1. 代销本地证券投资基金

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%	本季至今涨跌%	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	2.9466	2024-04-23	0.6456	1.4600	(4.8870)	(4.8870)	(12.9929)	(22.2831)	1294.8341
景顺长城内需增长混合型证券投资基金	8.2620	2024-04-23	0.7807	1.9874	(0.7806)	(0.7806)	(1.3021)	(16.4273)	1476.2145
景顺长城动力平衡证券投资基金	1.6680	2024-04-23	(0.2989)	(0.1915)	0.8403	0.8403	4.4131	(4.1434)	709.8605
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	1.1790	2024-04-23	0.9418	2.1664	(0.6740)	(0.6740)	(1.8318)	(15.3625)	651.6257
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	2.4380	2024-04-23	(1.6539)	(2.7911)	1.7529	1.7529	16.9305	12.3502	349.0105
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	0.3740	2024-04-23	(0.7958)	(0.7958)	(4.5918)	(4.5918)	(20.2559)	(34.6154)	486.1947
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	3.0860	2024-04-23	(1.6884)	(3.8929)	0.8497	0.8497	9.6660	(2.7112)	406.1962
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	1.9710	2024-04-23	(0.7553)	(1.2030)	(0.8052)	(0.8052)	1.6503	(9.8765)	131.7792
景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1.4280	2024-04-23	(1.2448)	(1.8557)	(1.2448)	(1.2448)	(0.8333)	(14.2857)	48.7453

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	2024-04-23	0.6100	1.7690	60.6480
景顺长城货币市场证券投资基金B	1.0000	2024-04-23	0.6759	2.0130	49.3387

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%	本季至今涨跌%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	1.5098	2024-04-23	(0.0530)	0.3923	(1.2880)	(1.2880)	(4.5337)	(21.5077)	680.6215
宏利行业精选混合型证券投资基金	6.4381	2024-04-23	(0.4130)	(0.3575)	(1.7939)	(1.7939)	(4.0121)	(14.3961)	1016.6207

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%	本季至今涨跌%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
富国天益价值混合型证券投资基金	1.3873	2024-04-23	(0.1296)	0.7480	(0.4592)	(0.4592)	(2.5636)	(18.7145)	1278.8448
富国天利增长债券投资基金	1.3369	2024-04-23	0.0299	0.0524	0.6778	0.6778	2.8184	3.6150	348.7503
富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1.3647	2024-04-23	0.1688	(0.3432)	0.7828	0.7828	(8.3663)	(16.8778)	769.5874
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	0.8846	2024-04-23	(1.0846)	(1.3934)	(0.2368)	(0.2368)	(3.1743)	(17.4698)	282.8169
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	2.4165	2024-04-23	(0.1900)	(0.1157)	1.5421	1.5421	1.9749	(10.7611)	1402.0549
富国天博创新主题混合型证券投资基金	1.6804	2024-04-23	0.7555	0.6830	1.6699	1.6699	(1.6505)	(12.9687)	241.6506

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%	本季至今涨跌%	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	0.7896	2024-04-23	(0.9285)	(3.7073)	(10.6181)	(10.6181)	(18.9572)	(45.1286)	250.8341
海富通风格优势混合型证券投资基金	0.7891	2024-04-23	(1.0905)	(1.7677)	(0.3913)	(0.3913)	5.1292	(8.2335)	126.2250
海富通收益增长证券投资基金	2.0320	2024-04-23	(1.4071)	(3.0072)	(0.2455)	(0.2455)	5.3942	(11.7289)	601.1631
海富通精选证券投资基金	0.4206	2024-04-23	1.2518	(0.0475)	(7.0292)	(7.0292)	(12.6117)	(17.9157)	537.9706

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	2024-04-23	0.4255	1.6520	72.3943
海富通货币市场证券投资基金 B	1.0000	2024-04-23	0.4917	1.8880	73.7146

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%	本季至今涨跌%	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	1.3993	2024-04-23	(1.7690)	(3.5232)	0.2508	0.2508	5.2105	(10.0938)	233.4565
摩根新兴动力混合型证券投资基金	4.3410	2024-04-23	(0.0299)	(0.8134)	(3.0248)	(3.0248)	1.1487	-17.7623	334.1000
摩根行业轮动混合型证券投资基金	2.1817	2024-04-23	(0.5062)	0.8506	(2.5200)	(2.5200)	6.1190	-14.7340	157.7057

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	2024-04-23	0.3678	1.3480	53.3425

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%	本季至今涨跌%	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	0.8570	2024-04-23	(0.1166)	0.0000	(0.1166)	(0.1166)	(1.2673)	(9.5992)	252.2352
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1.0110	2024-04-23	(1.5579)	(2.7885)	0.0000	0.0000	(0.3941)	(11.5486)	1206.6512

博时摩根货币市场基金	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
博时现金收益证券投资基金A	1.0000	2024-04-23	0.4825	1.8260	77.3189

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%	本季至今涨跌%	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	2.3920	2024-04-23	(0.8292)	(2.5265)	(2.7247)	(2.7247)	(9.3252)	(24.1357)	154.0253

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%	本季至今涨跌%	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	0.7346	2024-04-23	0.5613	1.1149	(3.4691)	(3.4691)	(6.1574)	(23.0624)	447.1225

2. 代销香港互认基金

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%	本季至今涨跌%	6个月涨跌幅%	1年总回报率%	成立以来累计回报
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（累计）	11.7100	2024-04-22	0.0855	0.0855	(1.6793)	(1.6793)	5.4955	(0.6785)	17.1000
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	6.9400	2024-04-22	0.0000	0.0000	(1.8388)	(1.8388)	5.4836	(0.8056)	15.5548
摩根太平洋证券基金-PRC人民币对冲份额（累计）	18.7500	2024-04-22	0.6441	0.6441	(5.2073)	(5.2073)	7.2041	(4.8706)	87.5000
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（累计）	11.1700	2024-04-22	0.4496	0.4496	(3.5406)	(3.5406)	5.5766	0.0896	11.7000
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	8.7600	2024-04-22	0.4587	0.4587	(3.5242)	(3.5242)	5.6081	(0.0123)	11.5772
摩根太平洋科技－PRC人民币对冲份额（累计）	10.9900	2024-04-22	(1.4350)	(1.4350)	(9.0984)	(9.0984)	10.7863	2.6144	9.9000
摩根亚洲增长－PRC人民币对冲份额（累计）	10.5800	2024-04-22	0.7619	0.7619	(3.3790)	(3.3790)	3.5225	(5.9556)	5.8000

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%	本季至今涨跌%	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（人民币对冲累积)	122.8782	2024-04-22	0.3368	0.3368	(2.5586)	(2.5586)	7.7692	0.0392	30.9304

版本号：DSLC2013LSNAV20210316-CB　　**信息来源**：**万得**；　　**数据下**截日期：　4/24/2024

*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：
本信息仅供投资者参考。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。投资人应注意投资风险，谨慎投资。