

跨境理财通南向通- 产品清单

净值日期 2026年9月11日

基金类型	行业资产类别	基金代码SIN	基金名称	管理人	份额类别	风险评级	基金表现(%)						
							年初至今	近3个月	近6个月	近1年	2025年	2024年	2023年
货币基金	美元货币	HK0000857273	泰康开泰美元货币基金	泰康资产管理(香港)有限公司	美元累积	R1	2.35	0.86	1.70	3.47	3.96	5.10	5.03
货币基金	美元货币	HK0000500634	大成货币市场基金	大成国际资产管理有限公司	美元分红	R1	2.21	0.81	1.61	3.27	3.71	4.90	4.81
货币基金	美元货币	HK0000584752	高腾微金美元货币市场基金	高腾国际资产管理有限公司	美元累积	R1	2.41	0.88	1.74	3.57	3.97	5.00	4.90
货币基金	美元货币	HK0000921608	广发美元货币市场基金	广发国际资产管理有限公司	美元累积	R1	2.35	0.87	1.71	3.45	3.81	4.93	-
货币基金	美元货币	HK0000935624	汇添富美元货币市场基金	汇添富资产管理(香港)有限公司	美元累积	R1	2.29	0.85	1.66	3.42	3.91	4.99	-
货币基金	美元货币	HK0000987047	招银国际美元货币市场基金	招银国际资产管理有限公司	美元累积	R1	2.35	0.85	1.69	3.51	3.98	-	-
货币基金	美元货币	HK0000720786	平安货币基金	中国平安资产管理(香港)有限公司	美元累积	R1	2.37	0.86	1.71	3.54	4.02	5.06	5.03
货币基金	美元货币	HK0000499811	易方达(香港)美元货币市场基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元累积	R1	2.28	0.84	1.66	3.35	3.75	4.99	4.94
货币基金	人民币货币	HK0000921848	华夏人民币货币ETF (非上市类别)	华夏基金(香港)有限公司	人民币累积	R1	0.85	0.30	0.60	1.24	1.59	-	-
货币基金	人民币货币	HK0000591419	南方东英人民币货币市场ETF (非上市类别A)	南方东英资产管理有限公司	人民币分红	R1	0.56	0.18	0.38	0.80	1.08	1.80	2.00
货币基金	港元货币	HK0000772993	泰康开泰港元货币基金	泰康资产管理(香港)有限公司	港元累积	R1	1.40	0.53	1.00	2.03	2.24	4.11	4.00
货币基金	港元货币	HK0000996907	平安港元货币基金	中国平安资产管理(香港)有限公司	港元累积	R1	1.41	0.54	1.00	2.12	2.48	-	-
货币基金	港元货币	HK0000499787	易方达(香港)港元货币市场基金	易方达资产管理(香港)有限公司	港元累积	R1	1.35	0.52	0.97	2.09	2.13	3.96	3.91
债券型	环球债券	HK0000955259	中欧新视野债券基金	中欧基金国际有限公司	美元累积	R2	-0.16	-1.06	-0.79	0.28	9.77	8.00	-
债券型	环球债券	HK0000955275	中欧新视野债券基金	中欧基金国际有限公司	港元累积	R2	0.61	-0.99	-0.55	0.97	10.00	-	-
债券型	环球债券	HK0000740230	富兰克林智选亚太高评级入息基金	富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司	港元分红	R2	-1.48	-1.99	-1.99	-0.95	6.99	1.04	6.51
债券型	环球债券	HK0000740222	富兰克林智选亚太高评级入息基金	富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司	美元分红	R2	-3.17	-4.15	-4.27	-2.65	6.69	2.41	6.52
债券型	环球债券	HK0000329588	联博(香港)美元收益基金	联博香港有限公司	美元累积	R3	-1.97	-2.07	-1.85	-1.59	7.66	2.75	8.09
债券型	环球债券	HK0000784923	联博(香港)美元收益基金	联博香港有限公司	美元分红	R3	-1.97	-2.07	-1.85	-1.58	7.65	2.71	8.12
债券型	环球债券	HK0000784931	联博(香港)美元收益基金	联博香港有限公司	港元分红	R3	-1.26	-2.00	-1.66	-0.95	7.87	2.23	8.09
债券型	环球债券	HK0000784949	联博(香港)美元收益基金	联博香港有限公司	港元累积	R3	-1.28	-2.02	-1.68	-0.98	7.65	2.31	8.04
债券型	环球债券	HK0000258266	联博(香港)美元收益基金	联博香港有限公司	人民币分红	R3	-3.67	-2.68	-3.15	-4.09	4.93	0.10	5.22
债券型	环球债券	HK0000258274	联博(香港)美元收益基金	联博香港有限公司	人民币累积	R3	-3.69	-2.70	-3.16	-4.12	4.92	-0.01	5.18
债券型	环球债券	HK0000055654	摩根国际债券基金	摩根基金(亚洲)有限公司	美元累积	R2	-1.12	-1.13	-1.01	-0.55	4.09	3.03	5.61
债券型	环球债券	HK0000667045	大成短期债券基金	大成国际资产管理有限公司	港元累积	R2	2.09	0.63	0.99	3.21	5.76	3.38	4.79

基金类型	行业资产类别	基金代码SIN	基金名称	管理人	份额类别	风险评级	基金表现(%)						
							年初至今	近3个月	近6个月	近1年	2025年	2024年	2023年
债券型	环球债券	HK0000439619	华夏精选固定收益配置基金	华夏基金(香港)有限公司	人民币累积	R2	-2.99	-0.96	-1.80	-3.86	0.53	8.09	9.96
债券型	环球债券	HK0000439601	华夏精选固定收益配置基金	华夏基金(香港)有限公司	美元累积	R2	0.97	0.09	0.54	2.09	5.64	4.88	6.90
债券型	环球债券	HK0000439627	华夏精选固定收益配置基金	华夏基金(香港)有限公司	港元累积	R2	1.74	0.16	0.74	2.78	5.87	4.29	7.11
债券型	环球债券	HK0000695103	汇添富精选美元债券基金	汇添富资产管理(香港)有限公司	美元分红	R3	-0.41	-1.40	-1.27	1.35	7.21	4.47	0.75
债券型	环球债券	HK0000323177	汇添富精选美元债券基金	汇添富资产管理(香港)有限公司	港元分红	R3	0.36	-1.34	-0.97	2.07	7.49	3.79	0.99
债券型	环球债券	HK0000225901	南方东英精选美元债券基金	南方东英资产管理有限公司	港元累积	R2	-0.26	-1.43	-1.26	0.26	6.05	2.03	3.73
债券型	环球债券	HK0000678158	瑞银环球收益债券基金	瑞银资产管理(香港)有限公司	美元累积	R2	-0.43	-1.49	-0.17	0.14	6.89	1.90	6.39
债券型	环球债券	HK0000678166	瑞银环球收益债券基金	瑞银资产管理(香港)有限公司	美元分红	R2	-0.43	-1.49	-0.18	0.14	6.89	1.90	6.37
债券型	环球债券	HK0000678208	瑞银环球收益债券基金	瑞银资产管理(香港)有限公司	人民币分红	R2	-2.09	-2.11	-1.44	-2.30	4.18	-0.77	3.79
债券型	环球债券	HK0000369188	泰康开泰海外短期债券基金	泰康资产管理(香港)有限公司	港元累积	R4	3.25	0.99	1.98	4.41	5.89	7.17	10.30
债券型	环球债券	HK0000567112	泰康开泰海外短期债券基金	泰康资产管理(香港)有限公司	港元累积	R4	1.58	0.63	1.07	2.47	3.96	6.80	8.60
债券型	环球债券	HK0000925724	泰康开泰海外短期债券基金	泰康资产管理(香港)有限公司	人民币分红	R4	0.90	0.28	0.56	1.33	3.23	6.45	-
债券型	环球债券	HK0000467230	易方达(香港)短期债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元分红	R2	0.87	-0.08	0.40	2.23	5.81	3.27	5.31
债券型	环球债券	HK0000467206	易方达(香港)短期债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	人民币累积	R2	-3.07	-1.14	-2.03	-3.65	0.61	6.19	-
债券型	环球债券	HK0000625225	易方达(香港)短期债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元累积	R2	0.79	-0.08	0.38	2.08	5.56	2.75	5.04
债券型	环球债券	HK0000625282	易方达(香港)短期债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	港元累积	R2	1.56	-0.00	0.60	2.78	5.77	2.20	5.10
债券型	环球债券	HK0000591468	易方达(香港)多元入息债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元分红	R2	2.37	-0.09	2.68	3.82	7.82	8.37	6.40
债券型	环球债券	HK0000591450	易方达(香港)多元入息债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元累积	R2	2.37	-0.08	2.67	3.81	8.14	5.31	6.38
债券型	环球债券	HK0000591492	易方达(香港)多元入息债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	港元累积	R2	3.14	-0.01	2.90	4.53	8.37	4.69	4.62
债券型	环球债券	HK0000591500	易方达(香港)多元入息债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	港元分红	R2	3.16	-0.01	2.91	4.54	7.90	6.77	5.21
债券型	环球债券	HK0000311768	易方达(香港)精选债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	人民币累积	R2	-4.96	-2.22	-3.42	-6.06	1.31	6.40	8.55
债券型	环球债券	HK0000311776	易方达(香港)精选债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	人民币分红	R2	-4.79	-2.05	-3.34	-5.83	1.43	6.62	-
债券型	环球债券	HK0000311859	易方达(香港)精选债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元分红	R2	-1.11	-1.24	-1.16	-0.28	6.67	3.00	6.30
债券型	环球债券	HK0000311842	易方达(香港)精选债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元累积	R2	-1.10	-1.18	-1.10	-0.32	6.71	3.02	6.24
债券型	环球债券	HK0000672128	易方达(香港)精选债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	港元累积	R2	-0.32	-1.11	-0.87	0.39	6.86	2.52	6.32
债券型	环球债券	HK0000672136	易方达(香港)精选债券基金	易方达资产管理(香港)有限公司	港元分红	R2	-0.83	-1.10	-0.92	-0.13	6.85	2.20	6.44
债券型	环球债券	HK0001079653	招银国际投资级债券基金	招银国际资产管理有限公司	美元累积	R3	1.45	-0.32	0.45	3.21	8.70	-	-
债券型	环球债券	HK0001079661	招银国际投资级债券基金	招银国际资产管理有限公司	美元分红	R3	1.45	-0.32	0.45	3.21	8.70	-	-
债券型	环球债券	HK0001079679	招银国际投资级债券基金	招银国际资产管理有限公司	港元累积	R3	2.21	-0.25	0.64	3.95	8.94	-	-
债券型	环球债券	HK0001079687	招银国际投资级债券基金	招银国际资产管理有限公司	港元分红	R3	2.21	-0.25	0.64	3.89	8.93	-	-
债券型	环球债券	HK0001116588	招银国际投资级债券基金	招银国际资产管理有限公司	人民币累积	R3	-2.63	-1.33	-1.88	-2.69	-	-	-

基金类型	行业资产类别	基金代码SIN	基金名称	管理人	份额类别	风险评级	基金表现(%)						
							年初至今	近3个月	近6个月	近1年	2025年	2024年	2023年
债券型	环球债券	HK0001116596	招银国际投资级债券基金	招银国际资产管理有限公司	人民币分红	R3	-2.63	-1.33	-1.88	-2.74	-	-	-
债券型	环球债券	HK0001093555	富兰克林环球低波幅债券基金	富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司	美元分红	R2	0.44	-0.59	0.08	1.41	-	-	-
债券型	环球债券	HK0001093563	富兰克林环球低波幅债券基金	富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司	港元分红	R2	1.16	-0.57	0.29	2.03	-	-	-
债券型	环球债券	HK0001093571	富兰克林环球低波幅债券基金	富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司	人民币分红	R2	-1.24	-1.27	-1.17	-1.11	-	-	-
债券型	美国债券	HK0000981032	南方东英富时美国国债0年+指数ETF (非上市类别A)	南方东英资产管理有限公司	美元分红	R3	-4.75	-4.89	-5.09	-6.42	4.19	-	-
债券型	香港债券	HK0000716651	恒生香港债券基金	恒生投资管理有限公司	美元分红	R4	-1.14	-1.06	-1.86	0.03	6.31	5.39	7.17
债券型	香港债券	HK0000756285	恒生香港债券基金	恒生投资管理有限公司	人民币分红	R4	-1.38	-1.32	-2.25	-0.74	5.68	2.67	5.77
债券型	亚洲债券	HK0000105533	摩根亚洲总收益债券基金	摩根基金(亚洲)有限公司	美元累积	R3	0.15	-0.59	-0.29	1.05	8.00	4.17	5.17
债券型	亚洲债券	HK0000334380	东亚联丰亚太区投资级别债券基金	东亚联丰投资管理有限公司	港元累积	R3	-1.08	-1.19	-1.42	-0.32	6.99	3.30	7.17
债券型	亚洲债券	HK0000319381	东亚联丰亚洲策略债券基金	东亚联丰投资管理有限公司	美元累积	R3	0.08	-0.39	-0.31	1.11	7.34	7.63	5.66
债券型	亚洲债券	HK0000319340	东亚联丰亚洲策略债券基金	东亚联丰投资管理有限公司	美元分红	R3	0.02	-0.41	-0.39	0.98	7.37	6.06	5.53
债券型	亚洲债券	HK0000775913	东亚联丰亚洲策略债券基金	东亚联丰投资管理有限公司	人民币累积	R3	-1.83	-1.07	-1.79	-1.79	4.03	2.81	2.51
债券型	亚洲债券	HK0000319373	东亚联丰亚洲策略债券基金	东亚联丰投资管理有限公司	人民币分红	R3	-1.86	-1.08	-1.80	-1.81	4.15	2.95	2.40
债券型	亚洲债券	HK0000284650	恒生亚洲债券基金	恒生投资管理有限公司	美元分红	R3	0.37	-0.22	-0.12	1.59	7.91	6.69	9.95
债券型	亚洲债券	HK0000823556	恒生亚洲债券基金	恒生投资管理有限公司	人民币分红	R3	-1.44	-0.88	-1.45	-1.09	4.90	3.76	7.04
债券型	亚洲债券	HK0000301983	华夏精选亚洲债券基金	华夏基金(香港)有限公司	港元分红	R3	1.73	0.07	0.83	2.18	8.62	8.95	-3.23
债券型	亚洲债券	HK0000301942	华夏精选亚洲债券基金	华夏基金(香港)有限公司	美元分红	R3	0.54	-0.16	0.32	0.88	7.73	8.91	-3.98
债券型	亚洲债券	HK0000301892	华夏精选亚洲债券基金	华夏基金(香港)有限公司	港元累积	R3	1.31	-0.09	0.53	1.57	7.97	8.29	-3.81
债券型	亚洲债券	HK0000679891	瑞银亚洲收益债券基金	瑞银资产管理(香港)有限公司	美元分红	R3	-0.26	-1.13	-1.29	0.90	7.63	5.78	3.43
债券型	亚洲债券	HK0000679883	瑞银亚洲收益债券基金	瑞银资产管理(香港)有限公司	美元累积	R3	-0.26	-1.13	-1.29	0.89	7.62	5.78	3.45
债券型	亚洲债券	HK0000679933	瑞银亚洲收益债券基金	瑞银资产管理(香港)有限公司	人民币分红	R3	-1.99	-1.76	-2.57	-1.67	4.90	3.16	0.88
债券型	中国债券	HK0000688124	平安精选人民币债券基金	中国平安资产管理(香港)有限公司	美元累积	R4	-0.29	2.30	-0.29	-0.29	-	-0.41	1.26
债券型	中国债券	HK0000079084	平安精选人民币债券基金	中国平安资产管理(香港)有限公司	人民币分红	R4	1.94	1.24	1.71	2.08	2.43	2.07	3.94
债券型	中国债券	HK0000096484	平安精选人民币债券基金	中国平安资产管理(香港)有限公司	美元分红	R4	6.06	2.21	4.16	8.36	7.74	-0.94	1.28
债券型	中国债券	HK0000688116	平安精选人民币债券基金	中国平安资产管理(香港)有限公司	港元累积	R4	6.93	2.38	4.43	9.10	7.77	-1.49	1.36
债券型	中国债券	HK0000096476	平安精选人民币债券基金	中国平安资产管理(香港)有限公司	港元分红	R4	6.91	2.37	4.42	9.07	7.91	-1.58	1.34
混合型	环球股债	HK0000740354	富兰克林邓普顿智选亚太入息基金	富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司	美元分红	R3	14.03	0.22	8.33	18.32	19.78	8.02	8.82
混合型	环球股债	HK0000740347	富兰克林邓普顿智选亚太入息基金	富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司	美元累积	R3	13.95	0.22	8.29	18.38	19.68	6.91	9.04
混合型	环球股债	HK0000740362	富兰克林邓普顿智选亚太入息基金	富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司	港元分红	R3	14.98	0.30	8.57	19.09	19.75	6.06	9.19

基金类型	行业资产类别	基金代码SIN	基金名称	管理人	份额类别	风险评级	基金表现(%)						
							年初至今	近3个月	近6个月	近1年	2025年	2024年	2023年
混合型	环球股债	HK0000740370	富兰克林邓普顿智选亚太入息基金	富兰克林邓普顿投资(亚洲) 有限公司	人民币分红	R3	11.77	-0.47	6.71	15.03	16.66	3.89	5.76
混合型	环球股债	HK0000095296	摩根全方位入息基金	摩根基金(亚洲) 有限公司	美元累积	R3	6.43	0.89	4.26	9.07	11.46	7.46	7.65
混合型	环球股债	HK0000726262	安联精选主题收益基金	安联环球投资亚太有限公司	美元分红	R4	4.71	1.34	2.35	6.29	12.56	2.77	12.15
混合型	环球股债	HK0000726254	安联精选主题收益基金	安联环球投资亚太有限公司	人民币分红	R4	2.77	0.58	0.92	3.55	9.80	0.07	8.55
混合型	环球股债	HK0000808789	联博(香港) 跨领域收益基金	联博香港有限公司	美元分红	R3	4.53	0.64	3.86	6.95	13.63	10.05	12.86
混合型	环球股债	HK0000808797	联博(香港) 跨领域收益基金	联博香港有限公司	美元累积	R3	4.55	0.67	3.88	6.97	13.63	10.06	12.84
混合型	环球股债	HK0000808805	联博(香港) 跨领域收益基金	联博香港有限公司	港元分红	R3	5.35	0.74	4.12	7.72	13.88	9.48	12.90
混合型	环球股债	HK0000808813	联博(香港) 跨领域收益基金	联博香港有限公司	港元累积	R3	5.34	0.74	4.10	7.70	13.86	9.49	12.89
混合型	环球股债	HK0000808821	联博(香港) 跨领域收益基金	联博香港有限公司	人民币分红	R3	2.73	0.03	2.53	4.25	10.69	7.20	9.88
混合型	环球股债	HK0000808839	联博(香港) 跨领域收益基金	联博香港有限公司	人民币累积	R3	2.72	0.03	2.50	4.25	10.69	7.20	9.88
混合型	环球股债	HK0000200599	东方汇理香港组合 灵活配置均衡基金	东方汇理资产管理香港有限公司	美元分红	R4	6.90	0.91	6.04	10.29	16.21	7.51	5.55
混合型	环球股债	HK0000059771	东方汇理香港组合 灵活配置均衡基金	东方汇理资产管理香港有限公司	美元累积	R4	7.09	1.03	6.10	10.40	16.15	7.41	5.53
混合型	环球股债	HK0000251790	东方汇理香港组合 灵活配置均衡基金	东方汇理资产管理香港有限公司	港元分红	R4	7.72	1.01	6.23	10.98	16.40	6.96	5.52
混合型	环球股债	HK0000677325	东方汇理香港组合 灵活配置均衡基金	东方汇理资产管理香港有限公司	港元累积	R4	7.76	1.03	6.33	11.04	16.63	6.83	5.43
混合型	环球股债	HK0000200607	东方汇理香港组合 灵活配置均衡基金	东方汇理资产管理香港有限公司	人民币分红	R4	5.13	0.36	4.61	7.38	12.87	4.47	2.57
混合型	环球股债	HK0000179314	东方汇理香港组合 灵活配置均衡基金	东方汇理资产管理香港有限公司	人民币累积	R4	4.98	0.27	4.57	7.29	12.91	4.47	2.46
混合型	环球股债	HK0000304797	瑞士百达策略收益	瑞士百达资产管理(香港) 有限公司	美元分红	R4	16.08	-2.58	9.74	21.09	18.07	13.76	17.51
混合型	环球股债	HK0000304813	瑞士百达策略收益	瑞士百达资产管理(香港) 有限公司	人民币分红	R4	13.93	-3.23	8.20	17.87	14.85	10.75	14.51
混合型	环球股债	HK0000727666	施罗德环球主题股债基金	施罗德投资管理(香港) 有限公司	美元累积	R4	7.11	1.28	8.41	8.16	10.77	11.75	11.94
混合型	环球股债	HK0000727674	施罗德环球主题股债基金	施罗德投资管理(香港) 有限公司	美元分红	R4	7.11	1.28	8.41	8.17	10.77	11.75	11.94
混合型	环球股债	HK0000727716	施罗德环球主题股债基金	施罗德投资管理(香港) 有限公司	人民币分红	R4	5.18	0.61	6.93	5.35	7.90	8.75	8.84
混合型	美国股债	HK0000532074	安联寰通收益及增长基金	安联环球投资亚太有限公司	美元分红	R3	5.33	-2.10	4.94	7.30	11.08	9.64	15.65
混合型	美国股债	HK0000211927	安联寰通收益及增长基金	安联环球投资亚太有限公司	人民币分红	R3	3.49	-2.75	3.54	4.67	8.41	6.77	12.37
混合型	亚太股债	HK0000107257	东亚联丰亚太区多元收益基金	东亚联丰投资管理有限公司	美元分红	R4	23.44	-4.24	8.27	32.55	24.21	10.73	7.35
混合型	亚太股债	HK0000122330	东亚联丰亚太区多元收益基金	东亚联丰投资管理有限公司	美元累积	R4	23.41	-4.26	8.18	32.55	24.15	10.73	7.38
混合型	亚太股债	HK0000194255	东亚联丰亚太区多元收益基金	东亚联丰投资管理有限公司	人民币分红	R4	21.12	-4.91	6.68	28.96	20.50	7.49	4.04
混合型	亚太股债	HK0000282605	东亚联丰亚太区多元收益基金	东亚联丰投资管理有限公司	人民币累积	R4	21.11	-4.93	6.65	28.81	20.39	7.32	4.05
混合型	亚太股债	HK0000352382	惠理亚洲股债收益基金	惠理基金管理香港有限公司	美元分红	R4	22.82	0.44	13.96	31.24	28.92	10.94	7.62

基金类型	行业资产类别	基金代码SIN	基金名称	管理人	份额类别	风险评级	基金表现(%)						
							年初至今	近3个月	近6个月	近1年	2025年	2024年	2023年
混合型	亚太股债	HK0000352374	惠理亚洲股债收益基金	惠理基金管理香港有限公司	美元累积	R4	22.74	0.44	13.94	31.31	29.03	10.97	7.56
混合型	亚太股债	HK0000352283	惠理亚洲股债收益基金	惠理基金管理香港有限公司	港元累积	R4	23.67	0.54	14.16	32.22	29.28	10.34	7.64
混合型	亚太股债	HK0000352291	惠理亚洲股债收益基金	惠理基金管理香港有限公司	港元分红	R4	23.68	0.51	14.17	32.19	29.29	10.35	7.72
混合型	亚太股债	HK0000352317	惠理亚洲股债收益基金	惠理基金管理香港有限公司	人民币分红	R4	20.35	-0.18	12.32	27.67	25.38	7.84	4.34
混合型	亚太股债	HK0000678281	瑞银亚洲股债基金AAO	瑞银资产管理 (香港) 有限公司	美元分红	R4	12.84	-0.22	5.88	18.88	20.87	5.38	2.94
混合型	亚太股债	HK0000678323	瑞银亚洲股债基金AAO	瑞银资产管理 (香港) 有限公司	人民币分红	R4	10.88	-0.82	4.48	15.91	17.89	2.56	0.23
混合型	亚太股债	HK0000081874	施罗德亚洲高息股债基金	施罗德投资管理 (香港) 有限公司	美元累积	R4	18.37	1.93	12.01	23.24	15.90	9.44	3.45
混合型	亚太股债	HK0000081932	施罗德亚洲高息股债基金	施罗德投资管理 (香港) 有限公司	美元分红	R4	18.38	1.93	12.01	23.25	15.90	9.44	3.45
混合型	亚太股债	HK0000081841	施罗德亚洲高息股债基金	施罗德投资管理 (香港) 有限公司	港元累积	R4	19.27	2.00	12.26	24.09	16.13	8.87	3.49
混合型	亚太股债	HK0000169232	施罗德亚洲高息股债基金	施罗德投资管理 (香港) 有限公司	人民币分红	R4	16.29	1.28	10.53	20.10	12.92	6.46	0.58
混合型	中国股债	HK0000181138	大成中国灵活配置基金	大成国际资产管理有限公司	美元分红	R4	3.68	-1.80	-1.14	8.04	22.73	7.87	-11.03
混合型	中国股债	HK0000181112	大成中国灵活配置基金	大成国际资产管理有限公司	港元分红	R4	4.55	-1.68	-0.83	8.81	23.05	7.20	-10.88
混合型	中国股债	HK0000301413	施罗德中国股债收息基金	施罗德投资管理 (香港) 有限公司	美元累积	R4	-0.47	-1.44	-1.76	-0.73	14.45	7.97	-7.79
混合型	中国股债	HK0000301421	施罗德中国股债收息基金	施罗德投资管理 (香港) 有限公司	美元分红	R4	-0.47	-1.44	-1.76	-0.73	14.45	7.97	-7.79
混合型	中国股债	HK0000301397	施罗德中国股债收息基金	施罗德投资管理 (香港) 有限公司	港元累积	R4	0.28	-1.37	-1.54	-0.05	14.68	7.41	-7.75
混合型	中国股债	HK0000301447	施罗德中国股债收息基金	施罗德投资管理 (香港) 有限公司	人民币分红	R4	-2.23	-2.08	-3.06	-3.27	11.43	4.93	-10.47
股票型	大中华股票	HK0000261120	恒生指数基金	恒生投资管理有限公司	港元分红	R4	-1.61	3.11	-2.48	-3.23	30.61	21.21	-11.69
股票型	大中华股票	HK0000706116	恒生科技指数ETF	恒生投资管理有限公司	港元累积	R4	-21.33	-7.01	-14.04	-26.42	23.67	19.01	-8.96
股票型	大中华股票	HK0000706124	恒生科技指数ETF	恒生投资管理有限公司	美元累积	R4	-21.90	-7.09	-14.23	-26.88	23.36	19.83	-9.19
股票型	大中华股票	HK0000955192	睿远中国股票基金	睿远基金 (香港) 有限公司	港元累积	R5	4.74	-0.41	3.89	-5.45	47.32	45.88	-
股票型	大中华股票	HK0000283223	大成海外中国概念基金	大成国际资产管理有限公司	港元累积	R5	-18.08	0.48	-19.57	-26.41	39.35	-3.65	-19.12
股票型	大中华股票	HK0000761913	大成海外中国概念基金	大成国际资产管理有限公司	人民币分红	R5	-19.41	-	-20.71	-28.05	36.32	-7.66	-20.69
股票型	大中华股票	HK0000316452	汇添富中港策略基金	汇添富资产管理 (香港) 有限公司	美元累积	R5	36.45	-1.64	14.03	38.28	39.57	1.64	-18.15
股票型	大中华股票	HK0000130705	汇添富中港策略基金	汇添富资产管理 (香港) 有限公司	港元累积	R5	37.50	-1.56	14.28	39.23	39.84	1.10	-18.01
股票型	大中华股票	HK0000296365	嘉实ESG中国股票基金	嘉实国际资产管理有限公司	港元累积	R5	-11.85	-12.10	-13.67	-11.67	29.80	9.79	-14.96
股票型	大中华股票	HK0000320223	泰康开泰中国新机基金会	泰康资产管理 (香港) 有限公司	港元累积	R5	-3.63	-5.61	-8.60	-6.64	34.20	19.11	-16.55
股票型	大中华股票	HK0000312386	易方达 (香港) 大中华领先基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元分红	R5	20.95	-5.55	18.15	0.33	24.16	4.98	-26.95
股票型	大中华股票	HK0000312378	易方达 (香港) 大中华领先基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元累积	R5	20.95	-5.54	18.16	0.33	24.18	4.98	-26.96

基金类型	行业资产类别	基金代码SIN	基金名称	管理人	份额类别	风险评级	基金表现(%)						
							年初至今	近3个月	近6个月	近1年	2025年	2024年	2023年
股票型	大中华股票	HK0000383858	易方达（香港）大中华领先基金	易方达资产管理(香港)有限公司	港元累积	R5	21.89	-5.48	18.42	1.03	24.39	4.43	-26.96
股票型	大中华股票	HK0000500386	易方达（香港）中国股票股息基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元累积	R5	-3.61	-2.06	-13.80	-6.02	41.38	7.55	-28.89
股票型	大中华股票	HK0000252160	易方达（香港）中国股票股息基金	易方达资产管理(香港)有限公司	港元分红	R5	-2.86	-1.98	-13.62	-5.32	41.80	6.85	-28.82
股票型	大中华股票	HK0000252152	易方达（香港）中国股票股息基金	易方达资产管理(香港)有限公司	港元累积	R5	-2.84	-1.98	-13.60	-5.30	41.80	6.85	-28.82
股票型	大中华股票	HK0000672482	中金香港股票基金	中国国际金融香港资产管理有限公司	港元分红	R5	-	-	-	-	35.91	9.61	-15.80
股票型	大中华股票	HK0000740271	邓普顿智选亚太股票入息基金	富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司	美元累积	R4	31.48	2.24	18.33	40.54	33.88	11.46	12.56
股票型	大中华股票	HK0000740297	邓普顿智选亚太股票入息基金	富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司	港元分红	R4	32.43	2.22	18.54	41.27	34.05	10.94	12.65
股票型	大中华股票	HK0000740305	邓普顿智选亚太股票入息基金	富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司	人民币分红	R4	29.01	1.55	16.55	36.69	30.49	8.64	9.40
股票型	环球股票	HK0000615697	中银保诚S&P 500美股指数基金	中银国际英国保诚资产管理有限公司	美元累积	R4	11.74	3.54	12.92	16.09	16.36	23.44	24.29
股票型	环球股票	HK0000615689	中银保诚S&P 500美股指数基金	中银国际英国保诚资产管理有限公司	港元累积	R4	12.59	3.61	13.17	16.88	16.59	22.80	24.35
股票型	环球股票	HK0000819380	贝莱德荟萃基金 智慧数据环球股票高息基金	贝莱德资产管理北亚有限公司	美元累积	R4	15.16	5.12	11.70	17.60	13.12	16.71	15.65
股票型	环球股票	HK0000819398	贝莱德荟萃基金 智慧数据环球股票高息基金	贝莱德资产管理北亚有限公司	美元分红	R4	15.16	5.12	11.70	17.60	13.13	16.71	15.65
股票型	环球股票	HK0000819406	贝莱德荟萃基金 智慧数据环球股票高息基金	贝莱德资产管理北亚有限公司	港元分红	R4	13.61	4.64	10.55	15.40	9.59	15.18	14.12
股票型	环球股票	HK0000819414	贝莱德荟萃基金 智慧数据环球股票高息基金	贝莱德资产管理北亚有限公司	人民币分红	R4	12.78	4.33	9.97	14.07	9.59	13.14	12.16
股票型	环球股票	HK0000352978	东方汇理香港组合 创新动力股票基金	东方汇理资产管理香港有限公司	美元分红	R4	13.88	1.87	18.63	16.51	13.46	21.65	30.22
股票型	环球股票	HK0000319415	东方汇理香港组合 创新动力股票基金	东方汇理资产管理香港有限公司	美元累积	R4	13.87	1.86	18.61	16.52	13.43	21.63	30.25
股票型	环球股票	HK0000352986	东方汇理香港组合 创新动力股票基金	东方汇理资产管理香港有限公司	港元分红	R4	14.77	1.96	18.91	17.30	13.63	21.06	30.31
股票型	环球股票	HK0000353042	东方汇理香港组合 创新动力股票基金	东方汇理资产管理香港有限公司	人民币分红	R4	11.71	1.16	16.95	13.29	10.21	18.48	26.57
股票型	环球股票	HK0000945086	联博（香港）环球低波幅策略股票基金	联博香港有限公司	美元分红	R4	5.47	4.66	8.57	5.84	11.42	16.10	-
股票型	环球股票	HK0000945094	联博（香港）环球低波幅策略股票基金	联博香港有限公司	美元累积	R4	5.47	4.65	8.57	5.85	11.43	16.11	-
股票型	环球股票	HK0000945102	联博（香港）环球低波幅策略股票基金	联博香港有限公司	港元分红	R4	6.28	4.72	8.80	6.57	11.64	15.50	-
股票型	环球股票	HK0000945110	联博（香港）环球低波幅策略股票基金	联博香港有限公司	港元累积	R4	6.27	4.72	8.80	6.56	11.65	15.49	-
股票型	环球股票	HK0000945128	联博（香港）环球低波幅策略股票基金	联博香港有限公司	人民币分红	R4	3.63	3.97	7.11	3.13	8.45	13.15	-
股票型	环球股票	HK0000945136	联博（香港）环球低波幅策略股票基金	联博香港有限公司	人民币累积	R4	3.62	3.97	7.11	3.14	8.49	13.15	-
股票型	美国股票	HK0001005195	南方东英纳斯达克100 ETF（非上市类别A）	南方东英资产管理有限公司	美元累积	R4	15.11	-0.59	16.80	20.42	18.10	-	-
股票型	美国股票	HK0001026985	易方达（香港）纳斯达克100指数基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元累积	R4	15.14	-0.61	16.74	20.39	17.50	-	-
股票型	美国股票	HK0001026944	易方达（香港）纳斯达克100指数基金	易方达资产管理(香港)有限公司	人民币累积	R4	10.63	-1.67	13.90	13.46	11.75	-	-
股票型	日本股票	HK0001000287	南方东英日经225指数ETF（非上市类别A）	南方东英资产管理有限公司	美元分红	R4	28.61	3.68	19.40	38.36	27.89	-	-
股票型	日本股票	HK0001027306	易方达（香港）日经225指数基金	易方达资产管理(香港)有限公司	美元累积	R4	29.14	4.00	20.61	38.21	22.93	-	-
股票型	日本股票	HK0001027264	易方达（香港）日经225指数基金	易方达资产管理(香港)有限公司	人民币累积	R4	24.13	2.89	17.68	30.28	16.59	-	-

数据来源：晨星。如产品相关份额成立未满足6个月，暂不展示业绩。基金历史业绩并不代表未来实际收益 仅供参考使用。