

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年上半年)



产品名称	产品代码	期末余额(人民币)
联博国际健康护理基金-人民币美元	AFHCR	10,128,288.33
贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	8,065,891.16
贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	7,009,629.75
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -美元	AGAIU	6,655,195.60
贝莱德世界科技基金 (累积型) -美元	MMMTU	6,237,970.93
富兰克林科技基金- 美元	TPTEC	5,441,859.67
贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGM	5,421,617.30
富达环球科技基金 (累积型) -人民币美元	FGTFR	3,624,371.70
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币美元	HHGUR	3,577,838.98
富兰克林科技基金- 人民币美元	TPTER	3,445,722.93
摩根基金-大中华基金(分红型) -人民币美元	JGCFR	3,183,444.61
联博美国增长基金 (累积型) -人民币美元	AFAGR	3,012,920.90
贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	3,010,864.41
贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元	RMMWM	3,009,372.40
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	2,876,678.79
联博美国可持续趋势基金-美元	ABSPU	2,798,168.17
景顺环球消费趋势基金 - 人民币美元	INLER	2,663,085.30
贝莱德世界金融基金 - 人民币美元	RMFIO	2,600,550.63
贝莱德环球企业债券基金(累积型)- 美元	BGCAU	2,359,883.81
百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	2,337,820.40
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币美元	MGEER	2,259,182.82
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币对冲	AGAAR	2,018,610.33
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币对冲	MMEEC	1,873,077.70
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	1,872,218.64
联博美国增长基金 (累积型) -美元	AFAGA	1,785,393.91
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型)-人民币对冲	SIGDR	1,777,567.75
贝莱德美元货币基金 - 人民币美元	RMMRF	1,768,105.79
贝莱德欧洲基金 - 美元对冲	MEC6U	1,685,373.85
摩根基金-大中华基金(分红型) -美元	JGCFU	1,660,485.54
摩根基金- 欧洲动力科技基金美元对冲- 人民币美元	JDTFR	1,653,165.67
安联美元高收益基金 (分红型) - 美元	AGIHY	1,521,661.06
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元	RGENG	1,516,085.13
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 美元	HHGTU	1,512,087.91
联博美国可持续趋势基金-人民币美元	ABSPR	1,426,896.10
贝莱德 ESG多元资产基金-美元	BEMHU	1,416,669.71
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	1,413,797.54
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	1,408,501.91
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元	SGENG	1,375,339.70
富兰克林印度基金 - 美元	TIFUD	1,202,384.33
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 美元	PGDIA	1,158,901.70
富达美元债券基金 (累积型) -美元	FUBAU	1,154,851.83
贝莱德世界金融基金 - 美元	MMFIO	1,103,061.77
FTGF凯利价值基金- 美元	LMVFU	1,049,318.81
安联美元高收益基金 (分红型) - 人民币美元	RGIHA	1,035,594.71
贝莱德环球资产配置基金 - 美元	MMMGA	1,019,112.66
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 人民币美元	TPAGR	994,763.11
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 英镑	HHGGA	989,418.62
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 美元	PGIEA	975,150.52
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 美元	BFFQU	954,992.97
景顺大中华基金 - 美元	GCOPA	944,941.16
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币美元	AGAIR	930,910.93
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	RCASE	925,337.47
景顺环球消费趋势基金 - 美元	INLEK	924,454.71

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年上半年)

贝莱德世界健康科学基金 (累积型) - 人民币对冲	MMHSC	921,082.01
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-美元	SGDMU	918,603.77
富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元	FBGFU	907,569.28
贝莱德欧洲基金美元对冲 - 人民币美元	MEC6R	902,711.72
贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	866,976.93
富达环球金融服务基金分红型 - 人民币美元	FGFAR	820,055.79
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 美元	MGEEU	768,403.76
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元	RMMDF	729,530.46
霸菱德国增长基金-欧元	BGRGE	715,415.36
贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元	RGCBU	706,893.14
邓普顿环球总收益 (累积) - 人民币美元	TGUQR	674,000.67
联博低波幅策略股票基金 - 美元	ALVAU	673,291.86
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	638,512.30
富达环球金融服务基金分红型 - 美元	FGFAU	631,719.70
施罗德环球黄金基金 - 美元	SCGGU	622,884.27
贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	598,500.78
安联香港股票基金(分红型) - 美元	DRTSH	576,801.08
贝莱德世界科技基金 (累积型) - 人民币美元	MMMTR	574,689.86
骏利亨德森环球生命科技基金 - 美元	JLSAU	570,684.54
富达太平洋基金 (分红型) - 美元	FPACU	565,596.66
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元	RIGEA	561,629.30
富达环球股息基金 (累积型) - 美元	FGDAU	551,721.91
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	538,608.87
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	506,757.91
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 美元	MGEEA	493,100.05
贝莱德世界能源基金 - 新加坡元对冲	MMENS	473,159.79
安联欧洲股息基金美元对冲 (分红型) - 人民币美元	AERDR	458,817.04
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	448,271.04
富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	435,863.11
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-人民币美元	SGDMR	395,417.74
贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	390,954.67
施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 美元	SIUAD	382,199.18
贝莱德营养科学基金 - 人民币美元	RWAQU	377,666.39
邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQ	371,131.12
施罗德环球黄金基金 - 人民币欧元对冲	SCIGR	370,717.45
霸菱大东协基金 (分红型) - 美元	BPACF	362,863.08
摩根基金-美国价值基金 (分红型) - 人民币美元	JUVFR	354,224.04
富达环球科技基金 (累积型) - 美元	FGTFU	354,210.80
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 港元	SCIHA	340,061.42
贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	339,659.69
摩根基金-亚太入息 (累积型) - 人民币美元	JAPIR	336,937.77
摩根基金-欧洲动力基金 - 美元对冲	JEDHU	336,859.67
百达基金 - 精选品牌 - 美元	PFPU	331,695.55
富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元	TPEUY	322,714.19
摩根基金-亚太入息 (分红型) - 美元	JFPAU	311,193.17
贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲	MMMGS	311,168.83
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型) - 人民币美元	RATBU	301,453.55
摩根基金-日本股票基金美元对冲 - 人民币美元	JJEHR	272,630.26
霸菱德国增长基金-人民币欧元	BGRGR	272,232.38
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	262,494.65
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	258,451.96
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 美元	PGIGD	248,713.91
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元	RCHKO	242,153.35

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年上半年)

贝莱德印度基金 - 人民币美元	RIFAU	241,677.60
贝莱德欧洲股票收益基金 (分红型) - 美元对冲	MEEIU	227,679.61
贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	218,575.61
贝莱德 ESG多元资产基金-人民币美元	BEMHR	216,354.45
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	SEEA	211,805.35
贝莱德世界矿业基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWME	209,279.29
FTGF西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元	LMAAU	200,630.73
邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	193,809.26
霸菱大东协基金 (分红型) - 人民币美元	BPACR	188,648.87
贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	178,616.23
贝莱德世界能源基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMENC	161,884.57
邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	159,800.87
贝莱德美元货币基金 - 美元	MMMRF	158,763.24
贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	155,342.40
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元	SCIGA	149,469.94
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元	SIGEA	143,808.77
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲	SCASE	142,108.63
邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	141,804.47
百达可持续新兴市场债券基金 (分红型)-美元	PSEBU	131,849.21
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	SCASF	127,946.14
贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	125,988.29
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元	MMMMD	124,227.97
贝莱德营养科学基金 - 美元	MWAQU	114,501.05
施罗德环球基金系列 - 环球股票收益 (分红型)- 人民币美元	SIGER	108,780.61
贝莱德环球企业债券基金(分红型)- 美元	BGCBU	103,207.51
贝莱德营养科学基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	RWAQS	102,433.57
贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	101,029.47
贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元	RMMNE	99,851.70
邓普顿环球总收益 (累积) - 美元	TGTQU	97,621.36
百达可持续新兴市场债券基金 (分红型)-人民币美元	PSEBR	90,942.12
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元	RCASF	84,452.16
邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元	TPLAR	68,553.91
贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	64,551.94
施罗德环球黄金基金 - 欧元对冲	SCIGE	59,966.38
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元	SICOU	48,964.31
贝莱德世界黄金基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMGC	48,264.58
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 美元	SIGMA	11,662.79
安联小龙基金 - 人民币美元	RLDQA	6,194.10
FTGF凯利环球基建基金 (分红型) -人民币美元	LVFMR	2,048.08
邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	1,623.27
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	423.88
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币美元	RAGUS	368.23
贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MMMDF	338.21
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	262.70
贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	247.65
景顺泛欧洲基金 - 美元	IPEEU	68.84
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 人民币美元	PGDIR	22.01
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元	RUSUR	11.16
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 美元	TPAGA	1.45
富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	0.38
百达基金 - 精选品牌 - 欧元	PFPBE	0.23
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 美元	PGTEA	0.22
百达基金 - 环保能源 - 欧元	PFCEE	0.16
邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	0.07

花旗银行 (中国) 有限公司发售的代客境外理财产品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。