

贝莱德	全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (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*	C105311000014/C105311000016	MNME/RMME	72.29	2020/9/25	-0.00	-0.01	-0.56
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C105310900038/C105310900040	MNLE/RMLEE	19.91	2020/9/25	0.20	-0.99	-8.04
贝莱德全球基金-环境资产配置基金(欧元对冲)	C105310800044/C105310800047	MNCA/RMCAH	39.31	2020/9/25	0.00	-1.26	8.56
贝莱德全球基金-环境动力股票基金(欧元对冲)*	C105310800045/C105310800048	MNDE/RMDEI	14.42	2020/9/25	0.00	-1.57	8.83
贝莱德全球基金-智慧基础设施股票基金(欧元对冲)*	C105310800046/C105310800049	MNCE/RMCEI	8.67	2020/9/25	0.12	-1.14	-2.25
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C105310900021/C105310900029	MNME/RMME	3.45	2020/9/25	0.29	-2.82	13.86
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	C105310900022/C105310900030	MNCE/RMCEH	6.64	2020/9/25	1.37	-3.49	27.94
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C105310900020/C105310900028	MNDE/RMDEE	2.47	2020/9/25	0.41	-5.36	-42.15
贝莱德全球基金-可持续资源基金	C105310900019/C105310900027	MNEN/RMNEI	10.69	2020/9/25	-0.37	-0.57	21.89
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310900017/C105310900025	MNEM/RMNM	33.75	2020/9/25	0.48	-1.29	3.62
贝莱德全球基金-亚洲巨无霸基金*	C105310900015/C105310900023	MNME/RMME	38.65	2020/9/25	0.23	-1.50	2.63
贝莱德全球基金-印度基金	C105310900018/C105310900026	MNIA/RMIAE	28.51	2020/9/25	3.26	0.74	-13.82
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C105310900016/C105310900024	MNLE/RMLET	41.35	2020/9/25	0.53	-2.55	-33.16
贝莱德全球基金-健康科技基金*	C105310800012/C105310800015	MNSE/RMSEI	46.28	2020/9/25	0.19	-0.30	10.35
贝莱德全球基金-世界金融基金	C105310800013/C105310800016	MNFE/RMFEI	21.12	2020/9/25	0.67	-1.12	-16.16
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C105310800014/C105310800017	MNCF/RMCFE	18.81	2020/9/25	-0.53	-1.83	30.81
贝莱德全球基金-全球动力股票基金-欧元	C105311000052/C105311000050	MNDE/RMDEE	19.74	2020/9/25	0.05	-0.70	5.39
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元	C105311000052/C105311000050	MNMG/RMNGI	55.07	2020/9/25	0.04	-0.42	5.06
贝莱德全球基金-世界基金-欧元	C105311000051/C105311000057	MNME/RMMEY	38.80	2020/9/25	1.41	-2.68	24.68
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C105311000050/C105311000056	MNME/RMNMN	36.95	2020/9/25	0.38	-1.96	10.76
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C105311000049/C105311000055	MNDE/RMDEN	7.98	2020/9/25	0.50	-4.32	-2.84
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-欧元对冲	C105311000054/C105311000060	MNLE/RMLEE	7.16	2020/9/25	0.00	-1.92	-5.29
贝莱德全球基金-生命科学基金-欧元对冲	C105311100013/C105311100015	MNCF/RMCFE	12.01	2020/9/25	0.17	-0.08	6.95
贝莱德全球基金-环境气候特别时机基金-欧元*	C105310900039/C105310900041	MNCE/RMCEI	13.06	2020/9/25	-0.08	0.62	-1.88
美元系列							
贝莱德全球基金-智慧基础设施股票基金-美元对冲	C105311000067/C105311000074	MNCE/RMCEI	11.56	2020/9/25	0.09	-1.11	-0.17
贝莱德全球基金-环境资产配置基金-美元对冲	C105311000066/C105311000073	MNMG/RMNGI	14.92	2020/9/25	0.00	-1.19	10.03
贝莱德全球基金-世界基金-美元对冲	C105311000065/C105311000072	MNMG/RMNGI	7.70	2020/9/25	1.45	-3.51	30.29
贝莱德全球基金-世界矿业基金-美元对冲*	C105311000064/C105311000071	MNME/RMMEC	3.90	2020/9/25	0.52	-2.74	15.38
贝莱德全球基金-全球动力股票基金-美元对冲	C105311000063/C105311000070	MNDE/RMDEI	8.52	2020/9/25	0.39	-1.14	-0.28
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-美元对冲	C105311000061/C105311000068	MNLE/RMLEE	8.00	2020/9/25	-0.13	-1.84	-3.73
贝莱德全球基金-中国基金-美元对冲	C105311000062/C105311000069	MNCF/RMCFE	20.13	2020/9/25	-0.49	-1.76	32.61
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-美元对冲	C105311100017/C105311100018	MNMG/RMNGI	13.09	2020/9/25	0.15	-0.15	8.09
英镑系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-英镑对冲*	C105311000077/C105311000080	MNFC/RMFCI	32.28	2020/9/25	0.00	-1.25	9.02
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑*	C105311000076/C105311000079	MNML/RMMLC	37.84	2020/9/25	0.67	-2.92	-31.04
贝莱德全球基金-亚洲日本基金-英镑*	C105311000075/C105311000078	MNMC/RMMEC	35.37	2020/9/25	0.37	-1.91	5.87
欧元系列							
贝莱德全球资产配置基金-港元对冲	C105311000081/C105311000082	MNKA/RMKN	18.64	2020/9/25	0.00	-1.27	8.56
人民币对冲系列							
贝莱德环境资产配置基金-人民币对冲	C105311500025	BGAP/NA	146.51	2020/9/25	-0.01	-1.19	12.39
贝莱德环境股票基金(分拆型)-人民币对冲	C105311500020	BGEI/NA	81.15	2020/9/25	-1.36	-0.80	-4.12
贝莱德智慧基础设施股票基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800035	MNEC/NA	81.97	2020/9/25	0.09	-1.09	-5.23
贝莱德全球基金-健康科技基金(累积型)-人民币对冲	C105311800048	MNHS/NA	153.24	2020/9/25	0.14	-1.08	18.09
贝莱德全球基金-环境气候特别时机基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800049	BCEI/NA	106.37	2020/9/25	-0.22	-0.30	3.56
荷兰克对冲系列							
贝莱德全球资产配置基金-欧元对冲	C105311000081/C105311000082	MNKA/RMKN	18.64	2020/9/25	0.00	-1.27	8.56
欧元系列							
贝莱德全球资产配置基金-欧元对冲	C105311000081/C105311000082	MNKA/RMKN	18.64	2020/9/25	0.00	-1.27	8.56

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2020/9/28

*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

**原施罗德黄金基金于2016年6月30日合并入施罗德环球黄金基金

*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:

1. 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, 并实时更新, 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。

2. 花旗银行(中国)有限公司代售的代客境外理财项下海外基金的境外投资由海外基金管理人管理。本报告提供的基金净值来源于海外基金管理人, 份额累计净值不适用。

百达	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							
百达基金-生物科技*	C105310800019/C1053108000124	PFETU/RPFTU	914.88	2020/9/25	0.49	-0.97	37.93
百达基金-环保能源	C105310800020/C1053108000125	PFCEU/RPCEU	113.20	2020/9/25	-0.06	-1.22	24.85
百达基金-医药*	C105310800021/C1053108000126	PFSEU/RPSEU	315.40	2020/9/25	0.10	-1.28	12.47
百达基金-精选品牌	C105310800022/C1053108000127	PFPRU/RPFRU	210.72	2020/9/25	-0.09	-0.87	10.91
百达基金-保安	C105310800023/C1053108000128	PFSEU/RPSEU	291.35	2020/9/25	-0.54	-0.73	13.40
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)*	C1053112000023/C10531120000035	PLACTI/PLACR	119.12	2020/9/24	-0.67	-2.86	-10.44
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)*	C1053112000024/C10531120000036	PLADTI/PLADR	43.15	2020/9/24	-0.87	-3.40	-16.13
欧元系列							
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEU/RPPEU	181.14	2020/9/25	-0.54	-0.07	4.73
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	PFSEU/RPSEU	250.42	2020/9/25	0.09	0.08	7.08
欧利亨德森							
美元系列							
欧利亨德森远见基金-亚太产业收益	C1053110000008/C1053110000010	HAPU/HAPUR	18.46	2020/9/25	0.65	-0.54	-7.19
欧利亨德森远见基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGPEU/RGPEU	22.98	2020/9/25	-0.26	-1.33	-7.93
欧利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000024/C1053110000025	HBTU/HBTUR	122.47	2020/9/25	0.14	-0.87	33.05
欧利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C10531120000075	HBTU/HBTUR	8.39	2020/9/25	-0.24	-2.67	-15.51
欧利亨德森远见基金-全球科技领先基金(累积型)	C1053118000088/C1053118000089	JLSAU/JLSUR	41.74	2020/9/25	1.73	-0.64	29.46
欧元系列							
欧利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEPU/RHEPU	49.68	2020/9/25	-2.03	-2.32	-4.50
欧利亨德森远见基金-亚太产业收益*	C1053110000012/C1053110000015	HBPPEU/HBPPEUR	15.86	2020/9/25	-0.70	0.44	-12.33
欧利亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000013/C1053110000016	HBPPEU/HBPPEUR	19.87	2020/9/25	-0.20	-0.56	-12.54
欧利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000026/C1053110000027	HKEEU/HKEEUR	105.23	2020/9/25	0.19	-0.06	25.65
英镑系列							
欧利亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000019/C1053110000022	HBPPEU/HBPPEUR	18.08	2020/9/25	-0.06	-0.89	-10.23
欧利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000028/C1053110000029	HKEEU/HKEEUR	96.34	2020/9/25	0.32	-0.48	29.61
PIMCO							
美元系列							
PIMCO基金-短存债期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLADU/PLADR	12.97	2020/9/25	0.00	0.00	2.21
PIMCO基金-短存债期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDUE/PLDER	11.03	2020/9/25	0.00	0.00	0.64
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTEA/PGETE	29.92	2020/9/25	-0.03	-0.10	7.36
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTEB/PGETB	13.87	2020/9/25	-0.07	-0.14	5.48
PIMCO基金-多元化利息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDUU/PGDUR	23.55	2020/9/25	-0.04	-0.56	3.88
PIMCO基金-多元化利息基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDEB/PGDER	13.94	2020/9/25	-0.07	-0.57	1.09
PIMCO基金-全球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEF/PGGER	31.14	2020/9/25	0.00	-0.06	4.81
PIMCO基金-全球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGEB/PGGER	14.71	2020/9/25	0.00	-0.07	3.74
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGDEB/PGDER	46.03	2020/9/25	0.35	-0.41	3.07
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGDEB/PGDER	11.48	2020/9/25	0.35	-0.43	0.76
PIMCO基金-全球投资级别债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGSAU/PGSER	19.44	2020/9/25	-0.15	-0.46	2.91
PIMCO基金-全球投资级别债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGSEU/PGSER	14.48	2020/9/25	-0.14	-0.48	0.63
欧元系列							
PIMCO基金-多元化利息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDEBU/PDEUR	16.15	2020/9/25	-0.06	-0.62	1.38
PIMCO基金-多元化利息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDEBU/PDEUR	11.34	2020/9/25	0.00	-0.53	-1.31
PIMCO基金-全球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGEBU/PGEUR	25.61	2020/9/25	0.00	-0.04	2.77
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PEMBU/PEMER	37.36	2020/9/25	0.32	-0.45	0.38
英镑							
美元系列							
霸菱基金-大英协基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPACU/BPACR	207.28	2020/9/25	1.35	0.45	-1.80
霸菱基金-成熟及新兴市场高收益债券基金(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHMDU/BHMDR	8.76	2020/9/25	-0.57	-1.02	-7.59
霸菱基金-南亚均衡基金	C1053111000049/C1053111000053	BABU/BABUR	38.17	2020/9/25	-0.42	-1.60	3.95
欧元系列							
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESPE/BESFR	50.15	2020/9/25	-1.28	-1.80	1.01
霸菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRSE/BGRGR	8.25	2020/9/25	-1.95	-2.76	-9.23
人民币对冲系列							
霸菱基金-南亚均衡基金	C1053115000064	BABU/BABUR	38.17	2020/9/25	-0.42	-1.60	3.95
霸菱基金-德国增长	C1053115000060	BGGTU/NA	67.06	2020/9/25	-1.96	-2.71	-7.22
安联							
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	AGHUU/AGHUA	6.52	2020/9/25	0.00	-0.91	-9.32
安联欧洲回报债券基金(分红型)-美元(原德盛欧洲回报债券基金)	C1053112000059/C1053112000063	AGHUU/AGHUA	7.76	2020/9/25	-0.77	-0.89	-6.60
安联印尼基金(分红型)-美元(原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	BRTSD/BRTSA	3.88	2020/9/25	2.37	-0.51	-26.15
安联小龙基金-美元(原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDQU/ALDQA	118.29	2020/9/25	-0.23	-1.80	18.17
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲(原德盛欧洲股息基金)	C1053115000077/C1053115000038	AEHUU/AEHRU	8.12	2020/9/25	-0.35	-0.73	-21.01
安联香港债券基金(分红型)-美元	C1053115000063/C1053115000066	BRTSD/BRTSA	265.55	2020/9/25	-0.39	-1.79	15.56
安联环球人工智能股票基金(累积型)-美元	C1053118000015/C1053118000016	AGAUU/AGUAR	20.82	2020/9/25	-0.14	-2.02	58.21
安联多元主题基金(累积型)-美元	C1053119000077/C1053119000078	ATQUU/ATQUR	134.95	2020/9/25	-0.07	-0.96	27.99
安联多元主题基金(分红型)-美元	C1053119000079/C1053119000080	ATQUU/ATQUR	11.78	2020/9/25	0.08	-1.01	22.84
人民币对冲系列							
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000068	AEDRU/NA	7.06	2020/9/25	-0.28	-0.70	-21.82
安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000070	AGARR/NA	15.33	2020/9/25	-0.20	-2.04	59.36
沃莱							
美元系列							
沃莱亚洲资产配置基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU/IABMR	9.09	2020/9/25	-0.11	-0.98	5.33
沃莱亚洲资产配置基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	PIABU/PIABR	26.32	2020/9/25	-0.08	-0.94	7.30
沃莱环球消费趋势基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	IWLEU/IWLER	76.07	2020/9/25	-0.46	-1.79	35.14
沃莱日本动力基金A-美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IJECU/IJECR	192.80	2020/9/25	-1.18	1.94	-13.62
沃莱泛欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEBU/IPEER	15.68	2020/9/25	-2.24	-3.57	-13.66
沃莱大中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GCPAA/GCOPR	80.20	2020/9/25	-0.84	-2.28	27.06

信息来源:彭博; 数据下载日期: 2020/9/28

*表示基金暂停申购 ~表示基金暂停申购, 开放追加

*原施罗德基金于2016年9月30日合并入施罗德环球黄金基金

*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:

1. 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。



基金	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)	C1053114000065/C1053114000070	FGDU/FGDEK	15.43	2020/9/25	-0.26	-1.09	-0.39
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDU/FGDAR	19.12	2020/9/25	-0.26	-1.09	2.52
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTU/FGTFR	30.65	2020/9/25	-0.10	-0.91	31.04
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	38.07	2020/9/25	0.00	-1.50	7.15
富达环球债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBU/FIBFR	15.57	2020/9/25	-0.13	-0.38	9.19
富达美国基金-美元	C1053115000005/C1053115000008	FAPU/FAPAR	20.86	2020/9/25	-0.05	-1.56	-11.20
富达欧洲多元收益基金-美元对冲	C1053116000004/C1053116000003	FEBU/FEBAR	12.82	2020/9/25	-0.16	-0.47	-1.23
富达全球金融服务基金(分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGBU/FGBFR	12.05	2020/9/25	-0.25	-1.47	-0.13
富达环球人口趋势基金	C1053119000061/C1053119000062	FGDU/FGDFR	23.31	2020/9/25	-0.13	-0.34	15.40
富达美元债券基金(累积型)	C105312000032/C105312000033	FGBU/FGBFR	18.98	2020/9/25	-0.11	-0.11	11.52
富达新兴市场基金(累积型)	C1053119000069/C1053119000070	FEAU/FEAUR	19.38	2020/9/25	1.04	-0.82	6.48
摩根							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJBU/JJBR	208.51	2020/9/25	0.77	NA	28.18
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEBU/JEBR	171.34	2020/9/25	-0.74	-1.12	-5.02
摩根基金-大中华基金(分红型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCU/JGCFR	62.53	2020/9/25	-0.59	-2.62	44.44
摩根基金-亚太股息基金(分红型)	C1053115000080/C1053115000082	JPAU/JPAR	103.91	2020/9/25	0.12	-1.09	-6.11
摩根基金-亚太股息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPU/JAPR	22.13	2020/9/25	0.14	-1.07	-1.80
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JUVU/JUVR	26.91	2020/9/25	0.49	-1.39	-5.58
摩根基金-全球均衡基金(累积型)-美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGBU/JGBFR	193.92	2020/9/25	-0.01	-0.94	4.25
摩根基金-欧洲动力科技基金	C1053119000023/C1053119000024	JDFU/JDFR	387.67	2020/9/25	-1.30	-1.11	20.07
摩根基金-策略总回报基金-人民币对冲	C105312000009	JOMU	10.14	2020/9/25	0.00	-0.10	NA
摩根基金-策略总回报基金	C1053119000089/C1053119000089	JOMU/JOMFR	146.39	2020/9/25	-0.05	-0.16	3.75
联博							
美元系列							
联博国际健康护理基金(累积型)	C1053119000007/C1053119000008	AFICA/AFICR	424.03	2020/9/25	1.52	-0.00	22.52
联博低波动策略股票基金(累积型)	C1053119000009/C1053119000010	ALYA/ALYAR	30.08	2020/9/25	1.01	-0.23	2.66
联博美国增长基金(累积型)	C1053119000065/C1053119000066	AFAGA/AFAGR	133.00	2020/9/25	1.71	0.05	28.65

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2020/9/28

*表示基金暂停申购

**表示基金暂停申购, 开放追加

**原施罗德贵金属基金于2016年6月30日合并入施罗德环球黄金基金
*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:
1. 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。