



1. 代销本地证券投资基金

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	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%
景顺长城非货币市场基金								
景顺长城优选混合型证券投资基金	2.8919	2017/11/22	0.2635	0.5389	(0.2277)	3.9242	23.5063	26.7988
景顺长城内需增长混合型证券投资基金	5.6440	2017/11/22	0.2487	2.8051	6.1501	10.2990	24.5641	16.8772
景顺长城动力平衡证券投资基金	1.1761	2017/11/22	(0.8765)	0.5643	5.4893	11.4364	20.3910	31.8793
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	1.1310	2017/11/22	0.2660	3.0055	6.2970	10.3415	24.5595	16.2384
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	1.7190	2017/11/22	(0.1162)	0.9988	3.0576	9.4904	(0.2900)	28.0699
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	0.5990	2017/11/22	0.3350	(0.3328)	0.3350	5.0877	27.1762	29.7180
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	3.2430	2017/11/22	(0.4909)	2.5941	7.7767	17.7132	30.4505	45.3608

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
景顺长城货币市场基金				
景顺长城货币市场证券投资基金A	1.0000	2017/11/22	0.8893	3.8040
景顺长城货币市场证券投资基金B	1.0000	2017/11/22	0.9549	4.0450

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	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%
泰达宏利								
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	1.2018	2017/11/22	(0.8988)	1.4434	6.7508	12.2863	33.4888	34.2194
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	3.5673	2017/11/22	(1.1253)	1.6643	4.1091	9.8104	25.4104	23.2569

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	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%
富国基金								
富国天益价值混合型证券投资基金	1.6467	2017/11/22	(0.6576)	2.9445	7.7683	11.7164	33.5198	31.2739
富国天利增长债券投资基金	1.2340	2017/11/22	(0.1537)	(0.3392)	(0.7400)	(0.7400)	2.3132	(0.9881)
富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1.5127	2017/11/22	(0.2637)	3.3265	5.2093	9.2439	26.1214	24.5328
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1.1861	2017/11/22	(0.4281)	1.6367	1.2203	3.4540	1.6977	9.3422
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	2.1950	2017/11/22	(0.8985)	0.5681	3.6894	9.0954	25.0801	28.2634
富国天博创新主题混合型证券投资基金	1.7216	2017/11/22	(0.6979)	3.2877	8.0593	14.2630	34.8899	27.7815

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	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%
海富通非货币市场基金								
海富通股票混合型证券投资基金	0.7410	2017/11/22	(0.2692)	4.8091	(5.7252)	(1.0681)	28.4229	19.7092
海富通风格优势混合型证券投资基金	0.7700	2017/11/22	(0.2591)	1.0499	0.9174	(3.5088)	11.9186	3.2172
海富通收益增长证券投资基金	1.1040	2017/11/22	(0.1808)	1.0989	1.6575	0.5464	17.3220	9.8507
海富通精选证券投资基金	0.4811	2017/11/22	(0.7222)	1.4979	(0.1453)	3.7524	16.8002	13.6909

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
海富通货币市场基金				
海富通货币市场证券投资基金 A	1.0000	2017/11/22	0.9607	3.6530
海富通货币市场证券投资基金 B	1.0000	2017/11/22	1.0255	3.8930

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	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%
上投摩根非货币市场基金								
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	1.9669	2017/11/22	(1.0564)	1.4180	0.6087	3.6465	13.7397	18.0046
上投摩根分红添利债券型证券投资基金A	1.0500	2017/11/22	(0.0951)	(0.0951)	(0.3795)	(0.5682)	0.7677	-1.8389
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	3.2420	2017/11/22	(0.7348)	4.2109	(0.7652)	7.5647	43.7057	45.3160
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金	1.9800	2017/11/22	(0.1009)	3.4483	(1.3944)	1.5385	10.9865	30.3361

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
上投摩根货币市场基金				
上投摩根货币市场基金	1.0000	2017/11/22	0.9813	3.6150

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	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%
博时非货币市场基金								
博时平衡配置混合型证券投资基金	1.0170	2017/11/22	0.1970	1.9038	(0.6836)	0.0984	16.4948	12.1279
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	2.0410	2017/11/22	(0.0490)	0.9896	3.1329	8.4485	21.8507	29.9142

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
博时摩根货币市场基金				
博时现金收益证券投资基金A	1.0000	2017/11/22	1.0326	3.8410

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	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%
华夏非货币市场基金								
华夏兴华混合证券投资基金	1.9540	2017/11/22	0.5144	1.3485	1.4011	5.6787	6.1957	5.0538

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	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%
交银施罗德非货币市场基金								
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1.7488	2017/11/22	-0.9291	2.3888	6.0329	13.6396	38.3654	61.2540

2. 代销香港互认基金

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	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%
摩根亚洲非货币市场基金(香港互认基金)								
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(累计)	11.5300	2017/11/21	0.0000	0.1738	-0.0867	0.5231	3.1306	8.1614
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)	10.0700	2017/11/21	0.0000	0.1990	-0.0992	0.0000	-0.1982	1.5121
摩根太平洋债券基金-PRC人民币对冲份额(累计)	16.6200	2017/11/21	1.2797	1.8382	4.9242	10.0662	20.4348	46.4317

基金名称	基金净值	交易日期(月/日/年)	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%
施罗德非货币市场基金(香港互认基金)								
施罗德亚洲高息股债基金-M类别(人民币对冲累积)	118.4376	2017/11/21	0.2214	0.3670	0.4009	1.6754	4.9459	14.1900

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2017/11/23

*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。