

跨境理财通南向通 - 产品清单

数据截止2024年12月20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	晨星评级	基金表现(%)									
								近1个月	近3个月	近6个月	近1年	近3年年化	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
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	-	0.36	1.11	2.35	4.92	3.70	4.81	1.63	0.11	0.94	-
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	-	0.36	1.13	2.39	5.03	3.81	4.90	1.77	0.18	-	-
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	-	0.35	1.11	2.37	4.94	-	-	-	-	-	-
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	-	0.35	1.12	2.40	5.02	-	-	-	-	-	-
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	-	0.36	1.14	2.44	-	-	-	-	-	-	-
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	-	0.37	1.15	2.43	5.08	3.88	5.03	1.79	-	-	-
货币基金	人民币货币	HK0000885365	博时人民币货币市场ETF(非上市类别)	博时基金(国际)有限公司	人民币累积	R1	-	0.16	0.43	1.03	2.42	-	2.45	-	-	-	-
货币基金	人民币货币	HK0000921855	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	-	0.14	0.36	0.85	-	-	-	-	-	-	-
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	-	0.13	0.31	0.73	1.81	1.85	2.00	1.73	-	-	-
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(M类)	R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券型	大中华债券	HK0000414901	博时大中华债券基金	博时基金(国际)有限公司	美元分红	R3	-	0.10	0.59	3.12	5.13	-1.27	3.44	-9.37	-5.03	-	-
债券型	大中华债券	HK0000435088	博时大中华债券基金	博时基金(国际)有限公司	港元分红	R3	-	0.10	0.29	2.63	4.68	-1.36	3.65	-9.38	-4.57	-	-
债券型	大中华债券	HK0000414950	博时大中华债券基金	博时基金(国际)有限公司	人民币分红	R3	-	0.10	-0.39	2.22	2.74	-2.26	0.81	-8.06	-1.28	-	-
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	5	0.39	0.29	1.76	3.99	2.49	4.79	-0.41	-	-	-
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	5	0.57	1.97	2.84	7.35	6.85	9.96	3.60	-	-	-
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	5	0.25	-0.07	2.78	6.02	2.29	6.90	-4.84	-0.27	6.85	-
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	5	0.21	-0.38	2.33	5.58	2.18	7.11	-4.88	0.30	6.38	-
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	4	0.72	0.61	3.05	5.82	-0.09	0.75	-5.95	-	-	-
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	3	0.76	0.29	2.59	5.40	-0.44	0.99	-6.65	-7.87	7.89	10.15
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	4	0.54	-1.41	1.92	3.62	-0.41	3.73	-6.19	-2.87	-0.43	7.06
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	3	1.32	-1.75	2.52	5.58	-0.58	6.39	-9.71	-	-	-
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	3	1.32	-1.76	2.52	5.58	-0.59	6.37	-9.71	-	-	-
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	1.18	-2.50	0.93	2.78	-1.87	3.79	-8.81	-	-	-
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	5	-0.09	1.12	3.62	8.73	6.43	10.30	1.77	0.53	1.96	4.64
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	-	-0.09	1.22	3.59	8.21	5.41	8.60	0.88	-0.51	-	-
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	5	0.16	2.08	4.74	7.25	2.14	5.31	-4.60	-	-	-
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	-	0.98	1.86	2.38	5.67	-	-	-	-	-	-
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	4	0.58	-0.21	1.96	4.26	1.01	5.04	-4.85	1.27	-	-
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	4	0.52	-0.57	1.49	3.77	0.90	5.10	-4.77	1.85	-	-
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	-	0.35	-0.32	4.68	10.05	2.76	6.40	-4.67	-	-	-
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	-	0.98	0.18	4.79	9.98	2.74	6.38	-4.67	-	-	-
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	-	0.93	-0.17	4.32	9.44	2.03	4.62	-4.54	-	-	-
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	-	0.95	-0.19	4.36	9.39	2.19	5.21	-4.59	-	-	-
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	5	1.06	1.15	3.55	7.84	4.57	8.55	-0.73	-	-	-
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	-	1.20	1.40	3.49	9.23	-	-	-	-	-	-
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	0.71	-1.13	3.08	6.53	0.30	6.30	-8.62	1.86	-	-
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	0.67	-1.23	2.99	6.45	0.31	6.24	-8.56	1.79	7.93	9.71
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	2	0.64	-1.51	2.55	5.98	0.20	6.32	-8.53	-	-	-
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	3	0.66	-1.84	2.23	5.60	0.72	6.44	-6.88	-	-	-
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	-	0.80	-8.17	0.36	-	-	-	-	-	-	-
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	3	0.54	0.13	4.75	7.84	0.70	7.17	-10.46	-	-	-
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	0.41	-0.87	3.15	5.42	-0.25	5.77	-9.90	-	-	-
债券型	亚洲债券	HK0000334380	东亚联丰亚太区投资级债券基金	东亚联丰投资管理有限公司	港元累积	R3	3	0.15	-1.29	2.92	6.64	-0.22	7.17	-11.32	-0.49	5.98	10.90
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	4	0.42	-1.07	4.72	11.04	0.48	5.66	-11.77	-4.45	5.28	14.54
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	3	0.46	-0.96	3.31	9.42	0.01	5.53	-11.76	-4.23	5.22	11.30
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	-	0.22	-1.96	1.52	6.15	-1.81	2.51	-11.57	-	-	-
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	-	0.25	-1.94	1.47	6.13	-1.84	2.40	-11.55	-2.03	6.50	11.08
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	-	-0.14	0.96	4.57	10.04	1.56	9.95	-11.90	-4.03	1.51	11.88
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	-	-0.38	0.10	2.88	6.84	-	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	3	0.49	2.84	4.28	12.43	-0.45	-3.23	-6.84	2.77	25.05	18.18
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	3	0.48	3.01	4.43	12.24	-0.96	-3.98	-7.42	1.58	24.85	18.16
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	3	0.44	2.69	3.97	11.75	-1.05	-3.81	-7.40	2.15	-	-
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	2	0.39	-0.07	3.53	8.38	-2.69	3.43	-15.41	-	-	-

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	晨星评级	基金表现(%)									
								近1个月	近3个月	近6个月	近1年	近3年年化	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
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	2	0.39	-0.07	3.53	8.38	-2.68	3.45	-15.39	-	-	-
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	0.29	-0.70	2.07	5.66	-3.89	0.88	-14.52	-	-	-
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	4	-0.31	-1.91	1.03	2.19	-2.00	1.26	-8.52	-	-	-
债券型	中国债券	HK000079084	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	3	-0.10	-0.04	0.80	2.85	1.98	3.94	-0.68	2.68	2.29	5.03
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	3	-0.46	-2.02	0.81	1.72	-2.44	1.28	-9.21	5.29	9.32	3.84
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	3	-0.39	-2.24	0.39	1.33	-2.57	1.36	-9.27	-	-	-
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	3	-0.40	-2.25	0.35	1.27	-2.54	1.34	-9.13	5.40	-	-
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	1	1.47	3.24	5.21	14.09	-0.75	5.55	-16.00	1.55	15.40	17.88
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	1	1.50	3.18	5.13	14.00	-0.77	5.53	-15.98	1.66	15.35	17.83
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	1	1.45	2.86	4.68	13.45	-0.85	5.52	-15.85	2.16	14.82	17.28
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	5	1.46	2.76	4.61	13.37	-	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	1	1.34	2.30	3.41	10.85	-2.54	2.57	-15.98	4.00	16.45	17.77
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	-	1.39	2.29	3.48	10.83	-2.54	2.46	-15.88	3.95	16.52	17.62
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	3	0.85	3.74	3.59	19.67	2.34	17.51	-22.20	10.17	17.58	11.41
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	4	0.73	2.91	2.05	16.52	0.70	14.51	-22.07	12.90	19.14	11.69
混合型	环球股债	HK0000727666	施罗德环球主题债基金	施罗德投资管理(香港)有限公司	美元累积	R4	3	1.61	3.87	5.36	17.86	2.03	11.94	-16.93	-	-	-
混合型	环球股债	HK0000727674	施罗德环球主题债基金	施罗德投资管理(香港)有限公司	美元分红	R4	3	1.61	3.87	5.36	17.87	2.03	11.94	-16.93	-	-	-
混合型	环球股债	HK0000727716	施罗德环球主题债基金	施罗德投资管理(香港)有限公司	人民币分红	R4	3	1.47	3.07	3.74	14.69	0.24	8.84	-16.94	-	-	-
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	1.29	4.32	6.55	14.81	1.61	15.65	-19.30	8.18	26.32	-
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	-	1.13	3.32	4.88	11.72	-0.19	12.37	-19.37	10.77	27.57	19.92
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	3	-0.14	0.46	-1.19	19.43	-2.03	7.35	-23.51	-0.83	2.60	11.89
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	3	-0.07	0.52	-1.17	19.35	-2.03	7.38	-23.48	-0.89	2.59	11.91
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	-	-0.25	-0.42	-2.87	15.84	-3.91	4.04	-23.47	1.41	3.72	11.77
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	-	-0.25	-0.53	-3.07	15.61	-3.90	4.05	-23.32	1.34	4.54	11.92
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	4	1.38	3.71	2.39	14.78	-0.45	7.62	-17.80	3.28	17.55	10.35
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	4	1.48	3.74	2.52	14.80	-0.43	7.56	-17.80	3.29	17.57	10.36
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	4	1.40	3.34	2.04	14.24	-0.56	7.64	-17.71	3.85	17.13	9.81
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	4	1.50	3.38	2.07	14.27	-0.54	7.72	-17.77	3.84	17.06	9.77
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	4	1.28	2.81	0.72	11.39	-2.25	4.34	-17.60	5.70	18.57	10.19
混合型	亚太股债	HK0000678281	瑞银亚洲债基金AAO	瑞银资产管理(香港)有限公司	美元累积	R4	2	0.61	2.49	2.96	10.99	-4.58	2.94	-20.54	-	-	-
混合型	亚太股债	HK0000678323	瑞银亚洲债基金AAO	瑞银资产管理(香港)有限公司	人民币分红	R4	-	0.39	1.61	1.33	8.00	-6.11	0.23	-20.34	-	-	-
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	4	0.28	2.30	3.99	15.01	-0.44	3.45	-14.50	3.58	2.26	12.14
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	4	0.28	2.30	3.99	15.01	-0.43	3.45	-14.50	3.57	2.27	12.14
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	4	0.23	1.94	3.54	14.48	-0.54	3.49	-14.41	4.14	1.77	11.60
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	4	0.14	1.49	2.36	11.85	-2.16	0.58	-14.41	6.15	3.68	12.15
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	0.02	13.21	6.79	11.82	-8.55	-11.03	-20.54	4.90	40.98	24.75
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	3	0.02	12.84	6.27	11.34	-8.63	-10.88	-20.51	5.48	40.39	23.88
混合型	中国股债	HK0000301413	施罗德中国股债息基金	施罗德投资管理(香港)有限公司	美元累积	R4	3	-0.06	12.07	9.14	11.37	-6.60	-7.79	-18.56	-4.55	29.32	17.14
混合型	中国股债	HK0000301421	施罗德中国股债息基金	施罗德投资管理(香港)有限公司	美元分红	R4	3	-0.06	12.07	9.14	11.37	-6.59	-7.79	-18.56	-4.56	29.42	17.13
混合型	中国股债	HK0000301397	施罗德中国股债息基金	施罗德投资管理(香港)有限公司	港元累积	R4	3	-0.10	11.67	8.66	10.85	-6.69	-7.75	-18.47	-4.04	28.80	16.57
混合型	中国股债	HK0000301447	施罗德中国股债息基金	施罗德投资管理(香港)有限公司	人民币分红	R4	1	-0.20	11.14	7.36	8.23	-8.36	-10.47	-18.69	-2.31	30.97	17.12
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	1	3.55	21.16	5.37	1.80	-20.24	-19.12	-33.35	-19.09	52.76	30.47
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	1	3.34	17.47	1.98	-2.52	-22.22	-20.69	-34.38	-	-	-
股票型	大中华股票	HK0000292786	海通香港股票基金	海通国际资产管理(香港)有限公司	美元累积	R5	2	1.77	10.72	3.25	8.88	-11.51	-14.42	-22.07	-4.43	-	-
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	3	2.03	19.47	7.30	7.03	-9.27	-18.15	-9.82	-11.72	80.69	27.21
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	3	1.98	19.04	6.82	6.55	-9.36	-18.01	-9.85	-11.21	79.90	26.48
股票型	大中华股票	HK0000296365	嘉实中国股票基金	嘉实国际资产管理有限公司	港元累积	R5	3	0.92	9.52	-0.32	17.64	-11.87	-14.96	-26.61	-16.74	43.63	26.09
股票型	大中华股票	HK0000302223	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	2	4.09	23.83	17.48	25.41	-12.67	-16.55	-33.02	-8.20	62.53	24.38
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	1	3.28	18.45	5.03	6.57	-21.02	-26.95	-33.00	-33.16	87.86	22.66
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	1	3.28	18.47	5.04	6.58	-21.01	-26.96	-33.01	-33.16	87.85	22.67
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	1	3.23	18.04	4.56	6.07	-21.11	-26.96	-32.94	-32.81	-	-
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	3.76	7.31	2.40	8.30	-14.74	-28.89	-16.05	-21.25	75.05	-
股票型	大中华股票	HK0000525160	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	3	3.67	6.85	1.94	7.78	-14.83	-28.82	-15.93	-20.84	74.09	13.52
股票型	大中华股票	HK0000525152	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	3	3.66	6.85	1.93	7.76	-14.83	-28.82	-15.92	-20.85	74.07	13.52
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	1	1.10	16.09	7.66	13.71	-12.82	-15.80	-25.61	-11.76	-	-
股票型	环球股票	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	1	0.51	1.59	2.94	10.65	-1.17	12.15	-19.09	-	-	-

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	晨星评级	基金表现(%)									
								近1个月	近3个月	近6个月	近1年	近3年年化	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
股票型	环球股票	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	-	0.29	0.45	1.31	7.68	-3.07	8.55	-19.13	-	-	-
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	2	1.83	11.88	11.59	31.20	-1.10	30.22	-41.61	0.69	58.01	33.19
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	2	1.83	11.83	11.62	31.21	-1.12	30.25	-41.61	0.69	58.09	33.28
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	2	1.77	11.43	11.14	30.58	-1.22	30.31	-41.55	1.23	57.27	32.68
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	1	1.69	10.98	10.08	27.81	-2.91	26.57	-41.78	2.98	58.97	33.12
股票型	日本股票	HK0001005195	南方东英纳斯达克100ETF(非上市类别A)	南方东英资产管理有限公司	A美元分红	R4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股票型	美国股票	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	-	3.43	-0.10	4.89	-	-	-	-	-	-	-

备注:

- 1) 数据来源: 晨星
- 2) 个别产品因成立未滿6个月, 暂不展示业绩