**跨境理财通南向通 - 产品清单**

**净值日期 2026年10月14日**

| 基金类型 | 行业资产类别 | 基金代码ISIN | 基金名称 | 管理人 | 份额类别 | 风险评级 | 基金表现(%) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 年初至今 | 近1个月 | 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 | 2.69 | 0.31 | 0.89 | 1.73 | 3.46 | 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 | 2.52 | 0.27 | 0.83 | 1.62 | 3.26 | 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 | 2.75 | 0.30 | 0.90 | 1.75 | 3.55 | 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 | 2.68 | 0.29 | 0.89 | 1.73 | 3.44 | 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 | 2.63 | 0.30 | 0.88 | 1.70 | 3.40 | 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 | 2.68 | 0.29 | 0.87 | 1.70 | 3.47 | 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 | 2.69 | 0.29 | 0.88 | 1.72 | 3.50 | 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 | 2.60 | 0.28 | 0.85 | 1.67 | 3.33 | 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 | 0.96 | 0.10 | 0.30 | 0.59 | 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 | 0.62 | 0.06 | 0.19 | 0.37 | 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 | 1.60 | 0.19 | 0.55 | 1.03 | 2.05 | 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 | 1.62 | 0.19 | 0.56 | 1.04 | 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 | 1.57 | 0.19 | 0.55 | 1.02 | 2.07 | 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 | -3.76 | -3.21 | -3.90 | -4.94 | -3.75 | 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 | -2.96 | -3.17 | -3.78 | -4.76 | -2.84 | 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 | -2.71 | -1.11 | -2.82 | -3.45 | -2.32 | 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 | -4.51 | -1.25 | -5.12 | -5.84 | -4.25 | 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 | -3.66 | -1.55 | -3.45 | -4.11 | -3.08 | 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 | -3.65 | -1.54 | -3.45 | -4.10 | -3.07 | 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 | -2.89 | -1.50 | -3.33 | -3.94 | -2.20 | 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 | -2.90 | -1.49 | -3.33 | -3.95 | -2.21 | 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 | -5.54 | -1.77 | -4.09 | -5.35 | -5.54 | 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 | -5.58 | -1.79 | -4.11 | -5.39 | -5.57 | 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 | -1.53 | -0.30 | -1.60 | -1.37 | -1.10 | 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 | - | 0.36 | 0.90 | 2.93 | 5.76 | 3.38 | 4.79 |

| 基金类型 | 行业资产类别 | 基金代码ISIN | 基金名称 | 管理人 | 份额类别 | 风险评级 | 基金表现(%) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 年初至今 | 近1个月 | 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 | -3.56 | -0.51 | -1.74 | -1.68 | -5.16 | 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 | 0.60 | -0.28 | -0.44 | 0.05 | 1.28 | 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 | 1.44 | -0.23 | -0.31 | 0.23 | 2.22 | 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 | -1.69 | -1.29 | -2.55 | -2.67 | -0.83 | 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 | -1.93 | -2.21 | -2.41 | -3.53 | -0.93 | 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 | -1.11 | -0.77 | -2.03 | -2.44 | -0.68 | 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 | -1.88 | -1.23 | -2.59 | -2.61 | -1.22 | 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 | -1.88 | -1.23 | -2.59 | -2.61 | -1.22 | 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 | -3.75 | -1.46 | -3.24 | -3.87 | -3.63 | 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 | 3.36 | 0.09 | 0.74 | 1.86 | 4.29 | 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 | 1.51 | -0.06 | 0.30 | 1.03 | 2.11 | 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 | 0.70 | -0.17 | -0.02 | 0.40 | 0.95 | 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 | 0.33 | -0.46 | -0.64 | -0.34 | 1.29 | 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 | -3.71 | -0.65 | -1.70 | -1.91 | -5.00 | 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 | 0.24 | -0.46 | -0.65 | -0.36 | 1.16 | 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 | 1.08 | -0.40 | -0.51 | -0.16 | 2.12 | 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 | 1.00 | -1.04 | -2.05 | 0.16 | 2.14 | 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 | 1.00 | -1.04 | -2.05 | 0.15 | 2.14 | 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 | 1.84 | -0.97 | -1.92 | 0.35 | 3.11 | 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 | 1.85 | -0.98 | -1.91 | 0.37 | 3.11 | 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 | -6.53 | -1.54 | -3.64 | -4.39 | -8.16 | 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 | -6.37 | -1.55 | -3.65 | -4.32 | -7.97 | 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 | -2.63 | -1.43 | -2.68 | -2.91 | -2.10 | 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 | -2.59 | -1.35 | -2.59 | -2.90 | -2.05 | 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 | -1.78 | -1.30 | -2.46 | -2.73 | -1.17 | 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 | -2.28 | -1.30 | -2.46 | -2.71 | -1.69 | 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 | 0.28 | -1.02 | -1.70 | -0.99 | 1.36 | 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 | 0.28 | -1.02 | -1.70 | -0.99 | 1.36 | 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 | 1.11 | -0.95 | -1.58 | -0.81 | 2.30 | 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 | 1.11 | -0.95 | -1.58 | -0.81 | 2.30 | 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 | -4.00 | -1.23 | -3.00 | -2.75 | -5.01 | - | - | - |

| | | | | | | | 基金表现(%) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 行业资产类别 | 基金代码ISIN | 基金名称 | 管理人 | 份额类别 | 风险评级 | 年初至今 | 近1个月 | 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 | -4.00 | -1.23 | -3.00 | -2.75 | -5.05 | - | - | - |
| 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 | -0.49 | -0.83 | -1.32 | -1.17 | 0.14 | - | - | - |
| 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 | 0.34 | -0.81 | -1.20 | -0.94 | 1.19 | - | - | - |
| 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 | -2.32 | -0.99 | -1.94 | -2.35 | -2.20 | - | - | - |
| 债券型 | 美国债券 | HK0000981032 | 南方东英富时美国国债 20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 | -6.70 | -2.15 | -5.09 | -7.46 | -9.22 | 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 | -2.20 | -0.95 | -1.88 | -2.58 | -1.55 | 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 | -2.48 | -1.00 | -2.16 | -3.12 | -2.02 | 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 | -0.67 | -0.74 | -1.47 | -1.47 | -0.15 | 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 | -2.17 | -1.01 | -2.16 | -2.44 | -1.91 | 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 | -1.49 | -1.42 | -2.19 | -1.88 | -1.26 | 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 | -1.50 | -1.38 | -2.18 | -1.91 | -1.20 | 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 | -3.61 | -1.65 | -2.86 | -3.33 | -4.01 | 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 | -3.63 | -1.65 | -2.87 | -3.32 | -4.05 | 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 | -1.21 | -1.45 | -2.10 | -1.35 | -0.97 | 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 | -3.25 | -1.69 | -2.78 | -2.68 | -3.56 | 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 | 0.16 | -1.49 | -1.58 | -1.18 | 0.25 | 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 | -1.13 | -1.59 | -1.86 | -1.65 | -1.27 | 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 | 0.23 | -1.01 | -1.20 | -0.94 | 0.20 | 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 | -1.40 | -1.08 | -2.02 | -2.47 | -0.99 | 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 | -1.40 | -1.08 | -2.02 | -2.47 | -1.00 | 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 | -3.38 | -1.33 | -2.68 | -3.75 | -3.52 | 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 | 0.10 | 0.39 | 2.19 | 0.10 | 0.10 | - | -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 | 2.06 | 0.11 | 0.80 | 1.90 | 1.94 | 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 | 6.40 | 0.32 | 2.09 | 3.68 | 8.71 | 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 | 7.38 | 0.40 | 2.24 | 3.89 | 9.86 | 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 | 7.37 | 0.41 | 2.24 | 3.89 | 9.83 | 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 | 9.28 | -2.88 | -3.61 | 1.95 | 13.22 | 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 | 9.22 | -2.81 | -3.59 | 2.02 | 13.17 | 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 | 10.16 | -2.81 | -3.46 | 2.14 | 14.18 | 19.75 | 6.06 | 9.19 |

| | | | | | | | 基金表现(%) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 行业资产类别 | 基金代码ISIN | 基金名称 | 管理人 | 份额类别 | 风险评级 | 年初至今 | 近1个月 | 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 | 6.89 | -3.01 | -4.21 | 0.57 | 10.11 | 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 | 5.14 | -0.84 | -1.02 | 1.48 | 7.48 | 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 | 2.16 | -1.48 | -1.97 | -1.60 | 2.94 | 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 | 0.17 | -1.65 | -2.60 | -2.77 | 0.39 | 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 | 3.72 | -0.41 | -1.13 | 1.59 | 6.28 | 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 | 3.73 | -0.41 | -1.12 | 1.60 | 6.29 | 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 | 4.59 | -0.35 | -0.99 | 1.80 | 7.29 | 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 | 4.59 | -0.36 | -0.99 | 1.79 | 7.30 | 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 | 1.71 | -0.62 | -1.74 | 0.31 | 3.62 | 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 | 1.68 | -0.64 | -1.76 | 0.29 | 3.59 | 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 | 5.73 | -0.71 | -0.75 | 2.53 | 8.47 | 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 | 5.89 | -0.72 | -0.77 | 2.64 | 8.61 | 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 | 6.59 | -0.67 | -0.70 | 2.72 | 9.52 | 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 | 6.58 | -0.63 | -0.63 | 2.77 | 9.45 | 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 | 3.60 | -0.96 | -1.45 | 1.13 | 5.57 | 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 | 3.51 | -0.97 | -1.51 | 1.11 | 5.60 | 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 | 14.74 | -0.28 | -3.92 | 5.89 | 16.95 | 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 | 12.32 | -0.52 | -4.58 | 4.40 | 13.84 | 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 | 6.65 | 0.26 | 0.20 | 5.53 | 6.89 | 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 | 6.65 | 0.26 | 0.20 | 5.53 | 6.89 | 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 | 4.48 | 0.05 | -0.45 | 4.12 | 4.15 | 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 | 3.89 | -0.75 | -3.72 | 0.44 | 4.92 | 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 | 1.93 | -0.88 | -4.30 | -0.81 | 2.42 | 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 | 19.04 | -2.38 | -3.23 | 1.31 | 24.12 | 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 | 18.96 | -2.45 | -3.27 | 1.19 | 24.11 | 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 | 16.46 | -2.67 | -3.95 | -0.19 | 20.75 | 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 | 16.46 | -2.67 | -3.96 | -0.21 | 20.67 | 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 | 19.76 | -1.51 | -0.27 | 6.57 | 26.85 | 28.92 | 10.94 | 7.62 |

| | | | | | | | 基金表现(%) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 行业资产类别 | 基金代码ISIN | 基金名称 | 管理人 | 份额类别 | 风险评级 | 年初至今 | 近1个月 | 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 | 19.63 | -1.58 | -0.30 | 6.50 | 26.76 | 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 | 20.67 | -1.47 | -0.15 | 6.67 | 27.95 | 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 | 20.71 | -1.50 | -0.11 | 6.70 | 28.00 | 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 | 17.06 | -1.72 | -0.92 | 5.01 | 23.31 | 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 | 10.02 | -1.94 | -3.12 | 2.89 | 13.58 | 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 | 7.87 | -2.15 | -3.73 | 1.56 | 10.75 | 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 | 15.82 | -1.73 | -0.52 | 6.81 | 20.23 | 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 | 15.82 | -1.73 | -0.52 | 6.81 | 20.23 | 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 | 16.79 | -1.67 | -0.39 | 7.02 | 21.36 | 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 | 13.52 | -1.95 | -1.16 | 5.41 | 17.20 | 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 | -1.49 | -4.60 | -6.68 | -6.35 | 2.87 | 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 | -0.68 | -4.52 | -6.57 | -6.25 | 3.78 | 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 | -4.09 | -3.50 | -4.67 | -5.41 | -3.85 | 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 | -4.09 | -3.50 | -4.67 | -5.41 | -3.85 | 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 | -3.29 | -3.44 | -4.54 | -5.22 | -2.94 | 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 | -6.00 | -3.71 | -5.29 | -6.66 | -6.28 | 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 | -3.49 | -2.37 | 0.41 | -4.44 | -2.66 | 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 | -24.01 | -3.33 | -10.70 | -13.67 | -29.28 | 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 | -24.61 | -3.41 | -10.81 | -13.84 | -29.88 | 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 | 3.30 | -1.15 | -0.92 | 1.12 | -1.05 | 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 | -24.20 | -7.13 | -7.57 | -22.83 | -27.74 | 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 | -25.66 | -7.38 | -7.94 | -24.03 | -29.49 | 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 | 31.69 | -0.23 | -9.56 | 6.66 | 30.19 | 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 | 32.78 | -0.20 | -9.44 | 6.85 | 31.40 | 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 | -19.24 | -8.24 | -20.51 | -21.49 | -18.74 | 29.80 | 9.79 | -14.96 |
| 股票型 | 大中华股票 | HK0000320223 | 泰康开泰中国新机会基金 | 泰康资产管理 (香港) 有限公司 | 港元累积 | R5 | -9.55 | -4.98 | -10.08 | -13.90 | -11.74 | 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 | 18.07 | -0.24 | -6.23 | 7.05 | 4.56 | 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 | 18.07 | -0.25 | -6.24 | 7.06 | 4.55 | 24.18 | 4.98 | -26.96 |

| 基金类型 | 行业资产类别 | 基金代码ISIN | 基金名称 | 管理人 | 份额类别 | 风险评级 | 基金表现(%) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 年初至今 | 近1个月 | 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 | 19.07 | -0.19 | -6.10 | 7.28 | 5.57 | 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 | -9.41 | -5.20 | -6.16 | -13.44 | -9.88 | 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 | -8.67 | -5.18 | -6.05 | -13.28 | -9.03 | 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 | -8.65 | -5.20 | -6.05 | -13.28 | -9.03 | 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 | -27.31 | -9.58 | -17.59 | -25.00 | -27.28 | 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 | 22.77 | -4.28 | -4.07 | 7.12 | 31.14 | 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 | 23.84 | -4.23 | -3.91 | 7.33 | 32.32 | 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 | 20.23 | -4.51 | -4.65 | 5.65 | 27.53 | 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 | 12.62 | 1.29 | 2.27 | 10.73 | 16.06 | 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 | 13.56 | 1.35 | 2.40 | 10.96 | 17.16 | 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 | 15.31 | 0.17 | 4.36 | 9.59 | 18.31 | 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 | 14.54 | -0.51 | 3.66 | 8.86 | 17.52 | 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 | 12.82 | -0.65 | 3.21 | 7.83 | 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 | 12.10 | -0.55 | 3.09 | 7.41 | 14.26 | 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 | 15.20 | 2.51 | 1.04 | 15.49 | 17.07 | 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 | 15.18 | 2.46 | 1.01 | 15.45 | 17.02 | 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 | 16.15 | 2.54 | 1.18 | 15.71 | 18.17 | 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 | 12.70 | 2.22 | 0.36 | 13.82 | 13.82 | 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 | 6.16 | 0.81 | 3.29 | 7.22 | 6.68 | 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 | 6.16 | 0.80 | 3.28 | 7.22 | 6.68 | 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 | 7.06 | 0.86 | 3.42 | 7.43 | 7.70 | 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 | 7.05 | 0.87 | 3.42 | 7.43 | 7.69 | 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 | 4.07 | 0.58 | 2.61 | 5.82 | 3.95 | 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 | 4.06 | 0.57 | 2.61 | 5.82 | 3.97 | 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 | 17.23 | 2.70 | 0.87 | 15.09 | 19.95 | 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 | 17.31 | 2.74 | 0.97 | 15.02 | 20.00 | 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 | 12.58 | 2.54 | -0.12 | 13.21 | 12.54 | 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 | 33.08 | 4.42 | 2.88 | 17.84 | 38.84 | 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 | 32.81 | 4.51 | 2.48 | 17.29 | 38.47 | 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 | 27.49 | 4.31 | 1.38 | 15.44 | 29.89 | 16.59 | - | - |

数据来源：晨星。如产品相关份额成立未满 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。**