

更改投資產品的風險評級級數

Changes of the Investment Product Risk Level

中信銀行(國際)有限公司(「銀行」)於 2012 年 6 月 16 日起，將所有投資產品的風險評級由 3 級細分為 5 級，即由最低風險評級的第一級遞增至最高風險評級的第五級。

With effective on 16th June 2012, China CITIC Bank International Limited ("the Bank") will extend the investment product risk level from currently 3 levels to 5 levels, which is from Level 1 being the lowest risk level to Level 5 being the highest risk level.

截止 2012 年 6 月 16 日，有關之投資產品的新舊風險級別對照如下：

Please refer to below list of investment products with product risk level before 16th June 2012 and as at 16th June 2012.

債券 Bond		
產品名稱 Product Name	風險評級 Product Risk Level	
	Before 16/6/2012 前	As at 截至 16/6/2012
Bangkok Bank USD 4.8pct Senior Notes Due 2020	高 High	5
BANK OF CHINA HK BCHINA 5.55PCT DUE 11 FEB 2020	高 High	5
BANK OF CHINA RMB 2.65pct Bonds due 2012 (Tranche A Bonds) 中國銀行於二零一二年到期的 2.65pct 人民幣債券 (A 部分債券)	中 Medium	3
BANK OF CHINA RMB 2.90pct Bonds due 2013 (Tranche B Bonds) 中國銀行於二零一三年到期的 2.90pct 人民幣債券 (B 部分債券)	中 Medium	3
BANK OF EAST ASIA BNKEA 6.125PCT DUE 16 JUL 2020	高 High	5
Baosteel CNY 3.125pct Bonds due 2013	高 High	3
Baosteel CNY 3.25pct Bonds due 2013	高 High	3
Baosteel CNY 3.5pct Bonds due 2014	高 High	3
Baosteel CNY 3.675pct Bonds due 2015	高 High	3
Baosteel CNY 4.10pct Bonds due 2017	高 High	3
Baosteel CNY 4.375pct Bonds due 2016	高 High	3
CBI USD 6.875pct Subordinated Fixed Rate Notes due 2020	高 High	5
CHINA DEVELOPMENT BANK RMB 2.70pct Bonds due 2013 國家開發銀行於 2013 年到期的人民幣 2.70 厘債券	低 Low	1
China Shanshui Cement Group Limited CNY 6.5pct Senior Notes	高 High	5
Citigroup USD 8.5pct Notes due 2019	高 High	5
CLP POWER HK FIN CHINLP 4.75PCT 19MAR2020	高 High	5
CLP Power HKD 4.75pct Fixed Rate Note due 2016	中 Medium	3
CNOOC USD 4.25pct Guaranteed Notes due 2021	高 High	5
CNPC CNY 2.55pct Guaranteed Bonds due 2013	中 Medium	3
CRP RMB 3.75pct Note due 2015	中 Medium	3
DAH SING BANK DAHSIN 6.625PCT DUE 11 FEB 2020	高 High	5
European Investment Bank AUD 6pct Notes due 14 Aug 2013	低 Low	1
Global Logistic RMB 3.375pct Senior Notes due 2016	中 Medium	3
HK Airport Authority HKD 2.2pct Notes due 2014	低 Low	1
HKCG RMB 1.4pct Fixed Rate Note due 2016	中 Medium	3
HKCG USD 6.25pct Guaranteed Notes due 2018	中 Medium	3
HSBC AUD 6.75pct Fixed Rate Notes due 12 Mar 2015	低 Low	1
HSBC EUR 3.75pct Fixed Rate Notes due 2016	中 Medium	3
Hutchison Whampoa EUR 5.875pct Notes due 2013	中 Medium	3
HUTCHISON WHAMPOA INT'L 6.5 NOTES	中 Medium	3
Hutchison Whampoa USD 7.45pct Notes Due 2017 (Series B)	中 Medium	3
HUWHY 4.625 PCT DUE 11 SEP 2015	中 Medium	3
HW Intl Ltd 6.25PCT due 24 Jan 2014	中 Medium	3
HW Intl Ltd 7.625PCT due 9 Apr 2019	高 High	5
ICBCAS 5.125PCT DUE 30 NOV 2020	高 High	5
Intime Dept Store CNY 4.65pct Guaranteed Bonds due 2014	高 High	5

Korea Development Bank 8pct due 23 JAN 2014	中 Medium	3
KOWLOON-CANTON RAILWAY 5.125pct due 20 May 2019	高 High	5
Li and Fung USD 5.25pct Notes due 2020	高 High	5
LLOYDS 6.5PCT DUE 14 SEP 2020	高 High	5
Lloyds GBP 6.375pct Notes due 2014	中 Medium	3
MTR Corporation USD 4.75pct Notes due 2014	低 Low	1
NAB AUD 7.25pct Fixed Rate Notes due 7 March 2018	中 Medium	3
NAB VAR DUE 29 SEP 2049	高 High	5
NATL AUSTRALIABK NAB 5.75 12/19/13	低 Low	1
Ontario NZD 6.25pct Bonds due June 16 2015	低 Low	1
PCCW USD 4.25pct Guaranteed Notes Due 2016	中 Medium	3
PRC Sovereign RMB 2.7pct Bonds due 2012 (Tranche B) 中國國債於 2012 年到期的 2.7 厘人民幣債券 (B 組)	低 Low	1
Rabobank CAD 3pct Fixed Rate Notes 2009 due 22 Jan 2015	低 Low	1
RBS 7.25PCT DUE 27 AUG 2013	中 Medium	3
RBS USD 4.375pct Senior Notes due 2016	中 Medium	3
RBS USD 6.40pct Senior Notes Due 21 Oct 2019	高 High	5
RKI Finance (2011) Ltd CNY 6pct due 2014	高 High	5
SCB HKD 4.1pct 10-yr Fixed Rate Notes due 2020	高 High	5
Series C - HKMC 1001 HKD Zero Coupon Bonds due 2016 系列丙 - 按揭證券公司第 1001 號於 2016 年到期的零息港元債券	低 Low	1
Series C - HKMC 601 USD Zero Coupon Bonds due 2013 系列丙 - 按揭證券公司第 601 號於 2013 年到期的零息美元債券	低 Low	1
SHKP HKD 3.9pct 10-yr Fixed Rate Notes due 2021	高 High	5
SHKP HKD 4.1pct Fixed Rate Note due 2021	高 High	5
SHOUGANG HOLDING BONDS CNY 4.875PCT DUE 2013	高 High	5
STANDARD CHARTERED BANK PERPETUAL REGS 9.50% CALL 4/12/2014	高 High	5
STANLN 5.875 PCT DUE 24JUN2020	高 High	5
Sun Hung Kai Properties HKD 4.67pct Fixed Rate Note due 2016	中 Medium	3
SWIRE PACIFIC MTN FIN 6.25PCT DUE 18APR2018	中 Medium	3
The Export-Import Bank of China RMB 2.65pct Bonds due 2013 中國進出口銀行於 2013 年到期的人民幣 2.65 厘債券	低 Low	1
The Government of HKSAR HKD iBond due 2014 香港特別行政區政府通脹掛鉤 2014 年到期港元債券	低 Low	1
The Government of HKSAR HKD iBond due 2015 香港特別行政區政府通脹掛鉤 2015 年到期港元債券	低 Low	1
The Link Fin 4.75% Notes due 2019	高 High	5
The Ministry of Finance PRC RMB 1.60pct Bonds due 2012 中華人民共和國財政部人民幣 2012 年到期的 1.60 厘國債	低 Low	1
The Ministry of Finance PRC RMB 1.60pct Bonds due 2013 中華人民共和國財政部人民幣 2013 年到期的 1.60 厘國債	低 Low	1
Volkswagen Int Fin RMB 2.15pct Notes due 2016	中 Medium	3
VSL RMB 5.75pct Guaranteed Bonds due 2014	高 High	5
Wharf HKD 4.4pct Fixed Rate Note due 2020	高 High	5
Wharf HKD 4.9 pct Fixed Rate Note Due 2020	高 High	4
Wharf USD 6.125 Bond due 2017	中 Medium	3

存款證 Certificates of Deposit

產品名稱 Product Name	風險級別 Product Risk Level	
	Before 16/6/2012 前	As at 截至 16/6/2012
Fixed Coupon Certificate of Deposit Series 1 – 1-Year CNY Certificate of Deposit 固定利率存款證系列 1 – 1 年期人民幣存款證	低 Low	2
Fixed Coupon Certificate of Deposit Series 2 – 1-Year CNY Certificate of Deposit 固定利率存款證系列 2 – 1 年人民幣存款證	低 Low	2
Fixed Coupon Certificate of Deposit Series 3 - 1-Year CNY Certificates of Deposit 固定利率存款證系列 3 – 1 年人民幣存款證	低 Low	2

Fixed Coupon Certificate of Deposit Series 4 – 1-Year CNY Certificate of Deposit 固定利率存款證系列 4 – 1 年人民幣存款證	低 Low	2
Fixed Coupon Certificate of Deposit Series 5 – 1-Year CNY Certificate of Deposit 固定利率存款證系列 5 – 1 年人民幣存款證	低 Low	2

高息貨幣聯繫存款 Currency-Linked Deposits

產品名稱 Product Name	風險級別 Product Risk Level	
	Before 16/6/2012 前	As at 截至 16/6/2012
Currency-linked deposits 高息貨幣聯繫存款	中 Medium	3

股票掛鉤投資 Equity-Linked Investment

產品名稱 Product Name	風險評級 Product Risk Level	
	Before 16/6/2012 前	As at 截至 16/6/2012
截止 2012 年 6 月 15 日，所有由香港上海匯豐銀行發行的與一籃子證券掛鉤的非保本非上市每日現金紅利可贖回股票掛鉤投資。 As of 15th June 2012, all Non-Principal Protected Unlisted Daily Cash Dividend Callable Equity Linked Investments Linked to a Basket of Securities issued by The Hong Kong and Shanghai Banking Corporate Limited	高 High	4
截止 2012 年 6 月 15 日，所有由香港上海匯豐銀行發行的與單一證券掛鉤的非保本非上市每日現金紅利可贖回股票掛鉤投資。 As of 15th June 2012, all Non-Principal Protected Unlisted Daily Cash Dividend Callable Equity Linked Investments Linked to a Single Security issued by The Hong Kong and Shanghai Banking Corporate Limited	高 High	4
截止 2012 年 6 月 15 日，所有由 Barclays Bank Plc 發行的與單一股票掛鉤的不保本非上市可贖回股票掛鉤投資。 As of 15th June 2012, all Non-Capital Protected Unlisted Callable Equity Linked Investments Linked to a Single Stock issued by Barclays Bank Plc.	高 High	4

經由私人配售形式銷售的結構性票據 Private Placement Structured Notes

產品名稱 Product Name	風險評級 Product Risk Level	
	Before 16/6/2012 前	As at 截至 16/6/2012
截止 2012 年 6 月 15 日，所有由 UBS AG 發行的股票掛鉤票據。 As of 15th June 2012, all Equity-Linked Notes issued by UBS AG.	高 High	4
截止 2012 年 6 月 15 日，所有由 CKWB-SN 發行的股票掛鉤票據。 As of 15th June 2012, all Equity-Linked Notes issued by CKWB-SN.	高 High	4

投資相連壽險計劃 Investment-linked Assurance Scheme

由宏利人壽保險（國際）有限公司所簽發的投資相連壽險計劃內之投資選項 Investment Choice on the investment-linked assurance schemes issued by Manulife (International) Limited		風險評級 Product Risk Level *	
		Before 16/6/2012 前	As at 截至 16/6/2012
Manulife Investment Solution	宏利智富錦囊		
Manulife Inv Aggressive Portfolio	宏利智富進取組合	高 High	4
Manulife Inv Asia Pacific High Dividend Fund	宏利智富亞太高息基金	高 High	4
Manulife Inv Asia Total Return Fund	宏利智富亞洲總回報基金	中 Medium	2
Manulife Inv Asian Property Fund	宏利智富亞洲物業基金	高 High	4
Manulife Inv Asian Small Cap Fund	宏利智富亞洲小型公司基金	高 High	4
Manulife Inv Australia Equity Fund	宏利智富澳洲股票基金	高 High	4
Manulife Inv Balanced Portfolio	宏利智富均衡組合	中 Medium	3
Manulife Inv Cash Fund	宏利智富現金基金	低 Low	1
Manulife Inv China A Fund	宏利智富中國 A 股基金	高 High	4
Manulife Inv China Bond Fund	宏利智富中國債券基金	中 Medium	2
Manulife Inv China Value Fund	宏利智富中華威力基金	高 High	4
Manulife Inv Citi China Select Fund	宏利智富花旗中國精選基金	高 High	5
Manulife Inv Emerging Eastern Europe Fund	宏利智富新興東歐基金	高 High	4
Manulife Inv Emerging Markets Infrastructure Fund	宏利智富新興市場基建基金	高 High	4

Manulife Inv European Equity Fund	宏利智富歐洲股票基金	高 High	4
Manulife Inv Global Contrarian Fund	宏利智富環球反向策略基金	高 High	4
Manulife Inv Global Emerging Markets Debt Fund	宏利智富新興市場債券基金	中 Medium	3
Manulife Inv Global Resources Fund	宏利智富環球資源基金	高 High	4
Manulife Inv Global Strategic Income Fund	宏利智富環球策略收益基金	低 Low	2
Manulife Inv Growth Portfolio	宏利智富增長組合	中 Medium	3
Manulife Inv Healthcare Fund	宏利智富康健護理基金	高 High	4
Manulife Inv Hong Kong Equity Fund	宏利智富香港股票基金	高 High	4
Manulife Inv India Equity Fund	宏利智富印度股票基金	高 High	4
Manulife Inv International Bond Fund	宏利智富國際債券基金	低 Low	2
Manulife Inv International Equity Fund	宏利智富國際股票基金	高 High	4
Manulife Inv Investec Global Dynamic Resources Fund	宏利智富天達環球動力資源基金	高 High	4
Manulife Inv Investec Global Energy Fund	宏利智富天達環球能源基金	高 High	4
Manulife Inv Investec Global Gold Fund	宏利智富天達環球黃金基金	高 High	4
Manulife Inv Japan Equity Fund	宏利智富日本股票基金	高 High	4
Manulife Inv Korean Equity Fund	宏利智富韓國股票基金	高 High	4
Manulife Inv Latin America Equity Fund	宏利智富拉丁美洲股票基金	高 High	4
Manulife Inv Macquarie IPO China Gateway Fund	宏利智富麥格理中國 IPO 飛躍基金	高 High	4
Manulife Inv Middle East and North Africa Equity Fund	宏利智富中東及北非股票基金	高 High	4
Manulife Inv North American Equity Fund	宏利智富北美股票基金	高 High	4
Manulife Inv Pacific Asia Equity Fund	宏利智富亞太股票基金	高 High	4
Manulife Inv Russia Equity Fund	宏利智富俄羅斯股票基金	高 High	4
Manulife Inv Stable Portfolio	宏利智富平穩組合	中 Medium	3
Manulife Inv Taiwan Equity Fund	宏利智富台灣股票基金	高 High	4
Manulife Inv Templeton Frontier Markets Fund	宏利智富鄧普頓前緣市場基金	高 High	4
Manulife Inv Thailand Equity Fund	宏利智富泰國股票基金	高 High	4
Manulife Inv Turkey Equity Fund	宏利智富土耳其股票基金	高 High	4
Manulife Inv U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Fund	宏利智富美國抗通脹債券基金	中 Medium	2
Manulife Inv US Small Cap Fund	宏利智富美國小型公司基金	高 High	4
Manulife Inv Zeal Voyage Zelec China Fund	宏利智富行健宏揚中國實力基金	高 High	5
Matrix/ Alpha	邁駿投資理財計劃/ 傲富投資理財計劃		
MIL Achiever Fund	MIL 進取基金	中 Medium	3
MIL Asia Pacific Fund	MIL 亞太基金	高 High	4
MIL Asia Total Return Fund	MIL 亞洲總回報基金	中 Medium	2
MIL Asian Property Fund	MIL 亞洲物業基金	高 High	4
MIL Asian Small Cap Fund	MIL 亞洲小型公司基金	高 High	4
MIL Australia Fund	MIL 澳洲基金	高 High	4
MIL Cash Fund	MIL 現金基金	低 Low	1
MIL China Fund	MIL 中華基金	高 High	4
MIL Eastern European Fund	MIL 東歐基金	高 High	4
MIL Emerging Markets Infrastructure Fund	MIL 新興市場基建基金	高 High	4
MIL European Fund	MIL 歐洲基金	高 High	4
MIL Global Contrarian Fund	MIL 環球反向策略基金	高 High	4
MIL Global Emerging Markets Debt Fund	MIL 新興市場債券基金	中 Medium	3
MIL Global Fund	MIL 環球基金	中 Medium	3
MIL Global Resources Fund	MIL 環球資源基金	高 High	4
MIL Global Strategic Income Fund	MIL 環球策略收益基金	低 Low	2
MIL Growth Fund	MIL 增長基金	中 Medium	3
MIL Healthcare Fund	MIL 康健護理基金	高 High	4
MIL Hong Kong Fund	MIL 香港基金	高 High	4
MIL India Fund	MIL 印度基金	高 High	4
MIL International Bond Fund	MIL 國際債券基金	低 Low	2
MIL Investec Global Dynamic Resources Fund	MIL 天達環球動力資源基金	高 High	4
MIL Investec Global Energy Fund	MIL 天達環球能源基金	高 High	4
MIL Investec Global Gold Fund	MIL 天達環球黃金基金	高 High	4
MIL Japan Fund	MIL 日本基金	高 High	4

MIL Korea Fund	MIL 韓國基金	高 High	4
MIL Latin America Fund	MIL 拉丁美洲基金	高 High	4
MIL Macquarie IPO China Gateway Fund	MIL 麥格理中國 IPO 飛躍基金	高 High	4
MIL Middle East and North Africa Fund	MIL 中東及北非基金	高 High	4
MIL North American Fund	MIL 北美基金	高 High	4
MIL Russia Fund	MIL 俄羅斯基金	高 High	4
MIL Stable Fund	MIL 穩健基金	中 Medium	3
MIL Taiwan Fund	MIL 台灣基金	高 High	4
MIL Templeton Frontier Markets Fund	MIL 鄧普頓前緣市場基金	高 High	4
MIL Thailand Fund	MIL 泰國基金	高 High	4
MIL Turkey Fund	MIL 土耳其基金	高 High	4
MIL US Small Cap Fund	MIL 美國小型公司基金	高 High	4
MIL Zeal Voyage Zelec China Fund	MIL 行健宏揚中國實力基金	高 High	5
Manulife Secure Income Plus	宏利優裕錦囊		
MSIP Aggressive Portfolio	宏利優裕進取組合	中 Medium	3
MSIP Balanced Portfolio	宏利優裕均衡組合	中 Medium	3
MSIP Growth Portfolio	宏利優裕增長組合	中 Medium	3
Strategic Portfolio	策略組合	中 Medium	3

*註：上述投資選項之風險評級是由銀行釐定，而宏利人壽保險(國際)有限公司(「宏利」)亦會就同一投資選項在其投資選項/基金表和其他相關文件提供投資選項之風險水平，兩者之風險評級可能有所不同。

*Remark: The risk level of the investment choices as shown above are determined by the Bank while Manulife (International) Limited ("Manulife") also has provided its own risk level as regards the same investment choices in its Investment Choice/Fund Table and other relevant documents. The risk level provided by the Bank and Manulife may not be the same.

人民幣不交收遠期外匯交易 CNY Non-Deliverable Forward		
產品名稱 Product Name	風險評級 Product Risk Level	
	Before 16/6/2012 前	As at 截至 16/6/2012
CNY Non-Deliverable Forward 人民幣不交收遠期外匯交易	低 Low	3

證券 Securities		
產品名稱 Product Name	風險評級 Product Risk Level	
	Before 16/6/2012 前	As at 截至 16/6/2012
H.K./ U. S. Securities 香港/美國 證券	高 High	5

單位信託基金 Unit Trust			
產品名稱 Product Name		風險評級 Product Risk Level	
		Before 16/6/2012 前	As at 截至 16/6/2012
ADEQUITY TRUST LYXOR ALPHA EQUITY FUND - NIKKEI 225	Adequity 信託基金：領先 ALPHA 股票基金 - 日經 225	高 High	5
ADEQUITY-LYXOR DYNAMIC ALTERNATIVE ENERGY FUND	Adequity 信託基金：領先動力新能源基金	高 High	5
ADEQUITY-LYXOR DYNAMIC WATER FUND	Adequity 信託基金：領先動力水資源基金	高 High	5
ALLIANCEBERNSTEIN - AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD H	聯博 - 美元收益基金 A2 新加坡元 對沖	低 Low	2
ALLIANCEBERNSTEIN - AMERICAN INCOME PORTFOLIO AT SGD H	聯博 - 美元收益基金 AT 新加坡元 對沖	低 Low	2
ALLIANCEBERNSTEIN - GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 SGD H	聯博 - 環球高收益基金 A2 新加坡元 對沖	中 Medium	3
ALLIANCEBERNSTEIN - GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT SGD H	聯博 - 環球高收益基金 AT 新加坡元 對沖	中 Medium	3
ALLIANCEBERNSTEIN - US THEMATIC RESEARCH PORTFOLIO A SGD H	聯博 - 美國趨勢導向基金 A 新加坡元 對沖	高 High	4
ALLIANCEBERNSTEIN- ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A SGD H	聯博 - 亞洲(日本以外)股票基金 A 新加坡元 對沖	高 High	4

AllianceBernstein-American Income Portfolio A2 EUR	聯博美元收益基金 A2 累積 歐元	低 Low	2
AllianceBernstein-American Income Portfolio A2 EUR H	聯博美元收益基金 A2 累積 歐元 對沖	低 Low	2
AllianceBernstein-American Income Portfolio A2 HKD	聯博美元收益基金 A2 累積 港元	低 Low	2
AllianceBernstein-American Income Portfolio A2 USD	聯博美元收益基金 A2 累積 美元	低 Low	2
AllianceBernstein-American Income Portfolio AT AUD H	聯博美元收益基金 AT 派息 澳元 對沖	低 Low	2
AllianceBernstein-American Income Portfolio AT CAD H	聯博美元收益基金 AT 派息 加元 對沖	低 Low	2
AllianceBernstein-American Income Portfolio AT EUR H	聯博美元收益基金 AT 派息 歐元 對沖	低 Low	2
ALLIANCEBERNSTEIN-AMERICAN INCOME PORTFOLIO AT GBP H	聯博 - 美元收益基金 AT 英鎊 對沖	低 Low	2
AllianceBernstein-American Income Portfolio AT HKD	聯博美元收益基金 AT 派息 港元	低 Low	2
AllianceBernstein-American Income Portfolio AT USD	聯博美元收益基金 AT 派息 美元	低 Low	2
AllianceBernstein-Asia Ex-Japan Equity Portfolio A AUD H	聯博亞洲（日本以外）股票基金 A 累積 澳元 對沖	高 High	4
AllianceBernstein-Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR	聯博亞洲（日本以外）股票基金 A 累積 歐元	高 High	4
AllianceBernstein-Asia Ex-Japan Equity Portfolio A HKD	聯博亞洲（日本以外）股票基金 A 累積 港元	高 High	4
AllianceBernstein-Asia Ex-Japan Equity Portfolio A USD	聯博亞洲（日本以外）股票基金 A 累積 美元	高 High	4
AllianceBernstein-Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD AUD H	聯博亞洲（日本以外）股票基金 AD 派息 澳元 對沖	高 High	4
AllianceBernstein-Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD CAD H	聯博亞洲（日本以外）股票基金 AD 派息 加元 對沖	高 High	4
AllianceBernstein-Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD HKD	聯博亞洲（日本以外）股票基金 AD 派息 港元	高 High	4
AllianceBernstein-Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD USD	聯博亞洲（日本以外）股票基金 AD 派息 美元	高 High	4
ALLIANCEBERNSTEIN-EMERGING MARKETS GROWTH PF A SGD H	聯博 - 新興市場增長基金 A 新加坡元 對沖	高 High	4
AllianceBernstein-Emerging Markets Growth Portfolio A AUD H	聯博新興市場增長基金 A 累積 澳元 對沖	高 High	4
AllianceBernstein-Emerging Markets Growth Portfolio A EUR	聯博新興市場增長基金 A 累積 歐元	高 High	4
AllianceBernstein-Emerging Markets Growth Portfolio A HKD	聯博新興市場增長基金 A 累積 港元	高 High	4
AllianceBernstein-Emerging Markets Growth Portfolio A USD	聯博新興市場增長基金 A 累積 美元	高 High	4
AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio A2 EUR	聯博環球高收益基金 A2 累積 歐元	中 Medium	3
AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio A2 EUR H	聯博環球高收益基金 A2 累積 歐元 對沖	中 Medium	3
AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio A2 HKD	聯博環球高收益基金 A2 累積 港元	中 Medium	3
AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio A2 USD	聯博環球高收益基金 A2 累積 美元	中 Medium	3
AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio AT AUD H	聯博環球高收益基金 AT 派息 澳元 對沖	中 Medium	3
AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio AT CAD H	聯博環球高收益基金 AT 派息 加元 對沖	中 Medium	3
AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio AT EUR H	聯博環球高收益基金 AT 派息 歐元 對沖	中 Medium	3
ALLIANCEBERNSTEIN-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT GBP H	聯博 - 環球高收益基金 AT 英鎊 對沖	中 Medium	3
AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio AT HKD	聯博環球高收益基金 AT 派息 港元	中 Medium	3
AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio AT USD	聯博環球高收益基金 AT 派息 美元	中 Medium	3

AllianceBernstein-US Thematic Research Portfolio A EUR	聯博美國趨勢導向基金 A 累積 歐元	高 High	4
AllianceBernstein-US Thematic Research Portfolio A EUR H	聯博美國趨勢導向基金 A 累積 歐元 對沖	高 High	4
AllianceBernstein-US Thematic Research Portfolio A USD	聯博美國趨勢導向基金 A 累積 美元	高 High	4
ALLIANZ RCM CHINA A-SHARES AT	德盛神州 A 股基金	高 High	4
ALLIANZ RCM EMERGING ASIA A DIS	德盛新興亞洲基金 A 收息	高 High	4
ALLIANZ RCM ORIENTAL INCOME A ACC	德盛東方入息基金 A 累積	中 Medium	3
ALLIANZ RCM THAILAND A DIS	德盛泰國基金 A 派息	高 High	4
ALLIANZ RCM TOTAL RETURN ASIAN EQUITY FUND A DIS	德盛總回報亞洲股票基金 A 派息	高 High	4
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GLOBAL RADAR FUND	德盛環球迅達基金	高 High	4
Allianz RCM BRIC Equity - AT - EUR	德盛金磚四國股票基金 AT 歐元	高 High	4
ALLIANZ RCM BRIC EQUITY FUND AT SHARES USD	德盛金磚四國股票基金 - AT 股 USD	高 High	4
ALLIANZ RCM CHINA A DIS HKD	德盛中國基金 A 派息 港元	高 High	4
ALLIANZ RCM CHINA A DIS USD	德盛中國基金 A 派息 美元	高 High	4
ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS FUND CLASS AT ACC US	德盛環球農產品趨勢基金 (CLASS AT USD)	高 High	4
ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS FUND CLASS A (DIS)EUR	德盛環球農產品趨勢基金 (CLASS A EUR)	高 High	4
ALLIANZ RCM GLOBAL UNCONSTRAINED	德盛環球資配動力基金	高 High	4
ALLIANZ RCM GREATER CHINA DYNAMIC	德盛中港台動力基金	高 High	4
ALLIANZ RCM HONG KONG A DIS HKD	德盛香港基金 A 派息 港元	高 High	4
ALLIANZ RCM HONG KONG A DIS USD	德盛香港基金 A 派息 美元	高 High	4
ALLIANZ RCM INDONESIA A DIS	德盛印尼基金 A 派息	高 High	4
ALLIANZ RCM JAPAN A DIS	德盛日本基金 A 派息	高 High	4
ALLIANZ RCM KOREA A DIS	德盛韓國基金 A 派息	高 High	4
ALLIANZ RCM LITTLE DRAGONS A DIS	德盛小龍基金 A 派息	高 High	4
ALLIANZ RCM LITTLE DRAGONS A ACC	德盛小龍基金 A 累積	高 High	4
ALLIANZ RCM ORIENTAL INCOME A DIS	德盛東方入息基金 A 派息	中 Medium	3
ALLIANZ RCM ORIENTAL INCOME P DIS	德盛東方入息基金 P 派息	中 Medium	3
ALLIANZ RCM TIGER FUND A DIS	德盛老虎基金 A 派息	高 High	4
ALLIANZ RCM TOTAL RETURN ASIAN EQUITY A ACC	德盛總回報亞洲股票基金 A 累積	高 High	4
ALLIANZ RCM USD LIQUIDITY A DIS	德盛美元基金 A 派息	低 Low	1
ALLIANZ US HIGH YIELD CLASS AM (AUD HEDGED) DIS	德盛美元高收益基金-AM 澳元對沖派息	中 Medium	3
ALLIANZ US HIGH YIELD CLASS AM (CAD HEDGED) DIS	德盛美元高收益基金-AM 加元對沖派息	中 Medium	3
ALLIANZ US HIGH YIELD CLASS AM (EUR HEDGED) DIS	德盛美元高收益基金-AM 歐元對沖派息	中 Medium	3
ALLIANZ US HIGH YIELD CLASS AM (GBP HEDGED) DIS	德盛美元高收益基金-AM 英鎊對沖派息	中 Medium	3
ALLIANZ US HIGH YIELD CLASS AM (HKD) DIS	德盛美元高收益基金-AM 港元派息	中 Medium	3
ALLIANZ US HIGH YIELD CLASS AM (USD) DIS	德盛美元高收益基金-AM 美元派息	中 Medium	3
ALLIANZ US HIGH YIELD CLASS AT (HKD) ACC	德盛美元高收益基金-AT 港元累積	中 Medium	3
ALLIANZ US HIGH YIELD CLASS AT (USD) ACC	德盛美元高收益基金-AT 美元累積	中 Medium	3
AMUNDI ASIAN REAL ESTATE DIVIDEND FUND	東方匯理亞洲房地產紅利基金	高 High	4
AMUNDI BONUS BUILDER CHINA FUND	東方匯理步步紅利中國基金	高 High	4
AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN AU	東方匯理系列基金亞洲基金	高 High	4
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES AU	東方匯理系列基金金礦基金 AU 累積	高 High	4
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY & LIFESTYLE AU	東方匯理系列基金優越生活基金 AU	高 High	4
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA AU	東方匯理系列基金中東北非基金 AU 累積	高 High	4
AMUNDI VIETNAM OPPORTUNITIES FUND	東方匯理越南機會基金	高 High	4
AXA - ipac MULTI-MANAGER GROWTH FUND A	ipac 精英管理增長基金	高 High	4
BARCLAYS CHINA ACCELERATED GROWTH FUND (HKD)	巴克萊國企升幅躍進基金 (港元)	高 High	5
BARCLAYS GLOBAL AGRICULTURE DELTA FUND A USD	巴克萊商品大王農產品指數基金 A	高 High	4

BARCLAYS GLOBAL AGRICULTURE DELTA FUND B (HKD)	巴克萊商品大王農產品指數基金 B	高 High	4
BARCLAYS GLOBAL COMMODITIES DELTA FUND (HKD)	巴克萊商品大王指數基金 (港元)	高 High	4
BARCLAYS GLOBAL COMMODITIES DELTA FUND (USD)	巴克萊商品大王指數基金 (美元)	高 High	4
BARCLAYS INVESTMENT LEGENDS FUND CLASS A	巴克萊投資大師基金 A	中 Medium	3
BARCLAYS INVESTMENT LEGENDS FUND CLASS B	巴克萊投資大師基金 B	中 Medium	3
BARING ASEAN FRONTIERS A EUR INC	霸菱大東協基金 A 類別(歐羅)收益	高 High	4
BARING ASEAN FRONTIERS A GBP INC	霸菱大東協基金 A 類別(英鎊)收益	高 High	4
BARING ASEAN FRONTIERS A USD INC	霸菱大東協基金 A 類別(美元)收益	高 High	4
BARING ASIA BALANCED FUND	霸菱傾亞均衡基金	中 Medium	4
BARING ASIA GROWTH EUR	霸菱亞洲增長基金 歐元	高 High	4
BARING ASIA GROWTH GBP	霸菱亞洲增長基金 英鎊	高 High	4
BARING AUSTRALIA FUND AUD	霸菱澳洲基金 (澳元)	高 High	4
BARING AUSTRALIA FUND EUR	霸菱澳洲基金 (歐元)	高 High	4
BARING AUSTRALIA FUND GBP	霸菱澳洲基金 (英鎊)	高 High	4
BARING AUSTRALIA FUND USD	霸菱澳洲基金 (美元)	高 High	4
BARING CHINA SELECT FUND (HKD)	霸菱中國精選基金 (港元)	高 High	4
BARING CHINA SELECT FUND (USD)	霸菱中國精選基金 (美元)	高 High	4
BARING EASTERN EUROPE FUND CLASS A EUR INC	霸菱東歐基金 A 類別歐元收益	高 High	4
BARING EASTERN EUROPE FUND CLASS A GBP INC	霸菱東歐基金 A 類別英鎊收益	高 High	4
BARING EASTERN EUROPE FUND CLASS A USD INC	霸菱東歐基金 A 類別美元收益	高 High	4
BARING EASTERN TRUST (GBP)	霸菱東方明珠基金	高 High	4
BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A EURO	霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 A 歐元	中 Medium	4
BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A GBP HEDGED	霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 A 英鎊	中 Medium	4
BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A HKD	霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 A 港元	中 Medium	4
BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD	霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 A 美元	中 Medium	4
BARING EMERGING OPPORTUNITIES (EUR)	霸菱新興市場機會基金 歐元	高 High	4
BARING EMERGING OPPORTUNITIES (GBP)	霸菱新興市場機會基金 英鎊	高 High	4
BARING EMERGING OPPORTUNITIES (USD)	霸菱新興市場機會基金 美元	高 High	4
BARING EUROPA (EUR)	霸菱歐洲基金 歐元	高 High	4
BARING EUROPA (USD)	霸菱歐洲基金 美元	高 High	4
BARING EUROPE SELECT TRUST (GBP)	霸菱歐洲精選基金 (英鎊)	高 High	4
BARING GERMAN GROWTH TRUST (EUR)	霸菱德國增長基金 歐元	高 High	4
BARING GERMAN GROWTH TRUST (GBP)	霸菱德國增長基金 英鎊	高 High	4
BARING GLOBAL EMERGING MARKETS GBP	霸菱全球新興市場基金 GBP	高 High	4
BARING GLOBAL EMERGING MARKETS USD	霸菱全球新興市場基金 USD	高 High	4
BARING GLOBAL RESOURCES FUND CLASS A EUR INC	霸菱環球資源基金 A 類別歐元收益	高 High	4
BARING GLOBAL RESOURCES FUND CLASS A GBP INC	霸菱環球資源基金 A 類別英鎊收益	高 High	4
BARING GLOBAL RESOURCES FUND CLASS A USD INC	霸菱環球資源基金 A 類別美元收益	高 High	4
BARING HIGH YIELD BOND FUND CLASS A GBP HEDGED INC	霸菱高收益債券基金 A 類別 A 類別英鎊對沖收益	中 Medium	3
BARING HIGH YIELD BOND FUND CLASS A HKD INC MONTHLY DIVIDEND	霸菱高收益債券基金 A 類別港元收益每月派息	中 Medium	3
BARING HIGH YIELD BOND FUND CLASS A USD INC	霸菱高收益債券基金 A 類別 A 類別美元收益	中 Medium	3
BARING HIGH YIELD BOND FUND CLASS A USD INC MONTHLY DIVIDEND	霸菱高收益債券基金 A 類別美元收益每月派息	中 Medium	3
BARING HONG KONG (CHINA) FUND (EUR)	霸菱香港中國基金 (歐元)	高 High	4
BARING HONG KONG (CHINA) FUND (GBP)	霸菱香港中國基金 (英鎊)	高 High	4

BARING HONG KONG (CHINA) FUND (HKD)	霸菱香港中國基金 (港元)	高 High	4
BARING HONG KONG (CHINA) FUND (USD)	霸菱香港中國基金 (美元)	高 High	4
BARING KOREA FEEDER FUND	霸菱韓國聯接基金	高 High	4
BARING KOREA TRUST (GBP)	霸菱韓國基金	高 High	4
BARING LATIN AMERICA FUND (EUR)	霸菱拉丁美洲基金 (歐元)	高 High	4
BARING LATIN AMERICA FUND (USD)	霸菱拉丁美洲基金 (美元)	高 High	4
BARING US\$ RESERVE FUND	霸菱美元儲備基金	低 Low	2
BlackRock Asia Pacific Equity Income Fund A2 - ACC USD	貝萊德亞太股票入息基金 A2 - 美元累積	高 High	4
BlackRock Asia Pacific Equity Income Fund A5 - HKD QDIS	貝萊德亞太股票入息基金 A5 - 港元每季派息	高 High	4
BlackRock Asia Pacific Equity Income Fund A5 - USD QDIS	貝萊德亞太股票入息基金 A5 - 美元每季派息	高 High	4
BlackRock Asia Pacific Equity Income Fund A6 - HKD-hedged MDIS	貝萊德亞太股票入息基金 A6 - 港元對沖每月派息	高 High	4
BlackRock Asia Pacific Equity Income Fund A6 - USD MDIS	貝萊德亞太股票入息基金 A6 - 美元每月派息	高 High	4
BlackRock Global Allocation Fund A2 - ACC EUR	貝萊德環球資產配置基金 A2 - 歐元累積	中 Medium	3
BlackRock Global Allocation Fund A2 - ACC USD	貝萊德環球資產配置基金 A2 - 美元累積	中 Medium	3
BlackRock Global High Yield Bond Fund A2 - ACC USD	貝萊德環球高孳息債券基金 A2 - 美元累積	中 Medium	3
BlackRock Global High Yield Bond Fund A3 - USD MDIS	貝萊德環球高孳息債券基金 A3 - 美元每月派息	中 Medium	3
BlackRock Global High Yield Bond Fund A6 - USD MDIS	貝萊德環球高孳息債券基金 A6 - 美元每月派息	中 Medium	3
BlackRock Global SmallCap Fund A2 - ACC EUR	貝萊德環球小型企業基金 A2 - 歐元累積	高 High	4
BlackRock Global SmallCap Fund A2 - ACC USD	貝萊德環球小型企業基金 A2 - 美元累積	高 High	4
BlackRock Latin American Fund A2 - ACC EUR	貝萊德拉丁美洲基金 A2 - 歐元累積	高 High	4
BlackRock Latin American Fund A2 - ACC GBP	貝萊德拉丁美洲基金 A2 - 英鎊累積	高 High	4
BlackRock Latin American Fund A2 - ACC USD	貝萊德拉丁美洲基金 A2 - 美元累積	高 High	4
BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund A2 - ACC EUR	貝萊德美國中小型企業特別時機基金 A2 - 歐元累積	高 High	4
BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund A2 - ACC USD	貝萊德美國中小型企業特別時機基金 A2 - 美元累積	高 High	4
BlackRock World Agriculture Fund A2 - ACC USD	貝萊德世界農業基金 A2 - 美元累積	高 High	4
BlackRock World Energy Fund A2 - ACC EUR	貝萊德世界能源基金 A2 - 歐元累積	高 High	4
BlackRock World Energy Fund A2 - ACC USD	貝萊德世界能源基金 A2 - 美元累積	高 High	4
BlackRock World Gold Fund A2 - ACC EUR	貝萊德世界黃金基金 A2 - 歐元累積	高 High	4
BlackRock World Gold Fund A2 - ACC USD	貝萊德世界黃金基金 A2 - 美元累積	高 High	4
BlackRock World Mining Fund A2 - ACC EUR	貝萊德世界礦業基金 A2 - 歐元累積	高 High	4
BlackRock World Mining Fund A2 - ACC USD	貝萊德世界礦業基金 A2 - 美元累積	高 High	4
BNP PARIBAS CHINA EVERYWHERE FUND SEGREGATED PF A	法巴中國天下基金 A	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY CHINA CLASSIC CAP - USD	法巴 L1 基金中國股票基金 累積 USD	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMER CLASSIC CAP USD	法巴 L1 基金新興歐洲股票基金 累積 美元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMER CLASSIC DIS USD	法巴 L1 基金新興歐洲股票基金 分派 美元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMERG CLASSIC CAP-EUR	法巴 L1 基金新興歐洲股票基金 累積 EUR	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMERG CLASSIC DIS-EUR	法巴 L1 基金新興歐洲股票基金 分派 EUR	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY EURPOE CLASS CAP EUR	法巴 L1 基金歐洲股票基金 累積 EUR	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY EURPOE CLASS CAP USD	法巴 L1 基金歐洲股票基金 累積 美元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY EURPOE CLASS DIS EUR	法巴 L1 基金歐洲股票基金 分派 EUR	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGH DIV PACIFIC CLASS DIS (EUR)	法巴 L1 基金亞太賞息股票基金 分派類別 EUR	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGH DIV PACIFIC CLASS DIS (USD)	法巴 L1 基金亞太賞息股票基金 分派類別 美元	高 High	4

BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGH DIV.PACIFIC CLASS CAP (EUR)	法巴 L1 基金亞太賞息股票基金 經典- 資本類別 EUR	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGH DIV.PACIFIC CLASS CAP (USD)	法巴 L1 基金亞太賞息股票基金 經典- 資本類別 USD	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD CLASSIC H USD CAP	法巴 L1 基金賞息股票基金 經典 H USD -資本類別	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY INDIA CLASSIC CAP USD	法巴 L1 基金印度股票基金 資本類別	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY INDIA CLASSIC DIS USD	法巴 L1 基金印度股票基金 分派類別	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA CLASSIC CAP EUR	法巴 L1 基金俄羅斯股票基金 累積 歐羅	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA CLASSIC CAP USD	法巴 L1 基金俄羅斯股票基金 累積 美元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA CLASSIC DIS-EUR	法巴 L1 基金俄羅斯股票基金 派息-EUR	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY TURKEY CAP-EUR	法巴 L1 基金－ 土耳其股票基金 累積 歐羅	高 High	5
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD EMERG CLASS CAP EUR	法巴 L1 基金全球新興市場股票基金 累積 歐元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD EMERG CLASS CAP USD	法巴 L1 基金全球新興市場股票基金 累積 美元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD EMERG CLASS DIS USD	法巴 L1 基金全球新興市場股票基金 分派 美元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD ENERGY CLASS CAP - USD	法巴 L1 基金全球能源股票基金 累積-USD	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD ENERGY CLASS DIS - EUR	法巴 L1 基金全球能源股票基金 派息-EUR	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD MATERIALS CLASSIC CAP EUR	法巴 L1 基金全球商品物料股票基金 資本類別 歐元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD MATERIALS CLASSIC CAP USD	法巴 L1 基金全球商品物料股票基金 資本類別 USD	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD MATERIALS CLASSIC DIS-EUR	法巴 L1 基金全球商品物料股票基金 分派類別 歐元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD TECHNOLOGY CLASS CAP EUR	法巴 L1 基金全球科技股票基金 累積 EUR	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD TECHNOLOGY CLASS CAP USD	法巴 L1 基金全球科技股票基金 累積 美元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD UTILITIES CLASS CAP EUR	法巴 L1 基金全球公用事業股票基金 累積-EUR	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD UTILITIES CLASS CAP USD	法巴 L1 基金全球公用事業股票基金 累積 美元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD UTILITIES CLASS DIS EUR	法巴 L1 基金全球公用事業股票基金 派息-EUR	高 High	4
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD UTILITIES CLASS DIS USD	法巴 L1 基金全球公用事業股票基金 分派類別 美元	高 High	4
BNP PARIBAS L1 FUND BOND BEST SELECTION WORLD EMER CLASS CAP USD	法巴 L1 基金全球新興市場優選債券基金 資本類別	中 Medium	3
BNP PARIBAS L1 FUND BOND BEST SELECTION WORLD EMER CLASS H CAP EUR	法巴 L1 基金全球新興市場優選債券基金 H 歐元 資本類別	中 Medium	3
BNP PARIBAS L1 FUND BOND BEST SELECTION WORLD EMER CLASS MD USD	法巴 L1 基金全球新興市場優選債券基金 MD 分派類別	中 Medium	3
BNP PARIBAS L1 FUND BOND BEST SELECTION WORLD EMER CLASS QD USD	法巴 L1 基金全球新興市場優選債券基金 QD 分派類別	中 Medium	3
BNP PARIBAS L1 FUND BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC	法巴 L1 基金全球新興市場優選債券基金 經典	中 Medium	3
BNP PARIBAS L1 FUND BOND WORLD EMERGING LOCAL (CAP)	法巴 L1 基金全球新興市場本地債券基金 資本類別	中 Medium	3
BNP PARIBAS L1 FUND BOND WORLD EMERGING LOCAL (DIS)	法巴 L1 基金全球新興市場本地債券基金 分派類別	中 Medium	3
BNP PARIBAS L1 FUND BOND WORLD EMERGING LOCAL (MD)	法巴 L1 基金全球新興市場本地債券基金 MD 分派類別	中 Medium	3
BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC CLASSIC CAP-EUR	法巴 L1 基金亞太房地產證券基金 累積-EUR	高 High	4

BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC CLASSIC DIS-EUR	法巴 L1 基金亞太房地產證券基金 分派-EUR	高 High	4
CSI ALPHA FUND SERIES - CSI CHINA-HONG KONG LEADERS FUND	中信証券德豐基金系列 - 中信証券中國香港龍頭基金	高 High	4
CSI RMB Income Fund	中信証券人民幣收入基金	中 Medium	3
FIDELITY EMERGING ASIA FUND ACC USD	富達基金 - 新興亞洲基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND	富達基金-美國基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND	富達基金-美國增長基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - ASEAN A ACC USD	富達基金-東協基金 A 股 累積 美元	高 High	4
FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND	富達基金-東協基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A HKD	富達基金-亞太股息基金 A 股 港元	高 High	4
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A USD	富達基金-亞太股息基金 A 股	高 High	4
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC PROPERTY FUND A (USD)	富達基金 - 亞太房地產基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC PROPERTY FUND A ACC (EUR)	富達基金 - 亞太房地產基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - ASIAN HIGH YIELD ACC (EUR)	富達基金-亞洲高收益基金 A 股 累積 (歐元)	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - ASIAN HIGH YIELD ACC (USD)	富達基金-亞洲高收益基金 A 股 累積 (美元)	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - ASIAN HIGH YIELD A-MDIST (HKD)	富達基金-亞洲高收益基金 A 股 每月派息 港元	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - ASIAN HIGH YIELD A-MDIST (USD)	富達基金-亞洲高收益基金 A 股 每月派息 美元	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND	富達基金-亞洲特別機會基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND (ACC)	富達基金-澳洲基金 (累積)	高 High	4
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND DIS	富達基金-澳洲基金 分派	高 High	4
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER A-ACC-EUR	富達基金-中國消費動力基金 A 股 累積 歐元	高 High	4
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER A-ACC-HKD	富達基金-中國消費動力基金 A 股 累積 港元	高 High	4
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER A-ACC-USD	富達基金-中國消費動力基金 A 股 累積 美元	高 High	4
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER A-EUR	富達基金-中國消費動力基金 A 股 歐元	高 High	4
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER A-USD	富達基金-中國消費動力基金 A 股 美元	高 High	4
FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND	富達基金-中國焦點基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT A-MDIST (EUR)	富達基金-新興市場債券基金 (每月派息) 歐元	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT A-MDIST (USD)	富達基金-新興市場債券基金 (每月派息)	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND	富達基金-新興市場基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND A ACC	富達基金-新興市場基金 (累積)	高 High	4
FIDELITY FUNDS - EMG EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA A ACC EUR	富達基金 - 新興歐非中東基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - EMG EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA A ACC USD	富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A	高 High	4
FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND	富達基金-歐元均衡基金	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - EURO BLUE CHIP FUND	富達基金-歐元藍籌基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND	富達基金-歐元債券基金	中 Medium	2
FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND (A-MDIST)	富達基金 - 歐元債券基金 (A 股 - 每月派息)	中 Medium	2
FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND	富達基金-歐元現金基金	低 Low	1
FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND ACC	富達基金-歐元現金基金 A 股 累積	低 Low	1
FIDELITY FUNDS - EURO STOXX 50TM FUND	富達基金-歐盟 50TM 基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN AGGRESSIVE FUND	富達基金-歐洲進取基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND	富達基金-歐洲增長基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND	富達基金-歐洲高收益基金	中 Medium	3
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)	中 Medium	3

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND	富達基金-歐洲大型公司基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	富達基金-歐洲小型公司基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND	富達基金-德國基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND	富達基金-消費行業基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-HKD	富達基金-環球股息基金 A 股 每月特色派息 港元	高 High	4
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	富達基金-環球股息基金 A 股 每月特色派息 美元	高 High	4
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND	富達基金-金融服務基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTH CARE FUND	富達基金-健康護理基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND	富達基金-工業基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND (EUR)	富達基金 - 環球通脹連繫債券基金(歐元)	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND (USD)	富達基金 - 環球通脹連繫債券基金(美元)	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND	富達基金-科技基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TELECOMMUNICATIONS FUND	富達基金-電訊基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA FUND	富達基金-大中華基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - GROWTH & INCOME FUND	富達基金—環球「息」增長基金	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - GROWTH & INCOME FUND (A - MDIST)	富達環球[息]增長基金 (A 股 - 每月派息)	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND	富達基金-西班牙/葡萄牙基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND	富達基金 - 印度焦點基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - INDONESIA FUND	富達基金-印尼基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - INTERNATIONAL FUND	富達基金-國際基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - ITALY FUND	富達基金-意大利基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - JAPAN ADVANTAGE FUND	富達基金 - 日本領先基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - JAPAN FUND	富達基金-日本基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - JAPAN SMALLER COMPANIES A ACC	富達基金-日本小型企業基金 A 股累積	高 High	4
FIDELITY FUNDS - JAPAN SMALLER COMPANIES FUND	富達基金-日本小型公司基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND	富達拉丁美洲基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - MALAYSIA FUND	富達基金-馬來西亞基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND	富達基金-北歐基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - PACIFIC FUND	富達基金-太平洋基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND	富達基金 - 富達環球增長精選組合基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - SOUTH EAST ASIA A ACC EUR	富達基金-東南亞基金 A 股 累積 歐元	高 High	4
FIDELITY FUNDS - SOUTH EAST ASIA FUND	富達基金-東南亞基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - STERLING BOND FUND	富達基金-英鎊債券基金	中 Medium	2
FIDELITY FUNDS - TAIWAN FUND	富達基金-台灣基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - THAILAND FUND	富達基金-泰國基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - UNITED KINGDOM FUND	富達基金-英國基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND	富達基金-美元債券基金	低 Low	2
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND (A-MDIST)	富達基金 - 美元債券基金 (A 股-每月派息)	低 Low	2
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH A ACC	富達基金-美元現金基金 A 股 累積 美元	低 Low	1
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND	富達基金-美元現金基金	低 Low	1
FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND - USD	富達基金 - 美國高收益基金-美元	中 Medium	3
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)	中 Medium	3
FIDELITY FUNDS - WORLD FUND	富達基金-世界基金	高 High	4
FIDELITY FUNDS II - AUSTRALIAN DOLLAR CURRENCY FUND	富達基金 II - 澳元貨幣基金	低 Low	1

FIDELITY FUNDS II - US DOLLAR CURRENCY FUND	富達基金 II - 美元貨幣基金	低 Low	1
FIRST STATE ASIA INNOVATION FUND	首域 亞洲創新基金	高 High	4
FIRST STATE ASIAN BOND FUND (CLASS I DISTRIBUTING)	首域環球傘子基金-亞洲債券基金 I	中 Medium	2
FIRST STATE ASIAN BRIDGE FUND	首域傘子基金-亞洲鐵橋基金	中 Medium	3
FIRST STATE ASIAN EQUITY PLUS FUND (CLASS I DISTRIBUTING)	首域環球傘子基金-亞洲股本優點基金 I 派息	高 High	4
FIRST STATE ASIAN GROWTH FUND (CLASS I)	首域環球傘子基金-亞洲增長基金 I	高 High	4
FIRST STATE ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (CLASS I DIS)	首域亞洲房地產基金	高 High	4
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS I	首域中國核心基金 I	高 High	4
FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (CLASS I)	首域中國增長基金 I	高 High	4
FIRST STATE GLOBAL AGRIBUSINESS FUND CLASS I	首域全球農業基金 I	高 High	4
FIRST STATE GLOBAL BOND FUND I ACC	首域環球傘子基金-全球債券基金 I	低 Low	2
FIRST STATE GLOBAL EMERGINIG MARKETS LEADERS FUND (CLASS I)	首域全球新興市場領先基金 I	高 High	4
FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS I (DIS)	首域全球基建基金 - 類別 I (派息)	高 High	4
FIRST STATE GLOBAL RESOURCES FUND (CLASS I) ACC	首域全球資源基金 I	高 High	4
FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND (CLASS I)	首域環球傘子基金-大中華增長基金 I	高 High	4
FIRST STATE HONG KONG GROWTH FUND (CLASS I)	首域香港增長基金(類別 I)	高 High	4
FIRST STATE INDIAN SUBCONTINENT FUND (CLASS I)	首域印度次大陸基金(類別 I)	高 High	4
FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (CLASS I)	首域環球傘子基金-星馬增長基金 I	高 High	4
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A ACC USD	富蘭克林生物科技新領域基金 A 美元累積	高 High	4
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH A ACC USD	富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 A 累積 美元	高 High	4
FRANKLIN FLOATING RATE FUND - CLASS A	富蘭克林浮動息率基金 - A 股	低 Low	2
FRANKLIN HIGH YIELD FUND A (MDIS)	富蘭克林高息基金 A 收入	中 Medium	3
FRANKLIN INCOME FUND A (MDIS)	富蘭克林入息基金	中 Medium	3
FRANKLIN INDIA FUND A ACC	富蘭克林印度基金 A 累積	高 High	4
FRANKLIN MENA A ACC USD	富蘭克林中東北非基金 A 累積 美元	高 High	4
FRANKLIN MUTUAL BEACON A ACC USD	富蘭克林互惠指標基金 A 美元累積	高 High	4
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC EUR	富蘭克林互惠歐洲基金 A 歐元累積	高 High	4
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC USD	富蘭克林互惠歐洲基金 A 美元累積	高 High	4
FRANKLIN NATURAL RESOURCES A ACC USD	富蘭克林天然資源基金 A 累積 美元	高 High	4
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC	富蘭克林科技基金 A 美元累積	高 High	4
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN A ACC YEN	富蘭克林鄧普頓日本基金 A 日圓累積	高 High	4
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)	富蘭克林美國政府基金 - A 股	低 Low	2
FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND A ACC	富蘭克林美國中小型公司增長基金 A 累積 美元	高 High	4
FRANKLIN US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (MDIS)	富蘭克林美元流動儲備基金	低 Low	1
FRANKLIN US EQUITY A ACC USD	富蘭克林美國股票基金 A 美元累積	高 High	4
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A ACC USD	富蘭克林美國機會基金 A 累積 美元	高 High	4
HENDERSON HF - ASIA PACIFIC PROPERTY EQUITIES A1 (DIS)	亨得森遠見基金-亞太地產股票基金 A1	高 High	4
HENDERSON HF - ASIA PACIFIC PROPERTY EQUITIES A2 (ACC)	亨得森遠見基金-亞太地產股票基金 A2	高 High	4
HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A1 (DIS)	亨得森遠見基金-亞洲股票收益基金 A1 美元	高 High	4
HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 (ACC)	亨得森遠見基金-亞洲股票收益基金 A2	高 High	4
HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A1 (DIS)	亨得森遠見基金-環球地產股票基金 A1	高 High	4
HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 (ACC)	亨得森遠見基金-環球地產股票基金 A2	高 High	4

HENDERSON HF - PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES A1 (DIS)	亨得森遠見基金-泛歐地產股票基金 A1	高 High	4
HENDERSON HF - PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES A2 (ACC)	亨得森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2	高 High	4
HENDERSON HF- PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES A2 (ACC)	亨得森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2	高 High	4
HENDERSON HORIZON CHINA FUND CLASS A1 DIS	亨得森遠見基金-中國躍升基金 (A1-DIS)	高 High	4
HENDERSON HORIZON CHINA FUND CLASS A2 ACC	亨得森遠見基金-中國躍升基金 (A2-ACC)	高 High	4
HSBC ASIAN BOND FUND AC USD	匯豐亞洲債券基金 AC 美元	中 Medium	2
HSBC ASIAN BOND FUND AM HKD	匯豐亞洲債券基金 AM 港元	中 Medium	2
HSBC ASIAN BOND FUND AM USD	匯豐亞洲債券基金 AM 美元	中 Medium	2
HSBC EMERGING MARKETS INFLATION-LINKED BOND FUND (CLASS A)	匯豐新興市場通脹掛鉤債券基金 - (A 類)	中 Medium	3
HSBC EUROPEAN EQUITY	匯豐泛歐股票基金	高 High	4
HSBC GIF - BRIC EQUITY FUND CLASS M2C	匯豐環球投資基金 - 新興股票基金 M2C	高 High	4
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY FUND	匯豐環球投資基金 - 亞洲股票(日本除外)基金	高 High	4
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AD	匯豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票(日本除外)基金 AD	高 High	4
HSBC GIF ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND FUND	匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票基金	高 High	4
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AD USD	匯豐環球投資基金 - 巴西股票基金 AD 美元	高 High	4
HSBC GIF BRIC EQUITY FUND AC	匯豐環球投資基金 - 新興股票基金 AC	高 High	4
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY AC USD	匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票基金 AC 美元	高 High	4
HSBC GIF CHINESE EQUITY FUND	匯豐環球投資基金 - 中國股票基金	高 High	4
HSBC GIF EUROLAND EQUITY CLASS AD	匯豐環球投資基金 - 歐元區股票基金	高 High	4
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND	匯豐環球新興市場股票基金	高 High	4
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND CL PC	匯豐環球新興市場股票基金 PC	高 High	4
HSBC GIF GLOBAL EQUITY AD	匯豐環球股票基金 AD	高 High	4
HSBC GIF HONG KONG EQUITY FUND	匯豐環球投資基金 - 香港股票基金	高 High	4
HSBC GIF INDIAN EQUITY FUND AD HKD	匯豐環球投資基金 - 印度股票基金 AD 港元	高 High	4
HSBC GIF INDIAN EQUITY FUND AD USD	匯豐環球投資基金 - 印度股票基金 AD 美元	高 High	4
HSBC GIF JAPANESE EQUITY FUND	匯豐環球投資基金 - 日本股票基金美元	高 High	4
HSBC GIF RUSSIA EQUITY AD USD	匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票基金 AD 美元	高 High	4
HSBC GIF SINGAPORE EQUITY FUND	匯豐環球投資基金 - 新加坡股票基金	高 High	4
HSBC GIF THAI EQUITY FUND AD	匯豐環球投資基金 - 泰國股票基金	高 High	4
HSBC GIF US DOLLAR BOND FUND	匯豐環球投資基金 - 美元債券基金	低 Low	2
HSBC GIF US EQUITY FUND	匯豐環球投資基金 - 美國股票基金	高 High	4
HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (AM CLASS) USD	匯豐環球新興市場債券基金 AM 美元	中 Medium	3
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TAIWAN EQUITY (CLASS AD)	匯豐環球投資基金 -台灣股票(AD 類)	高 High	4
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CLIMATE CHANGE CLASS AD	匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念 (AD 類)	高 High	4
HSBC GLOBAL MONEY FUNDS - US DOLLAR SERIES A UNITS	匯豐環球貨幣基金-美元 A	低 Low	1
HSBC GLOBAL THEMES FUND	匯豐環球趨勢基金	中 Medium	3
HSBC KOREAN EQUITY FUND	匯豐韓國股票基金	高 High	4
HSBC MANAGED BALANCED FUND	匯豐均衡管理基金	中 Medium	3
HSBC MANAGED GROWTH FUND	匯豐增長管理基金	高 High	4
HSBC MULTIALPHA CHINA FUND AC USD	匯豐精英策略中國基金 AC 美元	高 High	4
HSBC UK EQUITY FUND	匯豐投資管理投資基金 - 英國股票基金	高 High	4
INVESCO ASEAN EQUITY FUND A	景順東協基金 A	高 High	4
INVESCO ASIA BALANCED FUND EUR HEDGE (ACC)	景順亞洲平衡基金 歐元對沖 累積股份	中 Medium	3
INVESCO ASIA BALANCED FUND HKD (DIS)	景順亞洲平衡基金 港元 分派股份	中 Medium	3
INVESCO ASIA BALANCED FUND USD (ACC)	景順亞洲平衡基金 美元 累積股份	中 Medium	3
INVESCO ASIA BALANCED FUND USD (DIS)	景順亞洲平衡基金 美元 分派股份	中 Medium	3

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A EUR HEDGE	景順亞洲富強基金-A 股 歐元對沖	高 High	4
INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A - ACC	景順亞洲富強基金-A 股	高 High	4
INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND A DIS	景順亞洲富強基金-A 股-DIS	高 High	4
INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (ACC)	景順亞洲棟樑基金 A 累積股份	高 High	4
INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A (DIS)	景順亞洲棟樑基金 A 分派股份	高 High	4
INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A EUR HEDGE (ACC)	景順亞洲棟樑基金 A 歐元對沖累積股份	高 High	4
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND A	景順亞洲企業基金 A	高 High	4
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND C	景順亞洲企業基金 C	高 High	4
INVESCO ASIAN EQUITY FUND A	景順亞洲動力基金 A	高 High	4
INVESCO BOND FUND A	景順債券基金 A	低 Low	2
INVESCO BOND FUND C	景順債券基金 C	低 Low	2
INVESCO BOND USD A MD	景順債券基金 美元 A 每月派息	低 Low	2
INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND A	景順歐洲動力基金 A	高 High	4
INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A	景順歐洲大陸企業基金 A	高 High	4
INVESCO EMERGING EUROPE EQUITY FUND A	景順環球新興市場基金 A	高 High	4
INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A - EURO HEDGED - MD	景順新興貨幣債券基金 A - 歐元對沖 - 分派股份	中 Medium	4
INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A - MD	景順新興貨幣債券基金 A 每月派息	中 Medium	4
INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A ACC	景順新興貨幣債券基金 A 累積股份	中 Medium	4
INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A	景順新興市場債券基金 A	中 Medium	3
INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A - MD	景順新興市場債券基金 A 分派股份	中 Medium	3
INVESCO EMERGING MARKETS EQUITY FUND A	景順開發中市場基金 美元 A	高 High	4
INVESCO ENERGY FUND A	景順能源基金 A	高 High	4
INVESCO EURO RESERVE A	景順歐元儲備基金 A	低 Low	1
INVESCO EUROPEAN BOND FUND A	景順歐洲債券基金 A	中 Medium	2
INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND A	景順泛歐洲增長基金 A	高 High	4
INVESCO GILT FUND A	景順英國債券基金 A	中 Medium	2
INVESCO GLOBAL BOND FUND A DIS	景順環球債券基金 A 派息	低 Low	2
INVESCO GLOBAL HEALTH CARE FUND A	景順健康護理基金 A	高 High	4
INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND A	景順策略債券基金 A	中 Medium	3
INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND A - EURO HEDGE	景順策略債券基金 A (歐元對沖)	中 Medium	3
INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND A - HKD - MD	景順策略債券基金 A - 港元 - 每月派息	中 Medium	3
INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND A - MD SHARES	景順策略債券基金 - A-MD 股	中 Medium	3
INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES FUND (ACC)	景順天下地產收益基金 A 累積	高 High	4
INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES FUND (DIS)	景順天下地產收益基金 A 派息	高 High	4
INVESCO GLOBAL LEISURE FUND A	景順消閒基金 A	高 High	4
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND A	景順環球企業基金 A	高 High	4
INVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND A	景順環球指標增值基金 A	高 High	4
INVESCO GLOBAL TECHNOLOGY FUND A	景順科技基金 A	高 High	4
INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND A	景順大中華基金 A	高 High	4
INVESCO INDIA EQUITY FUND A	景順印度股票基金 A	高 High	4
INVESCO JAPANESE EQUITY CORE A	景順日本動力基金 A	高 High	4
INVESCO JAPANESE EQUITY FUND A	景順日本基金 A	高 High	4

INVESCO JAPANESE SMALL/MID CAP EQUITY FUND A	景順日本企業基金 A	高 High	4
INVESCO KOREAN EQUITY FUND A	景順韓國基金 A	高 High	4
INVESCO NIPPON SELECT EQUITY FUND A	景順日本增長基金 A	高 High	4
INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A	景順日本小型企業基金 A	高 High	4
INVESCO PACIFIC EQUITY FUND A	景順太平洋基金 A	高 High	4
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A ACC	景順泛歐洲基金 A 累積	高 High	4
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A DIS	景順泛歐洲基金 A 派息	高 High	4
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A ACC	景順泛歐股票收益基金 A 累積	高 High	4
INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A	景順全歐洲企業基金 A	高 High	4
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A	景順歐洲指標增值基金 A	高 High	4
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND C	景順歐洲指標增值基金 C	高 High	4
INVESCO PRC DYNAMIC EQUITY FUND A (AUD) SHARES	景順中國御龍基金 A 澳元	高 High	4
INVESCO PRC DYNAMIC EQUITY FUND A (CAD) SHARES	景順中國御龍基金 A 加元	高 High	4
INVESCO PRC DYNAMIC EQUITY FUND A (HKD) SHARES	景順中國御龍基金 A 港元	高 High	4
INVESCO PRC DYNAMIC EQUITY FUND A (SGD) SHARES	景順中國御龍基金 A 星加坡元	高 High	4
INVESCO PRC DYNAMIC EQUITY FUND A (USD) SHARES	景順中國御龍基金 A 美元	高 High	4
INVESCO PRC EQUITY FUND A	景順中國基金 A	高 High	4
INVESCO PRC EQUITY FUND A HKD	景順中國基金 A 港元	高 High	4
INVESCO UK EQUITY A	景順英國動力基金 A	高 High	4
INVESCO US STRUCTURED EQUITY FUND A	景順美國藍籌指標增值基金 A	高 High	4
INVESCO USD RESERVE FUND A	景順美元儲備基金 A	低 Low	1
INVESTEC GLOBAL STRATEGIC INCOME FUND C - INCOME SHARES	天達環球策略基金- 環球策略收益基金 C - 派息	中 Medium	3
INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND A - ACCUMULATION SHARES	天達環球策略基金- 美國股票基金 A - 累積	高 High	4
INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND A - INCOME SHARES	天達環球策略基金- 美國股票基金 A - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF AMERICAN EQUITY FUND C - INCOMES SHARES	天達環球策略基金- 美國股票基金 C - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND A - INCOME SHARES	天達環球策略基金- 亞洲股票基金 A - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF ASIAN EQUITY FUND C - INCOME SHARES	天達環球策略基金- 亞洲股票基金 C - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY A - INCOME SHARES	天達環球策略基金- 歐洲大陸股票基金 A - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY C - INCOME SHARES	天達環球策略基金- 歐洲大陸股票基金 C - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF EURO MONEY A ACC	天達環球策略-歐羅存款基金 A 累積	低 Low	1
INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND A - INCOME SHARES	天達環球策略基金有限公司 - 環球債券基金 A - 派息	中 Medium	2
INVESTEC GSF GLOBAL BOND FUND C - INCOME SHARES	天達環球策略基金有限公司 - 環球債券基金 C - 派息	中 Medium	2
INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC A ACC	天達環球策略-環球動力基金 A 累積	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC RESOURCES FUND A ACC	天達環球策略基金 - 環球動力資源基金 A - 累積	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC RESOURCES FUND A INC	天達環球策略基金 - 環球動力資源基金 A - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL DYNAMIC Z INC	天達環球策略-環球動力基金 A 派息	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A - ACC SHARES	天達環球策略-環球能源基金 A - 累積	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A - INCOME SHARES	天達環球策略基金 - 環球能源基金 A - 派息	高 High	4

INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C - INCOME SHARES	天達環球策略-環球能源基金 C - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL EQUITY A - INCOME SHARES	天達環球策略基金有限公司 - 環球股票基金 A - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL GOLD FUND A - INCOME SHARES	天達環球策略基金- 環球黃金基金 A - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL GOLD FUND C - INCOME SHARES	天達環球策略-環球黃金基金 C 收入	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND A - INCOME SHARES	天達環球策略- 環球策略股票基金 A - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND A ACC	天達環球策略-環球策略股票基金 A 累積	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND C - INCOME SHARES	天達環球策略- 環球策略股票基金 C - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC INCOME FUND A - INCOME SHARES	天達環球策略基金- 環球策略收益基金 A - 派息	中 Medium	3
INVESTEC GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND C - INCOME SHARES	天達環球策略基金- 環球策略管理基金 C - 派息	中 Medium	3
INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND (EUR) A - INCOME SHARES	天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) A 收益	中 Medium	3
INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND (EUR) C - INCOME SHARES	天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) C - 收益	中 Medium	3
INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND (STERLING HEDGED) A - INCOME SHARES	天達環球策略基金-高收入債券基金(英鎊對沖) A 收益	中 Medium	3
INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND (STERLING HEDGED) C - INCOME SHARES	天達環球策略基金-高收入債券基金(英鎊對沖) C - 收益	中 Medium	3
INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND (EURO HEDGED) A - INCOME	天達環球策略基金-投資評級公司債券(歐元對沖) A - 收益	中 Medium	3
INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND (EURO HEDGED) C - INCOME	天達環球策略基金-投資評級公司債券(歐元對沖) C - 收益	中 Medium	3
INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND (STERLING HEDGED) A - INCOME	天達環球策略基金-投資評級公司債券(英鎊對沖) A 收益	中 Medium	3
INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND (USD) A - ACC	天達環球策略基金-投資評級公司債券(美元) A - 累積	中 Medium	3
INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND (USD) A - INCOME	天達環球策略基金-投資評級公司債券(美元) A - 收益	中 Medium	3
INVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND (USD) C - INCOME	天達環球策略基金-投資評級公司債券(美元) C - 收益	中 Medium	3
INVESTEC GSF U.K. EQUITY FUND A - INCOME SHARES	天達環球策略基金- 英國股票基金 A - 派息	高 High	4
INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY A ACC	天達環球策略基金- 美元存款基金 A - 累積	低 Low	1
INVESTEC GSF USD MONEY A - INCOME SHARES	天達環球策略基金- 美元存款基金 A - 派息	低 Low	1
JF ASEAN	JF 東協	高 High	4
JF ASIA DOMESTIC OPPORTUNITIES FUND	JF 亞洲內需主題基金	高 High	4
JF ASIA NEW FRONTIERS FUND	JF 亞洲新領域基金	高 High	4
JF ASIAONE	JF 亞一組合	中 Medium	3
JF AUSTRALIA FUND	JF 澳洲基金	高 High	4
JF CHINA	JF 中國	高 High	4
JF China PIONEER A-SHARE	JF 中國先驅 A 股基金	高 High	4
JF EASTERN	JF 東方	高 High	4
JF EASTERN SMALLER COMPANIES	JF 東方小型企業	高 High	4
JF FIVE ELEMENTS FUND	JF 五行基金	高 High	4
JF GLOBAL DYNAMIC A DIST (USD)	摩根富林明環球動力	高 High	4
JF GREATER CHINA	JF 大中華	高 High	4
JF HONG KONG	JF 香港	高 High	4
JF INDIA	JF 印度	高 High	4
JF INDIA SMALLER COMPANIES FUND A	JF 印度小型企業基金	高 High	4
JF INDONESIA FUND	JF 印尼基金	高 High	4
JF JAPAN (YEN)	JF 日本(日圓)	高 High	4

JF JAPAN EQUITY (USD)	JF 日本(美元)	高 High	4
JF JAPAN OTC	JF 日本店頭市場	高 High	4
JF JAPAN SMALL CAP A (DIST) - USD	JF 日本小型企業 (美元)	高 High	4
JF JAPAN SMALLER COMPANY (YEN)	JF 日本小型企業(日圓)	高 High	4
JF JAPAN TECHNOLOGY	JF 日本科技	高 High	4
JF KOREA	JF 南韓	高 High	4
JF MALAYSIA	JF 馬來西亞	高 High	4
JF MONEY FUND - HK\$	JF 貨幣基金 - 港元	低 Low	1
JF PACIFIC BALANCED	JF 太平洋均衡	中 Medium	3
JF PACIFIC SECURITIES	JF 太平洋證券	高 High	4
JF PACIFIC SMALLER COS.	JF 太平洋小型企業	高 High	4
JF PACIFIC TECHNOLOGY	JF 太平洋科技	高 High	4
JF PHILIPPINE	JF 菲律賓	高 High	4
JF SINGAPORE	JF 新加坡	高 High	4
JF TAIWAN	JF 台灣	高 High	4
JF THAILAND	JF 泰國	高 High	4
JF VIETNAM OPPORTUNITIES	JF 越南機會基金	高 High	4
JPM AMERICA	摩根富林明美國增長	高 High	4
JPM ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND	JF 亞洲總收益債券基金	中 Medium	2
JPM EASTERN EUROPE	摩根富林明東歐	高 High	4
JPM EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA EQUITY A DIS	摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金 A (派息)	高 High	4
JPM EMERGING MARKETS EQUITY	摩根富林明全方位新興市場基金	高 High	4
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY	摩根新興中東基金	高 High	4
JPM EUROLAND	摩根富林明歐元區股票	高 High	4
JPM EUROPE	摩根富林明歐洲	高 High	4
JPM EUROPE DYNAMIC	摩根富林明歐洲動力	高 High	4
JPM EUROPE DYNAMIC MEGA CAP A DIS (EUR)	摩根富林明歐洲動力巨型企業基金 A 派息 歐元	高 High	4
JPM EUROPE SMALL CAP	摩根富林明歐洲小型企業	高 High	4
JPM EUROPE TECHNOLOGY	摩根富林明歐洲科技	高 High	4
JPM GERMANY	摩根富林明德國增長	高 High	4
JPM GLOBAL BOND & CURRENCY	JF 國際債券及貨幣	低 Low	2
JPM GLOBAL CONVERTIBLES	摩根富林明環球可換股證券	中 Medium	3
JPM GLOBAL EQUITY	摩根富林明環球股票	高 High	4
JPM GLOBAL FINANCIALS A ACC USD	摩根環球金融 A (累計) 美元	高 High	4
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A ACC USD	摩根環球天然資源 (美元) A (累計)	高 High	4
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A DIS - EUR	摩根富林明環球天然資源	高 High	4
JPM GLOBAL PROPERTY INCOME FUND	摩根富林明環球地產入息基金	高 High	4
JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL A ACC USD	摩根富林明高橋市場中立統計	中 Medium	3
JPM LATIN AMERICA EQUITY A DIS (USD)	摩根拉丁美洲 (美元) A 股 分派	高 High	4
JPM MULTI INCOME FUND HKD	摩根全方位入息基金港元	中 Medium	3
JPM MULTI INCOME FUND USD	摩根全方位入息基金美元	中 Medium	3
JPM RUSSIA A (DIST)	摩根俄羅斯 A (分派)	高 High	4
JPM US DYNAMIC A (DIST) USD	摩根富林明美國動力基金 A (派息) 美元	高 High	4
JPM US TECHNOLOGY	摩根富林明美國科技	高 High	4
JPM USD GLOBAL BALANCED	摩根富林明環球均衡(美元)	中 Medium	3
JPMF EUR	摩根富林明歐元	低 Low	1
JPMF USD	摩根富林明美元	低 Low	1
LYXOR AGRICULTURE FUND	領先農產品基金	高 High	5
MACQUARIE ASIA NEW STARS FUND	麥格理亞洲皇者新星基金	高 High	4
MACQUARIE IPO CHINA CONCENTRATED CORE FUND	麥格理中國 IPO 精選基金	高 High	4
MACQUARIE IPO CHINA GATEWAY FD CL A1 UNITS	麥格理中國 IPO 飛躍基金 A1	高 High	4
MACQUARIE IPO CHINA GATEWAY FUND HKD	麥格理中國 IPO 飛躍基金 港元	高 High	4
MACQUARIE IPO CHINA GATEWAY FUND USD	麥格理中國 IPO 飛躍基金 美元	高 High	4
MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LTD	MAN AHL 多元化管理期貨基金	高 High	4

MAN AHL GUARANTEED FUTURE 3 LTD -AUD	MAN AHL GUARANTEED FUTURE 3 LTD -AUD	中 Medium	4
MAN AHL GUARANTEED FUTURES 2 LTD	MAN AHL GUARANTEED FUTURES 2 LTD	中 Medium	4
MAN AHL GUARANTEED FUTURES 3 LTD	MAN AHL GUARANTEED FUTURES 3 LTD	中 Medium	4
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN PROPERTY A EUR	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN PROPERTY A EUR	高 High	5
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN PROPERTY A USD	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN PROPERTY A USD	高 High	5
PARVEST BOND USD	百利達美元債券基金 C	低 Low	2
PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED C (EUR)	百利達全球通脹掛鉤債券基金 C (EUR)	中 Medium	3
PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA C USD	百利達亞洲可換股債券基金 C 美元	高 High	4
PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA D EUR	百利達亞洲可換股債券基金 D 歐元	高 High	4
PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD	百利達澳洲股票基金	高 High	4
PARVEST EQUITY AUSTRALIA USD	百利達澳洲股票基金 (美元)	高 High	4
PARVEST EQUITY BRAZIL FUND C (EUR)	百利達巴西股票基金 C (歐元)	高 High	4
PARVEST EQUITY BRAZIL FUND C (USD)	百利達巴西股票基金 C	高 High	4
PARVEST EQUITY BRAZIL FUND D USD (CLASSIC - DIS)	百利達巴西股票基金 D 分派類別 美元	高 High	4
PARVEST EQUITY BRIC C	百利達金磚四國股票基金 C	高 High	4
PARVEST EQUITY CHINA FUND	百利達中國股票基金	高 High	4
PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP	百利達歐元區小型企業股票基金	高 High	4
PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING C (EUR)	百利達歐盟匯聚股票基金 C	高 High	4
PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING C (USD)	百利達歐盟匯聚股票基金 美元 C	高 High	4
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH FUND C	百利達歐洲增長股票基金 C	高 High	4
PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP C EUR	百利達歐洲中型企業股票基金 C	高 High	4
PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP C USD	百利達歐洲中型企業股票基金 美元 C	高 High	4
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE C EUR	百利達歐洲股息股票基金 C	高 High	4
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE C USD	百利達歐洲股息股票基金 C 美元	高 High	4
PARVEST EQUITY INDIA C (EUR)	百利達印度股票基金 C (歐元)	高 High	4
PARVEST EQUITY INDIA C (USD)	百利達印度股票基金 C	高 High	4
PARVEST EQUITY JAPAN C (JPY)	百利達日本股票基金 C	高 High	4
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA C	百利達拉丁美洲股票基金 C	高 High	4
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY C	百利達俄羅斯智取股票基金 C	高 High	4
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY C (EUR)	百利達俄羅斯智取股票基金 C(歐元)	高 High	4
PARVEST EQUITY USA C	百利達美國股票基金 C	中 Medium	5
PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES C	百利達全球資源股票基金 C	高 High	4
PARVEST SHORT TERM EURO	百利達歐元短期貨幣市場基金	低 Low	1
PARVEST SHORT TERM USD	百利達美元短期貨幣市場基金	低 Low	1
PARVEST WORLD AGRICULTURE C EURO CLASS	百利達全球農業歐元基金 C	高 High	4
PARVEST WORLD AGRICULTURE C USD CLASS	百利達全球農業美元基金 C	高 High	4
PIMCO EMERGING MARKETS BOND - CLASS E RETAIL ACC	PIMCO 新興市場債券基金 - 零售單位 E 累積股份	中 Medium	3
PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E ACC	PIMCO 新興市場本土貨幣基金 E 累積	中 Medium	3
PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E INC	PIMCO 新興市場本土貨幣基金 E 收息	中 Medium	3
PIMCO GLOBAL BOND FUND - CLASS E RETAIL ACC	PIMCO 環球債券基金 - 零售單位 E 累積股份	中 Medium	2
PIMCO GLOBAL REAL RETURN - CLASS E RETAIL ACC	PIMCO 環球實質回報基金-零售單位 E 累積股份	低 Low	2
PIMCO HIGH YIELD BOND - CLASS E RETAIL ACC	PIMCO 高孳息債券基金 - 零售單位 E 累積股份	中 Medium	3
PIMCO TOTAL RETURN BOND - CLASS E RETAIL ACC	PIMCO 總回報債券基金 - 零售單位 E 累積股份	低 Low	2

PIMCO TOTAL RETURN BOND – CLASS E RETAIL INC	PIMCO 總回報債券基金-零售單位 E 收息股份 美元	低 Low	2
SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE FUND A ACC	施羅德另類投資方略-施羅德農業基金 A 類累積	高 High	5
SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND A ACC	施羅德另類投資方略-施羅德商品基金 A 類累積	高 High	5
SCHRODER AS GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A ACC EUR HEDGED	施羅德另類投資方略-施羅德貴金屬基金歐元對沖 A 累積	高 High	4
SCHRODER AS GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A ACC US	施羅德另類投資方略-施羅德貴金屬基金 A 類累積(美元)	高 High	4
SCHRODER ASIAN ASSET INCOME FUND A Acc – HKD	施羅德亞洲高息股債基金 A 類 累積-港元	中 Medium	3
SCHRODER ASIAN ASSET INCOME FUND A Acc – USD	施羅德亞洲高息股債基金 A 類 累積-美元	中 Medium	3
SCHRODER ASIAN ASSET INCOME FUND A Dis – HKD	施羅德亞洲高息股債基金 A 類 收息-港元	中 Medium	3
SCHRODER ASIAN ASSET INCOME FUND A Dis – USD	施羅德亞洲高息股債基金 A 類 收息-美元	中 Medium	3
SCHRODER BALANCED INVESTMENT ACC HKD	施羅德組合投資基金 累積 港元	中 Medium	3
SCHRODER HONG KONG MONEY MARKET	施羅德金融市場基金	低 Low	1
SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC	施羅德環球基金系列- 亞洲債券 A (累積單位)	中 Medium	2
SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS	施羅德環球基金系列- 亞洲債券 A (收息單位)	中 Medium	2
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC	施羅德環球基金系列-亞洲收益 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS	施羅德環球基金系列-亞洲收益 A 收入	高 High	4
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC	施羅德環球基金系列-亞洲優勢 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC	施羅德環球基金系列-亞洲小型公司 A (累積單位)	高 High	4
SCHRODER ISF BRIC A ACC (EUR)	施羅德環球基金系列-金磚四國 A 累積 (歐元)	高 High	4
SCHRODER ISF BRIC FUND A ACC (USD)	施羅德環球基金系列-金磚四國	高 High	4
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A ACC	施羅德環球基金系列-中國優勢 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A ACC – HKD	施羅德環球基金系列-中國優勢 A 累積 – 港元	高 High	4
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC	施羅德環球基金系列 – 新興亞洲 A (累積單位)	高 High	4
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC	施羅德環球基金系列- 新興歐洲 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A DIS	施羅德環球基金系列-新興歐洲 A 派息	高 High	4
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC	施羅德環球基金系列- 新興市場 A (累積單位)	高 High	4
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A DIS	施羅德環球基金系列-新興市場 A 派息	高 High	4
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC	施羅德環球基金系列- 新興市場債券 A (累積單位)	中 Medium	3
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A DIS	施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A (收息單位)	中 Medium	3
SCHRODER ISF EURO ACTIVE VALUE A ACC	施羅德環球基金系列-歐元增值 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC	施羅德環球基金系列- 歐元債券 A (累積單位)	中 Medium	2
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC	施羅德環球基金系列- 歐元股票 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC	施羅德環球基金系列-歐元流動 A 累積	低 Low	1
SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD A ACC	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票 A 累積	中 Medium	5
SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP A ACC	施羅德環球基金系列-歐洲大型股票 A (累積單位)	高 High	4
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A ACC	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF GLOBAL BOND A ACC	施羅德環球基金系列-環球債券美元 A 累積	低 Low	2
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY FUND A ACC (EUR)	施羅德環球氣候變化策略基金 (歐元)	高 High	4
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY FUND A ACC (USD)	施羅德環球氣候變化策略基金(美元)	高 High	4
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS	施羅德環球基金系列- 環球企業債券 A (收息單位)	中 Medium	3
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC	施羅德新興市場股債優勢基金	高 High	4

SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC EUR	施羅德新興市場股債優勢基金	高 High	4
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC	施羅德環球基金系列-環球能源 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC	施羅德環球基金系列-環球進取股票 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND A ACC	施羅德環球基金系列-環球通脹連繫債券 A 累積	中 Medium	3
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC	施羅德環球基金系列-大中華 A (累積單位)	高 High	4
SCHRODER ISF HK DOLLAR BOND A ACC	施羅德環球基金系列-港元債券 A (累積單位)	中 Medium	2
SCHRODER ISF HK DOLLAR BOND A DIS	施羅德環球基金系列-港元債券 A (收息單位)	中 Medium	2
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC	施羅德環球基金系列-香港股票 A (累積單位)	高 High	4
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY FUND A ACC	施羅德環球基金系列-印度股票 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A ACC	施羅德環球基金系列-日本股票 A (累積單位)	高 High	4
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A DIS	施羅德環球基金系列-日本優勢 A 派息	高 High	4
SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC	施羅德環球基金系列-日本小型公司 A (累積單位)	高 High	4
SCHRODER ISF KOREAN EQUITY A ACC	施羅德環球基金系列-韓國股票 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC	施羅德環球基金系列-拉丁美洲 A (累積單位)	高 High	4
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS	施羅德環球基金系列-拉丁美洲 A 派息	高 High	4
SCHRODER ISF MIDDLE EAST A ACC (EUR)	施羅德中東海灣基金	高 High	4
SCHRODER ISF MIDDLE EAST A ACC (USD)	施羅德中東海灣基金	高 High	4
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS	施羅德環球基金系列-策略債券 A 派息	低 Low	2
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A ACC	施羅德環球基金系列-台灣股票累積派息	高 High	4
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY FUND A DIS	施羅德環球基金系列-台灣股票 A 派息	高 High	4
SCHRODER ISF UK EQUITY A ACC	施羅德環球基金系列-英國股票 A 累積	高 High	4
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC	施羅德環球基金系列-美元債券 A (累積單位)	低 Low	2
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS	施羅德環球基金系列-美元債券 A (收息單位)	低 Low	2
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A ACC	施羅德環球基金系列-美元流動 A 累積	低 Low	2
SCHRODER US DOLLAR MONEY FUND	施羅德美元金融基金	低 Low	1
TEMPLETON ASIAN BOND FUND A ACC USD	鄧普頓亞洲債券基金 A 累積 美元	中 Medium	2
TEMPLETON ASIAN BOND FUND A USD (MDIS)	鄧普頓亞洲債券基金 A 每月派息 美元	中 Medium	2
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A ACC (EUR)	鄧普頓亞洲增長基金 A 累積 歐元	高 High	4
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A ACC (HKD)	鄧普頓亞洲增長基金 A 累積 港元	高 High	4
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A ACC (USD)	鄧普頓亞洲增長基金 A 美元累積	高 High	4
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A DIS (USD)	鄧普頓亞洲增長基金 A 美元收入	高 High	4
TEMPLETON BRIC FUND A ACC EUR	鄧普頓新興四強基金 A 累積 歐元	高 High	4
TEMPLETON BRIC FUND A ACC HKD	鄧普頓新興四強基金 A 累積 港元	高 High	4
TEMPLETON BRIC FUND A ACC USD	鄧普頓新興四強基金	高 High	4
TEMPLETON CHINA A ACC USD	鄧普頓中國基金 A 美元累積	高 High	4
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A ACC EUR	鄧普頓東歐基金	高 High	4
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A ACC USD	鄧普頓東歐基金 (USD)	高 High	4
TEMPLETON EMERGING MARKETS A ACC	鄧普頓新興市場基金 A 累積	高 High	4
TEMPLETON EMERGING MARKETS A DIS	鄧普頓新興市場基金 A 派息	高 High	4
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND A (MDIS) USD	鄧普頓新興市場債券基金 A 美元收入	中 Medium	3
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND A (QDIS) USD	鄧普頓新興市場債券基金 A 美元收入	中 Medium	3
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	鄧普頓新興市場小型公司基金 (歐元)	高 High	4
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	鄧普頓新興市場小型公司基金 (美元)	高 High	4
TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND A (MDIS)	鄧普頓歐元高息基金 A 派息	中 Medium	3
TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND A DIS	鄧普頓歐元流動儲備基金	低 Low	1
TEMPLETON EUROLAND A ACC	鄧普頓歐元區基金 A 累積	高 High	4

TEMPLETON EUROPEAN A ACC EUR	鄧普頓歐洲基金 A 累積 歐元	高 High	4
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (QDIS) USD	鄧普頓環球均衡增長基金 A 派息	中 Medium	3
TEMPLETON GLOBAL BOND A (ACC) EUR	鄧普頓環球債券基金 A 累積 歐元	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL BOND A (ACC) HKD	鄧普頓環球債券基金 A 累積 港元	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL BOND A (ACC) USD	鄧普頓環球債券基金 A 累積 美元	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) EUR	鄧普頓環球債券基金 A 歐元收入	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) HKD	鄧普頓環球債券基金 A 每月派息 港元	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL BOND A (MDIS) USD	鄧普頓環球債券基金 A 美元收入	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND A (QDIS) USD	鄧普頓環球股票入息基金 A 派息	高 High	4
TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC (USD)	鄧普頓環球股票入息基金 A 累積	高 High	4
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND A (QDIS) USD	鄧普頓環球入息基金 A 收入	中 Medium	3
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND A ACC	鄧普頓環球入息基金 A 累積	中 Medium	3
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A DIS	鄧普頓環球小型公司基金 A 美元收入	高 High	4
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A (MDIS) USD	鄧普頓環球總收益基金 A 收入	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A ACC EUR	鄧普頓環球總收益基金 A 累積 歐元	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A ACC EUR-H1	鄧普頓環球總收益基金 A 累積 歐元 – 對沖 1	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A ACC HKD	鄧普頓環球總收益基金 A 累積 港元	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A ACC USD	鄧普頓環球總收益基金 A 累積	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A MDIS EUR	鄧普頓環球總收益基金 A 每月派息 歐元	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A MDIS EUR-H1	鄧普頓環球總收益基金 A 每月派息 歐元 – 對沖 1	低 Low	2
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A MDIS HKD	鄧普頓環球總收益基金 A 每月派息 港元	低 Low	2
TEMPLETON KOREA FUND A ACC	鄧普頓韓國基金 A 累積	高 High	4
TEMPLETON LATIN AMERICA A ACC	鄧普頓拉丁美洲基金 A 美元累積	高 High	4
TEMPLETON LATIN AMERICA A DIS	鄧普頓拉丁美洲基金 A 美元收入	高 High	4
TEMPLETON THAILAND FUND A ACC	鄧普頓泰國基金 A 美元累積	高 High	4

經由私人配售形式銷售的基金 Private Placement Funds			
產品名稱 Product Name		風險評級Product Risk Level	
		Before 16/6/2012 前	As at 截至 16/6/2012
FLEXIFUND BOND RMB (EUR)	富通中國債券基金 (歐元)	高 High	4
FLEXIFUND BOND RMB (HKD)	富通中國債券基金 (港元)	高 High	4
FLEXIFUND BOND RMB (JPY)	富通中國債券基金 (日元)	高 High	4
FLEXIFUND BOND RMB (USD)	富通中國債券基金 (美元)	高 High	4
FLEXIFUND BOND RMB CLASSIC USD	富通中國債券基金 CLASSIC USD	高 High	4
FLEXIFUND EQUITY CHINA "A" (EUR)	富通中國揚子基金 (歐元)	高 High	5
FLEXIFUND EQUITY CHINA "A" (HKD)	富通中國揚子基金 (港元)	高 High	5
FLEXIFUND EQUITY CHINA "A" (JPY)	富通中國揚子基金 (日元)	高 High	5
FLEXIFUND EQUITY CHINA "A" (USD)	富通中國揚子基金 (美元)	高 High	5
FLEXIFUND EQUITY CHINA "A" CLASSIC USD	富通中國揚子基金 CLASSIC USD	高 High	5
FLEXIFUND EQUITY SMALL CAPS CHINA "A" (EUR)	富通中國小盤股基金 (歐元)	高 High	5
FLEXIFUND EQUITY SMALL CAPS CHINA "A" (HKD)	富通中國小盤股基金 (港元)	高 High	5
FLEXIFUND EQUITY SMALL CAPS CHINA "A" (JPY)	富通中國小盤股基金 (日元)	高 High	5
FLEXIFUND EQUITY SMALL CAPS CHINA "A" (USD)	富通中國小盤股基金 (美元)	高 High	5
FLEXIFUND EQUITY SMALL CAPS CHINA "A" CLASSIC USD	富通中國小盤股基金 CLASSIC USD	高 High	5
FLEXIFUND MONEY MARKET RMB (EUR)	富通中國貨幣市場基金 (歐元)	中 Medium	3

FLEXIFUND MONEY MARKET RMB (HKD)	富通中國貨幣市場基金 (港元)	中 Medium	3
FLEXIFUND MONEY MARKET RMB (JPY)	富通中國貨幣市場基金 (日元)	中 Medium	3
FLEXIFUND MONEY MARKET RMB (USD)	富通中國貨幣市場基金 (美元)	中 Medium	3
FLEXIFUND MONEY MARKET RMB CLASSIC USD	富通中國貨幣市場基金 CLASSIC USD	中 Medium	3

其他投資產品 Other Investment Products

產品名稱 Product Name	風險評級 Product Risk Level	
	Before 16/6/2012 前	As at 截至 16/6/2012
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 19 – 24-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 19 – 24 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 20 – 30-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 20 – 30 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 20 – 30-Month Callable USD Deposit 利率增益存款系列 20 – 30 個月可贖回美元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 21 – 24-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 21 – 24 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 21 – 24-Month Callable USD Deposit 利率增益存款系列 21 – 24 個月可贖回美元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 22 – 18-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 22 – 18 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 22 – 18-Month Callable USD Deposit 利率增益存款系列 22 – 18 個月可贖回美元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 23 – 24-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 23 – 24 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 24 – 24-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 24 – 24 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 24 – 24-Month Callable USD Deposit 利率增益存款系列 24 – 24 個月可贖回美元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 25 – 24-Month Callable USD Deposit 利率增益存款系列 25 – 24 個月可贖回美元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 26 – 12-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 26 – 12 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 27 – 15-Month Callable USD Deposit 利率增益存款系列 27 – 15 個月可贖回美元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 27 – 15-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 27 – 15 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 28 – 15-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 28 – 15 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 29 – 15-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 29-15 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 29- 15-Month Callable USD Deposit 利率增益存款系列 29-15 個月可贖回美元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 30 – 15-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 30 – 15 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 30- 15-Month Callable USD Deposit 利率增益存款系列 30-15 個月可贖回美元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 31 – 15-Month Callable HKD Deposit 利率增益存款系列 31-15 個月可贖回港元存款	低 Low	2
Interest Rate Yield Enhancing Deposit Series 32 – 12-Month Callable CNY Deposit 利率增益存款系列 32-12 個月可贖回人民幣存款	低 Low	2

Interest Rate Linked Structured Deposit Series 1 – 3-Year HKD Principal Protected Deposit 利率掛鉤結構性存款系列 1-3 年期港元保本存款	低 Low	2
Interest Rate Linked Structured Deposit Series 1 – 3-Year USD Principal Protected Deposit 利率掛鉤結構性存款系列 1-3 年期美元保本存款	低 Low	2
Interest Rate Linked Structured Deposit Series 3 – 3-Year HKD Principal Protected Deposit 利率掛鉤結構性存款系列 3-3 年期港元保本存款	低 Low	2
3-Year USD Principal Protected Deposit	低 Low	2

Important Notes 重要事項:

- 以上列表為銀行就各投資產品及投資相連壽險計劃(「投資產品」)所釐定之風險評級，只供參考之用。資料以上述日期為準，並會不時作出修改。儘管本行會盡力於合理的情況下更新上述投資產品之風險評級，惟上述之風險評級之及時性，本行並無作出任何陳述或保證。本行強烈鼓勵客戶向我們查詢客戶所持有之投資產品的最新風險評級。

The risk level of investment products and Investment-linked Assurance Scheme (“Investment Product”) shown in above tables are determined by the Bank and for reference only. The product risk level was made as the dates specified above are subject to be changed from time to time. While every care has been taken by the Bank to update the above product risk level of the Investment Products within reasonable time after change, the Bank makes no representation or warranty that the above product risk level are up-to-date. Customers are encouraged to contact us for the latest product risk level of the Investment Product they are holding with us.
- 以上列表之資料只供內部評估及參考，並不應被視為對任何投資產品買賣之邀約或推介。

The information above should not consider as a buy and sell recommendation, offer or solicitation of any Investment Products. It is solely prepared for internal assessment and reference only.
- 投資涉及風險，回報可跌亦可升，各投資產品之過往業績表現並非其未來業績的指標。買賣投資產品均可能帶來虧損，而不一定可賺取利潤。有關個別投資產品的產品詳情及所涉及風險，客戶可參閱個別產品之銷售文件。

Investment involves risks. Investment return may go down as well as up. Past performance of each Investment Product is not indicative of its future performance. Losses may be incurred as well as profits made as a result of investing in Investment Product. For the details of the product and associated risks of individual Investment Product, please refer to the individual product offering documents.
- 在作出任何投資決定前，客戶應根據個別財務狀況、投資目標及經驗、與其他個人狀況，小心考慮投資產品之相關風險因素，並於需要時諮詢獨立財務意見。

Before making any investment decision, customers should carefully consider the risk factors relating to investment in an investment product in light of their own financial circumstances, investment objective and experience and other personal circumstances, and should seek independent professional advice if necessary.

若有任何查詢，請致電客戶服務熱線 2287 6767。

For any enquires, please contact Customer Service Hotline at 2287 6767.