



### 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	2.6455	2018/6/21	(1.8804)	(4.4842)	(5.6122)	(7.6453)	(6.5260)	7.4928
景顺长城内需增长混合型证券投资基金	5.3710	2018/6/21	(0.7025)	(1.9712)	(2.7873)	11.5936	(1.6480)	16.4962
景顺长城动力平衡证券投资基金	1.1869	2018/6/21	(0.6612)	(1.5021)	0.7042	1.4184	(1.1246)	16.6467
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	1.0130	2018/6/21	(0.6863)	(1.9361)	(2.7831)	11.3187	(7.1494)	14.8297
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	1.5330	2018/6/21	(0.3899)	(1.7937)	(1.7308)	(3.2197)	(9.0747)	2.2000
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF)	0.4820	2018/6/21	(1.8330)	(1.4315)	(5.8594)	(7.6628)	(17.3242)	8.7916
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	3.0820	2018/6/21	(0.8366)	(3.1122)	(2.0966)	(0.7088)	(4.2857)	15.3875
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	1.9290	2018/6/21	(0.6694)	(2.9678)	(3.3083)	(5.5338)	(8.7943)	6.7382
景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1.3220	2018/6/21	(1.1219)	(4.6864)	(8.1306)	(11.4535)	(11.2156)	(3.1502)

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	2018/6/21	0.9292	3.2890
景顺长城货币市场证券投资基金B	1.0000	2018/6/21	0.9948	3.5290

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	1.1405	2018/6/21	(1.0841)	(3.2244)	(2.6877)	0.7509	(3.3966)	20.1159
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	3.1750	2018/6/21	(0.8649)	(2.0636)	(4.0670)	(3.2956)	(8.8613)	7.1441

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	1.2384	2018/6/21	(0.9834)	(4.2153)	(3.5289)	(7.4647)	(25.1813)	16.6326
富国天利增长债券投资基金	1.2317	2018/6/21	0.0000	(0.0487)	(0.0811)	0.6044	0.0000	3.6741
富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1.2629	2018/6/21	(1.3282)	(3.7937)	(7.1329)	(6.8795)	(14.9505)	10.7731
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1.0828	2018/6/21	(0.6788)	(2.8094)	(4.2194)	(4.0241)	(8.1595)	4.4940
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	1.9399	2018/6/21	(1.4178)	0.2791	(6.3077)	(10.0315)	(10.0524)	10.9964
富国天博创新主题混合型证券投资基金	1.4646	2018/6/21	(1.0339)	(3.9102)	(3.5369)	(8.9858)	(12.4619)	9.1112

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	0.5860	2018/6/21	(4.8701)	(8.1505)	(12.1439)	(26.1034)	(15.5620)	(6.9841)
海富通风格优势混合型证券投资基金	0.5420	2018/6/21	(1.9892)	(4.9123)	(7.3504)	(13.6943)	(24.1958)	(23.3381)
海富通收益增长证券投资基金	0.9470	2018/6/21	(1.3542)	(3.1697)	(3.4659)	(10.9962)	(13.0395)	(2.7112)
海富通精选证券投资基金	0.4215	2018/6/21	(0.3782)	(2.4306)	(4.1174)	(8.3696)	(9.4327)	2.0541

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	2018/6/21	0.9927	3.6110
海富通货币市场证券投资基金 B	1.0000	2018/6/21	1.0584	3.8510

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	1.5549	2018/6/21	(0.8544)	(2.0967)	(4.8351)	(5.4197)	(18.1761)	(2.8194)
上投摩根分红添利债券型证券投资基金A	1.0760	2018/6/21	0.0000	0.0000	0.0930	0.7491	2.5739	2.8681
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	2.5470	2018/6/21	(3.2295)	(7.9508)	(11.0684)	(17.2783)	(15.0434)	5.2045
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金	1.6060	2018/6/21	(2.4301)	(5.8617)	(9.6230)	(14.6199)	(15.3400)	-0.7937

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	2018/6/21	0.8914	3.1830

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	0.9340	2018/6/21	(2.0964)	(4.7910)	(6.6933)	(6.8794)	(6.8794)	5.8957
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1.4910	2018/6/21	(0.7984)	(0.1340)	(5.8117)	(12.7049)	(28.1792)	2.7994

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	2018/6/21	1.0051	3.7200

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	1.5230	2018/6/21	(2.0579)	(0.7818)	(8.4736)	(12.4713)	(20.7596)	(18.6866)

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	1.4020	2018/6/21	(0.8557)	(2.7874)	(4.2415)	(3.1233)	(17.6989)	(16.7360)

### 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)	11.4600	2018/6/20	(0.0872)	(0.1742)	(0.4344)	(1.2920)	(1.0363)	(1.2920)
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额 (每月派息)	9.6700	2018/6/20	0.0000	(0.2064)	(0.4119)	(2.2245)	(3.8767)	(3.6853)
摩根太平洋债券基金-PRC人民币对冲份额 (累计)	16.6800	2018/6/20	0.6031	(1.3601)	(1.5348)	0.3610	3.0902	1.8315

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)	117.1374	2018/6/20	0.2720	(0.7466)	(1.1136)	(1.3598)	(2.1047)	(2.8267)

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2018/6/22

\*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。