



1. 代售本地证券投资基金

景顺长城非货币市场基金	基金净值	交易日期(年-月-日)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	本月至今涨跌幅%	本季至今涨跌幅%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
景顺长城优选混合型证券投资基金	3.7118	2023-06-01	0.8778	1.1665	0.8778	(1.6247)	3.3928	(3.1999)	1651.5851
景顺长城内需增长混合型证券投资基金	9.0700	2023-06-01	0.7666	(1.8611)	0.7666	(14.3370)	(8.7892)	(10.0377)	1630.3638
景顺长城动力平衡证券投资基金	1.6533	2023-06-01	0.3094	(1.6654)	0.3094	(7.8428)	(1.8230)	(2.8785)	702.7232
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	1.2700	2023-06-01	0.7937	(2.1572)	0.7937	(15.2769)	(6.6085)	(11.0021)	709.6392
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	2.1040	2023-06-01	(0.0950)	(1.0813)	(0.0950)	0.8146	10.7952	16.7592	287.4971
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	0.5210	2023-06-01	(0.7619)	(0.9506)	(0.7619)	(9.2334)	(14.3092)	(2.4345)	716.5974
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	2.9760	2023-06-01	(0.1007)	(1.0309)	(0.1007)	(6.9709)	(4.4798)	(9.1870)	388.1529
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	2.0880	2023-06-01	0.0000	(0.4292)	0.0000	(5.1771)	(4.0441)	(7.4468)	145.5377
景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1.6050	2023-06-01	0.0623	0.5009	0.0623	(5.3656)	(6.6860)	(4.6346)	67.1823

景顺长城货币市场基金	基金净值	交易日期(年-月-日)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)	成立以来累计回报
景顺长城货币市场证券投资基金A	1.0000	2023-06-01	0.5137	1.8710	57.9523
景顺长城货币市场证券投资基金B	1.0000	2023-06-01	0.5794	2.1160	46.5182

泰达宏利	基金净值	交易日期(年-月-日)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	本月至今涨跌幅%	本季至今涨跌幅%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	1.8047	2023-06-01	0.1999	(0.5401)	0.1999	(8.6320)	(10.3299)	(16.7343)	833.0955
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	7.2522	2023-06-01	0.2017	0.2724	0.2017	(6.9240)	(3.4790)	4.1025	1157.8178

富国基金	基金净值	交易日期(年-月-日)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	本月至今涨跌幅%	本季至今涨跌幅%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
富国天惠价值混合型证券投资基金	1.5883	2023-06-01	0.3602	(1.3233)	0.3602	(11.3127)	(15.4845)	(22.1307)	1478.6197
富国天利增长债券投资基金	1.3367	2023-06-01	0.0374	0.0224	0.0374	0.9135	2.2481	2.8136	335.4721
富国天合稳健精选混合型证券投资基金	1.5134	2023-06-01	0.1456	(1.3172)	0.1456	(9.1269)	(7.0907)	(13.4310)	864.3391
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1.0376	2023-06-01	(0.7081)	(2.2607)	(0.7081)	(6.4643)	(6.1682)	(7.6629)	349.0268
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	2.6071	2023-06-01	0.1498	(1.2387)	0.1498	(5.5467)	(2.3119)	(7.2998)	1520.5286
富国天博创新主题混合型证券投资基金	1.8600	2023-06-01	0.7202	(0.0484)	0.7202	(4.8837)	0.8567	(8.7251)	278.1660

海富通非货币市场基金	基金净值	交易日期(年-月-日)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	本月至今涨跌幅%	本季至今涨跌幅%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
海富通股票混合型证券投资基金	1.5201	2023-06-01	1.5160	9.6200	1.5160	10.1921	14.6986	27.2796	575.4090
海富通风格优势混合型证券投资基金	0.8157	2023-06-01	(0.1836)	(0.8629)	(0.1836)	(2.8582)	(5.5903)	(10.4119)	133.8509
海富通收益增长证券投资基金	2.1840	2023-06-01	(0.3195)	(0.2284)	(0.3195)	(4.7951)	(5.1672)	(4.3783)	653.6123
海富通精选证券投资基金	0.5053	2023-06-01	(0.8633)	(0.5902)	(0.8633)	(4.8758)	(9.0533)	(9.0533)	666.4445

海富通货币市场基金	基金净值	交易日期(年-月-日)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)	成立以来累计回报
海富通货币市场证券投资基金 A	1.0000	2023-06-01	0.4726	1.7120	69.6473
海富通货币市场证券投资基金 B	1.0000	2023-06-01	0.5389	1.9570	70.5804

摩根非货币市场基金	基金净值	交易日期(年-月-日)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	本月至今涨跌幅%	本季至今涨跌幅%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
摩根双核平衡混合型证券投资基金	1.5140	2023-06-01	(0.5909)	(0.6170)	(0.5909)	(5.5639)	(12.9581)	(16.6063)	260.7898
摩根新兴动力混合型证券投资基金	5.1840	2023-06-01	(0.1368)	0.2223	(0.1368)	(1.0951)	(4.6393)	-12.2174	418.4000
摩根行业轮动混合型证券投资基金	2.4584	2023-06-01	(0.8190)	(1.1698)	(0.8190)	(7.1391)	(16.0411)	-24.7413	190.3899

摩根货币市场基金	基金净值	交易日期(年-月-日)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)	成立以来累计回报
摩根货币市场基金	1.0000	2023-06-01	0.4247	1.5880	51.1154

博时非货币市场基金	基金净值	交易日期(年-月-日)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	本月至今涨跌幅%	本季至今涨跌幅%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
博时平衡配置混合型证券投资基金	0.9170	2023-06-01	0.1092	(0.3261)	0.1092	(2.5505)	(3.0655)	(4.8755)	276.8957
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1.1100	2023-06-01	0.2710	(0.0900)	0.2710	(2.7169)	(5.3708)	(9.3878)	1334.6022

博时货币市场基金	基金净值	交易日期(年-月-日)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)	成立以来累计回报
博时现金收益证券投资基金A	1.0000	2023-06-01	0.4743	1.7770	74.5432

华夏非货币市场基金	基金净值	交易日期(年-月-日)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	本月至今涨跌幅%	本季至今涨跌幅%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
华夏兴华混合证券投资基金	2.9930	2023-06-01	(0.1673)	(0.4007)	(0.1673)	(7.1295)	(15.5436)	(12.9305)	216.7883

交银施罗德非货币市场基金	基金净值	交易日期(年-月-日)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	本月至今涨跌幅%	本季至今涨跌幅%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	0.9393	2023-06-01	(0.4873)	(1.1991)	(0.4873)	(3.4834)	(6.6673)	(4.0748)	599.5810

2. 代售香港互认基金

摩根亚洲非货币市场基金(香港互认基金)	基金净值	交易日期(年-月-日)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	本月至今涨跌幅%	本季至今涨跌幅%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
摩根亚洲收益债券-PRC人民币对冲份额(累计)	11.7000	2023-05-31	0.2571	0.7752	(1.2658)	(0.7634)	2.5416	(4.0984)	17.0000
摩根亚洲收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)	7.2000	2023-05-31	0.0000	0.5587	(1.5048)	(1.0818)	1.8802	(4.5842)	15.2333
摩根亚太精选基金-PRC人民币对冲份额(累计)	19.3200	2023-05-31	(1.1765)	(0.5145)	(1.0753)	(3.4965)	0.4158	(7.5598)	93.2000
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(累计)	10.8500	2023-05-31	(1.4532)	(0.2757)	(2.6032)	0.3700	(2.7778)	(9.0528)	8.5000
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	8.6400	2023-05-31	(1.7065)	(0.4608)	(2.8121)	(2.9326)	0.1851	(9.1863)	7.6502
摩根太平洋科技-PRC人民币对冲份额(累计)	10.7700	2023-05-31	(1.2832)	1.0319	(2.2832)	(4.1815)	2.0853	(14.1833)	7.7000
摩根亚洲增长-PRC人民币对冲份额(累计)	10.9300	2023-05-31	(1.4427)	0.1833	(2.0609)	(4.9565)	(1.4427)	(12.4900)	9.3000

施罗德非货币市场基金(香港互认基金)	基金净值	交易日期(年-月-日)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	本月至今涨跌幅%	本季至今涨跌幅%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
施罗德亚洲高息股债基金-M类别(人民币对冲票息)	118.6851	2023-05-31	(0.6022)	(0.3106)	(3.0993)	(4.0411)	(1.9557)	(10.2806)	26.4625

版本号: DSLC2013LSNAV/20210316-CB 信息来源: 万得; 数据下载日期: 6/2/2023

*表示基金暂停申购
 †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,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
 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。

风险提示:
 本产品由基金公司发行与管理,花旗银行(中国)有限公司不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资者应注意投资风险,谨慎投资。