	債券	70%
Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-USD	富達基金 -亞太策略收益基金-A 股-每月特色派息(G)-美元	USD	債券	70%
Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-HKD(hedged)	富達基金 -亞太策略收益基金-A 股-每月特色派息(G)-港元(對沖)	HKD	債券	70%
Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達基金 -亞太策略收益基金-A 股-C 每月派息(G)-美元	USD	債券	70%
Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST(G)-HKD	富達基金 -亞太策略收益基金-A 股-C 每月派息(G)-港元	HKD	債券	70%
Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST(G)-JPY(hedged)	富達基金 -亞太策略收益基金-A 股-C 每月派息(G)-日圓(對沖)	JPY	債券	70%
Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST(G)-RMB(hedged)	富達基金 -亞太策略收益基金-A 股-C 每月派息(G)-人民幣(對沖)	CNY	債券	70%
JPM US Short Duration Bond A (mth) USD	JPM 美國短期債券 (美元) A 股 (每月派息)	USD	債券	70%
JPM US Short Duration Bond A (mth)	JPM 美國短期債券 (港元) A 股 (每月	HKD	債券	70%

HKD	派息)			
Capital Group American Balanced Fund (LUX) Class Bfdxm-USD	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxm-美元類	USD	混合	65%
Capital Group American Balanced Fund (LUX) Class Bfdxm-HKD	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxm-港元類	HKD	混合	65%
Capital Group American Balanced Fund (LUX) Class Bfdxmh-CNH	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxmh-人民幣類	CNY	混合	65%
Capital Group American Balanced Fund (LUX) Class Bfdxmh-EUR	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxmh-歐元類	EUR	混合	65%
Capital Group American Balanced Fund (LUX) Class Bfdxmh-GBP	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxmh-英鎊類	GBP	混合	65%
Capital Group American Balanced Fund (LUX) Class Bfdxmh-AUD	資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxmh-澳元類	AUD	混合	65%
Templeton China Fund Class A (Acc) HKD	鄧普頓中國基金A類 (累算) 港元	HKD	股票	50%
FSSA Asian Equity Plus Fund I (M Distributing) USD	首域盈信亞洲股本優點基金 類別I M (美元 - 每月分派)	USD	股票	50%
FSSA Asian Equity Plus Fund I (M Distributing) HKD	首域盈信亞洲股本優點基金 類別I M (港元 - 每月分派)	HKD	股票	50%
FSSA Asian Equity Plus Fund I Hedged N (M Distributing) AUD	首域盈信亞洲股本優點基金 類別I 對沖 N (澳元 - 每月分派)	AUD	股票	50%
BOCHK All Weather Short Term Bond Fund Class A4(RMB Hedged)	中銀香港全天候短期債券基金 A4 (人民幣對沖)類	CNY	債券	70%
Pictet HK - Pictet Strategic Income - P dm USD	百達香港 - 瑞士百達策略收益 -P每月派息美元	USD	混合	65%
Pictet HK - Pictet Strategic Income - P dm HKD	百達香港 - 瑞士百達策略收益 -P每月派息港元	HKD	混合	65%
Pictet HK - Pictet Strategic Income - HP dm AUD	百達香港 - 瑞士百達策略收益 - HP每月派息澳元	AUD	混合	65%
Pictet HK - Pictet Strategic Income - HP dm RMB	百達香港 - 瑞士百達策略收益 - HP每月派息人民幣	CNY	混合	65%
Pictet HK - Pictet Strategic Income - HP dm JPY	百達香港 - 瑞士百達策略收益 - HP每月派息日元	JPY	混合	65%
Amundi Funds US Short Term Bond A2 USD (C)	東方匯理系列基金美元短期債券基金 -A2 美元(C)	USD	債券	70%
Amundi Funds US Short Term Bond A2 USD MTD3 (D)	東方匯理系列基金美元短期債券基金 -A2 美元 MTD3(D)	USD	債券	70%
Amundi Funds US Short Term Bond A2 HKD (C)	東方匯理系列基金美元短期債券基金 -A2 港元(C)	HKD	債券	70%

Amundi Funds US Short Term Bond A2 HKD MTD3 (D)	東方匯理系列基金美元短期債券基金-A2 港元 MTD3(D)	HKD	債券	70%
Amundi Funds US Short Term Bond A2 AUD Hgd-MTD3 (D)	東方匯理系列基金美元短期債券基金-A2 澳元對沖 MTD3(D)	AUD	債券	70%
Amundi Funds US Short Term Bond A2 CAD Hgd-MTD3 (D)	東方匯理系列基金美元短期債券基金-A2 加元對沖 MTD3(D)	CAD	債券	70%
Amundi Funds US Short Term Bond A2 EUR Hgd-MTD3 (D)	東方匯理系列基金美元短期債券基金-A2 歐元對沖 MTD3(D)	EUR	債券	70%
Amundi Funds US Short Term Bond A2 GBP Hgd-MTD3 (D)	東方匯理系列基金美元短期債券基金-A2 英鎊對沖 MTD3(D)	GBP	債券	70%
Amundi Funds US Short Term Bond A2 RMB Hgd-MTD3 (D)	東方匯理系列基金美元短期債券基金-A2 人民幣對沖 MTD3(D)	RMB	債券	70%
Invesco Global Income Fund A(EUR)-Acc	景順環球入息基金 A(歐元)累積	EUR	混合	65%
Invesco Global Income Fund A(USD Hgd)-Acc	景順環球入息基金 A(美元對沖)累積	USD	混合	65%
Invesco Global Income Fund A(USD Hgd)-MD-1	景順環球入息基金 A(美元對沖)每月派息-1	USD	混合	65%
Invesco Global Income Fund A(AUD Hgd)-MD-1	景順環球入息基金 A(澳元對沖)每月派息-1	AUD	混合	65%
Invesco Global Income Fund A(EUR)-MD-1	景順環球入息基金 A(歐元)每月派息-1	EUR	混合	65%
Invesco Global Income Fund A(GBP Hgd)-MD-1	景順環球入息基金 A(英鎊對沖)每月派息-1	GBP	混合	65%
Invesco Global Income Fund A(HKD Hgd)-MD-1	景順環球入息基金 A(港元對沖)每月派息-1	HKD	混合	65%
Invesco Global Income Fund A(RMB Hgd)-MD-1	景順環球入息基金 A(人民幣對沖)每月派息-1	CNY	混合	65%
Invesco Global Income Fund A(NZD Hgd)-MD1	景順環球入息基金 A(紐元對沖)每月派息-1	NZD	混合	65%
Invesco Global Income Fund A(JPY Hgd)-MD1	景順環球入息基金 A(日圓對沖)每月派息-1	JPY	混合	65%
BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (Class A - HKD HDis Units)	中銀香港港元收入基金 (A 類 — 港元較高分派單位)	HKD	債券	70%
BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (Class A - USD HDis Units)	中銀香港港元收入基金 (A 類 — 美元較高分派單位)	USD	債券	70%
BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund (Class A - RMB HDis Units)	中銀香港港元收入基金 (A 類 — 人民幣較高分派單位)	CNY	債券	70%
BOCHK China Consumption Growth	中銀香港中國豐盛消費基金 (A 類 -	HKD	股票	45%

Fund (Class A - HKD Acc Units)	港元累積單位)			
BOCHK China Consumption Growth Fund (Class A - USD Acc Units)	中銀香港中國豐盛消費基金 (A 類 - 美元累積單位)	USD	股票	45%
BOCHK China Consumption Growth Fund (Class A - RMB Acc Units)	中銀香港中國豐盛消費基金 (A 類 - 人民幣累積單位)	CNY	股票	45%
BOCHK Global Equity Fund (Class A - RMB Units)	中銀香港環球股票基金 (A 類 - 人民幣單位)	CNY	股票	50%
BOCHK Global Equity Fund (Class A - RMB (Hedged) Units)	中銀香港環球股票基金 (A 類 - 人民幣 (對沖) 單位)	CNY	股票	50%
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) JPY-H1	鄧普頓新興市場債券基金 A 類 (每月派息) 日元-對沖 1	JPY	債券	65%
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) RMB-H1	鄧普頓新興市場債券基金 A 類 (每月派息) 人民幣-對沖 1	CNY	債券	65%
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) EUR-H1	鄧普頓新興市場債券基金 A 類 (每月派息) 歐元-對沖 1	EUR	債券	65%
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) USD	鄧普頓新興市場債券基金 A 類(累算) 美元	USD	債券	65%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis-Plus) USD	鄧普頓新興市場動力入息基金 A 類 (每月派息-Plus) 美元	USD	混合	60%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis-Plus) HKD	鄧普頓新興市場動力入息基金 A 類 (每月派息-Plus) 港元	HKD	混合	60%
Taiping Investment Grade Bond Fund A USD	太平投資級債券基金 A 美元	USD	債券	70%
BGF Global Allocation Fund (A10 USD)	貝萊德環球配置基金 (A10 美元)	USD	混合	65%
BGF Global Allocation Fund (A10 CNH Hedged)	貝萊德環球配置基金 (A10 人民幣對沖)	CNY	混合	65%
BGF Global Allocation Fund (A10 EUR Hedged)	貝萊德環球配置基金 (A10 歐元對沖)	EUR	混合	65%
BGF Global Allocation Fund (A10 AUD Hedged)	貝萊德環球配置基金 (A10 澳元對沖)	AUD	混合	65%
BGF Global Allocation Fund (A10 HKD Hedged)	貝萊德環球配置基金 (A10 港元對沖)	HKD	混合	65%
BGF Global Allocation Fund (A10 JPY Hedged)	貝萊德環球配置基金 (A10 日圓對沖)	JPY	混合	65%
Harvest BOCHK Diverse Income Fund - Class A USD (DIST)	嘉實中银香港多元收益基金 - A 類美元 (分派)	USD	混合	60%

Harvest BOCHK Diverse Income Fund - Class A USD (ACC)	嘉實中銀香港多元收益基金 - A類美元（累積）	USD	混合	60%
Harvest BOCHK Diverse Income Fund - Class A RMB (DIST)	嘉實中銀香港多元收益基金 - A類人民幣元（分派）	CNY	混合	60%
Harvest BOCHK Diverse Income Fund - Class A RMB (ACC)	嘉實中銀香港多元收益基金 - A類人民幣元（累積）	CNY	混合	60%
Harvest BOCHK Diverse Income Fund - Class A HKD (DIST)	嘉實中銀香港多元收益基金 - A類港元（分派）	HKD	混合	60%
Harvest BOCHK Diverse Income Fund - Class A HKD (ACC)	嘉實中銀香港多元收益基金 - A類港元（累積）	HKD	混合	60%
Wellington Asia Technology Fund USD A ACC	威靈頓亞洲科技股票基金 A類(累計) - 美元	USD	股票	45%
Wellington Asia Technology Fund HKD A ACC	威靈頓亞洲科技股票基金 A類(累計) - 港元	HKD	股票	45%
Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Base Shares (Acc.) (Close)	高盛全球CORE®股票投資組合 基準貨幣（累積）(收盤價）類股份	USD	股票	50%
Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (AUD-Hedged) (Close)	高盛全球CORE®股票投資組合 其他貨幣（累積）(澳元對沖）(收盤價）類股份	AUD	股票	50%
Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (HKD) (Close)	高盛全球CORE®股票投資組合 其他貨幣（累積）(港元）(收盤價）類股份	HKD	股票	50%
Manulife Global Equity Diversified Income AA ACC	宏利環球股票多元入息基金 AA 累積類別	USD	股票	50%
Manulife Global Equity Diversified Income AA AUD Hedged MDIST (G)	宏利環球股票多元入息基金 AA（澳元對沖）每月派息(G)類別	AUD	股票	45%
Manulife Global Equity Diversified Income AA CAD Hedged MDIST (G)	宏利環球股票多元入息基金 AA（加元對沖）每月派息(G)類別	CAD	股票	50%
Manulife Global Equity Diversified Income AA GBP Hedged MDIST (G)	宏利環球股票多元入息基金 AA（英鎊對沖）每月派息(G)類別	GBP	股票	50%
Manulife Global Equity Diversified Income AA HKD MDIST (G)	宏利環球股票多元入息基金 AA（港元）每月派息(G)類別	HKD	股票	50%
Manulife Global Equity Diversified Income AA JPY Hedged	宏利環球股票多元入息基金 AA（日圓對沖）每月派息(G)類別	JPY	股票	45%

MDIST (G)				
Manulife Global Equity Diversified Income AA RMB Hedged MDIST (G)	宏利環球股票多元入息基金 AA（人民幣對沖）每月派息(G)類別	CNY	股票	50%
Manulife Global Equity Diversified Income AA USD MDIST (G)	宏利環球股票多元入息基金 AA（美元）每月派息(G)類別	USD	股票	50%
BOCIP USD Short Duration Bond Fund (Class A - USD DIS Units)	中銀保誠美元短存續期債券基金（A類 - 美元分派單位）	USD	債券	70%
BOCIP USD Short Duration Bond Fund (Class A - HKD DIS Units)	中銀保誠美元短存續期債券基金（A類 - 港元分派單位）	HKD	債券	70%
BOCIP USD Short Duration Bond Fund (Class A - RMB DIS Units)	中銀保誠美元短存續期債券基金（A類 - 人民幣分派單位）	CNY	債券	70%
BOCIP USD Short Duration Bond Fund (Class A - RMB Hedged Dis Units)	中銀保誠美元短存續期債券基金（A類 - 人民幣對沖分派單位）	CNY	債券	70%
BOCIP USD Short Duration Bond Fund (Class A - USD Acc Units)	中銀保誠美元短存續期債券基金（A類 - 美元累積單位）	USD	債券	70%
BOCIP USD Short Duration Bond Fund (Class A - RMB Acc Units)	中銀保誠美元短存續期債券基金（A類 - 人民幣累積單位）	CNY	債券	70%
Fidelity Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-HKD	富達環球多元增長及收益基金 A-累積-港元	HKD	混合	60%
Fidelity Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-JPY(JPY/USD H)	富達環球多元增長及收益基金 A-累積-日圓(日圓/美元對沖)	JPY	混合	60%
Fidelity Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-RMB H	富達環球多元增長及收益基金 A-累積-人民幣對沖	CNY	混合	60%
Fidelity Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	富達環球多元增長及收益基金 A-累積-美元	USD	混合	60%
Fidelity Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDG-HKD	富達環球多元增長及收益基金 A-C 每月派息 G-港元	HKD	混合	60%
Fidelity Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDG-JPY(JPY/USDH)	富達環球多元增長及收益基金 A-C 每月派息 G-日圓(日圓/美元對沖)	JPY	混合	60%
Fidelity Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDG-RMB H	富達環球多元增長及收益基金 A-C 每月派息 G-人民幣對沖	CNY	混合	60%
Fidelity Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDG-USD	富達環球多元增長及收益基金 A-C 每月派息 G-美元	USD	混合	60%
Fidelity Global Multi Asset	富達環球多元增長及收益基金 A-C 每	AUD	混合	60%

Growth & Income Fund A-MCDG-AUD H	月派息 G-澳元對沖			
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AMg (USD) Dis.	安聯環球浮動息率基金 - AMg 類(美元)收息股份	USD	債券	70%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AMg (HKD) Dis.	安聯環球浮動息率基金 - AMg 類(港元)收息股份	HKD	債券	70%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AMg (H2-AUD) Dis.	安聯環球浮動息率基金 - AMg 類(H2-澳洲元對沖)收息股份	AUD	債券	70%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AMgi (H2-JPY) Dis.	安聯環球浮動息率基金 - AMgi 類(H2-日圓對沖)收息股份	JPY	債券	70%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AMgi (H2-RMB) Dis.	安聯環球浮動息率基金 - AMgi 類(H2-人民幣對沖)收息股份	CNY	債券	70%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AT (USD) Acc.	安聯環球浮動息率基金 - AT 類(美元)累積股份	USD	債券	70%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AT (HKD) Acc.	安聯環球浮動息率基金 - AT 類(港元)累積股份	HKD	債券	70%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Class AT (RMB) Acc.	安聯環球浮動息率基金 - AT 類(人民幣)累積股份	CNY	債券	70%

請閣下注意，該清單只供參考之用。本行將視市場情況，保留隨時更改作押基金及有關抵押率資料的權利。
如有任何查詢，請與您的客戶經理聯絡。

The above list is for reference only. BOCHK reserves the right to amend the loanable fund list at any time according to the market condition. For enquiry, you may contact your relationship manager.

+於 2026 年 8 月 4 日之前已存入押記予本行之證券賬戶或已押記予本行的大成中國靈活配置基金仍被視為認可作押基金(作押比率為 65%)，並將繼續押記予本行，有關押記安排維持不變。任何於 2026 年 8 月 4 日當日或之後存入押記予本行之證券賬戶的大成中國靈活配置基金（無論新買入或新存入之基金）將不會被視作為認可作押基金(作押比率為 0%)，並不會被押記予本行。

The holdings of Da Cheng China Balance Fund deposited in the charged securities account or being charged to the Bank before 4-Aug-2026 are considered as eligible loanable funds (with the Loan Ratio of 65%) and shall remain charged to the Bank. Any holdings of Da Cheng China Balance Fund deposited in the charged securities account (whether they are newly purchased or transferred into the said account) on or after 4-Aug-2026 will not be considered as eligible loanable funds (with the Loan Ratio of 0%) and are not being charged to the Bank.

^於 2026 年 9 月 15 日之前已存入押記予本行之證券賬戶或已押記予本行的中銀香港全天候在岸人民幣股票基金仍被視為認可作押基金，並將繼續押記予本行，有關押記安排維持不變。任何於 2026 年 9 月 15 日當日或之後存入押記予本行之證券賬戶的中銀香港全天候在岸人民幣股票基金（無論新買入或新存入之基金）將不會被視作為認可作押基金(作押比率為 0%)，並不會被押記予本行。

The holdings of Da Cheng China Balance Fund deposited in the charged securities account or being charged to the Bank before 4-Aug-2026 are considered as eligible loanable funds (with the Loan Ratio of 65%) and shall remain charged to the Bank. Any holdings of Da Cheng China Balance Fund deposited in the charged securities account (whether they are newly purchased or transferred into the said account) on or after 4-Aug-2026 will not be considered as eligible loanable funds (with the Loan Ratio of 0%) and are not being charged to the Bank.

中國銀行（香港）有限公司

二〇二六年十一月十三日

Bank of China Hong Kong Limited

13-Nov-2026

「財富組合融資」認可作押債券名單（2026 年 10 月 30 日起生效）

Eligible List of Loanable Bonds for “Wealth Portfolio Financing” Overdraft Facility (effective from 30 Oct 2026)

債券號碼 Code	債券名稱 Bond Name	貨幣 CUR	作押比率 Loan Ratio
PNG003421	HKAA 2.9% 06.05.2029	HKD	90%
PNG003422	HKAA 2.97% 06.05.2031	HKD	90%
PNG003436	HKAA 3.38% 06.05.2036	HKD	85%
PNG002408	HKAA 3.83% 09.07.2027	HKD	90%
PNG002971	HKAA 4.1% 14.01.2030	HKD	90%
PNG002823	HKAA 4.25% 14.01.2035	HKD	85%
PNG001915	HKAA 3.45% DUE 21.02.2029	USD	85%
PNG000511	CASTLE PEAK 3.25% DUE 25.07.2027	USD	80%
PNG003413	CATHAY 3.78% 29.04.2029	HKD	85%
PNG002405	CCB 5% 30.11.2026	USD	80%
PNG000418	CITIC LTD 3.875% DUE 28.02.2027	USD	80%
GHKFRN27D	HKSAR GOVT HKD RETAIL INFRASTRUCTURE BONDS DUE 2027	HKD	95%
PNG003337	GBHK 1.25% 29.06.2027	HKD	95%
PNG003338	GBHK 1.97% 17.01.2029	HKD	95%
PNG003351	GBHK 2.13% 16.07.2030	HKD	95%
PNG003340	GBHK 1.59% 04.03.2036	HKD	90%
PNG003341	GBHK 3.74% 12.01.2038	HKD	80%
PNG003339	GBHK 3.17% 24.07.2035	HKD	90%
PNG002976	HKINTL 3.85% 10.06.2055	HKD	80%
PNG001783	HKINTL 2.375% DUE 02.02.2051	USD	75%
PNG001917	HKINTL 4.5% DUE 11.01.2028	USD	90%
PNG001916	HKINTL 4.625% DUE 11.01.2033	USD	85%
PNG001905	HKINTL 5.25% DUE 11.01.2053	USD	75%
PNG002168	HKINTL 4% DUE 07.06.2033	USD	85%
PNG002973	HKINTL 4.125% 10.06.2030	USD	90%
PNG002450	MTRC 4.2% 01.03.2034	HKD	85%
PNG003408	MTRC 2.88% 28.04.2031	HKD	90%
PNG003411	MTRC 3.3% 28.04.2036	HKD	85%
PNG003412	MTRC 4% 28.04.2056	HKD	75%
SPB033729	SHANGHAI PORT 3.375% 18.06.2029	USD	80%
SUE030029	SUNNY EXPRESS 3% DUE 23.10.2029	USD	80%
PNG003265	HKMTGC 3.88% 25.11.2055	HKD	75%
PNG003271	HKMTGC 2.937% 25.11.2027	HKD	90%
PNG002512	HKMTGC 4.1% 28.02.2029	HKD	90%

PNG002447	HKMTGC 4.2% 28.02.2034	HKD	85%
PNG002755	HKMTGC 3.45% 17.10.2029	HKD	90%
PNG002204	HKMTGC 4.875% DUE 13.09.2028	USD	85%
PNG002972	URBREN 3.55% 27.08.2034	HKD	85%
PNG003278	URBREN 2.95% 14.01.2031	HKD	90%
PNG003280	URBREN 3.48% 14.01.2036	HKD	85%
PNG001969	T 4.125% DUE 31.10.2027	USD	80%
PNG002201	T 4.375% DUE 31.08.2028	USD	80%
PNG002412	T 1.75% 31.01.2029	USD	80%
PNG002413	T 3.75% 31.12.2030	USD	80%
PNG002414	T 1.375% 15.11.2031	USD	80%
PNG001872	T 2.75% DUE 15.08.2032	USD	80%
PNG002179	T 3.875% DUE 15.08.2033	USD	80%
PNG002918	T 4.625% 15.02.2035	USD	80%
PNG002629	T 4.375% 15.11.2039	USD	70%
PNG002868	T 4.625% 15.02.2040	USD	70%
PNG002437	T 3.625% 15.02.2044	USD	70%
PNG002917	T 4.75% 15.02.2045	USD	70%
PNG001888	T 1.25% DUE 15.05.2050	USD	70%
PNG002436	T 4.25% 2054.02.15	USD	70%
PNG002965	T 4.75% 15.05.2055	USD	70%
PNG002418	T 3.5% 31.01.2028	USD	80%
PNG003352	T 4% 31.01.2033	USD	80%
PNG003353	T 4.625% 15.11.2045	USD	70%
PNG003354	T 4.625% 15.11.2055	USD	70%
PNG003364	T 4.125% 15.02.2036	USD	80%
WRF028730	WHARF REIC FIN 2.875% 07.05.2030	USD	80%

請閣下注意，該清單只供參考之用。本行將視市場情況，保留隨時更改作押債券及有關抵押率資料的權利。

如有任何查詢，請與您的客戶經理聯絡。

The above list is for reference only. BOCHK reserves the right to amend the loanable bond list at any time according to the market condition. For enquiry, you may contact your relationship manager.

中國銀行（香港）有限公司
二〇二六年十月三十日

Bank of China Hong Kong Limited
30-Oct-2026

本文的中英文本如有歧義，概以中文本為準。

The Chinese version of this document shall prevail whenever there is a discrepancy between the English and Chinese versions.