



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	2.7764	2018/4/24	1.9386	(0.7933)	(3.0756)	(3.0756)	(3.2006)	18.9919
景顺长城内需增长混合型证券投资基金	4.9530	2018/4/24	3.0158	1.4543	2.9088	2.9088	(6.9510)	8.1557
景顺长城动力平衡证券投资基金	1.1588	2018/4/24	2.4308	1.6313	(0.9827)	(0.9827)	5.7685	21.0870
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	0.9370	2018/4/24	2.9670	1.5168	2.9670	2.9670	(12.0188)	6.7919
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	1.5480	2018/4/24	1.5082	0.7812	(2.2727)	(2.2727)	(5.8967)	8.2243
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	0.5040	2018/4/24	2.8571	2.0243	(3.4483)	(3.4483)	(14.4312)	19.2871
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	3.0720	2018/4/24	2.7081	1.6209	(1.0309)	(1.0309)	4.3833	23.6217

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	2018/4/24	0.9790	3.1620
景顺长城货币市场证券投资基金B	1.0000	2018/4/24	1.0453	3.4030

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	1.1234	2018/4/24	2.1737	0.8438	(0.7597)	(0.7597)	1.6928	23.9135
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	3.2220	2018/4/24	2.7882	(0.0434)	(1.8640)	(1.8640)	(2.8728)	11.6347

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	1.2797	2018/4/23	(0.9060)	(2.1860)	(4.3787)	(4.3787)	(14.8683)	20.6451
富国天利增长债券投资基金	1.2362	2018/4/23	(0.0889)	(0.1373)	0.9720	0.9720	(0.7706)	4.5578
富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1.2898	2018/4/23	(2.0579)	(1.9760)	(4.8960)	(4.8960)	(9.8924)	12.7580
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1.0688	2018/4/23	(1.7737)	(2.2588)	(5.2650)	(5.2650)	(8.5949)	2.6815
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1.9714	2018/4/23	(1.2127)	(2.9871)	(8.5706)	(8.5706)	(6.0074)	20.1736
富国天博创新主题混合型证券投资基金	1.5051	2018/4/23	(0.8629)	(1.4987)	(6.4691)	(6.4691)	(4.2618)	17.0282

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	0.7350	2018/4/24	4.2553	(1.0767)	(7.3140)	(7.3140)	(3.1621)	26.7241
海富通风格优势混合型证券投资基金	0.6300	2018/4/24	3.2787	(0.1585)	0.3185	0.3185	(19.3342)	(12.6214)
海富通收益增长证券投资基金	1.0260	2018/4/24	2.1912	(0.2915)	(3.5714)	(3.5714)	(6.7273)	6.0520
海富通精选证券投资基金	0.4392	2018/4/24	2.1395	(0.8802)	(4.5217)	(4.5217)	(8.9930)	7.3560

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	2018/4/24	1.0956	3.7190
海富通货币市场证券投资基金 B	1.0000	2018/4/24	1.1618	3.9590

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	1.5937	2018/4/24	1.8078	0.4032	(3.0596)	(3.0596)	(17.6297)	2.8563
上投摩根分红添利债券型证券投资基金A	1.0760	2018/4/24	0.0000	(0.1855)	0.7491	0.7491	1.7975	2.8681
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	2.8080	2018/4/24	2.7818	(1.1616)	(8.8016)	(8.8016)	(11.9197)	29.2223
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金	1.8000	2018/4/24	2.6226	0.5025	(4.3062)	(4.3062)	(9.4567)	22.3667

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	2018/4/24	1.0892	3.4820

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	0.9870	2018/4/24	1.5432	0.3049	(1.5952)	(1.5952)	(4.1748)	15.0350
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1.6310	2018/4/24	2.7078	2.0651	(4.5082)	(4.5082)	(16.7007)	17.9253

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	2018/4/24	1.1389	4.0990

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	1.7130	2018/4/24	2.8829	0.4692	(1.5517)	(1.5517)	(9.6995)	(8.3467)

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	1.4083	2018/4/24	2.3102	1.0838	(2.6879)	(2.6879)	(13.0625)	(16.3618)

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)	11.6000	2018/4/23	(0.0861)	(0.2580)	(0.0861)	(0.0861)	0.6071	(0.0861)
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)	9.8800	2018/4/23	(0.1011)	(0.3027)	(0.1011)	(0.1011)	(2.3715)	(1.5936)
摩根太平洋债券基金-PRC人民币对冲份额(累计)	16.3600	2018/4/23	(1.0284)	(1.9772)	(1.5644)	(1.5644)	4.6705	(0.1221)

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)	118.3520	2018/4/23	(0.2972)	(0.5722)	(0.3370)	(0.3370)	0.2619	(1.8192)

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2018/4/25

*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。