序号	QDII产品代码	QDII基金产品名称	销售地区	风险等级
贝莱德系列：				
1	QFBRUR01	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球企业债券基金（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
2	QFBRUU01	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球企业债券基金（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
3	QFBRUR02	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球资产配置基金（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
4	QFBRUU02	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球资产配置基金（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
5	QFBRER03	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球资产配置基金（欧元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
6	QFBREE03	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球资产配置基金（欧元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
7	QFBRUR05	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲价值基金（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
8	QFBRUU05	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲价值基金（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
9	QFBRER06	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲价值基金（欧元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
10	QFBREE06	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲价值基金（欧元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
11	QFBRUU07	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲价值基金（美元对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
12	QFBRUR07	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲价值基金（美元对冲-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
13	QFBRUR08	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲基金（美元-人民币）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
14	QFBRUU08	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲基金（美元）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
15	QFBRER09	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲基金（欧元-人民币）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
16	QFBREE09	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲基金（欧元）(暂停申购)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
17	QFBRUU10	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲基金（美元对冲）(暂停申购)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
18	QFBRUR10	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲基金（美元对冲-人民币)(暂停申购)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
19	QFBRUR11	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲特别时机基金（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
20	QFBRUU11	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲特别时机基金（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
21	QFBRER12	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲特别时机基金（欧元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
22	QFBREE12	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲特别时机基金（欧元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
23	QFBRUU13	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲特别时机基金（美元对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
24	QFBRUR13	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲特别时机基金（美元对冲-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
25	QFBRUR14	QDII(海外基金系列)- 贝莱德美国价值基金（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
26	QFBRUU14	QDII(海外基金系列)- 贝莱德美国价值基金（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
27	QFBRUR15	QDII(海外基金系列)- 贝莱德美国灵活股票基金（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
28	QFBRUU15	QDII(海外基金系列)- 贝莱德美国灵活股票基金（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
29	QFBRUR16	QDII(海外基金系列)- 贝莱德亚洲巨龙基金（美元-人民币）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
30	QFBRUU16	QDII(海外基金系列)- 贝莱德亚洲巨龙基金（美元）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
31	QFBRER17	QDII(海外基金系列)- 贝莱德亚洲巨龙基金（欧元-人民币）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
32	QFBREE17	QDII(海外基金系列)- 贝莱德亚洲巨龙基金（欧元）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
33	QFBRUU18	QDII(海外基金系列)- 贝莱德世界能源基金A2（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
34	QFBRUR18	QDII(海外基金系列)- 贝莱德世界能源基金A2（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
35	QFBRUU19	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球股票收益基金A2（美元）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
36	QFBRUR19	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球股票收益基金A2（美元-人民币）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
37	QFBRUU20	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球股票收益基金A6（美元）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
38	QFBRUR20	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球股票收益基金A6（美元-人民币）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
39	QFBRRR21	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球企业债券基金（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
40	QFBRRR22	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球资产配置基金（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
41	QFBRRR23	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲价值基金（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
42	QFBRRR24	QDII(海外基金系列)- 贝莱德欧洲特别时机基金（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
43	QFBRRR25	QDII(海外基金系列)- 贝莱德美国价值基金（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
44	QFBRRR26	QDII(海外基金系列)- 贝莱德美国灵活股票基金（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
45	QFBRUU27	QDII(海外基金系列)- 贝莱德世界健康科学基金（累计）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
46	QFBRUR27	QDII(海外基金系列)- 贝莱德世界健康科学基金（累计）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
47	QFBRRR28	QDII(海外基金系列)- 贝莱德世界健康科学基金（累计）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
48	QFBRUU29	QDII(海外基金系列)- 贝莱德世界黄金基金（累计）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
49	QFBRUR29	QDII(海外基金系列)- 贝莱德世界黄金基金（累计）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
50	QFBRUU30	QDII(海外基金系列)- 贝莱德世界科技基金（累计）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
51	QFBRUR30	QDII(海外基金系列)- 贝莱德世界科技基金（累计）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
52	QFBRRR31	QDII(海外基金系列)- 贝莱德世界科技基金（累计）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
53	QFBRUU32	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球资产配置基金（每月派息）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
54	QFBRUR32	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球资产配置基金（每月派息）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
55	QFBRRR33	QDII(海外基金系列)- 贝莱德环球资产配置基金（每月派息）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
恒生投资系列：				
1	QFHSHR01	QDII(海外基金系列)- 恒生指数基金（港元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
2	QFHSHH01	QDII(海外基金系列)- 恒生指数基金（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
3	QFHSHR02	QDII(海外基金系列)- 恒生中国企业指数基金（港元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
4	QFHSHH02	QDII(海外基金系列)- 恒生中国企业指数基金（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
5	QFHSHR03	QDII(海外基金系列)- 恒生中型股指数基金（港元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
6	QFHSHH03	QDII(海外基金系列)- 恒生中型股指数基金（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
7	QFHSHR04	QDII(海外基金系列)- 恒生中国股票基金（港元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
8	QFHSHH04	QDII(海外基金系列)- 恒生中国股票基金（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
9	QFHSUR05	QDII(海外基金系列)- 恒生欧洲大陆指数基金（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
10	QFHSUU05	QDII(海外基金系列)- 恒生欧洲大陆指数基金（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
11	QFHSHH06	QDII(海外基金系列)- 恒生消费行业动力基金（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
12	QFHSHR06	QDII(海外基金系列)- 恒生消费行业动力基金（港元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
13	QFHSUU07	QDII(海外基金系列)- 恒生平安亚洲收益基金(美元)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
14	QFHSUR07	QDII(海外基金系列)- 恒生平安亚洲收益基金(美元-人民币)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
15	QFHSHH09	QDII(海外基金系列)- 恒生科技指数基金ETF非上市份额（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
16	QFHSHR09	QDII(海外基金系列)- 恒生科技指数基金ETF非上市份额（港元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
17	QFHSUU10	QDII(海外基金系列)- 恒生科技指数基金ETF非上市份额（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
18	QFHSUR10	QDII(海外基金系列)- 恒生科技指数基金ETF非上市份额（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
19	QFHSHH11	QDII(海外基金系列)- 恒生香港债券基金-派息单位 A 港元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
20	QFHSHR11	QDII(海外基金系列)- 恒生香港债券基金-派息单位 A 港元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
21	QFHSUU12	QDII(海外基金系列)- 恒生香港债券基金-派息单位 A 美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
22	QFHSUR12	QDII(海外基金系列)- 恒生香港债券基金-派息单位 A 美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
23	QFHSRR13	QDII(海外基金系列)- 恒生香港债券基金-派息单位 A人民币（对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
24	QFHSHH14	QDII(海外基金系列)- 恒生标普500指数ETF – 非上市类别 A 港元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
25	QFHSHR14	QDII(海外基金系列)- 恒生标普500指数ETF – 非上市类别 A 港元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
26	QFHSUU15	QDII(海外基金系列)- 恒生标普500指数ETF – 非上市类别 A 美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
27	QFHSUR15	QDII(海外基金系列)- 恒生标普500指数ETF – 非上市类别 A 美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
28	QFHSRR16	QDII(海外基金系列)- 恒生标普500指数ETF – 非上市类别 A 人民币（对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
富兰克林邓普顿系列：				
1	QFFTUR01	QDII(海外基金系列)- 邓普顿环球均衡增长基金（美元-人民币）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
2	QFFTUU01	QDII(海外基金系列)- 邓普顿环球均衡增长基金（美元）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
3	QFFTUR02	QDII(海外基金系列)- 邓普顿环球美元基金（美元-人民币）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
4	QFFTUU02	QDII(海外基金系列)- 邓普顿环球美元基金（美元）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
5	QFFTUR03	QDII(海外基金系列)- 邓普顿亚洲增长基金（美元-人民币）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
6	QFFTUU03	QDII(海外基金系列)- 邓普顿亚洲增长基金（美元）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
7	QFFTER04	QDII(海外基金系列)- 邓普顿亚洲增长基金（欧元-人民币）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
8	QFFTEE04	QDII(海外基金系列)- 邓普顿亚洲增长基金（欧元）（暂停申购）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
9	QFFTHH08	QDII(海外基金系列)- 富兰克林科技基金（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
10	QFFTUR07	QDII(海外基金系列)- 富兰克林科技基金（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
11	QFFTUU07	QDII(海外基金系列)- 富兰克林科技基金（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
12	QFFTHH06	QDII(海外基金系列)- 富兰克林生物科技新领域基金（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
13	QFFTUR05	QDII(海外基金系列)- 富兰克林生物科技新领域基金（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
14	QFFTUU05	QDII(海外基金系列)- 富兰克林生物科技新领域基金（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
15	QFFTRR09	QDII(海外基金系列)- 富兰克林科技基金（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
JP 摩根系列：				
1	QFJPUU01	QDII (海外基金系列)-摩根大中华基金累积款(美元)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
2	QFJPUR01	QDII (海外基金系列)-摩根大中华基金累积款(美元-人民币)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
3	QFJPHH02	QDII (海外基金系列)-摩根大中华基金派息款（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
4	QFJPHR02	QDII (海外基金系列)-摩根大中华基金派息款（港元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
5	QFJPUU03	QDII (海外基金系列)-摩根美国基金累积款（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
6	QFJPUR03	QDII (海外基金系列)-摩根美国基金累积款（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
7	QFJPHH04	QDII (海外基金系列)-摩根美国基金累积款（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
8	QFJPHR04	QDII (海外基金系列)-摩根美国基金累积款（港元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
9	QFJPRR20	QDII (海外基金系列)-摩根美国基金累积款（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
10	QFJPRR05	QDII (海外基金系列)-摩根亚太入息基金入息款（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
11	QFJPUU06	QDII (海外基金系列)-摩根亚太入息基金派息款（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
12	QFJPUR06	QDII (海外基金系列)-摩根亚太入息基金派息款（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
13	QFJPUU07	QDII (海外基金系列)-摩根亚太入息基金累积款（美元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
14	QFJPUR07	QDII (海外基金系列)-摩根亚太入息基金累积款（美元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
15	QFJPHH08	QDII (海外基金系列)-摩根亚太入息基金派息款（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
16	QFJPHR08	QDII (海外基金系列)-摩根亚太入息基金派息款（港元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
17	QFJPHH09	QDII (海外基金系列)-摩根亚太入息基金累积款（港元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
18	QFJPHR09	QDII (海外基金系列)-摩根亚太入息基金累积款（港元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
19	QFJPUU10	QDII (海外基金系列)-摩根美国科技基金A（累计）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
20	QFJPUR10	QDII (海外基金系列)-摩根美国科技基金A（累计）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
21	QFJPHH11	QDII (海外基金系列)-摩根美国科技基金A（累计）港元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
22	QFJPHR11	QDII (海外基金系列)-摩根美国科技基金A（累计）港元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
23	QFJPRR21	QDII (海外基金系列)-摩根美国科技基金A（累计）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
24	QFJPUU12	QDII (海外基金系列)-摩根美国价值基金（累计）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
25	QFJPUR12	QDII (海外基金系列)-摩根美国价值基金（累计）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
26	QFJPRR22	QDII (海外基金系列)-摩根美国价值基金（累计）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
27	QFJPUU13	QDII (海外基金系列)-摩根东协基金（累计）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
28	QFJPUR13	QDII (海外基金系列)-摩根东协基金（累计）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
29	QFJPHH14	QDII (海外基金系列)-摩根东协基金（累计）港元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
30	QFJPRR15	QDII (海外基金系列)-摩根东协基金（累计）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
31	QFJPUU16	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲股息基金（每月派息）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
32	QFJPUR16	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲股息基金（每月派息）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
33	QFJPHH17	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲股息基金（每月派息）港元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
34	QFJPRR18	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲股息基金（每月派息）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
35	QFJPUU19	QDII (海外基金系列)-摩根环球企业债券基金A（每月派息）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
36	QFJPUR19	QDII (海外基金系列)-摩根环球企业债券基金A（每月派息）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
37	QFJPUU23	QDII (海外基金系列)-摩根国际债券基金（每月派息）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
38	QFJPUR23	QDII (海外基金系列)-摩根国际债券基金（每月派息）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
39	QFJPHH24	QDII (海外基金系列)-摩根国际债券基金（每月派息）港元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
40	QFJPRR25	QDII (海外基金系列)-摩根国际债券基金（每月派息）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
41	QFJPRR26	QDII (海外基金系列)-摩根国际债券基金（累计）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
42	QFJPRR27	QDII (海外基金系列)-摩根环球企业债券基金A（每月派息）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	2
43	QFJPUU28	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲总收益债券基金（每月派息）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
44	QFJPUR28	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲总收益债券基金（每月派息）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
45	QFJPUU29	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲总收益债券基金（累计）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
46	QFJPUR29	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲总收益债券基金（累计）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
47	QFJPRR30	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲总收益债券基金（每月派息）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
48	QFJPRR31	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲总收益债券基金（累计）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
49	QFJPUU32	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲股票高息基金（每月派息）美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
50	QFJPUR32	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲股票高息基金（每月派息）美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
51	QFJPHH33	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲股票高息基金（每月派息）港元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
52	QFJPHR33	QDII (海外基金系列)-摩根亚洲股票高息基金（每月派息）港元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
53	QFJPRR34	QDII(海外基金系列)- 摩根亚洲股票高息基金（每月派息）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
Pictet百达系列：				
1	QFPTUU01	QDII(海外基金系列)-百达全球环保机遇(美元对冲)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
2	QFPTUR01	QDII(海外基金系列)-百达全球环保机遇(美元对冲-人民币)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
3	QFPTEE02	QDII(海外基金系列)-百达全球环保机遇(欧元)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
4	QFPTER02	QDII(海外基金系列)-百达全球环保机遇(欧元-人民币)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
5	QFPTUU03	QDII(海外基金系列)-百达精选品牌（美元对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
6	QFPTUR03	QDII(海外基金系列)-百达精选品牌（美元对冲-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
7	QFPTEE04	QDII(海外基金系列)-百达精选品牌（欧元）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
8	QFPTER04	QDII(海外基金系列)-百达精选品牌（欧元-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
9	QFPTUU05	QDII(海外基金系列)-百达数码科技基金（美元对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
10	QFPTUR05	QDII(海外基金系列)-百达数码科技基金（美元对冲-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
11	QFPTUU06	QDII(海外基金系列)-百达保安基金（美元对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
12	QFPTUR06	QDII(海外基金系列)-百达保安基金（美元对冲-人民币）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
13	QFPTRR07	QDII(海外基金系列)-百达全球环保机遇(人民币对冲)	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
14	QFPTRR08	QDII(海外基金系列)-百达精选品牌（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
15	QFPTRR09	QDII(海外基金系列)-百达数码科技基金（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
16	QFPTRR10	QDII(海外基金系列)-百达保安基金（人民币对冲）	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
BNPP法巴系列：				
1	QFBNEE01	QDII (海外基金系列)-法巴环球水资源基金经典欧元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
2	QFBNUU02	QDII (海外基金系列)-法巴环球水资源基金经典美元回报对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
3	QFBNUR02	QDII (海外基金系列)-法巴环球水资源基金经典美元回报对冲-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
4	QFBNRR03	QDII (海外基金系列)-法巴环球水资源基金经典人民币回报对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
5	QFBNUU04	QDII (海外基金系列)-法巴绿色亚洲基金经典美元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
6	QFBNUR04	QDII (海外基金系列)-法巴绿色亚洲基金经典美元-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
7	QFBNRR05	QDII (海外基金系列)-法巴绿色亚洲基金经典人民币回报对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
8	QFBNEE06	QDII (海外基金系列)-法巴环球环境基金欧元	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
9	QFBNUU07	QDII (海外基金系列)-法巴环球环境基金（每月派息）美元对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
10	QFBNUR07	QDII (海外基金系列)-法巴环球环境基金（每月派息）美元对冲-人民币	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
11	QFBNHH08	QDII (海外基金系列)-法巴环球环境基金（每月派息）港元对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
12	QFBNRR09	QDII (海外基金系列)-法巴环球环境基金（每月派息）人民币对冲	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	5
AMUNDI东方汇理系列：				
1	QFAMUU01	QDII(海外基金系列)-东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金（美元）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
2	QFAMUR01	QDII(海外基金系列)-东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金（美元-人民币）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
3	QFAMHH02	QDII(海外基金系列)-东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金（港元）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
4	QFAMRR03	QDII(海外基金系列)-东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金（人民币对冲）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
5	QFAMUU04	QDII(海外基金系列)-东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金（美元）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
6	QFAMUR04	QDII(海外基金系列)-东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金（美元-人民币）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
7	QFAMHH05	QDII(海外基金系列)-东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金（港元）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
8	QFAMRR06	QDII(海外基金系列)-东方汇理香港组合-灵活配置平稳基金（人民币对冲）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	3
HIFH汇丰投资系列：				
1	QFHIUU01	QDII（海外基金系列）-汇丰环球基建股票基金（美元）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
2	QFHIUR01	QDII（海外基金系列）-汇丰环球基建股票基金（美元-人民币）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
3	QFHIHH02	QDII（海外基金系列）-汇丰环球基建股票基金（港元）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
4	QFHIHR02	QDII（海外基金系列）-汇丰环球基建股票基金（港元-人民币）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4
5	QFHIRR03	QDII（海外基金系列）-汇丰环球基建股票基金（人民币对冲）派息	上海、北京、广州、深圳、东莞、福州、杭州、顺德、中山、佛山、天津	4

注：
1.投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露，以确保了解基金的条款、条件、风险收益特征以及有关风险因素。 基金乃投资产品。投资者应在充分考虑自身财务情况、风险承受能力、投资经验、投资目标、投资需求和投资者认为必需的专业投资顾问或财务顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。如果投资者不能确定其自身是否适合投资于某个基金产品，便不应认购/申购该产品。基金产品并不相等于一般储蓄或定期存款。投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨，不保证能赚取利润。在最坏情况下，基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额，在极端的情况下，投资者投资持 有的基金可能会变成没有价值，投资者可能损失全部投资本金。
2.银行仅作为基金公司的代销机构代为销售基金产品，不承担基金产品的投资、兑付和风险管理责任。
3.如欲进一步了解具体产品内容，请联系我行客户经理或致电客户服务热线8008308008/4008308008。