

施罗德	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	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*	C105310700001/C1053107000007	104.83	2015/4/16	-0.01	0.02	0.03
施罗德环球基金系列-环球债券	C105310700002/C1053107000008	11.66	2015/4/16	0.43	0.69	-4.11
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C105310700003/C1053107000009	26.15	2015/4/16	0.15	0.35	-3.51
施罗德环球基金系列-环球能源	C105310700004/C1053107000010	23.61	2015/4/16	3.60	7.96	-28.82
施罗德环球基金系列-金砖四国	C105310700005/C1053107000011	202.22	2015/4/16	1.02	-0.52	13.96
施罗德环球基金系列-环球收益	C105310700006/C1053107000012	162.03	2015/4/16	0.15	0.17	10.44
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C105310800020/C1053108000101	12.35	2015/4/16	1.56	1.40	-6.01
施罗德环球基金系列-中国优势*	C105310800021/C1053108000024	330.72	2015/4/16	1.85	-1.29	37.70
施罗德另类投资战略-农业基金*	C105310800022/NA	81.18	2015/4/16	-0.14	-0.59	-26.11
施罗德另类投资战略-商品基金*	C105310800023/C1053108000102	82.16	2015/4/16	1.33	1.78	-33.44
施罗德环球基金系列-台湾股票	C105310800024/C1053108000097	16.40	2015/4/16	1.49	-0.12	9.85
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C105310800025/C1053108000098	11.95	2015/4/16	0.34	0.93	3.91
施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势	C105310800026/C1053108000099	13.76	2015/4/16	1.03	0.66	0.81
施罗德环球基金系列-拉丁美洲	C105310800027/C1053108000100	35.51	2015/4/16	2.07	1.89	-16.60
施罗德另类投资战略-施罗德贵金属基金*	C105310800028/C1053108000103	6.78	2015/4/16	1.50	0.74	-13.52
施罗德环球基金系列-亚洲灵活配置	C105310900013/C1053109000014	14.69	2015/4/16	-0.27	-0.20	8.49
施罗德伞形基金系列II-亚洲高息股债*	C1053112000009/C1053112000010	11.04	2015/4/15	-0.09	0.09	5.34
施罗德环球基金系列-韩国股票基金	C1053110000089/C1053110000090	44.61	2015/4/16	1.50	2.29	-11.08
施罗德环球基金系列-环球收益股票(分红)	C1053113000030/C1053113000031	114.81	2015/4/16	0.15	0.17	6.09
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红)	C1053115000035/C1053115000039	5.56	2015/4/16	0.36	0.36	-2.63
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红)	C1053114000035/C1053114000039	108.61	2015/4/16	-0.79	-0.27	8.61
人民币对冲系列						
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红)-人民币对冲	C1053115000021	55.17	2015/4/16	0.29	0.31	N/A
施罗德环球基金系列-环球企业债券-人民币对冲	C1053115000024	635.97	2015/4/16	0.08	0.33	4.77
港元系列						
施罗德环球基金系列-香港股票	C105310700013/C1053107000029	357.62	2015/4/16	0.67	-0.69	16.52
施罗德环球基金系列-港元债券	C105310700014/C1053107000030	20.85	2015/4/16	0.05	0.39	3.32
欧元系列						
施罗德环球基金系列-欧元股票	C105310700015/C1053107000022	34.99	2015/4/16	-1.38	-1.60	27.65
施罗德环球基金系列-欧洲进取股票	C105310700017/C1053107000024	62.87	2015/4/16	-0.77	-0.27	21.86
施罗德环球基金系列-欧元债券	C105310700018/C1053107000025	21.06	2015/4/16	0.00	0.05	9.74
施罗德环球基金系列-欧元流动*	C105310700019/C1053107000026	121.60	2015/4/16	0.00	0.00	-0.36
施罗德环球基金系列-新兴欧洲	C105310800025/C1053108000029	24.26	2015/4/16	0.21	0.37	17.48
施罗德环球基金系列-中东海湾(欧元对冲)*	C105310800026/C1053108000030	15.60	2015/4/16	0.26	-0.45	21.02
施罗德另类投资战略-农业基金(欧元对冲)*	C105310800027/C1053108000031	76.09	2015/4/16	-0.13	-0.57	-26.38
施罗德另类投资战略-商品基金(欧元对冲)*	C105310800028/C1053108000032	73.57	2015/4/16	1.31	1.76	-33.73
施罗德另类投资战略-贵金属基金(欧元对冲)*	C105310800104/C1053108000105	6.35	2015/4/16	1.60	0.79	-13.96
日元系列						
施罗德环球基金系列-日本股票	C105310700020/C1053107000027	1058.60	2015/4/16	0.02	-0.01	34.69
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C105310700021/C1053107000028	108.03	2015/4/16	-0.61	-0.57	35.26
新元系列						
施罗德环球基金系列-亚洲债券(新元对冲)	C105310800078/C1053108000085	10.52	2015/4/16	0.29	0.10	3.14
施罗德环球基金系列-中国优势(新元对冲)*	C105310800079/C1053108000086	10.25	2015/4/16	1.79	-1.25	37.95
施罗德另类投资战略-商品基金(新元对冲)*	C105310800080/C1053108000087	5.56	2015/4/16	1.46	1.83	-33.41
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C105310800081/C1053108000088	10.96	2015/4/16	-0.18	-0.54	12.53
施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势	C105310800082/C1053108000089	12.28	2015/4/16	0.41	-0.73	9.16
施罗德环球基金系列-拉丁美洲	C105310800083/C1053108000090	48.04	2015/4/16	1.46	0.40	-9.73
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C105310800084/C1053108000091	10.29	2015/4/16	0.98	-0.10	1.68
美盛						
全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)						
美元系列						
美盛环球基金系列-西方资产美元货币市场基金*	C105311000019/C1053109000050	105.67	2015/4/16	0.00	0.00	0.01
美盛环球基金系列-西方资产美国短期国库券*	C105310900043/C1053109000047	113.32	2015/4/16	-0.01	-0.02	-0.38
美盛环球基金系列-西方资产美国灵活利率基金	C105310900042/C1053109000046	99.58	2015/4/16	0.00	0.01	-0.73
美盛环球基金系列-布兰迪环球固定收益基金	C105310900044/C1053109000048	147.14	2015/4/16	0.27	0.93	-0.36
美盛环球基金系列-西方资产多元化策略基金	C105310900045/C1053109000049	131.76	2015/4/16	0.05	0.19	5.14
美盛环球基金系列-西方资产环球多元化策略基金	C105310800001/C1053108000007	143.15	2015/4/16	0.01	0.41	3.59
美盛环球基金系列-西方资产环球高收益债券基金(累积型)	C105310800002/C1053108000008	145.94	2015/4/16	0.05	0.19	-3.45
美盛环球基金系列-GC环球股票基金*	C105310800003/C1053108000009	106.81	2015/4/16	0.30	0.88	1.94
美盛环球基金系列-西方资产环球高收益债券基金(分红型)	C105310800002/C1053108000008	90.51	2015/4/16	0.06	0.19	-8.36
美盛环球基金系列-凯利价值基金	C105310800004/C1053108000010	96.85	2015/4/16	-0.06	1.29	13.71
美盛环球基金系列-百骏亚洲(日本除外)股票基金	C105310800005/C1053108000011	127.44	2015/4/16	0.72	0.55	12.66
美盛环球基金系列-锐思美国小型资本机会基金	C105310800006/C1053108000012	148.01	2015/4/16	-0.51	0.60	0.54
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型)	C1053112000029/C1053112000031	142.00	2015/4/16	0.39	0.74	2.55
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分红型)	C1053112000030/C1053112000032	106.85	2015/4/16	0.39	0.74	-0.63
美盛环球基金系列-凯利美国进取型增长基金	C1053113000044/C1053113000045	183.02	2015/4/16	-0.41	1.46	18.12
人民币对冲系列						
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000023	99.43	2015/4/16	0.40	0.76	-0.80
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	C1053115000019	109.19	2015/4/16	-0.39	1.47	N/A
港元系列						
美盛环球基金系列-西方资产环球高收益债券基金(分红型)	C1053111000046/C1053112000037	112.65	2015/4/16	0.05	0.19	-8.59
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分红型)	C1053112000038/C1053112000039	104.79	2015/4/16	0.40	0.78	-1.12
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	C1053114000003/C1053114000008	146.85	2015/4/16	-0.43	1.40	-8.59
美盛锐思美国小型资本机会基金-澳元对冲	C1053114000009/C1053114000010	124.47	2015/4/16	-0.52	0.59	20.80
贝莱德						
全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)						
美元系列						
贝莱德全球基金-美元储备基金*	C105310900034/C1053109000037	150.82	2015/4/16	0.00	0.00	0.01
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C105310900032/C1053109000035	22.88	2015/4/16	0.84	0.88	-8.63
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金*	NA	13.38	2015/4/16	-0.07	-0.15	2.84
贝莱德全球基金-环球资产配置基金	C1053107000039/C1053107000050	52.28	2015/4/16	0.27	0.58	6.20
贝莱德全球基金-环球动力股票基金	C1053107000040/C1053107000051	17.76	2015/4/16	0.34	0.68	12.69
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金*	C1053107000041/C1053107000052	12.37	2015/4/16	0.16	0.24	9.47
贝莱德全球基金-世界矿业基金	C1053107000037/C1053107000048	33.86	2015/4/16	1.56	3.83	-26.17
贝莱德全球基金-世界黄金基金	C1053107000038/C1053107000049	25.57	2015/4/16	2.65	2.86	-13.96
贝莱德全球基金-世界能源基金	C1053107000035/C1053107000046	21.76	2015/4/16	1.07	3.23	-15.53
贝莱德全球基金-新能源基金	C1053107000036/C1053107000047	8.08	2015/4/16	-0.37	0.00	-2.30
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053107000033/C1053107000044	30.63	2015/4/16	0.62	-0.20	4.72
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金	C1053107000031/C1053107000042	37.02	2015/4/16	2.24	0.49	20.70
贝莱德全球基金-印度基金	C1053107000034/C1053107000045	31.24	2015/4/16	-0.32	-0.83	43.50
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C1053107000032/C1053107000043	62.20	2015/4/16	1.12	0.79	-13.96
贝莱德全球基金-健康科学基金	C1053108000106/C1053108000109	36.98	2015/4/16	-0.14	-0.27	33.99
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000107/C1053108000110	22.43	2015/4/16	0.09	0.72	6.61
贝莱德全球基金-中国基金	C1053108000108/C1053108000111	18.71	2015/4/16	2.07	-0.90	53.49
贝莱德全球基金-世界农业基金	C105311000011/C105311000012	13.08	2015/4/16	0.15	0.38	0.62
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(累积型)*	C1053113000032/C1053113000038	37.19	2015/4/16	0.51	0.76	10.29
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(分红型)*	C1053113000033/C1053113000039	12.24	2015/4/16	0.49	0.74	4.79
贝莱德全球基金-环球企业债券基金(累积型)	C1053113000034/C1053113000040	12.85	2015/4/16	0.00	0.16	5.67
贝莱德全球基金-环球企业债券基金(分红型)	C1053113000035/C1053113000041	11.37	2015/4/16	0.00	0.18	1.52
贝莱德全球基金-亚太股票收益基金(累积型)	C1053113000036/C1053113000042	17.83	2015/4/16	1.54	0.62	16.08
贝莱德全球基金-亚太股票收益基金(分红型)	C1053113000037/C1053113000043	16.00	2015/4/16	1.59	0.63	12.52
贝莱德全球基金-欧洲基金-美元对冲	C1053114000044/C1053114000041	17.48	2015/4/16	-0.91	-0.79	24.77
贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金(分红型)-美元对冲	C1053115000034/C1053115000036	12.75	2015/4/16	-0.93	-0.62	26.36

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2015/4/17

*表示基金暂停申购 ^表示基金暂停申购, 开放追加

^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	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	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*	C105311000014/C105311000016	73.93	2015/4/16	-0.01	0.00	0.03
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C105310900038/C105310900040	21.33	2015/4/16	0.00	-0.37	17.72
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金*	NA	12.48	2015/4/16	-0.87	-1.34	32.62
贝莱德全球基金-环球资产配置基金(欧元对冲)	C105310800044/C105310800047	35.82	2015/4/16	0.25	0.56	5.82
贝莱德全球基金-环球动力股票基金(欧元对冲)*	C105310800045/C105310800048	12.38	2015/4/16	0.32	0.65	12.34
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金(欧元对冲)*	C105310800046/C105310800049	8.36	2015/4/16	0.24	0.36	9.00
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)~	C105310900021/C105310900029	3.13	2015/4/16	1.29	3.64	-27.21
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)~	C105310900022/C105310900030	4.38	2015/4/16	2.58	2.82	-14.95
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C105310900020/C105310900028	6.51	2015/4/16	1.09	3.17	-16.43
贝莱德全球基金-新能源基金~	C105310900019/C105310900027	7.54	2015/4/16	-1.05	-1.18	26.09
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310900017/C105310900025	28.56	2015/4/16	-0.17	-1.42	34.97
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金*	C105310900015/C105310900023	34.51	2015/4/16	1.41	-0.78	55.59
贝莱德全球基金-印度基金	C105310900018/C105310900026	29.13	2015/4/16	-1.09	-2.05	84.95
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C105310900016/C105310900024	57.99	2015/4/16	0.31	-0.46	10.88
贝莱德全球基金-健康科学基金*	C1053108000112/C1053108000115	34.48	2015/4/16	-0.92	-1.51	72.66
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	20.91	2015/4/16	-0.71	-0.57	37.39
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	17.26	2015/4/16	2.07	-0.86	53.83
贝莱德全球基金-环球动力股票-欧元*	C105311000053/C105311000059	16.56	2015/4/16	-0.48	-0.60	45.26
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-欧元	C105311000052/C105311000058	48.74	2015/4/16	-0.53	-0.67	36.87
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C105311000051/C105311000057	23.84	2015/4/16	1.84	1.58	10.88
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C105311000050/C105311000056	31.57	2015/4/16	0.77	2.53	-4.85
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C105311000049/C105311000055	20.29	2015/4/16	0.30	1.96	8.91
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-欧元对冲	C105311000054/C105311000060	8.07	2015/4/16	0.88	0.88	-9.22
贝莱德全球基金-世界农业基金-欧元对冲	C105311000013/C105311000015	12.41	2015/4/16	0.08	0.40	0.08
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	C105311000067/C105311000074	10.38	2015/4/16	0.19	0.29	9.38
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-新元对冲	C105311000066/C105311000073	12.54	2015/4/16	0.24	0.56	6.18
贝莱德全球基金-世界黄金-新元对冲~	C105311000065/C105311000072	4.65	2015/4/16	2.42	2.88	-14.36
贝莱德全球基金-世界矿业基金-新元对冲~	C105311000064/C105311000071	3.29	2015/4/16	1.54	3.79	-26.56
贝莱德全球基金-世界能源基金-新元对冲	C105311000063/C105311000070	6.37	2015/4/16	1.11	3.24	-15.96
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-新元对冲	C105311000061/C105311000068	8.24	2015/4/16	0.73	0.86	-8.95
贝莱德全球基金-中国基金-新元对冲	C105311000062/C105311000069	17.24	2015/4/16	2.07	-0.86	53.24
贝莱德全球基金-世界农业基金-新元对冲	C105311000017/C105311000018	12.58	2015/4/16	0.08	0.40	0.56
英镑系列						
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-英镑对冲*	C105311000077/C105311000080	28.41	2015/4/16	0.28	0.60	6.40
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	C105311000076/C105311000079	41.72	2015/4/16	0.29	-0.90	-3.07
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金-英镑*	C105311000075/C105311000078	24.83	2015/4/16	1.39	-1.19	35.98
澳元系列						
贝莱德全球资产配置基金-澳元对冲	C105311000081/C105311000082	15.43	2015/4/16	0.33	0.59	8.66
人民币对冲系列						
贝莱德全球资产配置基金-人民币对冲	C105311500025	108.21	2015/4/16	0.32	0.64	N/A
贝莱德全球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	C105311500020	90.38	2015/4/16	0.11	0.72	N/A
富兰克林邓普顿						
美元系列						
富兰克林邓普顿投资基金-美元流动储备基金*	C105311000020/C105311000021	11.56	2015/4/15	0.00	0.00	-0.17
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲债券	C105310800050/C105310800056	18.18	2015/4/15	-0.05	-0.33	-1.03
富兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	C105310800051/C105310800057	74.56	2015/4/15	0.69	0.47	11.37
富兰克林邓普顿投资基金-互惠环探索	C105310800052/C105310800058	18.47	2015/4/15	0.65	0.65	3.30
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C105310800053/C105310800059	35.92	2015/4/15	-0.11	-0.11	-0.77
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C105310800054/C105310800060	56.45	2015/4/15	1.22	1.13	-21.21
富兰克林邓普顿投资基金-美国中小型公司增长基金	C105310800055/C105310800061	20.92	2015/4/15	0.63	0.10	17.13
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲基金*	C105311000030/C105311000038	28.57	2015/4/15	0.63	0.42	-7.63
富兰克林邓普顿投资基金-环球入息基金(累积型)	C105311000031/C105311000039	19.75	2015/4/15	0.30	0.46	3.73
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益基金(累积型)	C105311000032/C105311000040	29.51	2015/4/15	-0.14	-0.67	0.48
富兰克林邓普顿投资基金-环球入息基金(分红型)	C105311000042/C105311000044	14.90	2015/4/15	0.27	0.40	1.98
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益基金(分红型)	C105311000043/C105311000045	17.66	2015/4/15	-0.11	-0.67	-2.86
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C105311000033/C105311000041	37.81	2015/4/15	0.40	0.19	9.66
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强基金*	C105311000034/C105311000042	15.20	2015/4/15	0.66	1.88	8.42
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C105311000035/C105311000043	21.95	2015/4/15	0.50	1.71	-15.87
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C105311000036/C105311000044	10.84	2015/4/15	0.00	0.74	18.99
富兰克林邓普顿投资基金-欧洲中小型公司增长基金	C105311000037/C105311000045	40.46	2015/4/15	0.25	0.52	-5.58
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C105311000083/C105311000086	34.48	2015/4/15	-1.15	-0.92	42.60
富兰克林邓普顿投资基金-泰国基金	C105311000084/C105311000087	21.99	2015/4/15	0.09	0.50	17.34
富兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	C105311000085/C105311000088	3.89	2015/4/15	2.64	2.64	-20.45
欧元系列						
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C105310800062/C105310800070	26.76	2015/4/15	0.38	-0.26	19.57
富兰克林邓普顿投资基金-环球入息	C105310800063/C105310800071	23.26	2015/4/15	0.00	-0.30	34.14
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益	C105310800064/C105310800072	27.62	2015/4/15	-0.40	-1.36	30.04
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C105310800065/C105310800073	35.35	2015/4/15	0.14	-0.48	41.97
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强*	C105310800066/C105310800074	17.22	2015/4/15	0.35	1.18	40.23
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C105310800067/C105310800075	20.56	2015/4/15	0.19	0.98	8.84
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司	C105310800068/C105310800076	14.50	2015/4/15	-0.34	0.00	53.93
富兰克林邓普顿投资基金-欧洲中小型增长	C105310800069/C105310800077	37.88	2015/4/15	0.00	-0.16	22.23
富兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	C105311000046/C105311000047	69.90	2015/4/15	0.42	-0.24	44.12

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2015/4/17

*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

^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	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	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*	C1053108000119/C1053108000124	802.74	2015/4/15	0.57	0.91	51.68
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	90.66	2015/4/15	1.21	1.06	3.20
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	287.54	2015/4/15	-0.48	-1.49	40.91
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	166.00	2015/4/15	-0.08	-0.72	-1.58
百达基金-保安*	C1053108000123/C1053108000128	190.35	2015/4/15	0.59	-0.13	16.95
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)	C1053112000033/C1053112000035	121.19	2015/4/15	-0.13	-0.11	-14.70
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)	C1053112000034/C1053112000036	72.49	2015/4/15	-0.14	-0.11	-22.09
欧元系列						
百达基金-生物科技(欧元对冲)*	C1053108000129/C1053108000134	590.37	2015/4/15	0.57	0.91	51.49
百达基金-环保能源*	C1053108000130/C1053108000135	85.46	2015/4/15	2.03	1.23	34.84
百达基金-医药(欧元对冲)*	C1053108000131/C1053108000136	222.89	2015/4/15	-0.48	-1.48	40.61
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	156.47	2015/4/15	0.72	-0.55	28.57
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	179.42	2015/4/15	1.40	0.03	52.79
亨德森						
美元系列						
亨德森远见基金-亚太房地产股票	C1053110000008/C1053110000010	17.12	2015/4/16	0.88	0.88	9.53
亨德森远见基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	18.42	2015/4/16	-0.32	-0.32	8.80
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000024/C1053110000025	51.57	2015/4/16	0.33	-0.75	14.24
亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	12.01	2015/4/16	1.35	0.42	1.69
欧元系列						
亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	40.64	2015/4/16	-1.12	-1.29	44.42
亨德森远见基金-亚太房地产股票*	C1053110000012/C1053110000015	15.98	2015/4/16	-0.31	-0.87	41.42
亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000013/C1053110000016	17.18	2015/4/16	-1.09	-1.60	40.36
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000026/C1053110000027	48.08	2015/4/16	-0.46	-2.00	47.26
英镑系列						
亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000019/C1053110000022	12.36	2015/4/16	-1.04	-1.98	22.62
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000028/C1053110000029	34.60	2015/4/16	-0.49	-2.43	28.72
PIMCO						
美元系列						
PIMCO基金-短存续期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	12.31	2015/4/16	-0.08	0.00	0.74
PIMCO基金-短存续期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	11.16	2015/4/16	0.00	0.00	0.36
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)*	C1053110000094/C1053110000104	25.47	2015/4/16	-0.04	0.12	4.13
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)*	C1053110000095/C1053110000105	12.90	2015/4/16	0.00	0.16	3.37
PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)*	C1053110000096/C1053110000106	18.52	2015/4/16	-0.16	0.00	4.22
PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)*	C1053110000097/C1053110000107	13.02	2015/4/16	-0.15	0.00	0.70
PIMCO基金-环球债券基金(累积型)*	C1053110000098/C1053110000108	26.10	2015/4/16	-0.11	0.04	8.34
PIMCO基金-环球债券基金(分红型)*	C1053110000099/C1053110000109	13.09	2015/4/16	-0.08	0.08	6.51
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	36.97	2015/4/16	-0.05	0.19	1.96
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	11.36	2015/4/16	0.00	0.26	-2.24
欧元系列						
PIMCO基金-短存续期债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000112/C1053110000118	9.20	2015/4/16	-0.11	0.00	0.66
PIMCO基金-总回报债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000113/C1053110000119	19.70	2015/4/16	0.00	0.15	4.07
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	14.22	2015/4/16	-0.14	0.00	4.10
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	11.85	2015/4/16	-0.17	0.00	0.42
PIMCO基金-环球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	23.88	2015/4/16	-0.13	0.04	8.30
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	33.71	2015/4/16	-0.06	0.18	1.78
霸菱						
美元系列						
霸菱基金-大东协基金	C1053111000050/C1053111000054	195.86	2015/4/16	1.11	1.63	5.60
霸菱基金-高收益债券	C1053111000051/C1053111000055	10.70	2015/4/16	0.09	0.19	-5.73
霸菱基金-恒亚均衡基金	C1053111000049/C1053111000053	32.14	2015/4/16	0.50	-0.37	14.34
霸菱基金-美元储备*	C1053111000052/C1053111000056	25.53	2015/4/16	0.00	0.00	-0.70
欧元系列						
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	38.64	2015/4/16	-0.69	-0.59	30.67
霸菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	8.71	2015/4/16	-1.34	-1.63	26.46
德胜安联						
美元系列						
德胜美元高收益基金(分红型)-美元	C1053112000058/C1053112000062	9.37	2015/4/16	0.11	-0.53	-7.78
德胜亚洲灵活债券基金(分红型)-美元	C1053112000059/C1053112000063	9.17	2015/4/16	0.00	-0.43	-3.37
德胜印尼基金(分红型)-美元	C1053112000060/C1053112000064	6.08	2015/4/16	0.33	-0.16	-3.80
德胜小龙基金-美元	C1053112000061/C1053112000065	122.64	2015/4/16	0.63	0.26	16.30
德胜欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	C1053115000037/C1053115000038	12.85	2015/4/16	-0.23	0.08	18.54
景顺						
美元系列						
景顺亚洲平衡基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	10.37	2015/4/16	0.78	0.00	0.97
景顺亚洲平衡基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	25.54	2015/4/16	0.75	-0.04	4.42
景顺消闲基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	37.46	2015/4/16	0.03	-0.50	17.39
景顺新兴货币债券基金(分红型)-美元	C1053113000080/C1053113000086	8.20	2015/4/16	0.83	1.23	-13.97
景顺新兴货币债券基金(累积型)-美元	C1053113000081/C1053113000087	13.54	2015/4/16	0.83	1.23	-8.99
景顺日本动力基金A美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	22.98	2015/4/16	1.64	2.32	35.26
景顺泛欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	21.32	2015/4/16	0.33	1.48	-2.02
富达						
美元系列						
富达环球股息基金(分红型)	C1053114000065/C1053114000070	13.90	2015/4/16	0.22	0.14	4.75
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	14.70	2015/4/16	0.20	0.14	7.77
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	11.84	2015/4/16	0.51	0.59	20.58
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	32.19	2015/4/16	1.29	1.32	15.50
富达国际债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	12.87	2015/4/16	0.47	1.02	-6.26
富达美国基金-美元	C1053115000005/C1053115000008	19.85	2015/4/16	-0.20	-0.05	19.43

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2015/4/17

*表示基金暂停申购

^表示基金暂停申购, 开放追加

^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。