

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	2.2900	8/14/2018	(0.3958)	0.1399	(3.8583)	(2.9538)	(13.9130)	(3.6292)
景順長城內需增長混合證券投資基金	4.6930	8/14/2018	(0.0213)	0.0000	(7.8177)	(10.3363)	(6.1212)	(1.7819)
景順長城動力平衡證券投資基金	1.0201	8/14/2018	(0.4295)	(1.0476)	(7.1708)	(10.5303)	(14.6360)	0.5087
景順長城內需增長貳寫字樓混合證券投資基金	0.8930	8/14/2018	0.0000	0.0000	(7.9249)	(10.5370)	(6.7582)	(3.4553)
景順長城能源基建混合證券投資基金	1.4720	8/14/2018	(0.5405)	(0.4060)	(2.8383)	(1.8012)	(6.5397)	(4.9096)
景順長城資源壟斷混合證券投資基金 (LOF)	0.4500	8/14/2018	(0.4425)	(0.4425)	(4.6610)	(3.8462)	(6.8323)	(4.1981)
景順長城核心競爭力混合證券投資基金	2.7380	8/14/2018	(0.4364)	(0.2550)	(5.0953)	(6.4891)	(14.4909)	3.4769
景順長城沪深300指數增強證券投資基金	1.8400	8/14/2018	(0.4329)	(0.8086)	(3.9666)	(2.2836)	(12.5475)	(4.1420)
景順長城量化精選股票型證券投資基金	1.2590	8/14/2018	(0.3167)	0.6395	(2.5542)	(1.5637)	(12.2648)	(11.0295)

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	8/14/2018	0.7523	2.9550
景順長城貨幣市場證券投資基金B	1.0000	8/14/2018	0.8180	3.1950

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	1.0524	8/14/2018	(0.4258)	(0.8666)	(5.4617)	(5.3597)	(11.2423)	2.9443
泰達宏利行業精選混合證券投資基金	2.9333	8/14/2018	(0.9188)	0.5622	(3.0538)	(7.3968)	(11.4155)	(6.4487)

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	1.2835	8/14/2018	(0.0779)	1.0550	(1.2920)	2.5651	(16.8718)	15.6950
富國天利增長債券投資基金	1.2569	8/14/2018	0.0000	(0.1351)	0.3673	1.8392	3.9276	4.3094
富國天合穩健優選混合證券投資基金	1.2710	8/14/2018	(0.1100)	(0.1414)	(2.1480)	(0.5866)	(4.8795)	10.0393
富國天成長紅利靈活配置混合證券投資基金	1.0126	8/14/2018	(0.3543)	0.5861	(2.8122)	(7.0839)	(9.2083)	-1.5263
富國天惠精選成長混合證券投資基金 (LOF)	1.8531	8/14/2018	(0.2261)	0.2814	(2.8060)	(4.8277)	(9.4724)	4.9750
富國天博創新主題混合證券投資基金	1.3956	8/14/2018	(0.4991)	(0.1788)	(3.7517)	(3.2379)	(13.3006)	0.2298

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	0.7010	8/14/2018	(2.6389)	1.7417	2.3358	4.7833	4.3155	6.2121
海富通風格優勢混合證券投資基金	0.5510	8/14/2018	(0.7207)	0.7313	(2.1314)	(1.2545)	(14.9691)	(24.8295)
海富通收益增長證券投資基金	0.9480	8/14/2018	(0.9404)	0.2114	(2.4691)	(0.9404)	(7.6923)	(7.0526)
海富通精選證券投資基金	0.3850	8/14/2018	(0.4911)	0.1822	(2.0107)	(3.4604)	(14.8419)	(4.2573)

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	8/14/2018	0.7743	2.8690
海富通貨幣市場證券投資基金 B	1.0000	8/14/2018	0.8406	3.1110

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	1.5055	8/14/2018	(0.4496)	0.6821	(3.6295)	(5.4631)	(6.8651)	(8.8145)
上投摩根紅利添利債券型證券投資基金A	1.0780	8/14/2018	0.0000	(0.1852)	(0.1852)	(0.1852)	1.6023	2.9429
上投摩根新興動力混合證券投資基金	2.4280	8/14/2018	(1.4610)	0.3721	(6.0008)	(9.1317)	(14.6273)	-9.4030
上投摩根行業輪動混合證券投資基金	1.5530	8/14/2018	(1.0828)	1.1726	(4.2540)	(6.6707)	(15.5519)	-12.6810

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	8/14/2018	0.6560	2.5240

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	0.9090	8/14/2018	(0.5470)	0.0000	(3.2979)	(4.0127)	(6.3852)	(8.9178)
博時主題行業混合證券投資基金(LOF)	1.4640	8/14/2018	(0.4759)	(0.9472)	(2.7243)	(0.2045)	(12.3353)	(0.9375)

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	8/14/2018	1.0034	3.3290

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	1.5420	8/14/2018	(0.7722)	(0.1295)	(2.5900)	(1.8460)	(5.7457)	(13.4680)

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	1.3247	8/14/2018	(0.8903)	(0.6897)	(3.8679)	(2.2866)	(9.5830)	(21.3268)

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)	11.5000	8/13/2018	0.0000	0.0870	0.0870	1.0545	(1.2028)	(0.9475)
摩根亞洲總收益債券-PRC人民幣對沖份額 (每月派息)	9.6100	8/13/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.6283	(3.9960)	(4.2829)
摩根太平洋證券基金-PRC人民幣對沖份額 (累計)	15.9300	8/13/2018	(1.7273)	(2.4495)	(2.3897)	(2.3299)	(2.9842)	(2.7472)

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)	117.7183	8/13/2018	(0.4643)	(0.7471)	(1.1133)	0.9077	(0.6161)	(2.3449)

信息來源: 彭博; 數據下載日期: 8/15/2018

*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。