

1. 代辦本地證券投資基金

景順長城非貨幣市場基金	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	日漲跌幅%^	3日漲跌幅%	本月至今漲跌%	本季至今漲跌%	6個月漲跌幅%	1年總回報率%
景順長城精選混合證券投資基金	1.9966	2/18/2019	2.0027	1.3760	7.6218	5.9935	(9.2413)	(10.5343)
景順長城內需增長混合證券投資基金	5.0010	2/18/2019	3.4119	3.5833	10.5682	19.1565	14.4656	0.0400
景順長城動力平衡證券投資基金	1.0230	2/18/2019	2.4024	1.4579	6.9524	10.8222	5.1496	(14.3933)
景順長城內需增長貳字號混合證券投資基金	0.9450	2/18/2019	3.3917	3.7322	11.1765	21.4653	14.9635	(0.2112)
景順長城能源基礎混合證券投資基金	1.3440	2/18/2019	1.2811	0.8252	3.5439	4.6729	(6.0797)	(4.0872)
景順長城資源策略混合證券投資基金 (LOF)	0.4230	2/18/2019	2.1739	1.1962	8.1841	6.8182	(1.6279)	(12.2153)
景順長城核心競爭力混合證券投資基金	2.6780	2/18/2019	3.1587	1.5548	7.8969	14.2491	2.4082	(16.3648)
景順長城沪深300指數增強型證券投資基金	1.8150	2/18/2019	3.0664	1.2270	6.2646	12.1755	3.0079	(13.7357)
景順長城量化精選股票型證券投資基金	1.1450	2/18/2019	3.4327	3.0603	10.3083	13.5913	(4.5038)	(16.8301)

景順長城貨幣市場基金	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	每萬份收益(元)	七日年化收益率(%)
景順長城貨幣市場證券投資基金A	1.0000	2/18/2019	0.6341	2.6640
景順長城貨幣市場證券投資基金B	1.0000	2/18/2019	0.7004	2.9040

泰達宏利	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	日漲跌幅%	3日漲跌幅%	本月至今漲跌%	本季至今漲跌%	6個月漲跌幅%	1年總回報率%
泰達宏利價值優化型穩定類行業混合證券投資基金	1.0497	2/18/2019	2.7204	1.0396	5.4127	10.3902	4.5726	(13.8146)
泰達宏利行業精選混合證券投資基金	2.8596	2/18/2019	3.3653	2.9225	8.6722	11.8473	2.6455	(16.4528)

富國基金	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	日漲跌幅%	3日漲跌幅%	本月至今漲跌%	本季至今漲跌%	6個月漲跌幅%	1年總回報率%
富國天益價值混合證券投資基金	1.2309	2/18/2019	3.8121	9.1223	15.2528	1.3253	-4.1731	
富國天利增長債券投資基金	1.3116	2/18/2019	0.0916	0.1757	0.5674	1.8718	4.5516	8.4505
富國天合穩健優選混合證券投資基金	1.2199	2/18/2019	2.8063	1.6075	7.6604	11.7944	0.6435	-8.7038
富國天成紅利靈活配置混合證券投資基金	0.9322	2/18/2019	2.7557	1.9689	7.8311	9.3490	(3.4290)	-12.9338
富國天惠精選成長混合證券投資基金 (LOF)	1.7024	2/18/2019	3.3888	1.7877	9.8252	15.0193	(2.1946)	-12.8471
富國天博創新主題混合證券投資基金	1.3031	2/18/2019	3.7335	1.7570	8.5374	15.2880	(1.3700)	-21.9606

海富通非貨幣市場基金	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	日漲跌幅%	3日漲跌幅%	本月至今漲跌%	本季至今漲跌%	6個月漲跌幅%	1年總回報率%
海富通股票混合證券投資基金	0.6190	2/18/2019	3.5117	2.8239	12.7505	17.4573	(6.0698)	(7.8869)
海富通風格優勢混合證券投資基金	0.5500	2/18/2019	3.3835	2.4209	8.6957	14.3451	2.9963	(15.1235)
海富通收益增長證券投資基金	0.9280	2/18/2019	2.8825	0.0326	10.7399	1.6429	1.6429	(8.7477)
海富通精選證券投資基金	0.3791	2/18/2019	2.9603	2.0732	7.9749	10.2355	2.6259	(9.9368)

海富通貨幣市場基金	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	每萬份收益(元)	七日年化收益率(%)
海富通貨幣市場證券投資基金 A	1.0000	2/18/2019	0.6730	2.5330
海富通貨幣市場證券投資基金 B	1.0000	2/18/2019	0.7385	2.7720

上投摩根非貨幣市場基金	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	日漲跌幅%	3日漲跌幅%	本月至今漲跌%	本季至今漲跌%	6個月漲跌幅%	1年總回報率%
上投摩根雙核平衡混合證券投資基金	1.4461	2/18/2019	2.4731	2.2919	7.0868	9.1232	(0.3514)	(9.5792)
上投摩根紅利添利債券證券投資基金A	1.0860	2/18/2019	0.0922	0.0922	0.1845	(0.3670)	0.9294	3.6852
上投摩根新興動力混合證券投資基金	2.2590	2/18/2019	4.3900	5.2166	14.5538	19.0200	(1.9106)	-20.5696
上投摩根行業輪動混合證券投資基金	1.4290	2/18/2019	3.3261	2.2906	9.5019	13.8645	(2.9212)	-22.2947

上投摩根貨幣市場基金	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	每萬份收益(元)	七日年化收益率(%)
上投摩根貨幣市場基金	1.0000	2/18/2019	0.5592	2.0920

博時非貨幣市場基金	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	日漲跌幅%	3日漲跌幅%	本月至今漲跌%	本季至今漲跌%	6個月漲跌幅%	1年總回報率%
博時平衡配置混合證券投資基金	0.8750	2/18/2019	1.8626	1.2731	6.1893	9.5119	0.3440	(9.8867)
博時主題行業混合證券投資基金(LOF)	1.4700	2/18/2019	3.0856	2.2965	8.8889	12.9032	5.0751	(13.6179)

博時貨幣市場基金	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	每萬份收益(元)	七日年化收益率(%)
博時現金收益證券投資基金A	1.0000	2/18/2019	0.6998	2.6080

華夏非貨幣市場基金	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	日漲跌幅%	3日漲跌幅%	本月至今漲跌%	本季至今漲跌%	6個月漲跌幅%	1年總回報率%
華夏興華混合證券投資基金	1.5270	2/18/2019	2.8283	1.3271	7.4595	12.8603	4.8764	(6.6626)

交銀施羅德非貨幣市場基金	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	日漲跌幅%	3日漲跌幅%	本月至今漲跌%	本季至今漲跌%	6個月漲跌幅%	1年總回報率%
交銀施羅德穩健配置混合證券投資基金	1.2355	2/18/2019	2.0315	1.2124	6.1335	10.5989	(3.0980)	10.5989

2. 代辦香港互認基金

摩根亞洲非貨幣市場基金(香港互認基金)	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	日漲跌幅%	3日漲跌幅%	本月至今漲跌%	本季至今漲跌%	6個月漲跌幅%	1年總回報率%
摩根亞洲總收益債券-PRC人民幣對沖份額 (累計)	11.8900	2/15/2019	0.0000	0.1885	0.5922	2.9437	3.6617	2.9437
摩根亞洲總收益債券-PRC人民幣對沖份額 (每月派息)	9.6800	2/15/2019	0.1034	0.2070	0.6237	2.5424	0.9385	2.5424
摩根太平洋證券基金-PRC人民幣對沖份額 (累計)	15.3500	2/15/2019	(0.7757)	(0.3247)	(0.3894)	6.2284	(3.2766)	6.2284

施羅德非貨幣市場基金(香港互認基金)	基金淨值	交易日期 (月/日/年)	日漲跌幅%	3日漲跌幅%	本月至今漲跌%	本季至今漲跌%	6個月漲跌幅%	1年總回報率%
施羅德亞洲高息股債基金-M類別 (人民幣對沖累積)	121.2813	2/15/2019	0.1030	(0.0307)	(0.1053)	4.9844	2.7004	4.9844

信息來源: 彭博; 數據下載日期: 2/19/2019

*表示基金暫停申購
 %日漲跌幅是指最近一個基金交易日與上一個基金交易日淨值波動比率。

免責聲明:
 本信息僅供投資者參考。投資者須注意, 產品表現是基於最新市場數據計算得來。基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證。花旗銀行(中國)有限公司在製作本信息時已盡合理審慎之職責; 但是花旗銀行(中國)有限公司不保證本信息的完整性或準確性。

风险提示:
 本產品由基金公司發行與管理, 花旗銀行(中國)有限公司不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。投資者應注意投資風險, 謹慎投資。