



## 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(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%
景顺长城优选混合型证券投资基金	2.7333	2018/2/22	2.7518	3.3814	1.0948	(2.2809)	4.2727	21.9783
景顺长城内需增长混合型证券投资基金	5.1400	2018/2/22	2.8206	4.7483	(3.2197)	(5.3756)	5.5875	11.9950
景顺长城动力平衡证券投资基金	1.2198	2018/2/22	2.0753	4.5423	(3.9981)	2.4095	18.3812	35.8253
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	0.9740	2018/2/22	2.8511	4.7312	(3.3730)	(10.3131)	(0.1026)	10.5283
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	1.6020	2018/2/22	1.7143	2.8902	(3.4940)	(3.5521)	3.6893	15.2776
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	0.4980	2018/2/22	3.1056	2.8926	1.4257	(13.5417)	(6.7416)	23.1323
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	3.2890	2018/2/22	2.7171	5.8237	(3.2931)	3.3952	23.0453	43.3740

景顺长城货币市场基金	基金净值	交易日期(月/日/年)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
景顺长城货币市场证券投资基金A	1.0000	2018/2/22	1.0009	3.7100
景顺长城货币市场证券投资基金B	1.0000	2018/2/22	1.0665	3.9500

泰达宏利	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%
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	1.2195	2018/2/22	2.8506	5.7034	(3.6730)	4.0085	18.9988	30.9882
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	3.3975	2018/2/22	2.6032	5.3848	(4.5163)	(0.8319)	8.4147	16.3926

富国基金	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%
富国天益价值混合型证券投资基金	1.5798	2018/2/22	2.3187	3.6410	(3.7588)	(3.3052)	15.9912	25.9708
富国天利增长债券投资基金	1.2112	2018/2/22	0.1488	0.3397	0.5396	(1.7043)	(2.2911)	2.2079
富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1.3699	2018/2/22	2.5221	4.3495	(3.0708)	(7.2261)	7.2665	25.8904
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1.1369	2018/2/22	1.9367	3.6750	(2.9037)	(2.9203)	0.8516	9.5372
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	2.0943	2018/2/22	2.3107	2.9342	(1.5698)	(1.4401)	11.1329	22.8184
富国天博创新主题混合型证券投资基金	1.6553	2018/2/22	2.8328	5.3928	(1.7801)	(0.1689)	16.5622	29.3001

海富通非货币市场基金	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%
海富通股票混合型证券投资基金	0.6970	2018/2/22	3.7202	4.9699	2.3495	1.9006	4.0298	17.7365
海富通风格优势混合型证券投资基金	0.6610	2018/2/22	2.0062	3.6050	(7.9387)	(5.5714)	(11.3941)	(10.7962)
海富通收益增长证券投资基金	1.0560	2018/2/22	2.8238	4.2448	(3.2081)	(3.2081)	0.4757	3.1250
海富通精选证券投资基金	0.4630	2018/2/22	2.4110	3.9282	(3.2595)	1.2907	6.7558	6.7922

海富通货币市场基金	基金净值	交易日期(月/日/年)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
海富通货币市场证券投资基金A	1.0000	2018/2/22	1.1202	4.1060
海富通货币市场证券投资基金B	1.0000	2018/2/22	1.1861	4.3460

上投摩根非货币市场基金	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%
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	1.6360	2018/2/22	2.2948	3.4723	(3.0289)	(12.8304)	(9.6632)	5.8836
上投摩根分红添利债券型证券投资基金A	1.0610	2018/2/22	0.0000	0.0943	(0.0942)	1.1439	0.5687	1.0489
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	2.9230	2018/2/22	2.7778	4.3556	4.6170	(0.8480)	7.2661	37.5529
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金	1.8940	2018/2/22	2.9908	6.7644	2.3784	1.9376	(10.6604)	31.5527

上投摩根货币市场基金	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	1.0000	2018/2/22	1.0070	3.7640

博时非货币市场基金	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%
博时平衡配置混合型证券投资基金	0.9920	2018/2/22	2.1627	3.0114	(0.9980)	(1.6848)	0.1009	11.3356
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1.7120	2018/2/22	2.5150	2.5764	(2.7273)	(17.2947)	(6.2945)	23.1868

博时摩根货币市场基金	基金净值	交易日期(月/日/年)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
博时现金收益证券投资基金A	1.0000	2018/2/22	1.1212	4.1530

华夏非货币市场基金	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%
华夏兴华混合证券投资基金	1.6850	2018/2/22	2.9951	3.5012	(3.0495)	(10.7048)	(5.5493)	(7.3667)

交银施罗德非货币市场基金	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%
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1.4986	2018/2/22	2.2865	4.5851	-1.5439	-10.9989	7.9916	-10.9989

## 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(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%
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(累计)	11.6400	2018/2/14	0.1721	0.1721	-0.5978	0.2584	1.8373	0.2584
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)	10.0100	2018/2/14	0.1000	0.1000	-0.5958	-0.2988	-1.0870	-0.2988
摩根太平洋债券基金-PRC人民币对冲份额(累计)	16.4200	2018/2/14	0.3667	1.6718	-4.9769	0.2442	10.1274	0.2442

施罗德非货币市场基金(香港互认基金)	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%
施罗德亚洲高息股债基金-M类别(人民币对冲累积)	119.6259	2018/2/21	0.1374	0.9944	-2.5855	-0.7624	2.0763	-0.7624

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2018/2/23

\*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。投资者应注意投资风险, 谨慎投资。