



施罗德	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
施罗德环球基金系列-美元流动*	C105310700001/C105310700007	SIULF/RIULF	106.51	2018/6/21	0.00	0.01	1.07
施罗德环球基金系列-环球债券*	C105310700002/C105310700008	SCIGA/RCIGA	12.04	2018/6/21	-0.10	-0.01	-0.62
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C105310700003/C105310700009	SEMDA/REMDA	27.27	2018/6/21	-0.05	-0.04	-1.87
施罗德环球基金系列-环球能源	C105310700004/C105310700010	SGENG/RGENG	17.66	2018/6/21	0.39	2.32	23.09
施罗德环球基金系列-金砖四国	C105310700005/C105310700011	SBRIC/RBRIC	246.99	2018/6/21	-0.45	NA	24.39
施罗德环球基金系列-环球收益	C105310700006/C105310700012	SIGEA/RIGEA	195.35	2018/6/21	-0.79	-0.58	16.14
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C105310800020/C1053108000101	SIMEU/RIMEU	11.87	2018/6/21	-0.01	-1.06	-1.00
施罗德环球基金系列-中国优势*	C105310800021/C105310800024	SICOU/RICOU	402.17	2018/6/21	-0.70	NA	20.58
施罗德另类投资战略-农业基金*	C105310800022/NA	SAGFU/NA	64.59	2018/6/21	0.09	-1.03	-10.96
施罗德另类投资战略-商品基金*	C105310800023/C105310800102	SCASF/RCASF	67.73	2018/6/21	-0.04	-0.67	6.98
施罗德环球基金系列-台湾股票	C105310800092/C105310800097	SCITC/SCITR	20.98	2018/6/21	-0.90	NA	7.73
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C105310800093/C105310800098	SGCCU/SGCCC	14.94	2018/6/21	-0.43	-0.95	14.04
施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势	C105310800094/C105310800099	SIGMA/SIGMR	16.79	2018/6/21	-0.14	-0.99	13.68
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800095/C105310800100	SCLAC/SCLAR	34.56	2018/6/21	-0.14	1.10	3.56
施罗德环球基金系列-环球黄金**	C105310800096/C105310800103	SCGGU/SCGGR	81.93	2018/6/21	-0.42	-0.78	-2.23
施罗德环球基金系列-环球灵活配置*	C105310900013/C105310900014	SIGGU/SIGGR	134.61	2018/6/21	0.04	-0.13	3.90
施罗德伞形基金系列II-亚洲高息股债*	C105311200009/C105311200010	SIUAD/RIUAD	10.27	2018/6/20	0.22	-0.72	-3.33
施罗德环球基金系列-韩国股票基金	C105311000089/C105311000090	SISKU/RISKU	45.03	2018/6/21	-2.05	-2.78	1.81
施罗德环球基金系列-环球收益股票(分红)	C105311300030/C105311300031	SICFY/SICFR	125.37	2018/6/21	-0.79	-0.58	12.72
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红)	C105311400045/C105311400046	SGDMU/SGDMR	5.18	2018/6/21	-0.66	-0.50	3.25
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红)-美元对冲	C105311500035/C105311500039	SEDDU/SEDDR	89.92	2018/6/21	-0.56	-0.23	1.02
施罗德环球基金系列-亚洲优势基金	C105311600001/C105311600002	SCIPA/SCIPR	20.18	2018/6/21	-0.48	NA	15.95
施罗德环球基金系列-环球灵活股债基金	C105311600010/C105311600011	SIGMU/SIGMR	175.24	2018/6/21	-0.06	-0.31	2.64
施罗德环球基金系列-环球通货膨胀连系债券基金累积型(美元对冲)	C105311700014/C105311700015	SIGIU/SIGIR	33.78	2018/6/21	-0.25	-0.20	0.90
施罗德环球基金系列-美国中小型股票	C105311700016/C105311700017	SIUSU/SIUSR	323.96	2018/6/21	0.31	0.63	8.34
人民币对冲系列							
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红)-人民币对冲	C1053115000021	SIHDR/NA	51.75	2018/6/21	-0.65	-0.46	2.99
施罗德环球基金系列-环球企业债券(分红)-人民币对冲	C1053115000024	SIHDR/NA	606.96	2018/6/21	-0.16	-0.11	-3.76
港元系列							
施罗德环球基金系列-香港股票	C105310700013/C105310700029	SCHOA/RCHKO	486.55	2018/6/21	-0.64	NA	26.00
施罗德环球基金系列-港元债券	C105310700014/C105310700030	SCHHA/RCHHB	21.03	2018/6/21	-0.04	-0.09	-0.18
欧元系列							
施罗德环球基金系列-欧元股票	C105310700015/C105310700022	SIEEE/RIEFP	38.63	2018/6/21	-1.14	-1.26	1.46
施罗德环球基金系列-欧洲价值股票	C105310700017/C105310700024	SEEA/REEAF	66.25	2018/6/21	-0.68	-0.66	0.70
施罗德环球基金系列-欧元债券	C105310700018/C105310700025	SIEBF/RIEBD	21.30	2018/6/21	-0.21	-0.08	0.66
施罗德环球基金系列-欧元流动*	C105310700019/C105310700026	SIELF/RIELD	119.39	2018/6/21	-0.00	-0.01	-0.61
施罗德环球基金系列-新兴欧洲	C105310800025/C105310800029	SCEEA/RSEEE	28.27	2018/6/21	-0.58	0.43	6.61
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C105310800026/C105310800030	SIMEE/RIMEE	13.90	2018/6/21	-0.02	-0.93	-4.77
施罗德另类投资战略-农业基金(欧元对冲)*	C105310800027/C105310800031	SAGFE/RAGFE	57.42	2018/6/21	0.09	-1.05	-13.12
施罗德另类投资战略-商品基金(欧元对冲)*	C105310800028/C105310800032	SCASE/RCASE	57.42	2018/6/21	-0.05	-0.71	4.38
施罗德环球基金系列-欧元黄金(欧元对冲)*	C105310800104/C105310800105	SCIGE/SCIGR	81.93	2018/6/21	-0.42	-0.78	-2.23
日元系列							
施罗德环球基金系列-日本股票	C105310700020/C105310700027	SCIIJA/RCIJE	1228.79	2018/6/21	-0.88	-1.98	12.58
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C105310700021/C105310700028	SCIIJC/RCIJS	159.64	2018/6/21	-1.00	-2.69	19.95
新元系列							
施罗德环球基金系列-亚洲债券(新元对冲)	C105310800007/C105310800085	SIABS/SIABR	10.48	2018/6/21	-0.00	-0.21	-0.38
施罗德环球基金系列-中国优势(新元对冲)*	C105310800079/C105310800086	SIPOS/SICOR	12.43	2018/6/21	-0.72	NA	19.63
施罗德另类投资战略-商品基金(新元对冲)*	C105310800080/C105310800087	SCASS/SCASR	4.65	2018/6/21	-0.22	-0.66	6.06
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C105310800081/C105310800088	SGCCS/SGCCR	13.75	2018/6/21	-0.27	-0.34	11.52
施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势	C105310800082/C105310800089	SGEMU/SGEMR	15.05	2018/6/21	-0.01	-0.38	11.16
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800083/C105310800090	SILAS/SILAR	46.96	2018/6/21	0.02	1.72	1.27
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C105310800084/C105310800091	SIMES/SIMER	9.93	2018/6/21	0.15	-0.45	-3.18
美盛							
美盛	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
美盛环球基金系列-西方资产美元货币市场基金	C1053111000019/C1053109000050	WMUA/RMUA	106.81	2018/6/21	0.00	0.01	0.89
美盛环球基金系列-西方资产美国短期国库券*	C105310900043/C105310900047	WUSLA/WUSUR	111.46	2018/6/21	0.04	0.03	-0.84
美盛环球基金系列-西方资产美国灵活利率基金*	C105310900042/C105310900046	WARIA/WARUR	98.59	2018/6/21	0.00	0.00	0.08
美盛环球基金系列-荷兰全球固定收益基金*	C105310900044/C105310900048	BGFIA/RGFUA	146.11	2018/6/21	0.18	0.08	-0.96
美盛环球基金系列-西方资产短期高收益债券基金	C105310900045/C105310900049	WDSUA/WDSUR	142.61	2018/6/21	-0.04	-0.06	2.86
美盛环球基金系列-西方资产全球多元化策略基金	C105310800001/C105310800007	WAMUA/WAMUR	149.39	2018/6/21	0.11	0.14	-2.28
美盛环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金(累积型)*	C105310800002/C105310800008	WAGUA/WAGUR	158.93	2018/6/21	0.06	0.03	1.34
美盛环球基金系列-GC环球股票基金*	C105310800003/C105310800009	LBGUA/LBGAR	106.98	2018/6/21	-1.07	-1.90	0.62
美盛环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金(分红型)*	C105311000040/C105311000041	WAGUD/WAGUR	83.49	2018/6/21	0.05	0.02	-2.86
美盛环球基金系列-凯利价值基金	C105310800004/C105310800010	LMVFI/LMVFR	111.11	2018/6/21	-0.84	-0.73	6.86
美盛环球基金系列-QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金	C105310800005/C105310800011	BPFUA/BPFUR	144.10	2018/6/21	-1.04	-2.45	7.31
美盛环球基金系列-锐思美国小型资本机会基金	C105310800006/C105310800012	RISUA/RISUR	201.92	2018/6/21	-1.24	-0.93	21.90
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型)	C105311200029/C105311200031	LMAAU/LMAAR	143.91	2018/6/21	-0.41	-0.63	-0.59
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分红型)	C105311200030/C105311200032	LMAOU/LMAOR	98.03	2018/6/21	-0.41	-0.63	-3.71
美盛环球基金系列-凯利美国进取型增长基金	C105311300044/C105311300045	CAGUS/RAGUS	207.36	2018/6/21	-1.35	-0.39	13.04
美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-美元对冲	C105311600009/C105311600012	LMEEU/LMEER	101.60	2018/6/21	-0.81	-1.05	-6.86
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)	C105311700020/C105311700021	LMPMU/LMPMR	105.09	2018/6/21	-1.04	-2.44	2.98
美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金(分红型)	C105311700070/C105311700071	LMTDU/LMTDR	77.90	2018/6/21	-0.50	-0.47	-4.26
人民币对冲系列							
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000023	LMWAR/NA	87.65	2018/6/21	-0.41	-0.57	-5.76
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	C1053115000019	LMCBR/NA	135.95	2018/6/21	-1.34	-0.32	15.61
美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	C1053116000008	LMCEC/NA	106.71	2018/6/21	-0.82	-1.01	-7.22
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	C1053118000047	LMPMC/NA	95.29	2018/6/21	-1.05	-2.41	NA
美盛锐思美国小型资本机会基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000046	LRUSC/NA	133.43	2018/6/21	-1.24	-0.88	23.86
澳元系列							
美盛环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金-澳元对冲(分红型)*	C1053111000046/C1053112000037	WAGHA/WAGHC	98.82	2018/6/21	0.08	0.02	-4.49
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金-澳元对冲(分红型)	C1053112000038/C1053112000039	LMAAM/LMAAR	90.79	2018/6/21	-0.39	-0.62	-5.30
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	C1053114000003/C1053114000008	LMCUA/LMCUR	167.60	2018/6/21	-1.34	-0.37	12.60
美盛锐思美国小型资本机会基金-澳元对冲	C1053114000009/C1053114000010	LRCUA/LRUSR	171.53	2018/6/21	-1.22	-0.93	21.56
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-澳元对冲	C1053117000022/C1053117000023	LMPMA/RMPMA	109.93	2018/6/21	-1.02	-2.46	2.53
美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金-澳元对冲(分红型)	C1053117000072/C1053117000073	LMTDA/LMTDR	76.85	2018/6/21	-0.48	-0.47	-4.50
贝莱德							
贝莱德	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
贝莱德全球基金-美元货币基金	C1053109000034/C1053109000037	MMRF/RMRF	153.20	2018/6/21	0.01	0.02	1.10
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000032/C1053109000035	MMLEU/RMLEU	22.92	2018/6/21	-0.35	-0.17	-6.68
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金*	NA	MFIGU/MFGUR	13.92	2018/6/21	0.00	0.00	1.38
贝莱德全球基金-环球资产配置基金	C1053107000039/C1053107000050	MMGA/RMGA	56.31	2018/6/21	-0.23	-0.30	3.68
贝莱德全球基金-环球动力股票基金(累积型)*	C105310700040/C105310700051	MMDEU/RMDEU	20.44	2018/6/21	-0.34	-0.44	8.32
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金(累积型)	C105310700041/C105310700052	MGEEA/RGEEA	13.66	2018/6/21	-0.44	-0.51	5.08
贝莱德全球基金-世界矿业基金	C105310700037/C105310700048	MMWU/RMWU	39.38	2018/6/21	-1.13	-2.52	29.67
贝莱德全球基金-世界黄金基金	C105310700038/C105310700049	MMGM/RMGM	26.33	2018/6/21	-0.90	-1.42	-11.97
贝莱德全球基金-世界能源基金	C105310700035/C105310700046	MMEN/RMEN	19.16	2018/6/21	-0.93	-1.08	21.27
贝莱德全球基金-新能源基金	C105310700036/C105310700047	MMNE/RMNE	9.36	2018/6/21	-0.53	-1.47	5.17
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310700033/C105310700044	MMEM/RMEM	35.05	2018/6/21	-0.85	-1.04	14.62
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金	C105310700031/C105310700042	MMDF/RMDF	43.48	2018/6/21	-0.96	-2.62	11.03
贝莱德全球基金-印度基金	C105310700034/C105310700045	MIFAU/RFUAU	36.40	2018/6/21	-0.19	-0.79	5.35
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C105310700032/C105310700043	MMLA/RMLA	60.13	2018/6/21	-1.39	1.85	1.49
贝莱德全球基金-健康科学基金	C105310800106/C105310800109	MMHSO/RMHSO	41.62	2018/6/21	0.02	1.19	8.87
贝莱德全球基金-世界金融基金	C105310800107/C105310800110	MMFIO/RMFIO	28.57	2018/6/21	-0.73	0.25	17.67
贝莱德全球基金-中国基金	C105310800108/C105310800111	MMCFU/RMCFU	20.41	2018/6/21	-1.02	-3.45	14.41
贝莱德全球基金-世界农业基金	C105311100011/C105311100012	MWAQU/RWAQU	13.15	2018/6/21	-0.15	-1.20	5.28
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(累积型)*	C105311300032/C105311300038	MMAT2/RMAT2	39.09	2018/6/21	-0.10	-0.28	-2.28
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(分红型)*	C105311300033/C105311300039	BATBU/RATBU	11.07	2018/6/21	-0.18	-0.36	-6.35
贝莱德全球基金-环球企业债券基金(累积型)	C						



贝莱德	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
欧元系列							
贝莱德全球基金-欧元储备基金*	C1053111000014/C1053111000016	MMRE/RMMRE	73.13	2018/6/21	0.00	0.00	-0.52
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000038/C1053109000040	MLLE/RMLEE	19.78	2018/6/21	-0.40	0.00	-10.29
贝莱德全球基金-全球资产配置基金(欧元对冲)	C1053108000044/C1053108000047	MMGAH/RMGAH	36.83	2018/6/21	-0.24	-0.32	1.13
贝莱德全球基金-全球动力股票基金(欧元对冲)*	C1053108000045/C1053108000048	MMDER/RMDER	13.70	2018/6/21	-0.36	-0.51	5.71
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金(欧元对冲)*	C1053108000046/C1053108000049	MGEEE/RGEEE	8.80	2018/6/21	-0.56	-0.68	2.44
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C1053109000021/C1053109000029	MMWEE/RMWEE	3.42	2018/6/21	-1.16	-2.56	26.20
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	C1053109000022/C1053109000030	MMGEH/RMGEH	4.17	2018/6/21	-1.18	-1.65	-14.02
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C1053109000020/C1053109000028	MMWEE/RMWEE	5.47	2018/6/21	-0.91	-1.08	18.40
贝莱德全球基金-新能源基金	C1053109000019/C1053109000027	MMNW/RMNW	8.08	2018/6/21	-0.49	-1.22	1.13
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053109000017/C1053109000025	MMUM/RMUM	30.25	2018/6/21	-0.85	-0.88	10.20
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金*	C1053109000015/C1053109000023	MMDE/RMDE	37.53	2018/6/21	-0.98	-2.47	6.77
贝莱德全球基金-印度基金	C1053109000018/C1053109000026	MFAE/RFAE	31.41	2018/6/21	-0.25	-0.66	1.26
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C1053109000016/C1053109000024	MMLT/RMLT	51.90	2018/6/21	-1.41	2.00	-2.43
贝莱德全球基金-健康科学基金*	C1053108000112/C1053108000115	MMHSE/RMHSE	35.93	2018/6/21	0.06	1.38	4.69
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	MMFEA/RMFEA	24.66	2018/6/21	-0.72	0.41	13.12
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MMCFE/RMCFE	18.00	2018/6/21	-1.10	-3.59	11.46
贝莱德全球基金-全球动力股票-欧元*	C1053110000053/C1053110000059	MMDEE/RMDEE	17.64	2018/6/21	-0.40	-0.34	4.13
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元	C1053110000052/C1053110000058	MMGD/RMGD	48.60	2018/6/21	-0.25	-0.14	-0.33
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C1053110000051/C1053110000057	MMMEY/RMMEY	22.72	2018/6/21	-0.96	-1.30	-15.38
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C1053110000050/C1053110000056	MMWEE/RMWEE	33.98	2018/6/21	-1.16	-2.41	24.65
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000049/C1053110000055	MMEN/RMMEN	16.53	2018/6/21	-0.96	-0.96	16.57
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-欧元对冲	C1053110000054/C1053110000060	MMLEH/RMLEH	7.59	2018/6/21	-0.39	-0.26	-9.43
贝莱德全球基金-世界农业基金-欧元对冲	C1053110000013/C1053110000015	MWAQE/RWAQE	11.91	2018/6/21	-0.25	-1.33	2.58
贝莱德全球基金-全球债券特别时机基金-欧元*	C1053109000039/C1053109000041	MFTGE/RMFTGE	12.01	2018/6/21	-0.08	0.08	2.60
新元系列							
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-新元对冲	C1053110000067/C1053110000074	MMEEES/RMEEES	11.31	2018/6/21	-0.44	-0.62	3.86
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-新元对冲	C1053110000066/C1053110000073	MMGAS/RMGAS	13.42	2018/6/21	-0.22	-0.30	2.76
贝莱德全球基金-世界黄金-新元对冲	C1053110000065/C1053110000072	MMMGS/RMMMGS	4.61	2018/6/21	-1.07	-1.50	-12.85
贝莱德全球基金-世界矿业基金-新元对冲	C1053110000064/C1053110000071	MMWWS/RMMWWS	3.70	2018/6/21	-1.33	-2.63	28.03
贝莱德全球基金-世界能源基金-新元对冲	C1053110000063/C1053110000070	MMENS/RMMENS	5.55	2018/6/21	-0.89	-1.07	20.39
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-新元对冲	C1053110000061/C1053110000068	MMLES/RMMLES	8.11	2018/6/21	-0.37	-0.25	-7.74
贝莱德全球基金-中国基金-新元对冲	C1053110000062/C1053110000069	MMCFE/RMCFE	18.54	2018/6/21	-1.07	-3.54	13.19
贝莱德全球基金-世界农业基金-新元对冲	C1053111000017/C1053111000018	MWAQS/RWAQS	12.51	2018/6/21	-0.16	-1.26	4.25
英镑系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-英镑对冲*	C1053110000077/C1053110000080	MAPHG/RMAPHG	29.71	2018/6/21	-0.24	-0.34	1.82
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	C1053110000079/C1053110000078	MMMLG/RMMLG	45.39	2018/6/21	-1.77	1.82	-2.89
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金-英镑*	C1053110000075/C1053110000078	MMMDG/RMMDG	32.82	2018/6/21	-1.35	-2.67	6.25
澳元系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-澳元对冲	C1053110000081/C1053110000082	MMGAA/RMGAA	16.99	2018/6/21	-0.18	-0.29	3.53
人民币对冲系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-人民币对冲	C1053115000025	BGAFR/NA	127.01	2018/6/21	-0.20	-0.26	5.36
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金(分拆型)-人民币对冲	C1053115000020	BGEIR/NA	100.74	2018/6/21	-0.27	-0.02	-4.02
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金(分拆型)-人民币对冲	C1053118000035	MMEEC/NA	92.30	2018/6/21	-0.43	-0.52	-2.26
贝莱德全球基金-健康科学基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000048	MMHSC/NA	116.76	2018/6/21	0.07	1.27	10.71
贝莱德全球基金-全球企业债券基金(分拆型)-人民币对冲	C1053118000049	BGBCB/NA	96.12	2018/6/21	-0.17	-0.22	-4.37
富兰克林邓普顿							
富兰克林邓普顿	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-美元流动储备基金*	C1053111000020/C1053111000021	TPAQD/RPAQD	11.70	2018/6/21	0.00	0.00	1.12
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲债券	C1053108000050/C1053108000056	TABUA/TABUR	17.60	2018/6/21	-0.73	-0.73	0.46
富兰克林邓普顿投资基金-互惠美国价值*	C1053108000051/C1053108000057	TPFMB/TPFMR	81.44	2018/6/21	-0.56	-0.76	2.47
富兰克林邓普顿投资基金-互惠全球探索	C1053108000052/C1053108000058	TPMGA/TPMGR	19.46	2018/6/21	-0.71	-1.12	0.46
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C1053108000053/C1053108000059	TEMPA/TEMPR	40.47	2018/6/21	-0.64	-1.12	7.38
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C1053108000054/C1053108000060	TPHAD/TPHAR	54.28	2018/6/21	-1.09	0.98	-1.55
富兰克林邓普顿投资基金-美国机会基金*	C1053108000055/C1053108000061	TFUSU/TFUSR	17.65	2018/6/21	-0.52	-0.58	24.37
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲基金*	C1053110000030/C1053110000038	TMEQU/TMFQR	28.54	2018/6/21	-0.87	-1.79	1.06
富兰克林邓普顿投资基金-全球利息基金(累积型)	C1053110000031/C1053110000039	TGIQU/TGJQR	20.24	2018/6/21	-0.54	-0.83	1.96
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C1053110000032/C1053110000040	TGTQU/TGTRQ	29.55	2018/6/21	-0.44	-0.17	-2.67
富兰克林邓普顿投资基金-全球利息基金(分拆型)	C1053111000042/C1053111000044	TPGID/TPGIC	13.59	2018/6/21	-0.51	-0.80	-2.16
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C1053111000043/C1053111000045	TPTRA/TPTRR	14.27	2018/6/21	-0.42	-0.14	-9.63
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C1053110000033/C1053110000041	TAGQU/TAHQR	36.66	2018/6/21	-0.92	-2.89	3.59
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强基金*	C1053110000034/C1053110000042	TBRQU/TBCQR	18.14	2018/6/21	-0.93	-1.52	17.11
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053110000035/C1053110000043	TEQU/TEFQR	25.44	2018/6/21	-0.39	-0.74	0.75
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C1053110000036/C1053110000044	TEQU/TEQQR	12.25	2018/6/21	-0.73	-1.61	5.06
富兰克林邓普顿投资基金-欧洲中小型公司增长基金	C1053110000037/C1053110000045	TESQU/TECQR	47.08	2018/6/21	0.51	-0.15	7.73
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C1053110000038/C1053110000046	TIFUD/TIFUR	38.30	2018/6/21	-0.39	-1.01	0.29
富兰克林邓普顿投资基金-泰国基金	C1053110000039/C1053110000047	TTFUD/TTFUR	28.52	2018/6/21	-1.55	-2.83	15.09
富兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	C1053110000040/C1053110000048	TGPMU/TGPUR	3.95	2018/6/21	0.77	-0.50	-15.05
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(分拆型)	C1053116000069/C1053116000066	FTGFU/FTGFR	12.65	2018/6/21	-0.32	-1.17	4.81
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(累积型)	C1053116000065/C1053116000071	FDGFU/FDFGR	12.92	2018/6/21	-0.31	-1.22	5.73
富兰克林邓普顿领先均衡增长基金(累积型)	C1053116000064/C1053116000063	FBGFU/FBGFR	12.36	2018/6/21	-0.24	-0.96	4.48
富兰克林邓普顿领先均衡增长基金(分拆型)	C1053116000067/C1053116000062	FNGFU/FNGFR	12.02	2018/6/21	-0.33	-0.99	3.18
欧元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C1053108000062/C1053108000070	TPEEA/TEPUY	24.58	2018/6/21	-1.13	-1.76	-2.88
富兰克林邓普顿投资基金-全球利息	C1053108000063/C1053108000071	TPGIE/TPGIR	21.93	2018/6/21	-0.81	-0.81	-1.97
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益	C1053108000064/C1053108000072	TGTRA/TPGRR	25.44	2018/6/21	-0.70	-0.12	-6.40
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C1053108000065/C1053108000073	TPAGE/TPASR	31.52	2018/6/21	-1.16	-2.84	-0.38
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强*	C1053108000066/C1053108000074	TPBEB/TPBFR	18.90	2018/6/21	-1.15	-1.46	12.57
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053108000067/C1053108000075	TPEEE/TEFAR	21.92	2018/6/21	-0.63	-0.68	-3.14
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司	C1053108000068/C1053108000076	TEMSA/TEMSR	15.08	2018/6/21	-0.98	-1.57	1.00
富兰克林邓普顿投资基金-欧洲中小型增长	C1053108000069/C1053108000077	TPESE/TPESR	40.53	2018/6/21	0.25	-0.12	3.58
富兰克林邓普顿投资基金-互惠美国价值*	C1053110000046/C1053110000047	TMBQE/TMCQR	70.23	2018/6/21	-0.81	-0.69	-1.47

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2018/6/22

*表示基金暂停申购

^表示基金暂停申购, 开放追加

^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, 并时时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益。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。



基金名称	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
百达基金-生物科技*	C1053108000119/C1053108000124	PFBTU/RFBTU	745.00	2018/6/20	1.68	2.44	4.93
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU/RFCEU	93.94	2018/6/20	0.33	-1.22	9.61
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU/RFGEU	265.94	2018/6/20	0.72	-0.13	3.97
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPEU/RFPEU	190.78	2018/6/20	-0.35	-2.40	17.92
百达基金-保安*	C1053108000123/C1053108000128	PFSEU/RFSEU	245.72	2018/6/20	0.44	-0.71	15.81
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PLACU/PLACR	119.86	2018/6/20	0.01	1.44	-5.95
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PLAUD/PLAUR	51.13	2018/6/20	0.02	1.45	-12.87
欧元系列							
百达基金-生物科技(欧元对冲)*	C1053108000129/C1053108000134	PFBEH/RFBEH	524.92	2018/6/20	1.67	2.41	2.22
百达基金-环保能源*	C1053108000130/C1053108000135	PFCEE/RFCEE	81.13	2018/6/20	0.20	-0.89	5.49
百达基金-医药(欧元对冲)*	C1053108000131/C1053108000136	PFGEE/RFGEE	196.86	2018/6/20	0.71	-0.16	1.36
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEE/RFPEE	164.77	2018/6/20	-0.48	-2.09	13.48
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	PFSEE/RFSEE	212.21	2018/6/20	0.32	-0.38	11.44
英镑系列							
百达基金-生物科技(英镑对冲)*	C1053108000139/C1053108000144	PFBEH/RFBEH	524.92	2018/6/20	1.67	2.41	2.22
百达基金-环保能源*	C1053108000140/C1053108000145	PFCEE/RFCEE	81.13	2018/6/20	0.20	-0.89	5.49
百达基金-医药(英镑对冲)*	C1053108000141/C1053108000146	PFGEE/RFGEE	196.86	2018/6/20	0.71	-0.16	1.36
百达基金-精选品牌	C1053108000142/C1053108000147	PFPEE/RFPEE	164.77	2018/6/20	-0.48	-2.09	13.48
百达基金-保安*	C1053108000143/C1053108000148	PFSEE/RFSEE	212.21	2018/6/20	0.32	-0.38	11.44
美元系列							
骏利亨德森	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
骏利亨德森远见基金-亚太房地产股票	C1053110000008/C1053110000010	HAPUE/HAPUR	17.78	2018/6/21	0.00	-0.67	7.24
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGPEU/RGPEU	21.42	2018/6/21	0.66	0.37	8.13
骏利亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000024/C1053110000025	HHGTU/HHGUR	89.99	2018/6/21	-0.12	0.69	29.17
骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HHDIU/HHDIU	10.70	2018/6/21	-0.83	-2.46	1.71
欧元系列							
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEPR/RHEPR	47.98	2018/6/21	-0.27	-0.48	15.03
骏利亨德森远见基金-亚太房地产股票*	C1053110000012/C1053110000015	HAPEE/HAPER	15.41	2018/6/21	0.20	0.00	3.63
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000013/C1053110000016	HGPEE/RGPEE	18.49	2018/6/21	0.71	0.60	3.99
骏利亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000026/C1053110000027	HHGEA/HHGER	77.64	2018/6/21	-0.13	0.86	24.18
英镑系列							
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000019/C1053110000022	HGPEG/RGPEG	16.16	2018/6/21	0.31	0.37	3.46
骏利亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000028/C1053110000029	HHGGA/HHGGR	67.94	2018/6/21	-0.50	0.65	23.59
美元系列							
PIMCO	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLADU/PLADR	12.25	2018/6/21	0.08	0.08	-0.81
PIMCO基金-短存续期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDDU/PLDDR	10.81	2018/6/21	0.00	0.00	-1.10
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTEA/PGTER	25.68	2018/6/21	0.12	0.08	-1.87
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTEB/PGTEC	12.43	2018/6/21	0.08	0.08	-3.19
PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDIA/PGDIR	20.30	2018/6/21	0.05	0.05	-0.44
PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDEB/PGDER	12.89	2018/6/21	0.00	0.08	-3.37
PIMCO基金-全球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEF/PGGER	27.54	2018/6/21	0.15	0.15	0.88
PIMCO基金-全球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGDU/PGGDR	13.34	2018/6/21	0.08	0.15	0.15
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEEB/PGEEER	40.16	2018/6/21	0.22	0.32	-2.31
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEEA/PGEEEC	10.88	2018/6/21	0.28	0.37	-5.64
PIMCO基金-全球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGIEA/PGIER	17.06	2018/6/21	0.12	0.12	-0.70
PIMCO基金-全球投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGIGD/PGIGR	13.44	2018/6/21	0.07	0.07	-3.03
欧元系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000112/C1053110000118	PLAEB/PLAER	8.72	2018/6/21	0.00	0.00	-3.11
PIMCO基金-总回报债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000113/C1053110000119	PTREB/PTREER	18.89	2018/6/21	0.11	0.05	-4.16
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDIEB/PDIER	14.81	2018/6/21	0.00	0.00	-2.76
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDDEB/PDDER	11.16	2018/6/21	0.00	0.00	-5.66
PIMCO基金-全球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGHEB/PGHER	23.97	2018/6/21	0.08	0.08	-1.52
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PEMBE/PEMBR	34.78	2018/6/21	0.20	0.29	-4.69
英镑系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金-英镑对冲(累积型)*	C1053110000118/C1053110000124	PLAEB/PLAER	8.72	2018/6/21	0.00	0.00	-3.11
PIMCO基金-总回报债券基金-英镑对冲(累积型)*	C1053110000119/C1053110000125	PTREB/PTREER	18.89	2018/6/21	0.11	0.05	-4.16
PIMCO基金-多元化入息基金-英镑对冲(累积型)*	C1053110000120/C1053110000126	PDIEB/PDIER	14.81	2018/6/21	0.00	0.00	-2.76
PIMCO基金-多元化入息基金-英镑对冲(分红型)*	C1053110000121/C1053110000127	PDDEB/PDDER	11.16	2018/6/21	0.00	0.00	-5.66
PIMCO基金-全球债券基金-英镑对冲(累积型)*	C1053110000122/C1053110000128	PGHEB/PGHER	23.97	2018/6/21	0.08	0.08	-1.52
PIMCO基金-新兴市场债券基金-英镑对冲(累积型)*	C1053110000123/C1053110000129	PEMBE/PEMBR	34.78	2018/6/21	0.20	0.29	-4.69
美元系列							
霸菱	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
霸菱基金-大东协基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPACF/BPACR	204.17	2018/6/21	-1.50	-3.15	6.41
霸菱基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBMU/BHBMR	9.62	2018/6/21	0.10	-0.10	-3.99
霸菱基金-恒亚均衡基金	C1053111000049/C1053111000053	BABUA/BABUR	36.50	2018/6/21	-0.33	-1.16	10.37
霸菱基金-美元储备*	C1053111000052/C1053111000056	BUSDE/BUSDR	25.51	2018/6/21	0.00	0.04	0.59
欧元系列							
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESPE/BESFR	49.55	2018/6/21	-0.94	-1.10	5.52
霸菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRGE/BGRGR	10.28	2018/6/21	-1.06	-1.72	2.49
人民币对冲系列							
霸菱基金-恒亚均衡基金	C1053115000064	BABUA/BABUR	36.50	2018/6/21	-0.33	-1.16	10.37
霸菱基金-德国增长	C1053115000060	BGGTR/NA	78.48	2018/6/21	-1.01	-1.64	6.43
美元系列							
安联	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
安联美元高收益基金(分红型)-美元(原德盛美元高收益基金)	C1053112000058/C1053112000062	AGTHY/RGTHA	7.47	2018/6/21	0.00	-0.13	-8.12
安联亚洲灵活债券基金(分红型)-美元(原德盛亚洲灵活债券基金)	C1053112000059/C1053112000063	APLDU/RFLDA	8.27	2018/6/21	-0.12	-0.24	-6.55
安联印尼基金(分红型)-美元(原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	DRTSD/BRTSA	5.24	2018/6/21	-2.42	NA	-9.97
安联小龙基金-美元(原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDQU/RLDQA	120.13	2018/6/21	-0.67	-2.72	9.86
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲(原德盛欧洲股息基金)	C1053115000037/C1053115000038	AERDU/AERDR	11.09	2018/6/21	-0.72	-0.81	-3.06
安联香港股票基金(分红型)-美元	C1053115000065/C1053115000066	DRTSH/DRTSR	271.67	2018/6/20	-1.01	NA	12.84
安联全球人工智能股票基金(累积型)-美元	C1053118000015/C1053118000016	AGATU/AGATR	14.08	2018/6/21	0.79	0.14	31.71
人民币对冲系列							
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000058	AEDR/NA	9.98	2018/6/20	-0.70	-0.80	-3.57
美元系列							
景顺	全国银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
景顺亚洲平衡基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU/IABMR	9.30	2018/6/21	-0.11	-0.43	1.20
景顺亚洲平衡基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	PIABA/PIABR	25.36	2018/6/21	-0.16	-0.47	3.68
景顺消费基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEK/INLER	60.31	2018/6/21	0.55	0.05	24.61
景顺新兴货币债券基金(分红型)-美元*	C1053113000080/C1053113000086	GELCD/GELDR	6.23	2018/6/21	-0.37	-0.89	-12.27
景顺新兴货币债券基金(累积型)-美元*	C1053113000081/C1053113000087	GELCA/GELAR	12.47	2018/6/21	-0.37	-0.89	-6.77
景顺日本动力基金 A 美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IJEUC/IJEUR	236.27	2018/6/21	-0.40	-1.69	4.20
景顺泛欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEEU/IPEER	21.54	2018/6/21	-0.87	-0.92	7.32
景顺大中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GCOPA/GCOPR	67.87	2018/6/21	0.16	-2.08	20.57

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2018/6/22

*表示基金暂停申购

^表示基金暂停申购, 开放追加

▲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, 并时时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益率。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。

富达	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
富达环球股息基金(分红型)	C105311400065/C105311400070	FGDDU/FGDDR	14.24	2018/6/21	-0.42	-0.49	-2.13
富达环球股息基金(累积型)	C105311400066/C105311400071	FGDAU/FGDAR	16.54	2018/6/21	-0.36	-0.48	0.73
富达环球科技基金(累积型)	C105311400067/C105311400072	FGTFU/FGTFR	20.56	2018/6/21	-0.58	-0.77	22.24
富达太平洋基金(分红型)	C105311400068/C105311400073	FPACU/FPACR	38.81	2018/6/21	-0.59	-1.72	15.71
富达环球债券基金(累积型)	C105311400069/C105311400074	FIBFU/FIBFR	13.37	2018/6/21	0.07	0.07	1.21
富达美国基金-美元	C105311500005/C105311500008	FAPAU/FAPAR	23.50	2018/6/21	-0.38	-0.09	6.77
富达欧元均衡基金-美元对冲	C105311600004/C105311600003	FEBAU/FEBAR	12.23	2018/6/21	-0.57	-1.05	0.33
富达亚洲债券基金(累积型)	C105311700010/C105311700011	FABAU/FABAR	13.05	2018/6/21	-0.08	-0.15	-3.19
富达环球金融服务基金(分红型)	C105311700012/C105311700013	FGFAU/FGFAR	13.35	2018/6/21	-0.89	-1.04	7.84

摩根	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%^	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C105311500079/C105311500087	JJEHU/JJEHR	171.28	2018/6/21	0.74	-0.67	27.25
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C105311500084/C105311500078	JEDHU/JEDHR	182.76	2018/6/21	-0.91	-1.79	1.63
摩根基金-大中华基金(分红型)*	C105311500081/C105311500083	JGCFU/JGCFR	46.28	2018/6/21	-1.24	NA	25.01
摩根基金-亚太入息基金(分红型)	C105311500080/C105311500082	JFPAU/JFPAR	113.00	2018/6/21	-0.59	NA	-2.35
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C105311500086/C105311500085	JAPIU/JAPIR	21.66	2018/6/21	-0.60	NA	1.98
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C105311600007/C105311600006	JUVFU/JUVFR	27.09	2018/6/21	-0.44	0.00	5.49
摩根基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	C105311800036/C105311800037	JGBFU/JGBFR	173.72	2018/6/21	-0.21	-0.36	7.22

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: ^表示基金暂停申购, 开放追加

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, 并时时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益率。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。