

施罗德	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列					
施罗德环球基金系列-美元流动*	104.99	2/21/2012	0.00	0.00	-0.21
施罗德环球基金系列-环球债券	11.55	2/21/2012	-0.17	0.35	7.24
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	26.05	2/21/2012	-0.04	0.00	-0.42
施罗德环球基金系列-环球能源	34.55	2/21/2012	1.24	1.83	-19.52
施罗德环球基金系列-金砖四国	193.97	2/21/2012	-0.17	1.21	-7.37
施罗德环球基金系列-环球收益	117.53	2/21/2012	-0.38	2.13	2.94
施罗德环球基金系列-中东海湾*	8.20	2/21/2012	-0.49	2.12	-3.76
施罗德环球基金系列-中国优势	222.79	2/21/2012	0.14	0.51	-10.58
施罗德另类投资方略-农业基金*	115.64	2/21/2012	0.14	1.00	-21.79
施罗德另类投资方略-商品基金*	137.61	2/21/2012	0.22	1.92	-7.75
施罗德环球基金系列-台湾基金	12.49	2/21/2012	-0.72	0.81	0.00
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	8.81	2/21/2012	-0.45	2.80	-8.80
施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势	13.28	2/21/2012	-0.23	1.61	-11.29
施罗德环球基金系列-拉丁美洲	53.41	2/21/2012	1.44	2.40	-3.14
施罗德另类投资方略-施罗德贵金属基金	12.55	2/21/2012	0.40	1.62	5.91
施罗德多元化投资方略基金系列-亚洲灵活配置	13.16	2/21/2012	0.30	0.30	-3.59
施罗德环球基金系列-韩国股票基金	47.96	2/21/2012	-0.21	2.22	-6.20
港元系列					
施罗德环球基金系列-香港股票	262.14	2/21/2012	-0.08	1.24	-6.52
施罗德环球基金系列-港元债券	20.36	2/21/2012	-0.10	-0.15	6.21
欧元系列					
施罗德环球基金系列-欧元股票	19.91	2/21/2012	-0.60	3.70	-8.38
施罗德环球基金系列-欧洲进取股票	36.98	2/21/2012	-0.38	1.96	-11.78
施罗德环球基金系列-欧元债券	16.28	2/21/2012	-0.43	0.00	5.24
施罗德环球基金系列-欧元流动*	122.49	2/21/2012	0.01	0.02	0.87
施罗德环球基金系列-新兴欧洲	21.67	2/21/2012	-0.51	0.60	-8.26
施罗德环球基金系列-中东海湾(欧元对冲)*	8.41	2/21/2012	-0.36	0.24	-0.59
施罗德另类投资方略-农业基金(欧元对冲)*	109.72	2/21/2012	0.14	0.99	-22.49
施罗德另类投资方略-商品基金(欧元对冲)*	125.21	2/21/2012	0.22	1.90	-8.49
施罗德另类投资方略-贵金属基金(欧元对冲)	12.01	2/21/2012	0.42	1.61	5.63
日元系列					
施罗德环球基金系列-日本股票	538.88	2/21/2012	-0.08	1.79	-11.81
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	51.91	2/21/2012	0.52	1.43	-10.47
新元系列					
施罗德环球基金系列-亚洲债券(新元对冲)	10.04	2/21/2012	0.00	0.40	3.08
施罗德环球基金系列-中国优势(新元对冲)	6.93	2/21/2012	0.14	0.58	-11.72
施罗德另类投资方略-商品基金(新元对冲)*	9.37	2/21/2012	0.21	1.96	-8.67
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	7.50	2/21/2012	0.00	1.90	-10.07
施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势	11.00	2/21/2012	0.18	0.55	-12.63
施罗德环球基金系列-拉丁美洲	67.07	2/21/2012	0.47	1.38	-4.64
施罗德环球基金系列-中东海湾*	6.34	2/21/2012	-0.16	1.12	-5.23
美盛					
	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列					
美盛投资基金系列-西方资产美元货币市场基金*	105.63	2/21/2012	0.00	0.00	0.01
美盛投资基金系列-西方资产美国短期国库债券	114.42	2/21/2012	-0.03	-0.04	1.95
美盛投资基金系列-西方资产美国灵活利率基金	96.10	2/21/2012	0.00	0.08	-1.06
美盛投资基金系列-布兰迪环球固定收益基金	140.55	2/21/2012	0.01	0.08	10.03
美盛投资基金系列-西方资产多元化策略基金	116.71	2/21/2012	0.04	0.06	2.79
美盛投资基金系列-西方资产环球多元化策略基金	130.14	2/21/2012	0.08	0.12	3.85
美盛投资基金系列-西方资产环球高收益债券基金(累积型)	125.41	2/21/2012	0.26	0.45	1.93
美盛投资基金系列-GC环球股票基金*	76.38	2/21/2012	0.30	0.71	-5.13
美盛投资基金系列-西方资产环球高收益债券基金(分红型)	91.85	2/21/2012	-0.37	-0.17	-3.66
美盛投资基金系列-价值基金	59.48	2/21/2012	-0.05	0.20	-4.57
美盛投资基金系列-百骏太平洋股票基金	105.60	2/21/2012	0.15	0.25	-5.68
美盛投资基金系列-锐思美国小型资本机会基金	100.78	2/21/2012	-0.76	-0.74	-5.47
澳元系列					
美盛投资基金系列-西方资产环球高收益债券基金(分红型)	109.32	2/21/2012	-0.30	-0.10	-1.25
贝莱德					
	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列					
贝莱德全球基金-美元储备基金*	150.83	2/21/2012	0.00	0.01	-0.02
贝莱德全球基金-新兴市场短期债券基金	26.42	2/21/2012	-0.26	1.23	-2.65
贝莱德全球基金-世界收益基金	13.82	2/21/2012	0.07	0.07	5.34
贝莱德全球基金-环球资产配置基金	43.11	2/21/2012	-0.02	1.15	-0.55
贝莱德全球基金-环球动力股票基金	12.65	2/21/2012	0.00	1.69	-2.99
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金*	9.99	2/21/2012	-0.40	1.11	-2.63
贝莱德全球基金-世界矿业基金	70.85	2/21/2012	0.27	3.23	-16.26
贝莱德全球基金-世界黄金基金	60.27	2/21/2012	0.65	3.18	-6.43
贝莱德全球基金-世界能源基金	25.21	2/21/2012	0.12	1.94	-13.10
贝莱德全球基金-新能源基金	6.70	2/21/2012	-0.45	2.13	-17.59
贝莱德全球基金-新兴市场基金	29.55	2/21/2012	-0.30	1.34	-5.08
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金	26.09	2/21/2012	-0.15	1.16	-10.41
贝莱德全球基金-印度基金	22.45	2/21/2012	0.72	0.90	-10.20
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	90.90	2/21/2012	-0.04	2.27	-6.50
贝莱德全球基金-健康科学基金	17.12	2/21/2012	-0.58	-0.41	3.07
贝莱德全球基金-世界金融基金	14.72	2/21/2012	-0.61	2.36	-15.89
贝莱德全球基金-中国基金	11.91	2/21/2012	0.08	0.59	-6.07
贝莱德全球基金-世界农业基金	12.08	2/21/2012	0.33	2.20	-8.97

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2/22/2012

*表示基金暂时不提供申购

^日涨跌幅是指最近一个基金交易日与上一个基金交易日净值波动比率。

免责声明:

本信息仅供投资者参考。投资者须注意,产品表现是基于最新市场数据计算得来,并时时更新,并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益率。花旗银行(中国)有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责;但是花旗银行(中国)有限公司不保证本信息的完整性或准确性。

贝莱德	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
欧元系列					
贝莱德全球基金-欧元储备基金*	73.95	2/21/2012	0.00	0.00	0.60
贝莱德全球基金-新兴市场短期债券基金	19.98	2/21/2012	-0.10	-0.20	0.55
贝莱德全球基金-世界收益基金	10.45	2/21/2012	0.19	-1.42	8.74
贝莱德全球基金-环球资产配置基金(欧元对冲)	29.95	2/21/2012	-0.03	1.15	-1.42
贝莱德全球基金-环球动力股票基金(欧元对冲)*	8.95	2/21/2012	0.00	1.70	-3.97
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金(欧元对冲)*	6.86	2/21/2012	-0.44	1.03	-3.79
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	6.81	2/21/2012	0.29	3.34	-17.95
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	10.64	2/21/2012	0.66	3.20	-8.04
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	7.73	2/21/2012	0.13	1.98	-14.30
贝莱德全球基金-新能源基金	5.07	2/21/2012	-0.20	0.80	-14.79
贝莱德全球基金-新兴市场基金	22.35	2/21/2012	-0.13	-0.09	-1.89
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金*	19.73	2/21/2012	0.00	-0.30	-7.46
贝莱德全球基金-印度基金	16.98	2/21/2012	0.89	-0.53	-7.21
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	68.74	2/21/2012	0.12	0.81	-3.40
贝莱德全球基金-健康科学基金*	12.95	2/21/2012	-0.38	-1.82	6.50
贝莱德全球基金-世界金融基金	11.13	2/21/2012	-0.45	0.91	-13.11
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	11.12	2/21/2012	0.09	0.54	-7.72
贝莱德全球基金-环球动力股票-欧元*	9.57	2/21/2012	0.21	0.31	0.21
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-欧元	32.60	2/21/2012	0.12	-0.31	2.74
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	45.58	2/21/2012	0.82	1.72	-3.31
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	53.58	2/21/2012	0.43	1.77	-13.48
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	19.06	2/21/2012	0.26	0.47	-10.22
贝莱德全球基金-新兴市场短期债券基金-欧元对冲	9.49	2/21/2012	-0.32	1.28	-3.36
贝莱德全球基金-世界农业基金-欧元对冲	11.68	2/21/2012	0.34	2.19	-10.29
新元系列					
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金-新元对冲	8.46	2/21/2012	-0.47	1.08	-3.86
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-新元对冲	10.41	2/21/2012	0.63	3.24	-8.37
贝莱德全球基金-世界黄金-新元对冲	11.16	2/21/2012	0.28	3.23	-18.42
贝莱德全球基金-世界矿业基金-新元对冲	7.04	2/21/2012	0.13	1.90	-14.89
贝莱德全球基金-世界能源基金-新元对冲	7.49	2/21/2012	-0.31	1.26	-3.60
贝莱德全球基金-新兴市场短期债券基金-新元对冲	9.64	2/21/2012	0.09	0.54	-8.18
贝莱德全球基金-中国基金-新元对冲	11.12	2/21/2012	0.34	2.18	-10.80
贝莱德全球基金-世界农业基金-新元对冲	11.73	2/21/2012	-0.04	1.17	-0.81
英镑系列					
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-英镑对冲*	23.40	2/21/2012	-0.04	1.17	-0.81
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	57.59	2/21/2012	0.38	1.77	-3.90
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金-英镑*	16.53	2/21/2012	0.24	0.67	-7.91
澳元系列					
贝莱德环球资产配置基金-澳元对冲*	11.79	2/21/2012	0.00	1.20	1.99
富兰克林邓普顿					
	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列					
富兰克林邓普顿投资基金-美元流动储备基金*	11.62	2/21/2012	0.00	0.00	-0.17
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲债券	17.63	2/21/2012	-0.23	0.17	4.88
富兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	49.34	2/21/2012	-0.18	0.33	-1.02
富兰克林邓普顿投资基金-互惠环球探索	13.57	2/21/2012	-0.37	0.89	-3.90
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	37.51	2/21/2012	-0.16	1.02	-2.37
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	88.71	2/21/2012	-0.05	0.62	-5.83
富兰克林邓普顿投资基金-美国中小型公司增长基金	13.57	2/21/2012	-0.51	-0.73	-1.38
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲基金*	22.35	2/21/2012	-0.58	2.43	-7.95
富兰克林邓普顿投资基金-环球入息基金(累积型)	15.18	2/21/2012	-0.13	1.07	-1.56
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益基金(累积型)	25.67	2/21/2012	-0.19	0.63	-3.50
富兰克林邓普顿投资基金-环球入息基金(分红型)	12.13	2/21/2012	-0.08	1.08	5.64
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益基金(分红型)	17.28	2/21/2012	-0.23	0.58	1.29
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	34.90	2/21/2012	0.17	0.81	0.46
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强基金*	17.20	2/21/2012	-0.17	-0.06	-11.29
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	29.73	2/21/2012	-0.87	1.78	-30.10
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	8.07	2/21/2012	-0.12	0.62	-8.92
富兰克林邓普顿投资基金-欧洲中小型公司增长基金	26.30	2/21/2012	-0.75	2.14	-9.87
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	24.27	2/21/2012	0.50	1.04	-5.97
富兰克林邓普顿投资基金-泰国基金	17.34	2/21/2012	0.41	2.18	15.68
富兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	10.80	2/21/2012	1.79	1.79	-13.18
欧元系列					
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	16.87	2/21/2012	-0.65	1.63	-4.96
富兰克林邓普顿投资基金-环球入息	14.42	2/21/2012	-0.14	0.28	1.62
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益	19.37	2/21/2012	-0.21	-0.15	9.13
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	26.30	2/21/2012	0.15	0.00	3.75
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强*	15.72	2/21/2012	-0.13	-0.82	-8.34
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	22.46	2/21/2012	-0.88	0.99	-27.80
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司	8.71	2/21/2012	-0.11	-0.23	-5.94
富兰克林邓普顿投资基金-欧洲中小型增长	19.85	2/21/2012	-0.75	1.33	-6.89
富兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	37.30	2/21/2012	-0.19	-0.45	2.25

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2/22/2012

*表示基金暂时不提供申购

^日涨跌幅是指最近一个基金交易日与上一个基金交易日净值波动比率。

免责声明:

本信息仅供投资者参考。投资者须注意,产品表现是基于最新市场数据计算得来,并时时更新,并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益率。花旗银行(中国)有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责;但是花旗银行(中国)有限公司不保证本信息的完整性或准确性。

百达	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列					
百达基金-生物科技	315.96	2/20/2012	-3.04	-1.57	2.41
百达基金-环保能源	68.17	2/20/2012	0.92	1.75	-17.69
百达基金-医药	137.01	2/20/2012	0.25	0.35	-7.95
百达基金-精选品牌	129.88	2/20/2012	0.52	0.79	3.13
百达基金-保安*	127.05	2/20/2012	-0.59	0.99	-6.68
欧元系列					
百达基金-生物科技(欧元对冲)*	236.28	2/20/2012	-3.02	-1.54	1.36
百达基金-环保能源*	51.53	2/20/2012	0.33	1.16	-14.84
百达基金-医药(欧元对冲)	107.67	2/20/2012	0.24	0.34	-8.35
百达基金-精选品牌	98.17	2/20/2012	-0.07	0.20	6.31
百达基金-保安*	96.03	2/20/2012	-1.16	0.41	-3.46
亨德森					
美元系列					
亨德森远见基金-亚太房地产股票	12.79	2/21/2012	-1.77	1.03	-12.22
亨德森远见基金-全球产业股票基金	13.80	2/21/2012	-1.22	0.29	-3.43
亨德森远见基金-全球科技基金	36.32	2/21/2012	0.00	1.28	0.69
欧元系列					
亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	18.81	2/21/2012	-1.72	-0.21	-6.56
亨德森远见基金-亚太房地产股票	9.69	2/21/2012	-1.22	-0.51	-8.66
亨德森远见基金-全球产业股票基金	10.44	2/21/2012	-0.95	-1.04	-0.19
亨德森远见基金-全球科技基金	27.47	2/21/2012	0.18	-0.15	3.28
英镑系列					
亨德森远见基金-全球产业股票基金	8.74	2/21/2012	-0.79	-0.23	-0.79
亨德森远见基金-全球科技基金	23.01	2/21/2012	0.39	0.79	2.78
德胜安联PIMCO					
美元系列					
德胜安联PIMCO基金-短存续期债券基金(累积型)	11.90	2/21/2012	0.00	-0.08	1.36
德胜安联PIMCO基金-短存续期债券基金(分红型)	11.02	2/21/2012	0.00	-0.09	0.36
德胜安联PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	23.39	2/21/2012	-0.09	-0.13	4.28
德胜安联PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	12.26	2/21/2012	-0.08	-0.08	2.51
德胜安联PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)	15.77	2/21/2012	0.00	0.06	6.55
德胜安联PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)	12.31	2/21/2012	0.00	0.08	2.24
德胜安联PIMCO基金-环球债券基金(累积型)	21.92	2/21/2012	-0.14	-0.36	7.45
德胜安联PIMCO基金-环球债券基金(分红型)	11.65	2/21/2012	-0.09	-0.34	5.24
德胜安联PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)	33.38	2/21/2012	0.21	0.39	10.24
德胜安联PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)	11.68	2/21/2012	0.17	0.34	5.42
欧元系列					
德胜安联PIMCO基金-短存续期债券基金-欧元对冲(累积型)	8.96	2/21/2012	0.00	-0.11	1.70
德胜安联PIMCO基金-总回报债券基金-欧元对冲(累积型)	18.20	2/21/2012	-0.11	-0.11	4.78
德胜安联PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(累积型)	12.21	2/21/2012	0.00	0.08	7.11
德胜安联PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(分红型)	11.31	2/21/2012	0.00	0.09	2.72
德胜安联PIMCO基金-环球债券基金-欧元对冲(累积型)	20.15	2/21/2012	-0.15	-0.40	8.16
德胜安联PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)	30.78	2/21/2012	0.20	0.36	10.52
霸菱					
美元系列					
霸菱基金-大东协基金	169.71	2/21/2012	-0.03	2.12	0.59
霸菱基金-高收益债券	10.89	2/21/2012	0.00	0.46	-4.89
霸菱基金-倾亚均衡基金	25.50	2/21/2012	-0.20	0.90	3.62
霸菱基金-美元储备*	25.91	2/21/2012	0.00	0.00	-0.46

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2/22/2012

*表示基金暂时不提供申购

^日涨跌幅是指最近一个基金交易日与上一个基金交易日净值波动比率。

免责声明:

本信息仅供投资者参考。投资者须注意,产品表现是基于最新市场数据计算得来,并时时更新,并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益率。花旗银行(中国)有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责;但是花旗银行(中国)有限公司不保证本信息的完整性或准确性。