

产品代码	产品名称	基金净值
QDUT002AUD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF西方资产环球高收益基金(澳元)	69.71
QDUT002USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF西方资产环球高收益基金(美元) *	72.81
QDUT002USD(P)	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF西方资产环球高收益基金(美元)	61.91
QDUT003AUD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—美盛锐思美国小型资本机会基金 (澳元)	230.37
QDUT003CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF锐思美国小型资本机会基金 (人民币)	202.32
QDUT003USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF锐思美国小型资本机会基金 (美元)	319.39
QDUT003USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF锐思美国小型资本机会基金 (美元-人民币)	319.39
QDUT004CNH(P)	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—施罗德亚洲高息股债基金(人民币)	76.8247
QDUT004HKD	大华银行(中国)代客境外理财计划——环球基金系列施罗德亚洲高息股债基金 (港元)	83.6411
QDUT004HKD-CNY	大华银行 (中国) 代客境外理财计划——环球基金系列施罗德亚洲高息股债基金 (港元-人民币)	83.6411
QDUT004USD	大华银行(中国)代客境外理财计划——环球基金系列施罗德亚洲高息股债基金 (美元)	8.2975
QDUT004USD-CNY	大华银行 (中国) 代客境外理财计划——环球基金系列施罗德亚洲高息股债基金 (美元-人民币)	8.2975
QDUT005SGD	大华银行(中国)代客境外理财计划——环球基金系列大华新兴市场债券基金(新币)	0.8782
QDUT005SGD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划——环球基金系列大华新兴市场债券基金(新币-人民币)	0.8782
QDUT006USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—世界矿业基金(美元)	65.29
QDUT006USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—世界矿业基金(美元-人民币)	65.29
QDUT008USD	大华银行 (中国) 代客境外理财计划——环球基金系列施罗德环球基金系列——环球能源基金 (美元)	19.1432
QDUT008USD-CNY	大华银行 (中国) 代客境外理财计划——环球基金系列施罗德环球基金系列——环球能源基金 (美元—人民币)	19.1432
QDUT009AUD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—环球资产配置基金(澳元)	23.35
QDUT009CNH	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—环球资产配置基金(人民币)	188
QDUT009EUR	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—环球资产配置基金(欧元)	47.86
QDUT009USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—环球资产配置基金(美元)	86.1
QDUT009USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—环球资产配置基金(美元-人民币)	86.1
QDUT011AUD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF凯利美国进取型增长基金 (澳元)	203.31
QDUT011CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF凯利美国进取型增长基金 (人民币)	182.25
QDUT011USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF凯利美国进取型增长基金 (美元)	289.07
QDUT011USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF凯利美国进取型增长基金 (美元-人民币)	289.07
QDUT012USD	大华银行(中国)代客境外理财计划——环球基金系列施罗德环球基金系列——亚洲优势基金(美元)	24.3911
QDUT012USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划——环球基金系列施罗德环球基金系列——亚洲优势基金(美元—人民币)	24.3911
QDUT013AUD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列贝莱德环球基金系列—环球股票收益基金(澳元)	12.8
QDUT013CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列贝莱德环球基金系列—环球股票收益基金(人民币)	126.1
QDUT013CNH(P)	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列贝莱德环球基金系列—环球股票收益基金(人民币息差)	129.13
QDUT013USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列贝莱德环球基金系列—环球股票收益基金(美元)	17.11
QDUT013USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列贝莱德环球基金系列—环球股票收益基金(美元-人民币)	17.11
QDUT015AUD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF布兰迪环球固定收益基金 (澳元)	48.53
QDUT015USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF布兰迪环球固定收益基金 (美元)	69.94
QDUT015USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF布兰迪环球固定收益基金 (美元-人民币)	69.94
QDUT017EUR	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—欧洲基金(欧元)	190.32
QDUT017EUR-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—欧洲基金(欧元-人民币)	190.32
QDUT017USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—欧洲基金(美元)	32.15

QDUT017USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—欧洲基金(美元-人民币)	32.15
QDUT018AUD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF西方资产亚洲机会基金(澳元)	71.65
QDUT018CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF西方资产亚洲机会基金(人民币)	67.75
QDUT018USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF西方资产亚洲机会基金(美元)	66.13
QDUT018USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富兰克林邓普顿环球基金—FTGF西方资产亚洲机会基金(美元-人民币)	66.13
QDUT019AUD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—环球企业债券基金(澳元)	9.7
QDUT019CNH	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—环球企业债券基金(人民币)	88.55
QDUT019HKD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—环球企业债券基金(港元)	70.57
QDUT019USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—环球企业债券基金(美元)	9.88
QDUT019USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—环球企业债券基金(美元-人民币)	9.88
QDUT020AUD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列-施罗德环球股息基金(澳元)	6.5665
QDUT020AUD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列-施罗德环球股息基金(澳元-人民币)	6.5665
QDUT020CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列施罗德环球基金系列—环球股息基金(人民币)	40.4278
QDUT020EUR	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列施罗德环球基金系列—环球股息基金(欧元)	6.5393
QDUT020USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列施罗德环球基金系列—环球股息基金(美元)	4.117
QDUT020USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列施罗德环球基金系列—环球股息基金(美元-人民币)	4.117
QDUT021JPY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列大华日本中小盘股票基金(日元)	2867.5911
QDUT021JPY-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列大华日本中小盘股票基金(日元-人民币)	2867.5911
QDUT021SGD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列大华日本中小盘股票基金(新币)	2.9754
QDUT021SGD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列大华日本中小盘股票基金(新币-人民币)	2.9754
QDUT021USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华日本中小盘股票基金(美元)	1.6464
QDUT021USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华日本中小盘股票基金(美元-人民币)	1.6464
QDUT022AUD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金—智慧数据环球股票高息基金(澳元)	8.6
QDUT022CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金—智慧数据环球股票高息基金(人民币)	91.39
QDUT022EUR	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金—智慧数据环球股票高息基金(欧元)	3.56
QDUT022EUR-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金—智慧数据环球股票高息基金(欧元-人民币)	3.56
QDUT022USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金—智慧数据环球股票高息基金(美元)	9.2
QDUT022USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金—智慧数据环球股票高息基金(美元-人民币)	9.2
QDUT023AUD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列贝莱德环球基金系列—欧洲股票收益基金(澳元)	12.61
QDUT023CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列贝莱德环球基金系列—欧洲股票收益基金(人民币)	109.79
QDUT023EUR	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列贝莱德环球基金系列—欧洲股票收益基金(欧元)	12.37
QDUT023EUR-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列贝莱德环球基金系列—欧洲股票收益基金(欧元-人民币)	12.37
QDUT023USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列贝莱德环球基金系列—欧洲股票收益基金(美元)	15.16
QDUT023USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列贝莱德环球基金系列—欧洲股票收益基金(美元-人民币)	15.16
QDUT024CNH	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—中国基金(人民币)	117.76
QDUT024USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—中国基金(美元)	19.05
QDUT024USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—中国基金(美元-人民币)	19.05
QDUT025USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华收益聚焦基金(美元)	0.8339
QDUT025USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华收益聚焦基金(美元-人民币)	0.8339
QDUT026CNH	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—世界健康科学基金(人民币)	178.92
QDUT026USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—世界健康科学基金(美元)	65.89
QDUT026USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列贝莱德全球基金—世界健康科学基金(美元-人民币)	65.89
QDUT028USD	大华银行中国代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金—世界黄金基金(美元)	59.61

QDUT028USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金—世界黄金基金(美元-人民币)	59.61
QDUT029USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华全球可持续发展企业基金(美元)	2.2727
QDUT029USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华全球可持续发展企业基金(美元-人民币)	2.2727
QDUT031USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华全球优质增长基金(美元)	2.0619
QDUT031USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华全球优质增长基金(美元-人民币)	2.0619
QDUT032USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华全球保健基金(美元)	0.7147
QDUT032USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华全球保健基金(美元-人民币)	0.7147
QDUT033CNH	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—摩根亚太入息基金(人民币)	9.32
QDUT033USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—摩根亚太入息基金(美元)	108.42
QDUT033USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—摩根亚太入息基金(美元-人民币)	108.42
QDUT034CNH	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—摩根东协基金(人民币)	14.34
QDUT034USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—摩根东协基金(美元)	165.58
QDUT034USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—摩根东协基金(美元-人民币)	165.58
QDUT035USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华新元基金(美元)	0.9783
QDUT035USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—大华新元基金(美元-人民币)	0.9783
QDUT036CNH	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—安联环球人工智能股票基金(人民币)	20.4768
QDUT036USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—安联环球人工智能股票基金(美元)	29.264
QDUT036USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—安联环球人工智能股票基金(美元-人民币)	29.264
QDUT037CNH	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—安联欧洲股息基金(人民币)	8.7207
QDUT037USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—安联欧洲股息基金(美元)	10.418
QDUT037USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—安联欧洲股息基金(美元-人民币)	10.418
QDUT038USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—贝莱德全球基金—世界金融基金(美元)	65.64
QDUT038USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—贝莱德全球基金—世界金融基金(美元-人民币)	65.64
QDUT040USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—摩根环球均衡基金(美元)	244.4
QDUT040USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—摩根环球均衡基金(美元-人民币)	244.4
QDUT041USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—摩根新兴市场投资级别债券基金(美元)	75.41
QDUT041USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—摩根新兴市场投资级别债券基金(美元-人民币)	75.41
QDUT042CNH	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—安联全球永续发展基金(人民币)	14.3133
QDUT042USD	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—安联全球永续发展基金(美元)	11.9766
QDUT042USD-CNY	大华银行中国代客境外理财计划——环球基金系列—安联全球永续发展基金(美元-人民币)	11.9766
QDUT043CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—施罗德环球目标回报基金(人民币)	659.8074
QDUT043HKD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—施罗德环球目标回报基金(港元)	823.7347
QDUT043HKD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—施罗德环球目标回报基金(港元-人民币)	823.7347
QDUT043USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—施罗德环球目标回报基金(美元)	100.4979
QDUT043USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—施罗德环球目标回报基金(美元-人民币)	100.4979
QDUT044CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金—世界科技基金(人民币)	140.23
QDUT044USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金—世界科技基金(美元)	100.48
QDUT044USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金—世界科技基金(美元-人民币)	100.48
QDUT045CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联环球机遇债券基金(人民币)	9.3945
QDUT045USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联环球机遇债券基金(美元)	8.3045
QDUT045USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联环球机遇债券基金(美元-人民币)	8.3045
QDUT046CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联寰通收益及增长基金(人民币)	9
QDUT046USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联寰通收益及增长基金(美元)	10.77
QDUT046USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联寰通收益及增长基金(美元-人民币)	10.77
QDUT047CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—法巴洁净能源基金(人民币)	367.11
QDUT047USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—法巴洁净能源基金(美元)	63.66
QDUT047USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—法巴洁净能源基金(美元-人民币)	63.66
QDUT048USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—大华强化收益精选基金(美元)	1.0992

QDUT048USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—大华强化收益精选基金(美元-人民币)	1.0992
QDUT049CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联多元主题基金(人民币)	12.0359
QDUT049USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联多元主题基金(美元)	12.795
QDUT049USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联多元主题基金(美元-人民币)	12.795
QDUT051USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联网络安全基金(美元)	13.0693
QDUT051USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联网络安全基金(美元-人民币)	13.0693
QDUT052EUR	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金-ESG多元资产基金 (欧元)	19.75
QDUT052EUR-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金-ESG多元资产基金 (欧元-人民币)	19.75
QDUT052USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金-ESG多元资产基金 (美元)	55.36
QDUT052USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—贝莱德全球基金-ESG多元资产基金 (美元-人民币)	55.36
QDUT053USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—摩根环球健康护理基金(美元)	461.31
QDUT053USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—摩根环球健康护理基金(美元-人民币)	461.31
QDUT054CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联全方位中国股票基金(人民币)	9.7572
QDUT054USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联全方位中国股票基金(美元)	11.1498
QDUT054USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联全方位中国股票基金(美元-人民币)	11.1498
QDUT055CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 环球股息基金 (人民币)	180.6
QDUT055USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 环球股息基金 (美元)	22.05
QDUT055USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 环球股息基金(美元-人民币)	22.05
QDUT056USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 环球金融服务基金 (美元)	25.84
QDUT056USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 环球金融服务基金(美元-人民币)	25.84
QDUT057USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—大华收益型基金 (美元)	1.0992
QDUT057USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—大华收益型基金 (美元-人民币)	1.0992
QDUT058USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—大华成长型基金 (美元)	1.2899
QDUT058USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—大华成长型基金 (美元-人民币)	1.2899
QDUT059CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—百达精选品牌基金 (人民币)	2239.05
QDUT059EUR	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—百达精选品牌基金 (欧元)	267.56
QDUT059EUR-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—百达精选品牌基金 (欧元-人民币)	267.56
QDUT059USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—百达精选品牌基金 (美元)	414.63
QDUT059USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—百达精选品牌基金 (美元-人民币)	414.63
QDUT060USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 环球人口趋势基金 (美元)	31.07
QDUT060USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 环球人口趋势基金 (美元-人民币)	31.07
QDUT061CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—摩根美国基金(人民币)	14.87
QDUT061USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—摩根美国基金(美元)	61.94
QDUT061USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—摩根美国基金(美元-人民币)	61.94
QDUT062AUD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 美元债券基金 (澳元)	9.651
QDUT062AUD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 美元债券基金 (澳元-人民币)	9.651
QDUT062CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 美元债券基金 (人民币)	89.58
QDUT062USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 美元债券基金 (美元)	7.78
QDUT062USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—富达基金- 美元债券基金 (美元-人民币)	7.78
QDUT063CNH	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联AI收益基金(人民币)	14.6329
QDUT063USD	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联AI收益基金(美元)	21.2187
QDUT063USD-CNY	大华银行(中国)代客境外理财计划—环球基金系列—安联AI收益基金(美元-人民币)	21.2187

基金净值日期2025年6月26日