

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年年末)



产品名称	产品代码	期末余额 (亿元人民币)
贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	9.953
摩根基金-大中华基金(分红型) - 美元	JGCFU	6.016
摩根基金-大中华基金(分红型) - 人民币美元	JGCFR	5.483
安联环球人工智能股票基金 (累积型) - 美元	AGAIU	5.085
贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	5.076
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币对冲	MMEEC	4.844
联博美国可持续趋势基金-美元	ABSPU	4.697
富兰克林科技基金- 人民币美元	TPTE	4.628
贝莱德世界科技基金 (累积型) - 人民币美元	MMMTR	4.531
联博美国可持续趋势基金-人民币美元	ABSPR	4.122
贝莱德世界科技基金 (累积型) - 美元	MMMTU	3.768
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币美元	MGEER	3.690
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 美元	MGEEU	3.594
富兰克林科技基金- 美元	TPTEC	3.363
景顺环球消费趋势基金 - 美元	INLEK	2.549
安联环球人工智能股票基金 (累积型) - 人民币美元	AGAIR	2.419
富达环球科技基金 (累积型) - 美元	FGTFU	2.356
贝莱德世界健康科学基金 (累积型) - 人民币对冲	MMHSC	2.322
景顺环球消费趋势基金 - 人民币美元	INLER	1.957
安联环球人工智能股票基金 (累积型) - 人民币对冲	AGAAR	1.904
富达环球科技基金 (累积型) - 人民币美元	FGTFR	1.756
贝莱德世界金融基金 - 美元	MMFIO	1.730
百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	1.571
富达太平洋基金 (分红型) - 美元	FPACU	1.252
百达基金 - 环保能源 - 人民币美元	RFCEU	1.222
联博国际健康护理基金-人民币美元	AFHCR	1.161
贝莱德世界金融基金 - 人民币美元	RMFIO	1.109
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 美元	HHGTU	1.074
联博国际健康护理基金 - 美元	AFHCA	1.068
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币美元	HHGUR	1.036
富达美元债券基金 (累积型) - 美元	FUBAU	0.987
联博美国增长基金 (累积型) - 人民币美元	AFAGR	0.970
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 美元	TPAGA	0.943
联博美国增长基金 (累积型) - 美元	AFAGA	0.872
贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲	MMGAA	0.856
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型)-人民币对冲	SIGDR	0.842
贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币对冲	BGCBC	0.817
贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGM	0.805
贝莱德环球企业债券基金(累积型)- 美元	BGCAU	0.789
安联美元高收益基金 (分红型) - 美元	AGIHY	0.762
贝莱德环球资产配置基金 - 美元	MMMGA	0.703
贝莱德美元货币基金 - 人民币美元	RMMRF	0.701
贝莱德 ESG多元资产基金-美元	BEMHU	0.676
联博低波幅策略股票基金 - 美元	ALVAU	0.670
贝莱德环球企业债券基金(分红型)- 美元	BGCBU	0.609
贝莱德 ESG多元资产基金-人民币美元	BEMHR	0.602
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 人民币美元	TPAGR	0.589
骏利亨德森环球生命科技基金 - 美元	JLSAU	0.567
百达基金 - 精选品牌 - 美元	PPFBU	0.556
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型)- 美元	SGDMU	0.543
富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元	FBGFU	0.530

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年年末)

贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	0.505
安联美元高收益基金 (分红型) - 人民币美元	RGIHA	0.496
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 美元	PGIEA	0.470
贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元	RGCBU	0.461
百达基金 - 精选品牌 - 人民币美元	RFPBU	0.443
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 美元	MGEEA	0.438
富达太平洋基金 (分红型) - 人民币美元	FPACR	0.437
贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	0.431
FTGF凯利环球基建基金 (分红型) - 人民币美元	LVFMR	0.419
骏利亨德森环球生命科技基金 - 人民币美元	JLSAR	0.417
富达环球股息基金 (累积型) - 美元	FGDAU	0.397
富达美元债券基金 (累积型) - 人民币美元	FUBAR	0.396
摩根基金 - 美国价值基金 (分红型) - 美元	JUVFU	0.390
联博低波幅策略股票基金 - 人民币美元	ALVAR	0.379
摩根基金 - 欧洲动力科技基金美元对冲 - 人民币美元	JDTFR	0.369
富达环球人口趋势基金 - 美元	FGDFU	0.360
贝莱德欧洲基金 - 美元对冲	MEC6U	0.359
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元	SGENG	0.342
摩根基金 - 美国价值基金 (分红型) - 人民币美元	JUVFR	0.331
富达环球人口趋势基金 - 人民币美元	FGDFR	0.330
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 美元	PGDIA	0.322
贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元	RMMWM	0.301
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	0.299
贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	0.292
富达环球金融服务基金分红型 - 美元	FGFAU	0.273
FTGF凯利环球基建基金 (累积型) - 人民币美元	LVFAR	0.254
富达环球股息基金 (分红型) - 美元	FGDDU	0.251
邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	0.246
贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 人民币美元	RGCAU	0.237
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型)-人民币美元	SGDMR	0.217
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元	RMMGA	0.176
FTGF凯利美国进取型增长基金 - 澳元对冲	LMCUA	0.169
邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	0.167
富达环球金融服务基金分红型 - 人民币美元	FGFAR	0.159
骏利亨德森远见基金 - 全球科技领先基金 - 欧元	HHGEA	0.156
贝莱德世界能源基金 - 美元	MMMEN	0.156
富达环球股息基金 (分红型) - 人民币美元	FGDDR	0.151
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 人民币对冲	BFFCC	0.147
贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.147
霸菱大东协基金 (分红型) - 人民币美元	BPACR	0.144
骏利亨德森远见基金 - 全球科技领先基金 - 英镑	HHGGA	0.142
贝莱德欧洲股票收益基金 (分红型) - 美元对冲	MEEIU	0.135
骏利亨德森远见基金 - 全球产业股票基金 - 人民币美元	RGPEU	0.131
贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	0.126
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	0.126
贝莱德欧洲基金美元对冲 - 人民币美元	MEC6R	0.126
霸菱德国增长基金 - 人民币欧元	BGRGR	0.124
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 人民币美元	RGEEA	0.122
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元	PGDED	0.120
富兰克林领步均衡增长基金分红型 - 美元	FNGFU	0.118
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元	RGENG	0.118
摩根基金 - 亚太入息 (分红型) - 美元	JFPAU	0.118
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	0.115
霸菱德国增长基金 - 欧元	BGRGE	0.113
贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲 (分红型) - 人民币美元	MEEIR	0.113
富兰克林领步均衡增长基金累积型 - 人民币美元	FBGFR	0.113

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年年末)

FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	0.108
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币对冲	BGAFR	0.107
摩根基金 - 欧洲动力科技基金 - 美元对冲	JDTFU	0.105
骏利亨德森远见基金 - 全球产业股票基金 - 美元	HGPEU	0.104
摩根基金 - 日本股票基金 - 美元对冲	JJEHU	0.103
FTGF凯利美国进取型增长基金 - 美元	CAGUS	0.102
安联欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	AERDU	0.098
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲	MMGAH	0.096
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 美元	PGGEF	0.096
施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	SEDDU	0.095
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 人民币美元	PGDIR	0.095
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 美元	BFFQU	0.092
贝莱德美元货币基金 - 美元	MMMRF	0.092
摩根基金 - 日本股票基金美元对冲 - 人民币美元	JJEHR	0.091
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (分红型) - 人民币美元	BHBMR	0.090
FTGF西方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元	RMMUA	0.088
霸菱大东协基金 (分红型) - 美元	BPACF	0.086
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 美元	PGIGD	0.085
富达环球股息基金 (累积型) - 人民币美元	FGDAR	0.084
富达新兴亚洲基金 (累积型) - 美元	FEAUA	0.084
贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	0.083
安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 美元	AFLDU	0.083
施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 美元	SIUAD	0.081
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGIER	0.080
贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	0.078
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 人民币美元	BFFAC	0.073
安联欧洲股息基金美元对冲 (分红型) - 人民币美元	AERDR	0.072
FTGF凯利价值基金 - 美元	LMVFU	0.071
施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 人民币美元	RIUAD	0.070
富达新兴亚洲基金 (累积型) - 人民币美元	FEAUR	0.068
FTGF凯利美国进取型增长基金 - 人民币美元	RAGUS	0.068
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国) - 美元	SBRIC	0.068
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	0.067
摩根基金 - 欧洲动力基金美元对冲 - 人民币美元	JEDHR	0.064
FTGF凯利环球基建基金 (分红型) - 美元对冲	LVFMU	0.063
摩根基金 - 欧洲动力基金 - 美元对冲	JEDHU	0.059
富兰克林印度基金 - 美元	TIFUD	0.058
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (分红型) - 美元	BHBMU	0.057
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元	SCIJA	0.055
富兰克林领步均衡增长基金分红型 - 人民币美元	FNGFR	0.055
邓普顿环球总收益 (累积) - 美元	TGTQU	0.055
摩根基金 - 亚太入息 (分红型) - 人民币美元	JFPAR	0.053
施罗德环球基金系列 - 环球股票收益 (分红型) - 人民币美元	SIGER	0.051
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元	MMMGD	0.051
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元	RUSUR	0.050
贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元	RMDEU	0.050
摩根基金 - 亚太入息 (累积型) - 美元	JAPIU	0.050
FTGF凯利价值基金 - 人民币美元	LMVFR	0.049
摩根投资基金 - 策略总报酬基金 - 人民币对冲	JGMFC	0.045
施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金美元对冲 (分红型) - 人民币美元	SEDDR	0.045
贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	0.045
安联香港股票基金 (分红型) - 美元	DRTSH	0.045
邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR	0.045
贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	0.044
邓普顿东欧基金 - 美元	TEEQU	0.044
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	0.044

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年年末)

邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元	TESQU	0.044
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国) - 人民币美元	RBRIC	0.043
富达美国基金 - 美元	FAFAU	0.042
贝莱德营养科学基金 - 人民币美元	RWAQU	0.042
景顺大中华基金 - 美元	GCOPA	0.041
贝莱德世界矿业基金 - 欧元	MMMWE	0.041
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票(分红型) - 美元	SIGEY	0.041
邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	0.040
安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 人民币美元	RFLDA	0.040
安联多元主题基金 (累积型) - 人民币美元	ATQAR	0.039
摩根投资基金 - 环球均衡基金 (累积型) - 美元对冲	JGBFU	0.038
富达美国基金 - 人民币美元	FAFAR	0.036
贝莱德营养科学基金 - 美元	MWAQU	0.035
邓普顿环球总收益 (累积) - 人民币美元	TGUQR	0.034
景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	IRJPU	0.034
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元	RCHKO	0.033
百达基金 - 精选品牌 - 欧元	PPFBE	0.032
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) - 澳元对冲	LMTDA	0.031
景顺泛欧洲基金 - 美元	IPEEU	0.029
骏利亨德森远见基金 - 亚洲股票收益基金 (分红型) - 美元	HHDIU	0.028
安联欧洲股息基金 (分红型) - 人民币对冲	AEDR	0.027
安联香港股票基金(分红型) - 人民币美元	DRTSR	0.027
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元	RMMLA	0.027
富达环球债券基金 (累积型) - 美元	FIBFU	0.026
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	LMWAR	0.025
FTGF凯利环球基建基金 (累积型) - 美元对冲	LVFAU	0.025
邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	0.025
贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元	MMCFE	0.024
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 人民币日元	RCIJE	0.024
施罗德环球黄金基金 - 美元	SCGGU	0.024
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元	SIGEA	0.024
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	RCASE	0.023
贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	0.022
景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 人民币美元	IRJPR	0.022
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元	LMAOU	0.022
贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.022
百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元	PSTER	0.022
贝莱德世界金融基金 - 欧元	MMFEA	0.021
贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MM MDF	0.021
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元	SICOU	0.021
富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元	TGPMU	0.020
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元	RMMDF	0.020
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 美元	IABMU	0.020
贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元	RMMNE	0.020
贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.020
贝莱德印度基金 - 人民币美元	RIFAU	0.019
贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元	RMMEM	0.019
邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQ R	0.019
邓普顿环球入息 - 欧元	TPGIE	0.018
百达基金 - 生物科技 - 美元	PFBTU	0.017
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元	RIGEA	0.017
FTGF西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元	LMAAU	0.017
施罗德环球基金系列-环球企业债券(分红型)-人民币对冲	SIGCR	0.016
霸菱欧洲精选基金 - 欧元	BESFE	0.015
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲	LRUSA	0.015
FTGF西方资产环球高收益基金 (累积) - 美元	WAGUA	0.015

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年年末)

FTGF布兰迪环球固定收益基金 - 美元	BGFUA	0.015
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	SEEA	0.014
邓普顿环球入息 (分红) - 美元	TPGID	0.013
骏利亨德森远见基金 - 泛欧房地产股票基金 - 欧元	HHEPR	0.013
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 欧元	SIEEE	0.013
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGIGR	0.013
贝莱德环球股票收益基金 (分红型) - 人民币对冲	BGEIR	0.013
景顺大中华基金 - 人民币美元	GCOPR	0.012
摩根投资基金 - 策略总报酬基金 - 美元对冲	JGMFU	0.012
贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.012
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	SCASF	0.012
安联多元主题基金 (累积型) - 美元	ATQAU	0.011
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 美元	PGGDU	0.011
景顺泛欧洲基金 - 人民币美元	IPEER	0.011
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)- 美元	BATBU	0.011
骏利亨德森远见基金 - 全球科技领先基金 - 人民币英镑	HHGGR	0.011
贝莱德世界能源基金 - 人民币欧元	MMENN	0.011
富兰克林印度基金 - 人民币美元	TIFUR	0.011
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元	SCHKO	0.010
富达环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	FIBFR	0.010
霸菱欧洲精选基金 - 人民币欧元	BESFR	0.010
百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲	PFGEE	0.009
施罗德环球黄金基金 - 人民币欧元对冲	SCIGR	0.009
邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	0.009
邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR	0.009
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元	TPESE	0.009
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲	SCASE	0.008
富兰克林互惠欧洲 - 欧元	TPEEA	0.008
摩根投资基金 - 策略总报酬基金 - 人民币美元	JGMFR	0.008
施罗德环球基金系列 - 环球通货膨胀连系债券基金累积型 - 美元对冲	SIGIU	0.008
贝莱德世界能源基金 - 新加坡元对冲	MMENS	0.008
安联印尼基金 (分红型) - 美元	DRTSD	0.008
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 美元	PIABA	0.008
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元	RCASF	0.008
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 人民币美元	RCIGA	0.007
贝莱德新兴市场基金 - 欧元	MMMUM	0.007
百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元	PSTEU	0.007
施罗德环球黄金基金 - 人民币美元	SCGGR	0.007
霸菱德国增长基金 - 人民币对冲	BGGTR	0.007
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币欧元	TPESR	0.006
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 人民币/澳元对冲	LRUSR	0.006
邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	0.006
富兰克林美元短期货币市场基金 - 人民币美元	RPLQD	0.006
施罗德环球黄金基金 - 欧元对冲	SCIGE	0.006
贝莱德拉丁美洲基金 - 英镑	MMMLG	0.006
骏利亨德森远见基金 - 亚洲股票收益基金 (分红型) - 人民币美元	RHDIU	0.006
贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元	RMFEA	0.006
贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲	MMMGS	0.005
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) - 美元	LMTDU	0.005
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)- 美元	MMAT2	0.005
百达基金 - 健康护理 - 美元	PFGEU	0.005
FTGF西方资产亚洲机会基金(累积型)-人民币美元	LMAAR	0.005
FTGF西方资产美元政府流动性基金 - 美元	WMMUA	0.005
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 人民币美元	SIGMR	0.005
贝莱德环球资产配置基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMGAC	0.005
贝莱德世界黄金基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMGC	0.005

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年年末)

邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元	TEMSR	0.004
富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元	TPEUY	0.004
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型) - 人民币美元	RATBU	0.004
邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元	TPLAR	0.004
贝莱德环球资产配置基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGAH	0.004
贝莱德环球资产配置基金 - 新加坡元对冲	MMGAS	0.004
施罗德环球基金系列 - 施罗德亚洲灵活配置 - 美元	SIGGU	0.004
安联多元主题基金 (分红型) - 人民币美元	ATQCR	0.004
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 人民币欧元	RHEPR	0.004
FTGF凯利灵活活息基金 (分红型) - 人民币美元	LMTDR	0.004
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币美元	RICOU	0.004
贝莱德世界矿业基金 - 新加坡元对冲	MMMWS	0.004
施罗德环球基金系列 - 环球通货膨胀连系债券基金累积型美元对冲 - 人民币美元	SIGIR	0.004
贝莱德世界黄金基金 - 欧元	MMMEG	0.004
霸菱环球均衡基金 - 美元	BAGBU	0.004
邓普顿环球总收益 - 人民币欧元	TPGRR	0.004
贝莱德营养科学基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	RWAQS	0.003
安联小龙基金 - 美元	ALDQU	0.003
百达基金 - 精选品牌 - 人民币欧元	RFPBE	0.003
邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.003
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 美元	PGTEA	0.003
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 港元	SCIHA	0.003
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 人民币美元	REMDA	0.003
摩根基金-亚太入息 (累积型) - 人民币美元	JAPIR	0.003
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元	SCLAC	0.003
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 英镑	HHEGR	0.003
贝莱德环球资产配置基金 - 英镑对冲	MAPHG	0.003
富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.003
百达基金 - 生物科技 - 人民币美元	RFBTU	0.003
邓普顿拉丁美洲基金 - 美元	TPLAD	0.003
FTGF锐思美国小型资本机会基金 (累积型) - 人民币对冲	LRJSC	0.003
施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 美元	SIGMU	0.003
贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元	MMMLT	0.003
百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-美元	PSTAU	0.003
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元	LMAOR	0.003
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币欧元	HHGER	0.003
贝莱德世界矿业基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWME	0.003
百达基金 - 健康护理 - 人民币美元	RFGEU	0.003
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元	SIEBF	0.003
贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲	MMWEE	0.002
贝莱德世界能源基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMENC	0.002
贝莱德环球债券特别时机基金 - 欧元	MFIGE	0.002
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 人民币美元	SCITR	0.002
霸菱环球均衡基金 - 人民币美元	BAGBR	0.002
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币英镑	MMMLC	0.002
邓普顿新兴市场基金 - 美元	TEMFA	0.002
贝莱德世界能源基金 - 欧元	MMENU	0.002
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 人民币美元	SIUSR	0.002
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币欧元	MMMGN	0.002
富兰克林互惠环球探索 - 人民币美元	TPMGR	0.002
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元	RSMEE	0.002
PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 美元	PGEEA	0.002
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 人民币美元	IABMR	0.002
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGEER	0.002
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA	0.002
安联小龙基金 - 人民币美元	RLDQA	0.002

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年年末)

贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGEH	0.002
富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元	TPFMR	0.002
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	LMCBR	0.002
邓普顿环球入息 (累积) - 美元	TGIQU	0.002
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲	SIABS	0.002
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币澳元对冲	LWAAR	0.002
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元	SCIGA	0.002
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 人民币美元	HAPUR	0.002
安联印尼基金 (分红型) - 人民币美元	RRTSA	0.001
邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元	TEMFR	0.001
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币澳元对冲	WAGHC	0.001
邓普顿新兴四强 - 人民币欧元	TPBFR	0.001
施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元	SCIJC	0.001
贝莱德可持续能源基金 - 欧元	MMMNW	0.001
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 人民币美元	PIABR	0.001
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元	SIUSU	0.001
富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元	TPLQD	0.001
邓普顿亚洲增长 - 欧元	TPAGE	0.000
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 人民币欧元	REEAF	0.000
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 美元	SIGMA	0.000
邓普顿东欧基金RC-美元	TEEFU	0.000
贝莱德世界黄金基金 - 人民币欧元	MMMEY	0.000
邓普顿东欧基金RC-欧元	TEEQE	0.000
邓普顿东欧基金RC-人民币欧元	TEEQC	0.000
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGGER	0.000
邓普顿东欧基金RC-人民币美元	TEERC	0.000
施罗德环球基金系列-施罗德新兴欧洲基金Y9-人民币欧元	SIEQC	0.000
施罗德环球基金系列-施罗德新兴欧洲基金Y9-欧元	SIEQE	0.000
百达基金 - 环保能源 - 欧元	PFCEE	0.000
贝莱德环球资产配置基金英镑对冲 - 人民币英镑	MAPHC	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金 - 人民币欧元	MFIER	0.000
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 人民币港元	RCIHB	0.000
安联多元主题基金 (分红型) - 美元	ATQCU	0.000
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 美元	HAPUE	0.000
摩根投资基金-环球均衡基金美元对冲 (累积型) - 人民币美元	JGBFR	0.000
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币/澳元对冲	LMCUR	0.000
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) 澳元对冲 - 人民币澳元	LMTIR	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金 - 人民币美元	MFGUR	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金 - 美元	MFIGU	0.000
贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元	MMGAN	0.000
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元	MMLEE	0.000
贝莱德世界矿业基金 - 人民币欧元	MMMWN	0.000
贝莱德营养科学基金 - 欧元对冲	MWAQE	0.000
贝莱德营养科学基金 - 新加坡元对冲	MWAQS	0.000
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 美元	PGEEB	0.000
PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGEEC	0.000
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGGDR	0.000
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGTER	0.000
施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 人民币日元	RCIJS	0.000
百达基金 - 环保能源 - 人民币欧元	RFCEE	0.000
百达基金 - 健康护理欧元对冲 - 人民币欧元	RFGEE	0.000
FTGF布兰迪环球固定收益基金 - 人民币美元	RGFUA	0.000
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 人民币英镑	RHEGR	0.000
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 人民币欧元	RIEBD	0.000
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 人民币欧元	RIEEF	0.000
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型) - 人民币美元	RMAT2	0.000

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年年末)

贝莱德中国基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMCFE	0.000
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币欧元	RMLEE	0.000
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币欧元	RMMLT	0.000
贝莱德可持续能源基金 - 人民币欧元	RMMNW	0.000
贝莱德新兴市场基金 - 人民币欧元	RMMUM	0.000
贝莱德世界能源基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWEE	0.000
贝莱德营养科学基金欧元对冲 - 人民币欧元	RWAQE	0.000
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 美元	SCITC	0.000
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币美元	SCLAR	0.000
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元	SEMDA	0.000
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 人民币新元对冲	SIABR	0.000
施罗德环球基金系列 - 新领域股票基金 - 美元	SIFQU	0.000
施罗德环球基金系列 - 施罗德亚洲灵活配置 - 人民币美元	SIGGR	0.000
施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 人民币美元	SIGQR	0.000
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币美元	TECQR	0.000
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币美元	TEDQR	0.000
邓普顿环球入息 (累积) - 人民币美元	TGJQR	0.000
邓普顿亚洲增长 - 人民币欧元	TPASR	0.000
邓普顿新兴四强 - 欧元	TPBEB	0.000
富兰克林互惠美国价值 - 美元	TPFMB	0.000
邓普顿环球入息 (分红型) - 人民币美元	TPGIC	0.000
邓普顿环球入息 - 人民币欧元	TPGIR	0.000
富兰克林互惠环球探索 - 美元	TPMGA	0.000
FTGF西方资产环球高收益基金 (累积) - 人民币美元	WAGUR	0.000

花旗银行 (中国) 有限公司发售的代客境外理财项下海外基金的境外投资由海外基金管理人管理。不对该等海外基金产品进行流动性管理