

### 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	2.0076	11/16/2018	0.2897	0.6921	7.6403	0.0050	(30.0512)	(18.1293)
景順長城內需增長混合證券投資基金	4.2460	11/16/2018	(0.0235)	(0.7712)	4.9691	(9.4670)	(20.7392)	(24.6569)
景順長城動力平衡證券投資基金	0.9516	11/16/2018	0.2740	0.0421	4.3421	(8.1024)	(20.2213)	(17.9504)
景順長城內需增長貳混合證券投資基金	0.7910	11/16/2018	0.0000	(0.7526)	5.4667	(10.8230)	(21.8379)	(26.6019)
景順長城能源基建混合證券投資基金	1.4490	11/16/2018	0.0691	0.4161	2.8409	(1.1604)	(8.2383)	(15.2721)
景順長城資源新基混合證券投資基金 (LOF)	0.4250	11/16/2018	0.4728	1.4320	6.4184	(0.4684)	(19.2015)	(20.5026)
景順長城核心競爭力混合證券投資基金	2.5220	11/16/2018	0.3182	0.5181	4.6473	(6.1756)	(20.9900)	(20.4416)
景順長城沪深300指數增強型證券投資基金	1.7580	11/16/2018	0.2281	0.2852	2.0906	(5.1780)	(13.9922)	(18.4223)
景順長城量化精選股票型證券投資基金	1.1240	11/16/2018	0.7168	1.3526	6.7426	(2.8522)	(24.2588)	(24.7528)

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	11/16/2018	0.6549	2.3900
景順長城貨幣市場證券投資基金B	1.0000	11/16/2018	0.7208	2.6290

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	0.9775	11/16/2018	0.1537	(0.0818)	1.3689	(9.9493)	(16.5457)	(17.3711)
泰達宏利行業精選混合證券投資基金	2.6717	11/16/2018	0.1049	0.2552	2.4778	(8.0468)	(20.1691)	(25.1541)

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	1.1500	11/16/2018	0.2441	0.7711	5.8347	(6.8826)	(13.7478)	-15.1533
富國天利增長債券投資基金	1.2796	11/16/2018	0.1409	0.3450	0.7480	1.4348	3.8131	6.2019
富國天合穩健優選混合證券投資基金	1.1814	11/16/2018	0.4934	0.7075	3.7590	(5.2834)	(13.6088)	-13.2974
富國天成紅利靈活配置混合證券投資基金	0.9074	11/16/2018	0.1435	(0.0551)	2.2999	(8.6295)	(20.4245)	-18.9903
富國天惠精選成長混合證券投資基金 (LOF)	1.6449	11/16/2018	0.3116	1.5120	5.6523	(7.5223)	(22.5857)	-21.9391
富國天博創新主題混合證券投資基金	1.2333	11/16/2018	0.2601	0.5053	5.2663	(8.3457)	(21.7995)	-27.2818

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	0.6100	11/16/2018	1.1609	3.2149	12.1324	(4.0880)	(15.1599)	(17.3442)
海富通風格優勢混合證券投資基金	0.5200	11/16/2018	0.1927	0.0000	3.5857	(3.3457)	(15.4472)	(30.9429)
海富通收益增長證券投資基金	0.9020	11/16/2018	0.2222	0.5574	6.8720	(2.9064)	(13.4357)	(17.7884)
海富通精選證券投資基金	0.3698	11/16/2018	(0.0270)	(0.3234)	4.0811	(2.9651)	(17.1966)	(17.5105)

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	11/16/2018	0.7166	2.5770
海富通貨幣市場證券投資基金 B	1.0000	11/16/2018	0.7823	2.8170

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	1.3867	11/16/2018	0.2385	0.2313	4.4280	(3.3995)	(16.7697)	(22.1701)
上投摩根紅利添利債券證券投資基金A	1.0860	11/16/2018	0.1845	0.3697	0.7421	0.6487	1.0233	3.9042
上投摩根新興動力混合證券投資基金	2.1060	11/16/2018	1.6900	1.9855	8.2776	(3.7037)	(30.4491)	-33.7528
上投摩根行業輪動混合證券投資基金	1.3790	11/16/2018	0.4370	0.3639	5.1067	(6.1266)	(25.8203)	-29.6429

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	11/16/2018	0.6170	2.1900

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	0.8420	11/16/2018	0.1189	0.8383	4.7264	(2.4334)	(17.6125)	(16.6337)
博時主題行業混合證券投資基金(LOF)	1.3750	11/16/2018	(0.0727)	0.8804	5.9322	(1.7155)	(17.8614)	(17.3557)

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	11/16/2018	0.7346	2.7090

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	1.4690	11/16/2018	0.4788	2.0848	4.4065	(2.5862)	(15.8648)	(25.2417)

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	1.2320	11/16/2018	0.6125	1.1245	3.8348	(3.9900)	(16.6948)	(26.8322)

### 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)	11.4400	11/15/2018	0.0875	0.0875	0.2629	(0.6944)	(0.3484)	(1.4643)
摩根亞洲總收益債券-PRC人民幣對沖份額 (每月派息)	9.4300	11/15/2018	0.1062	0.1062	0.2125	(1.2565)	(3.0832)	(6.0757)
摩根太平洋證券基金-PRC人民幣對沖份額 (累計)	15.0200	11/15/2018	1.1448	0.4011	3.4435	(7.7396)	(10.3819)	(8.3028)

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)	115.0318	11/15/2018	0.3630	0.1490	1.1694	(2.7021)	(2.6542)	(4.5735)

信息來源: 彭博; 數據下載日期: 11/19/2018

\*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。