

「中銀理財」備用抵押透支認可作押股票清單 (2020年9月14日起生效)

作押比率：60%

股票號碼	股票名稱	股票號碼	股票名稱	股票號碼	股票名稱
1	長和	780	同程藝龍	1813	合景泰富集團
2	中電控股	788	中國鐵塔	1876	百威亞太
3	香港中華煤氣	813	世茂集團	1929	周大福
4	九龍倉集團	817	中國金茂	1972	太古地產
5	匯豐控股	823	領展房產基金	1988	民生銀行
6	電能實業	836	華潤電力	1997	九龍倉置業
11	恒生銀行	839	中教控股	2007	碧桂園
12	恒基地產	857	中國石油股份	2018	瑞聲科技
14	希慎興業	868	信義玻璃	2202	萬科企業
16	新鴻基地產	881	中升控股	2269	藥明生物
17	新世界發展	883	中國海洋石油	2313	申洲國際
19	太古股份公司	914	海螺水泥	2318	中國平安
66	港鐵公司	916	龍源電力	2319	蒙牛乳業
83	信和置業	939	建設銀行	2338	濰柴動力
101	恒隆地產	941	中國移動	2382	舜宇光學科技
151	中國旺旺	960	龍湖集團	2628	中國人壽
152	深圳國際	992	聯想集團	2669	中海物業
168	青島啤酒股份	998	中信銀行	2688	新奧能源
175	吉利汽車	1038	長江基建集團	2777	富力地產
257	中國光大國際	1044	恒安國際	2800	香港盈富基金
267	中信股份	1088	中國神華	2823	iShares 安碩富時 A50 中國指數 E
270	粵海投資	1093	石藥集團	2828	恆生 H 股指數上市基金
288	萬洲國際	1099	國藥控股	2869	綠城服務
291	華潤啤酒	1109	華潤置地	3328	交通銀行
322	康師傅控股	1113	長實集團	3331	維達國際
384	中國燃氣	1157	中聯重科	3380	龍光集團
386	中國石油化工股份	1169	海爾電器	3383	雅居樂集團
388	香港交易所	1171	兗州煤業股份	3606	福耀玻璃
390	中國中鐵	1177	中國生物製藥	3692	翰森製藥
392	北京控股	1186	中國鐵建	3808	中國重汽
552	中國通信服務	1193	華潤燃氣	3968	招商銀行
570	中國中藥	1288	農業銀行	3988	中國銀行
586	海螺創業	1299	友邦保險	6098	碧桂園服務
656	復星國際	1313	華潤水泥控股	6169	宇華教育
669	創科實業	1359	中國信達	6808	高鑫零售
670	中國東方航空股份	1398	工商銀行	6823	香港電訊 - S S
688	中國海外發展	1658	郵儲銀行	6862	海底撈

700	騰訊控股	1766	中國中車	6886	華泰證券
728	中國電信	1776	廣發証券	9988	阿里巴巴
753	中國國航	1800	中國交通建設		
762	中國聯通	1810	小米集團		

作押比率：50%

股票號碼	股票名稱	股票號碼	股票名稱	股票號碼	股票名稱
8	電訊盈科	1138	中遠海能	2333	長城汽車
10	恒隆集團	1199	中遠海運港口	2357	中航科工
23	東亞銀行	1211	比亞迪股份	2359	藥明康德
123	越秀地產	1233	時代中國控股	2380	中國電力
135	昆侖能源	1268	美東汽車	2386	中石化煉化工程
144	招商局港口	1308	海豐國際	2500	啟明醫療
148	建滔集團	1310	香港寬頻	2601	中國太保
177	江蘇寧滬高速公路	1336	新華保險	2607	上海醫藥
220	統一企業中國	1339	中國人民保險集團	2638	港燈－S S
241	阿里健康	1347	華虹半導體	2689	玖龍紙業
268	金蝶國際	1448	福壽園	2772	中梁控股
285	比亞迪電子	1475	日清食品	2822	南方富時中國 A50 ETF
303	VTECH HOLDINGS	1513	麗珠醫藥	2883	中海油田服務
338	上海石油化工股份	1530	三生製藥	2888	渣打集團
345	VITASOY INT'L	1548	金斯瑞生物科技	2899	紫金礦業
347	鞍鋼股份	1558	東陽光藥	3188	華夏基金ETF系列－ 華夏滬深300
371	北控水務集團	1579	頤海國際	3319	雅生活服務
425	敏實集團	1628	禹洲集團	3320	華潤醫藥
489	東風集團股份	1638	佳兆業集團	3323	中國建材
493	國美零售	1717	澳優	3333	中國恒大
522	ASM PACIFIC	1772	贛鋒鋰業	3339	中國龍工
548	深圳高速公路股份	1787	山東黃金	3360	遠東宏信
551	裕元集團	1789	愛康醫療	3396	聯想控股
576	浙江滬杭甬	1797	新東方在線	3618	重慶農村商業銀行
598	中國外運	1801	信達生物	3690	美團點評
631	三一國際	1816	中廣核電力	3799	達利食品
667	中國東方教育	1818	招金礦業	3883	中國奧園
683	嘉里建設	1821	ESR CAYMAN LTD	3888	金山軟件
694	北京首都機場股份	1833	平安好醫生	3898	中車時代電氣
696	中國民航信息網絡	1877	君實生物	3900	綠城中國
772	閱文集團	1890	中國科培	3908	中金公司
778	置富產業信託	1898	中煤能源	3993	洛陽鉬業
853	微創醫療	1908	建發國際集團	3998	波司登

861	神州控股	1918	融創中國	6030	中信証券
867	康哲藥業	1951	錦欣生殖	6049	保利物業
874	白雲山	1966	中駿集團控股	6060	眾安在線
884	旭輝控股集團	1995	永升生活服務	6066	中信建投証券
902	華能國際電力股份	1999	敏華控股	6088	鴻騰六零八八精密科技股份 有限公司
966	中國太平	2005	石四藥集團	6099	招商證券
968	信義光能	2009	金隅集團	6110	滔搏
981	中芯國際	2013	微盟集團	6158	正榮地產
1030	新城發展	2020	安踏體育	6185	康希諾生物
1052	越秀交通基建	2128	中國聯塑	6818	中國光大銀行
1055	中國南方航空股份	2196	復星醫藥	6837	海通證券
1060	阿里影業	2208	金風科技	6865	福萊特玻璃
1066	威高股份	2238	廣汽集團	6869	長飛光纖光纜
1071	華電國際電力股份	2314	理文造紙	6881	中國銀河
1083	港華燃氣	2328	中國財險	9618	京東集團
1114	BRILLIANCE CHI	2331	李寧	9999	網易

作押比率：40%

股票號碼	股票名稱	股票號碼	股票名稱	股票號碼	股票名稱
69	香格里拉(亞洲)	1112	H&H 國際控股	2001	新高教集團
81	中國海外宏洋集團	1208	五礦資源	2048	易居企業控股
87	太古股份公司	1302	先健科技	2186	綠葉製藥
165	中國光大控股	1316	耐世特	2233	西部水泥
242	信德集團	1317	楓葉教育	2342	京信通信
293	國泰航空	1357	美圖公司	2343	太平洋航運
302	中手游	1368	特步國際	2400	心動公司
323	馬鞍山鋼鐵股份	1378	中國宏橋	2600	中國鋁業
341	大家樂集團	1458	周黑鴨	2606	藍光嘉寶服務
354	中國軟件國際	1478	丘鈦科技	2611	國泰君安
363	上海實業控股	1515	華潤醫療	2666	環球醫療
405	越秀房產信託基金	1521	方達控股	2778	冠君產業信託
535	金地商置	1585	雅迪控股	3301	融信中國
604	深圳控股	1610	中糧肉食	3311	中國建築國際
659	新創建集團	1728	正通汽車	3377	遠洋集團
665	海通國際	1755	新城悅服務	3662	奧園健康
743	亞洲水泥(中國)	1788	國泰君安國際	3669	永達汽車
751	創維集團	1882	海天國際	3800	保利協鑫能源
777	網龍	1888	建滔積層板	3933	聯邦制藥
799	IGG	1896	貓眼娛樂	3958	東方證券
806	惠理集團	1910	新秀麗	3969	中國通號

855	中國水務	1913	普拉達	3990	美的置業
934	中石化冠德	1958	北京汽車		

作押比率：30%

股票號碼	股票名稱	股票號碼	股票名稱	股票號碼	股票名稱
178	莎莎國際	581	中國東方集團	1337	雷蛇
189	東岳集團	590	六福集團	1919	中遠海控
308	香港中旅	698	通達集團	3899	中集安瑞科
460	四環醫藥	775	長江生命科技		

註：

不接受作押的恆生指數成份股：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)
請閣下注意，該清單只供參考之用。本行將視市場情況，保留隨時更改作押股票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。

中國銀行（香港）有限公司
二〇二〇年九月十四日

「中銀理財」備用抵押透支認可基金作押名單 (2020年10月9日起生效)

基金英文名稱	基金中文名稱	貨幣	基金類型	作押比率
AB FCP I - China Opportunity Portfolio (A HKD)	聯博 - 中國機會基金 (A 港元)	HKD	股票	50%
AB FCP I - China Opportunity Portfolio (A USD)	聯博 - 中國機會基金 (A 美元)	USD	股票	50%
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 FCP I - Global Equity Blend Portfolio (A USD)	聯博 - 環球股票策略基金 (A 美元)	USD	股票	50%
AB FCP I - Global Value Portfolio (A USD)	聯博 - 環球價值基金 (A 美元)	USD	股票	50%
AB FCP 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 FCP 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 - Japan Strategic Value Portfolio (A EUR)	聯博 - 日本策略價值基金 (A 歐元)	EUR	股票	50%
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio (A USD)	聯博 - 日本策略價值基金 (A 美元)	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	70%
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio (AT USD)	聯博 - 按揭收益基金 (AT 美元)	USD	債券	70%
AB FCP 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	70%
AB SICAV I - All Market Income Portfolio (Class 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 (Class 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 (Class AD AUD H)	聯博-跨領域收益基金 (AD 股- 澳元對沖)	AUD	混合	60%

AB SICAV I - All Market Income Portfolio (Class AD CAD H)	聯博－跨領域收益基金 (AD 股- 加元對沖)	CAD	混合	65%
AB SICAV I - All Market Income Portfolio (Class AD EUR H)	聯博－跨領域收益基金 (AD 股- 歐元對沖)	EUR	混合	65%
AB SICAV I - All Market Income Portfolio (Class AD GBP H)	聯博－跨領域收益基金 (AD 股- 英鎊對沖)	GBP	混合	60%
AB SICAV I - All Market Income Portfolio (Class AD HKD)	聯博－跨領域收益基金 (AD 股- 港元)	HKD	混合	65%
AB SICAV I - All Market Income Portfolio (Class AD NZD H)	聯博－跨領域收益基金 (AD 股- 紐元對沖)	NZD	混合	60%
AB SICAV I - All Market Income Portfolio (Class AD USD)	聯博－跨領域收益基金 (AD 股- 美元)	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%

Portfolio (Class AD USD)				
AB SICAV I-Emerging Mkt Low Volatility Equity Ptf1 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 Ptf1 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 Ptf1 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 Ptf1 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%
Allianz Asia Pacific Equity (A Dis) (EUR)	安聯亞太股票基金 (A 收息) (歐元)	EUR	股票	50%
Allianz Asia Pacific Equity (A Dis) (USD)	安聯亞太股票基金 (A 收息) (美元)	USD	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 Emerging Asia Equity (A Dis) (USD)	安聯新興亞洲股票基金 (A 收息) (美元)	USD	股票	50%
Allianz Emerging Asia Equity (AT Acc) (HKD)	安聯新興亞洲股票基金 (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	45%
Allianz Euroland Equity Growth (AT Acc)	安聯歐陸成長基金 (AT 累積)	EUR	股票	45%
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 Global Agricultural	安聯環球農產品趨勢基金 (A 收息)	EUR	股票	50%

Trends (A Dis)				
Allianz Global Agricultural Trends (AT Acc)	安聯環球農產品趨勢基金 (AT 累積)	USD	股票	50%
Allianz Global Equity (AT Acc) (EUR)	安聯全球股票基金 (AT 累積) (歐元)	EUR	股票	50%
Allianz Global Equity (AT Acc) (USD)	安聯全球股票基金 (AT 累積) (美元)	USD	股票	50%
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 Dis) (USD)	安聯全球永續發展基金 (A 收息) (美元)	USD	股票	50%
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 Korea Equity (A Dis)	安聯韓國股票基金 (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	混合	60%
Allianz Oriental Income (A Dis) (USD hedged)	安聯東方入息基金 (A 收息) (美元對沖)	USD	混合	60%
Allianz Oriental Income (AT Acc)	安聯東方入息基金 (AT 累積)	USD	混合	60%
Allianz Selection European Equity Dividend (AM Dis) (CNY HEDGED)	安聯寰歐洲股息基金(AM 收息) (人民幣對沖)	CNY	股票	50%
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 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	55%
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	55%
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	55%
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	55%
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	55%
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	55%
Allianz US High Yield (AM Dis)(NZD)	安聯美元高收益基金 (AM 收息)(紐元對沖)	NZD	高收益債券	55%

HEDGED)			券	
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	55%
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	55%
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	45%
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 Global Emerging Markets Fund - EUR Inc	霸菱全球新興市場基金 - 歐元收益	EUR	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 Korea Feeder Fund - USD Acc	霸菱韓國聯接基金 - 美元累積	USD	股票	50%
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	65%
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	中銀香港全天候香港股票基金 - A2(美元)	USD	RQFII 股	50%

Fund - Class A2 (USD)	類		票基金	
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%
BOCHK Asia Pacific Equity Fund	中銀香港亞太股票基金	USD	股票	50%
BOCHK China Consumption Growth Fund	中銀香港中國豐盛消費基金	HKD	股票	50%
BOCHK China Equity Fund	中銀香港中國股票基金	HKD	股票	50%
BOCHK China Golden Dragon Fund	中銀香港中國金龍基金	HKD	股票	50%
BOCHK Conservative Growth Fund	中銀香港保守增長基金	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	50%
BOCHK Japan Equity Fund	中銀香港日本股票基金	USD	股票	50%
BOCIP China Value Fund	中銀保誠中國價值基金	HKD	股票	50%
NCB China Equity Fund	南商中國股票基金	HKD	股票	50%
NCB China Resources Opportunities Fund	南商中國源動力基金	HKD	股票	50%
(Private Placement) 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%
(Private Placement) 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%
(Private Placement) 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%
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated (A2U-Acc)	東方匯理 - 亞洲智選股票基金 (A2U-累積)	USD	股票	50%
Amundi Funds - Equity ASEAN (A2U-Acc)	東方匯理 - 東協焦點市場基金 (A2U-累積)	USD	股票	50%
Amundi Funds - Global Convertible Bond (A2E-Dis)	東方匯理 - 環球可轉換債券基金 (A2E-分派)	EUR	債券	65%
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	60%
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	60%
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	60%
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 HK - Global Ageing Planet Opportunities Fund - Classic HKD - Acc	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金 - 普通類別 港元 - 累積	HKD	股票	50%
Amundi HK - Global Ageing Planet Opportunities Fund - Classic HKD - Dis I	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金 - 普通類別 港元 - 分派 I	HKD	股票	50%
Amundi HK - Global Ageing Planet	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金 -	CNY	股票	50%

Opportunities Fund - RMB(Acc)	普通類別人民幣 - 累積			
Amundi HK - Global Ageing Planet Opportunities Fund - RMB(Dis I)	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金 - 普通類別人民幣 - 分派 I	CNY	股票	50%
Amundi HK - Global Ageing Planet Opportunities Fund - RMB(H)(Acc)	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金 - 普通類別人民幣 (對沖) - 累積	CNY	股票	50%
Amundi HK - Global Ageing Planet Opportunities Fund - RMB(H)(Dis I)	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金 - 普通類別人民幣 (對沖) - 分派 I	CNY	股票	50%
Amundi HK - Global Ageing Planet Opportunities Fund - RMB(H)(Dis II)	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金 - 普通類別人民幣 (對沖) 分派 II	CNY	股票	50%
Amundi HK - Global Ageing Planet Opportunities Fund- USD(Acc)	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金 - 普通類別美元 - 累積	USD	股票	50%
Amundi HK - Global Ageing Planet Opportunities Fund -USD(Dis I)	東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金 - 普通類別美元 - 分派 I	USD	股票	50%
ChinaAMC Select China New Economy Fund	華夏精選中國新經濟基金	HKD	股票	45%
Fidelity Funds - America Fund	富達基金 - 美國基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - American Diversified Fund	富達基金 - 美國多元化增長基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - American Growth Fund	富達基金 - 美國增長基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - ASEAN Fund	富達基金 - 東協基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Asia Focus Fund	富達基金 - 亞洲焦點基金	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 - Australia Fund	富達基金 - 澳洲基金	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 Opportunities Fund - Acc (HKD)	富達基金 - 中國縱橫基金 - 累積 (港元)	HKD	股票	50%
Fidelity Funds - China Opportunities Fund (USD)	富達基金 - 中國縱橫基金 (美元)	USD	股票	50%
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	富達基金 - 新興亞洲基金 - 累積 (美元)	USD	股票	50%

Fund - Acc (USD)				
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	富達基金 - 新興市場基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-USD (Hedged)	富達基金 - 新興市場基金 A 股-美元(對沖)	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund	富達基金 - 歐元均衡基金	EUR	混合	65%
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-USD (hedged)	富達基金 - 歐元均衡基金 A 股-累積-美元(對沖)	USD	混合	65%
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-MCDIST(G)-EUR	富達基金 - 歐元均衡基金 A 股 - C 每月派息(G) - 歐元	EUR	混合	65%
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 - 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 - 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 Industries Fund	富達基金 - 環球消費行業基金	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	50%
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	50%
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	50%
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	50%
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	50%
Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達基金 - 環球焦點基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達基金 - 環球健康護理基金	EUR	股票	50%
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	富達基金 - 環球基建基金	EUR	股票	45%
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	65%
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	65%
Fidelity Funds - Global Multi	富達基金 - 環球多元收益基金 A 股 - 每	AUD	混合	65%

Asset Income Fund - A-MINCOME (G) AUD (hedged)	月特色派息(G) - 澳元(對沖)			
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	65%
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	65%
Fidelity Funds - Greater China Fund	富達基金 - 大中華基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達基金 - 環球(息)增長基金	USD	混合	65%
Fidelity Funds - International Fund	富達基金 - 國際基金	USD	股票	50%
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-Acc-USD (hedged)	富達基金 - 日本領先基金 A 類別股份-累積-美元(對沖)	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc-USD (hedged)	富達基金 - 日本基金 A 類別股份-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%
First State Asia Opportunities Fund	首域亞洲機遇基金	USD	股票	50%
First State Asian Equity Plus Fund (Distributing)	首域亞洲股本優點基金 (派息)	USD	股票	50%
First State Asian Growth Fund	首域亞洲增長基金	USD	股票	50%
First State China Focus Fund	首域中國核心基金	USD	股票	50%
First State China Growth Fund	首域中國增長基金	USD	股票	50%
First State Global Listed Infrastructure Fund (Dis)	首域全球基建基金 (派息)	USD	股票	50%
First State Greater China Growth Fund	首域大中華增長基金	USD	股票	50%
Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund	盈信世界領先可持續發展基金	USD	股票	50%
Franklin Euro High Yield Fund (Dis)	富蘭克林歐元高息基金 (收入)	EUR	高收益債券	55%
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	55%
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	60%

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	45%
Franklin Mutual U.S. Value Fund (Acc)	富蘭克林互惠美國價值基金 (累算)	USD	股票	45%
Franklin Select US Equity Fund (Acc)	富蘭克林智選美國股票基金 (累算)	USD	股票	50%
Franklin Technology Fund (Acc)	富蘭克林科技基金 (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	50%
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 BRIC Fund (Acc)	鄧普頓新興四強基金 (累算)	USD	股票	50%
Templeton BRIC Fund (Acc) (Eur)	鄧普頓新興四強基金 (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 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	鄧普頓新興市場小型公司基金 (累算) (歐	EUR	股票	50%

Smaller Companies Fund (Acc) (EUR)	元)			
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 EuroLand Fund (Acc)	鄧普頓歐元區基金 (累算)	EUR	股票	45%
Templeton Global Balanced Fund (Dis)	鄧普頓環球均衡增長基金 (收入)	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 Equity Income Fund (Acc)	鄧普頓環球股票入息基金 (累算)	USD	股票	50%
Templeton Global Equity Income Fund (Acc) (Eur)	鄧普頓環球股票入息基金 (累算) (歐元)	EUR	股票	50%
Templeton Global Equity Income Fund A (Mdis) (USD)	鄧普頓環球股票入息基金 A(每月派息)(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%
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund - A2	駿利亨德森遠見亞太地產股票基金 - A2	USD	股票	50%
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	50%
Janus Henderson Horizon Global Technology Fund - A1	駿利亨德森遠見環球科技基金 - A1	USD	股票	50%
Janus Henderson Horizon Global Technology Fund - A2	駿利亨德森遠見環球科技基金 - 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%
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund - A2	駿利亨德森遠見泛歐股票基金 - A2	EUR	股票	50%
HT RMB Investment Fund Series - HT Global RMB Fixed Income Fund	海通人民幣投資基金系列 - 海通環球人民幣收益基金	CNY	高收益債券	55%
Invesco Asia Balanced Fund (Acc)	景順亞洲平衡基金 (累計)	USD	混合	65%
Invesco Asia Balanced Fund (Dis)	景順亞洲平衡基金 (分派)	USD	混合	65%

Invesco Asia Balanced Fund (Dis) (HKD)	景順亞洲平衡基金 (分派) (港元)	HKD	混合	65%
Invesco Asia Balanced Fund (MD) (USD)	景順亞洲平衡基金 (每月分派) (美元)	USD	混合	65%
Invesco Asia Balanced Fund A (USD)-MD-1 Shares	景順亞洲平衡基金 A(美元)每月派息-1 股份	USD	混合	65%
Invesco Asia Consumer Demand Fund (Acc)	景順亞洲富強基金 (累計)	USD	股票	50%
Invesco Asia Consumer Demand Fund (Dis)	景順亞洲富強基金 (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 Structured Equity Fund	景順環球指標增值基金	USD	股票	50%
Invesco Global Structured Equity Fund A(USD)-MD-1 Shares	景順環球指標增值基金 A(美元) 每月派息-1 股份	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	景順全歐洲企業基金	EUR	股票	45%
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A (USD Hdg) Acc	景順全歐洲企業基金 A (美元對沖) 累積股份	USD	股票	50%
Invesco Pan European Structured Equity Fund	景順歐洲指標增值基金	EUR	股票	50%
Invesco Pan European Structured Equity Fund A (USD Hdg) Acc	景順歐洲指標增值基金 A (美元對沖) 累積股份	USD	股票	50%
Invesco Pan European Structured Equity Fund A (USD Hgd)-MD-1 Shares	景順歐洲指標增值基金 A(美元對沖)每月派息-1 股份	USD	股票	50%
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 A(HKD)-MD1	景順 2022 到期亞洲債券基金 A(港元) - 每月派息 1	HKD	債券	70%
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 A(USD)-MD1	景順 2022 到期亞洲債券基金 A(美元) - 每月派息 1	USD	債券	70%
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	60%
JPM CHINA A (DIST) - HKD	JPM 中國 (港元) - A 股 (分派)	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 Emerging Markets Dividend A	JPM 新興市場股息收益 (英鎊對沖) - A 股	GBP	股票	50%

(irc) - GBP (hedged)	(利率入息)			
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 Emerging Middle East	JPM 新興中東 (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	45%
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 GREATER CHINA A (DIST) - USD	JPM 大中華 (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) -	摩根全方位均衡 (美元) (每月派息)	USD	混合	65%

USD				
JPMorgan Multi Income Fund - AUD Hedged Class	摩根全方位入息基金 (澳元對沖)	AUD	混合	60%
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 - GBP Hedged class	摩根全方位入息基金 (英鎊對沖)	GBP	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	60%
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%
Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income - HKD Dis(M) Plus	美盛凱利靈活入息基金 - 港元精選派息 (每月)	HKD	股票	50%
Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income - USD Dis(M) Plus	美盛凱利靈活入息基金 - 美元精選派息 (每月)	USD	股票	45%
BGF Asia Pacific Equity Income (A2 USD)	貝萊德亞太股票入息基金 (A2 美元)	USD	股票	50%
BGF Asia Pacific Equity Income (A6 HKD Hedged)(M Dis)	貝萊德亞太股票入息基金 (A6 港元對沖)(每月派息)	HKD	股票	50%
BGF Asia Pacific Equity Income (A6 USD)(M Dis)	貝萊德亞太股票入息基金 (A6 美元)(每月派息)	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	60%
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	60%
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	貝萊德動力高息基金 A8 澳元對沖	AUD	混合	60%

AUD-Hedged				
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 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 AUD Hedged)	貝萊德環球資產配置基金 (A2 澳元對沖)	AUD	混合	60%
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 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 Global Dynamic Equity Fund (USD)	貝萊德環球動力股票基金 (美元)	USD	股票	50%
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	45%
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 New Energy Fund (EUR)	貝萊德新能源基金 (歐元)	EUR	股票	50%
BGF New Energy Fund (USD)	貝萊德新能源基金 (美元)	USD	股票	50%
BGF Pacific Equity Fund (USD)	貝萊德太平洋股票基金 (美元)	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 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 Small & MidCap Opportunities Fund (USD)	貝萊德美國中小型企業特別時機基金 (美元)	USD	股票	45%
BlackRock Global SmallCap Fund (USD)	貝萊德環球小型企業基金 (美元)	USD	股票	45%
BlackRock World Agriculture Fund (EUR)	貝萊德世界農業基金 (歐元)	EUR	股票	50%
BlackRock World Agriculture Fund (HKD)	貝萊德世界農業基金 (港元)	HKD	股票	50%
BlackRock World Agriculture Fund (USD)	貝萊德世界農業基金 (美元)	USD	股票	50%
MANULIFE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND CLASS AA (HKD) INC	宏利環球動態資產配置基金 AA (港元) 收益類別	HKD	混合	65%
MANULIFE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND CLASS AA (RMB) INC	宏利環球動態資產配置基金 AA (人民幣) 收益類別	CNY	混合	65%
MANULIFE GLOBAL DYNAMIC ASSET	宏利環球動態資產配置基金 AA (人民幣) 對	CNY	混合	65%

ALLOCATION FUND CLASS AA (RMB) INC HEDGED	沖收益類別			
MANULIFE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND CLASS AA (USD) ACC	宏利環球動態資產配置基金 AA (美元) 累積類別	USD	混合	65%
MANULIFE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND CLASS AA (USD) INC	宏利環球動態資產配置基金 AA (美元) 收益類別	USD	混合	65%
Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (AA)	宏利環球基金- 亞洲小型公司基金(AA)	USD	股票	50%
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	50%
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 Equity Fund (Acc)	信安環球投資基金-環球股票基金 (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 Asia Pacific High Dividend Equity Fund	信安豐盛投資系列-信安亞太高息股票基金	USD	股票	45%
Pictet-Clean Energy-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-Japanese Equity Selection-P EUR	百達-日本精選-P 歐元	EUR	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%
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 Multi-Asset Income A Dis	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 A 類美元股份收息單位	USD	混合	60%

Schroder ISF - Emerging Multi-Asset Income A Dis AUD Hedged	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 A 類澳元對沖股份收息單位	AUD	混合	60%
Schroder ISF - Emerging Multi-Asset Income A Dis EUR Hedged	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 A 類歐元對沖股份收息單位	EUR	混合	60%
Schroder ISF - Emerging Multi-Asset Income A Dis HKD	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 A 類港元股份收息單位	HKD	混合	60%
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	60%
Schroder ISF Global Target Return - AUD Hedged A Dis	施羅德環球基金系列-環球目標回報 A 類收息 - 澳元對沖	AUD	混合	65%
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-BRIC (Brazil, Russia, India, China) - EURO (Acc)	施羅德環球基金-金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) - 歐元 (累積)	EUR	股票	50%
Schroder ISF-BRIC (Brazil, Russia, India, China) (Acc)	施羅德環球基金系列-金磚四國 (巴西、俄羅斯、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	50%
Schroder ISF-China Opportunities (Acc)	施羅德環球基金系列-中國優勢 (累積)	USD	股票	50%
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	施羅德環球基金系列-新興市場 (累積)	USD	股票	50%

(Acc)				
Schroder ISF-Emerging Markets Debt Absolute 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 Absolute 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	45%
Schroder ISF-European Large Cap (Acc)	施羅德環球基金系列-歐洲大型股 (累積)	EUR	股票	50%
Schroder ISF - Global Cities Real Estate (Acc)	施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (累積)	USD	股票	45%
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-新興市場股債優勢 (歐元) (累積)	EUR	混合	60%
Schroder ISF-Global Emerging Market Opportunities (USD) (Acc)	施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢 (美元) (累積)	USD	混合	60%
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	60%
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	60%
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	施羅德環球基金系列-香港股票 (累積)	HKD	股票	50%

(Acc)				
Schroder ISF-Middle East (EUR) (Acc)	施羅德環球基金系列-中東海灣 (歐元) (累積)	EUR	股票	50%
Schroder ISF-Middle East (USD) (Acc)	施羅德環球基金系列-中東海灣 (美元) (累積)	USD	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%
Value Partners Classic Fund C Units (USD)	惠理價值基金 C 單位 (美元)	USD	股票	45%
Value Partners Classic Fund C Units (HKD Hedged)	惠理價值基金 C 單位 (港元) 對沖	HKD	股票	45%
Value Partners Classic Fund C Units (HKD)	惠理價值基金 C 單位 (港元)	HKD	股票	45%
Value Partners Classic Fund C Units (RMB)	惠理價值基金 C 單位 (人民幣)	CNY	股票	45%
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%
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 Portfolio (AT USD)	聯博－美元收益基金 (AT 美元)	USD	債券	70%
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 FCP 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	45%
AB FCP 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	45%
AB FCP 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	45%
AB FCP 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	45%
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio (A JPY)	聯博－日本策略價值基金 (A 日圓)	JPY	股票	45%
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 - Asia Pacific LC Debt Portfolio (A2 HKD)	聯博－亞太當地貨幣債券基金 (A2 港元)	HKD	債券	70%
AB SICAV I - Asia Pacific LC Debt Portfolio (A2 USD)	聯博－亞太當地貨幣債券基金 (A2 美元)	USD	債券	70%
AB SICAV I - Asia Pacific LC Debt Portfolio (AT AUD Hedged)	聯博－亞太當地貨幣債券基金 (AT 澳元對沖)	AUD	債券	70%
AB SICAV I - Asia Pacific LC Debt Portfolio (AT CAD Hedged)	聯博－亞太當地貨幣債券基金 (AT 加元對沖)	CAD	債券	70%
AB SICAV I - Asia Pacific LC Debt Portfolio (AT EUR Hedged)	聯博－亞太當地貨幣債券基金 (AT 歐元對沖)	EUR	債券	70%

AB SICAV I - Asia Pacific LC Debt Portfolio (AT GBP Hedged)	聯博－亞太當地貨幣債券基金 (AT 英鎊對沖)	GBP	債券	70%
AB SICAV I - Asia Pacific LC Debt Portfolio (AT HKD)	聯博－亞太當地貨幣債券基金 (AT 港元)	HKD	債券	70%
AB SICAV I - Asia Pacific LC Debt Portfolio (AT USD)	聯博－亞太當地貨幣債券基金 (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	45%
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	45%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio (Class AD GBP H)	聯博－低波幅策略股票基金 (AD 股- 英鎊對沖)	GBP	股票	45%
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	45%
AB SICAV I-Emerging Mkt Low Volatility Equity Ptf1 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	45%
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	45%
Allianz China Multi Income Plus (AT Acc)	安聯中國多元入息基金 (AT 累積)	USD	混合	65%
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	45%
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)	安聯亞洲靈活債券基金 (AT 累積)(美元)	USD	債券	70%

(USD)				
Allianz Global Hi-Tech Growth (A Dis)	安聯全球高成長科技基金 (A 收息)	USD	股票	45%
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 AM (USD) Dis.	安聯收益及增長基金 - AM 類 (美元) 收息股份	USD	混合 (屬高收益債券)	55%
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 Indonesia Equity (A Dis)	安聯印尼股票基金 (A 收息)	USD	股票	45%
Allianz Selection US High Yield (AM Dis)(CNY HEDGED)	安聯寰通美元高收益基金 (AM 收息)(人民幣對沖)	CNY	高收益債券	55%
Allianz Thailand Equity (A Dis)	安聯泰國股票基金 (A 收息)	USD	股票	45%
Barings Asia Balanced Fund - USD Acc	霸菱傾亞均衡基金 - 美元累積	USD	混合	65%
Barings Asia Balanced Fund - USD Inc	霸菱傾亞均衡基金 - 美元收益	USD	混合	65%
Barings German Growth Trust	霸菱德國增長基金	GBP	股票	45%
Barings German Growth Trust (EUR)	霸菱德國增長基金 (歐元)	EUR	股票	45%
Barings Korea Trust	霸菱韓國基金	GBP	股票	45%
Barings Latin America Fund - EUR	霸菱拉丁美洲基金 - 歐元收益	EUR	股票	45%

Inc				
Barings Latin America Fund - USD Inc	霸菱拉丁美洲基金 - 美元收益	USD	股票	45%
Barings US\$ Reserve Fund	霸菱美元儲備基金	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%
(PP) BOCHK Fixed Income Opportunity Fund SP Class A USD	(私人配售)中銀香港固定收益機會基金 SP A類美元	USD	債券	60%
(PP) BOCHK Fixed Income Opportunity Fund SP Class B HKD	(私人配售)中銀香港固定收益機會基金 SP B類港元	HKD	債券	60%
(PP) BOCHK Fixed Income Opportunity Fund SP Class C RMB Hedged	(私人配售)中銀香港固定收益機會基金 SP C類人民幣對沖	RMB	債券	60%
(PP) BOCHK Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I SP Class A USD	(私人配售)中銀香港固定到期日債券基金 2020 S-I SP A類美元	USD	高收益債券	55%
(PP) BOCHK Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I SP Class B HKD	(私人配售)中銀香港固定到期日債券基金 2020 S-I SP B類港元	HKD	高收益債券	55%
(PP) BOCHK Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I SP Class C RMB	(私人配售)中銀香港固定到期日債券基金 2020 S-I SP C類人民幣	RMB	高收益債券	55%
(PP) BOCHK Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-I SP Class A USD	(私人配售)中銀香港固定到期日債券基金 2021 S-I SP A類美元	USD	高收益債券	55%
(PP) BOCHK Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-I SP Class B HKD	(私人配售)中銀香港固定到期日債券基金 2021 S-I SP B類港元	HKD	高收益債券	55%
(PP) BOCHK Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-I SP Class C RMB	(私人配售)中銀香港固定到期日債券基金 2021 S-I SP C類人民幣	RMB	高收益債券	55%
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	中銀香港全天候亞洲高息債券基金 A1(美	USD	高收益債	55%

Bond Fund Class A1 (USD)	元)類		券	
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 Belt and Road Bond Fund Class A1 (USD)	中銀香港全天候一帶一路債券基金 A1(美元)類	USD	債券	70%
BOCHK All Weather Belt and Road Bond Fund Class A2 (HKD)	中銀香港全天候一帶一路債券基金 A2(港元)類	HKD	債券	70%
BOCHK All Weather Belt and Road Bond Fund Class A8 (RMB-H)	中銀香港全天候一帶一路債券基金 A8(人民幣-H)類	CNY	債券	70%
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 - A3	HKD	RQFII 股	45%

- Class A3 (HKD)	(港元)類		票基金	
BOCHK A11 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 A11 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 A11 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 A11 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 A11 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%
BOCHK Aggressive Growth Fund	中銀香港進取增長基金	USD	混合	55%
BOCHK Balanced Growth Fund	中銀香港均衡增長基金	USD	混合	55%
BOCHK China Income Fund	中銀香港中國收入基金	HKD	混合	55%
BOCHK Global Bond Fund	中銀香港環球債券基金	USD	債券	70%
BOCHK HK Dollar Money Market Fund	中銀香港港元貨幣市場基金	HKD	貨幣市場	70%
BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund	中銀香港港元收入基金	HKD	債券	70%
BOCHK Sterling Income Fund	中銀香港英鎊收入基金	GBP	混合	65%
BOCHK US Dollar Money Market Fund	中銀香港美元貨幣市場基金	USD	貨幣市場	70%
(PP)Amundi-Buy and Watch High Income Bond 01/2025 A-USDH-MD	(私人配售)東方匯理 01/2025 到期環球高入息債券 A 美元對沖每月派息	USD	債券	60%
Amundi Funds - Euro Corporate Bond (A2E-Dis)	東方匯理 - 歐元公司債券基金 (A2E-分派)	EUR	債券	70%
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	45%
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	45%
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	45%
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	45%
Amundi HK-Disruptive	東方匯理香港組合-創新動力股票基金-普通	USD	股票	45%

Opportunities Equity Fund-Classic USD-Dist	類別美元-分派			
Amundi HK - Global Ageing Planet Opportunities Fund -AUD(H)(Dis I)	東方匯理香港組合-環球銀髮動力基金 - 普通類別澳元(對沖)-分派 I	AUD	股票	45%
Amundi HK - Global Ageing Planet Opportunities Fund -GBP(H)(Dis I)	東方匯理香港組合-環球銀髮動力基金 - 普通類別英鎊(對沖)-分派 I	GBP	股票	45%
Amundi HK - Global Ageing Planet Opportunities Fund -NZD(H)(Dis I)	東方匯理香港組合-環球銀髮動力基金 - 普通類別紐元(對沖)-分派 I	NZD	股票	45%
Amundi HK-Global Education Opportunities Equity Fund AUD H-Dist	東方匯理香港組合-環球教育股票基金 普通類別澳元(對沖)-分派	AUD	股票	45%
Amundi HK-Global Education Opportunities Equity Fund CAD H-Dist	東方匯理香港組合-環球教育股票基金 普通類別加元(對沖)-分派	CAD	股票	45%
Amundi HK-Global Education Opportunities Equity Fund EUR H-Dist	東方匯理香港組合-環球教育股票基金 普通類別歐元(對沖)-分派	EUR	股票	45%
Amundi HK-Global Education Opportunities Equity Fund GBP H-Dist	東方匯理香港組合-環球教育股票基金 普通類別英鎊(對沖)-分派	GBP	股票	45%
Amundi HK-Global Education Opportunities Equity Fund HKD-Dist	東方匯理香港組合-環球教育股票基金 普通類別港元-分派	HKD	股票	45%
Amundi HK-Global Education Opportunities Equity Fund NZD H-Dist	東方匯理香港組合-環球教育股票基金 普通類別紐元(對沖)-分派	NZD	股票	45%
Amundi HK-Global Education Opportunities Equity Fund RMB H-Dist	東方匯理香港組合-環球教育股票基金 普通類別人民幣(對沖)-分派	CNY	股票	45%
Amundi HK-Global Education Opportunities Equity Fund RMB-Dist	東方匯理香港組合-環球教育股票基金 普通類別人民幣-分派	CNY	股票	45%
Amundi HK-Global Education Opportunities Equity Fund USD-Acc	東方匯理香港組合-環球教育股票基金 普通類別美元-累算	USD	股票	45%
Amundi HK-Global Education Opportunities Equity Fund USD-Dist	東方匯理香港組合-環球教育股票基金 普通類別美元-分派	USD	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%
CSOP Shen Zhou RMB Fund - Class A	南方神州人民幣基金 - A類	CNY	RQFII 債	55%

			券基金 (屬高收 益債券)	
Da Cheng China Balance Fund (CNY)	大成中國靈活配置基金 (人民幣)	CNY	RQFII 混 合基金	60%
Da Cheng China Balance Fund (HKD)	大成中國靈活配置基金 (港元)	HKD	RQFII 混 合基金	60%
Da Cheng China Balance Fund (USD)	大成中國靈活配置基金 (美元)	USD	RQFII 混 合基金	60%
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%
E Fund (HK) RMB Fixed Income Fund - Class A	易方達 (香港) 人民幣固定收益基金 - A 類	CNY	RQFII 債 券基金 (屬高收 益債券)	55%
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	45%
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	45%
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	45%
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	45%
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	富達基金 - 新興市場債券基金 - A 股-每月	EUR	高收益債	55%

Debt Fund - A-MDIST (EUR)	派息 (歐羅)		券	
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 - Euro Blue Chip Fund	富達基金 - 歐元藍籌基金	EUR	股票	45%
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	45%
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-EUR	富達基金 - 歐洲股息基金 A股-歐元	EUR	股票	45%
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	45%
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	45%
Fidelity Funds - European Growth Fund	富達基金 - 歐洲增長基金	EUR	股票	45%
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	45%
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達基金 - 歐洲小型公司基金	EUR	股票	45%
Fidelity Funds - France Fund	富達基金 - 法國基金	EUR	股票	45%
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	45%
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	45%
Fidelity Funds - Global Income	富達基金 - 環球收益基金 A股 - 累積 -	USD	債券	70%

Fund A-ACC-USD	美元			
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	45%
Fidelity Funds - Global Property Fund - Acc (USD)	富達基金 - 環球房地產基金 - 累積 (美元)	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Global Property Fund (USD)	富達基金 - 環球房地產基金 (美元)	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Global Technology Fund	富達基金 - 環球科技基金	EUR	股票	45%
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 Fund	富達基金 - 日本基金	JPY	股票	45%
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund	富達基金 - 日本小型公司基金	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 - Malaysia Fund	富達基金 - 馬來西亞基金	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Nordic Fund	富達基金 - 北歐基金	SEK	股票	45%
Fidelity Funds - Singapore Fund	富達基金 - 新加坡基金	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Taiwan Fund	富達基金 - 台灣基金	USD	股票	45%
Fidelity Funds - Thailand Fund	富達基金 - 泰國基金	USD	股票	45%
Fidelity Funds - United Kingdom Fund	富達基金 - 英國基金	GBP	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	45%
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	高收益債券	55%
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	高收益債券	55%
Fidelity Funds-Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-HKD	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	高收益債券	55%
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	高收益債券	55%
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund	富達基金 - 日本領先基金	JPY	股票	45%
First State Asia Strategic Bond Fund	首域亞洲策略債券基金	USD	債券	70%
First State Asian Bridge Fund	首域亞洲鐵橋基金	USD	混合	65%
First State Asian Property Securities Fund (Distributing)	首域亞洲房地產基金 (派息)	USD	股票	45%
First State Global Bond Fund	首域全球債券基金	USD	債券	70%
First State Singapore & Malaysia Growth Fund	首域星馬增長基金	USD	股票	45%
Franklin Biotechnology Discovery Fund (Acc)	富蘭克林生物科技新領域基金 (累算)	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	45%
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	45%
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	45%
Franklin Mutual European Fund	富蘭克林互惠歐洲基金 (累算)	USD	股票	45%

(Acc)				
Franklin Natural Resources Fund (Acc) (EUR)	富蘭克林天然資源基金 (累算) (歐元)	EUR	股票	45%
Franklin Natural Resources Fund (Acc) (USD)	富蘭克林天然資源基金 (累算) (美元)	USD	股票	45%
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 (acc) HKD	富蘭克林美國政府基金 (累算)(港元)	HKD	債券	70%
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 Eastern Europe Fund (Acc)	鄧普頓東歐基金 (累算)	USD	股票	45%
Templeton Eastern Europe Fund (Acc)	鄧普頓東歐基金 (累算)	EUR	股票	45%
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 Fund (Mdis) GBP H1	鄧普頓環球總收益基金 (每月派息) (英鎊對沖)	GBP	債券	60%
Templeton Latin America Fund (Dis)	鄧普頓拉丁美洲基金 (收入)	USD	股票	45%
Janus Henderson Horizon Euroland Fund - A2	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	45%
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	45%
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	45%
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	45%
Haitong China RMB Income Fund - Class A	海通中國人民幣收益基金 - A類	CNY	RQFII 債券基金 (屬高收益債券)	55%
Invesco Emerging Europe Equity Fund	景順新興歐洲股票基金	USD	股票	45%
Invesco Energy Fund	景順能源基金	USD	股票	45%
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 Gold & Precious Metals Fund	景順金礦基金	USD	股票	45%
Invesco Gold and Precious Metals Fund (Euro hedged)	景順金礦基金(歐元對沖)	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	45%
Invesco Pan European Equity Fund (Acc)	景順泛歐洲基金 (累計)	EUR	股票	45%

Invesco Pan European Equity Fund (Dis)	景順泛歐洲基金 (分派)	EUR	股票	45%
Invesco Pan European Equity Fund (Dis) (USD)	景順泛歐洲基金 (分派) (美元)	USD	股票	45%
Invesco Pan European Equity Income Fund (Acc)	景順泛歐洲股票收益基金 (累計)	EUR	股票	45%
Invesco Pan European Equity Income Fund (Dis)	景順泛歐洲股票收益基金 (分派)	EUR	股票	45%
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	景順英國高質債券基金	GBP	債券	70%
Invesco Belt and Road Bond Fund A(HKD)-MD1 Shares	景順一帶一路債券基金 A(港元-每月派息-1)	HKD	高收益債券	55%
Invesco Belt and Road Bond Fund A(RMB HGD)-MD1 Shares	景順一帶一路債券基金 A(人民幣對沖-每月派息-1)	CNY	高收益債券	55%
Invesco Belt and Road Bond Fund A(USD)-MD1 Shares	景順一帶一路債券基金 A(美元-每月派息-1)	USD	高收益債券	55%
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	60%
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	60%
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	45%
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	55%
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	55%
JPM Global Natural Resources (EUR)	JPM 環球天然資源 (歐元) - A 股 (分派)	EUR	股票	45%
JPM Global Natural Resources (USD)	JPM 環球天然資源 (美元) - A 股 (累計)	USD	股票	45%
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 Russia	JPM 俄羅斯 (美元) - A 股 (分派)	USD	股票	45%
JPM TAIWAN A (DIST) - USD	JPM 台灣 (美元) - A 股 (分派)	USD	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	45%
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	45%
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	45%
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 Income (acc) - USD	摩根中國入息 (美元) (累計)	USD	混合	65%
JPMorgan China Income (mth) - HKD	摩根中國入息 (港元) (每月派息)	HKD	混合	65%
JPMorgan China Income (mth) - USD	摩根中國入息 (美元) (每月派息)	USD	混合	65%
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	45%
JPMorgan Korea	摩根南韓	USD	股票	45%
JPMorgan Money Fund - HKD	摩根貨幣基金 - 港元	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%
Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income - AUD(Hedged) Dis(M) Plus	美盛凱利靈活入息基金 - 澳元對沖精選派息 (每月)	AUD	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 Asia Pacific Equity Income (A8 AUD Hedged)(M Dis)	貝萊德亞太股票入息基金 (A8 澳元對沖) (每月派息)	AUD	股票	45%
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	45%
BGF China Bond Fund A2 RMB	貝萊德中國債券基金 A2 人民幣	CNY	債券	65%
BGF China Bond Fund A2 USD	貝萊德中國債券基金 A2 美元	USD	債券	65%
BGF China Bond Fund A2 USD Hedged	貝萊德中國債券基金 A2 美元對沖	USD	債券	65%
BGF China Bond Fund A6 AUD Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 澳元對沖	AUD	債券	65%
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	65%
BGF China Bond Fund A6 EUR Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 歐元對沖	EUR	債券	65%
BGF China Bond Fund A6 GBP Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 英鎊對沖	GBP	債券	65%

BGF China Bond Fund A6 HKD Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 港元對沖	HKD	債券	65%
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	65%
BGF China Bond Fund A6 RMB	貝萊德中國債券基金 A6 人民幣	CNY	債券	65%
BGF China Bond Fund A6 USD Hedged	貝萊德中國債券基金 A6 美元對沖	USD	債券	65%
BGF Emerging Europe Fund (EUR)	貝萊德新興歐洲基金 (歐元)	EUR	股票	45%
BGF Emerging Europe Fund (USD)	貝萊德新興歐洲基金 (美元)	USD	股票	45%
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	45%
BGF World Financials Fund (EUR)	貝萊德世界金融基金 (歐元)	EUR	股票	45%
BGF World Financials Fund (USD)	貝萊德世界金融基金 (美元)	USD	股票	45%
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%
BlackRock Global SmallCap Fund (EUR)	貝萊德環球小型企業基金 (歐元)	EUR	股票	45%
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%
CIFM China Sector Rotation Fund (Class H)	上投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 Adv Fund SPC - US Bank Equity Seg Ptf1 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 Ptf1 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-Preferred Securities Fund	信安環球投資基金-優先證券基金	USD	債券	70%
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	(私人配售)中銀香港人民幣高息債券基金	USD	高收益債券	55%

Fund (BOC UCITS CD USD-hedged)	(BOC UCITS CD 美元-對沖)		券	
Pictet-Clean Energy-P EUR	百達-環保能源-P 歐元	EUR	股票	45%
Pictet-Emerging Europe-P EUR	百達-新興歐洲-P 歐元	EUR	股票	45%
Pictet-European Equity Selection-P EUR	百達-歐洲精選-P 歐元	EUR	股票	45%
Pictet-Japanese Equity Selection-HP EUR	百達-日本精選-HP 歐元	EUR	股票	45%
Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY	百達-日本精選-P 日元	JPY	股票	45%
Pictet-Timber-P USD	百達-林木資源-P 美元	USD	股票	45%
Amundi Vietnam Opportunities Fund	東方匯理越南機會基金	USD	股票	45%
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	45%
Schroder ISF - Japanese Opportunities (Dis)	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(分派)	JPY	股票	45%
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	45%
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-Emerging Europe (Acc)	施羅德環球基金系列-新興歐洲 (累積)	EUR	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	45%
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	45%
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	45%
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	45%
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	泰康開泰中國新機會基金 - A 類美元累積	USD	股票	45%

Opportunities Fund Class A - USD - ACC				
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 (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	45%
Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis CAD Hedged	惠理高息股票基金A2 MDis類別 加元對沖	CAD	股票	45%
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	45%
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	45%

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。

「中銀理財」備用抵押透支認可債券作押名單 (2020年11月16日起生效)

BND Code	債券名稱	貨幣	WMOD LTV Ratio
GHKFRN23A	HKSAR GOVT IBOND SERIES HKD RETAIL BONDS DUE 2023	HKD	95%
PNG000511	CASTLE PEAK 3.25% DUE 25.07.2027	USD	85%
PNG000491	CSCEC FIN CAYMAN II 3.5% DUE 05.07.2027	USD	85%
PNG000496	CSCEC FIN 2.9% DUE 05.07.2022	USD	85%
ICB028722	ICBC HK 2.875% DUE 21.02.2022	USD	85%
SPM030024	SWIRE PACIFIC MTN3%DUE05.07.2024	USD	85%
SPM038725	SWIRE PAC MTN 3.875% 21.09.2025	USD	85%
PNG000945	SHOUGANG GROUP 4% DUE 23.05.2024	USD	85%
PNG000366	SUN HUNG KAI 4.75%DUE31.05.2021	USD	85%
ICB022522	ICBC HK 2.25% 16.09.2022	USD	85%
SPB033729	SHANGHAI PORT 3.375% 18.06.2029	USD	85%
SUK046522	SUN HUNG KAI 4.65%DUE08.09.2022	USD	85%
SUK057524	SUN HUNG KAI 5.75% 15.11.2024	USD	85%
WRF023725	WHARF REIC FIN 2.375% 05.07.25	USD	85%

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。

中國銀行（香港）有限公司
二〇二〇年十一月十六日