

基金名稱	ISIN	波動定價機制
東方匯理系列基金亞洲智選股票基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU0823038988	有，應用全面波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金亞洲智選股票基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU0823039010	有，應用全面波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金亞洲智選股票基金 - I2 USD 類別 - 累積	LU1882444836	有，應用全面波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金歐元貨幣市場基金 - A2 EUR 類別 - 累積	LU0568620560	沒有
東方匯理系列基金歐元貨幣市場基金 - A2 EUR AD 類別 - 派息	LU0568620644	沒有
東方匯理系列基金歐元貨幣市場基金 - I2 EUR 類別 - 累積	LU0568620131	沒有
東方匯理系列基金歐元貨幣市場基金 - I2 EUR AD 類別 - 派息	LU0568620214	沒有
東方匯理系列基金美元貨幣市場基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU0568621618	沒有
東方匯理系列基金美元貨幣市場基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU0568621709	沒有
東方匯理系列基金美元貨幣市場基金 - I2 USD 類別 - 累積	LU0568621022	沒有
東方匯理系列基金美元貨幣市場基金 - I2 USD AD 類別 - 派息	LU0568621295	沒有
東方匯理系列基金中國股票基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU1880383366	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金中國股票基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU1880383440	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金新興市場債券基金 - A2 AUD Hgd MD3 類別 - 累積	LU2110860256	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金新興市場債券基金 - A2 HKD MD3 類別 - 派息	LU2110860330	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金新興市場債券基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU2110860504	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金新興市場債券基金 - A2 USD MD3 類別 - 派息	LU2110860769	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金新興市場內需股票基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU0823040885	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金新興市場內需股票基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU0823040968	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金新興市場當地貨幣債券基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU1880385817	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金新興市場當地貨幣債券基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU1880385908	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金新興市場股票基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU0823041008	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金新興市場股票基金 - A2 USD 類別 - 派息	LU0823041180	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金中東北非基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU0823047385	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金中東北非基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU0823047468	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金歐元公司債券基金 - A2 EUR 類別 - 累積	LU0839528907	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金歐元公司債券基金 - A2 EUR AD 類別 - 派息	LU0839529202	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金歐元公司債券基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU0987187969	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金歐元公司債券基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU0987188009	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數

東方匯理系列基金歐元高回報債券基金 - A2 USD Hgd MD 類別 - 派息	LU1650130187	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金歐元高回報債券基金 - A2 EUR 類別 - 累積	LU0839530044	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金歐元高回報債券基金 - A2 EUR AD 類別 - 派息	LU0839530473	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金環球債券基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU0839533063	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金環球債券基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU0839533220	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金環球可轉換債券基金 - A2 EUR 類別 - 累積	LU0839541322	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金環球可轉換債券基金 - A2 EUR AD 類別 - 派息	LU0839541678	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金環球高收益債券基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU2110861494	沒有
東方匯理系列基金環球高收益債券基金 - A2 USD MD3 類別 - 派息	LU2110861577	沒有
東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU0823046494	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金拉丁美洲股票基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU0823046577	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金鋒裕環球股票基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU1880398471	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金鋒裕環球股票基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU1880398554	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列美元綜合債券基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU1883849603	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列美元綜合債券基金 - A2 USD MD3 類別 - 派息	LU1883849942	有，應用局部波動定價及對稱浮動系數
東方匯理系列基金鋒裕美國研究價值股票基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU1894683264	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金鋒裕美國研究價值股票基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU1894683348	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金 SBI FM 印度股票基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU0823045413	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金 SBI FM 印度股票基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU0823045504	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金領先歐洲企業股票基金 - A2 USD 類別 - 累積	LU1880407132	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數
東方匯理系列基金領先歐洲企業股票基金 - A2 USD AD 類別 - 派息	LU1880407215	有，應用局部波動定價及非對稱浮動系數