



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*	C1053107000001/C1053107000007	SIULF/RIULF	105.61	2017/9/21	-0.01	0.00	0.56
施罗德环球基金系列-环球债券	C1053107000002/C1053107000008	SCIGA/RCIGA	12.32	2017/9/21	-0.41	-0.40	0.80
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C1053107000003/C1053107000009	SEMDA/REMDA	28.42	2017/9/21	-0.41	-0.40	5.06
施罗德环球基金系列-环球能源	C1053107000004/C1053107000010	SGENG/RGENG	15.21	2017/9/21	1.63	2.75	-0.04
施罗德环球基金系列-金砖四国	C1053107000005/C1053107000011	SBRIC/RBRIC	232.81	2017/9/21	-0.34	-0.32	29.14
施罗德环球基金系列-环球收益	C1053107000006/C1053107000012	SIGEA/RIGEA	180.71	2017/9/21	-0.06	1.02	20.74
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C1053108000020/C1053108000010	SIMEU/RIMEU	12.44	2017/9/21	-0.36	-1.42	16.00
施罗德环球基金系列-中国优势*	C1053108000021/C1053108000024	SICOU/RICOU	378.15	2017/9/21	-0.41	0.14	28.27
施罗德另类投资战略-农业基金*	C1053108000022/NA	SAGFU/NA	69.67	2017/9/21	0.20	-0.20	-3.37
施罗德另类投资战略-商品基金*	C1053108000023/C10531080000102	SCASF/RCSAF	65.40	2017/9/21	-0.34	-0.17	-4.51
施罗德环球基金系列-台湾基金	C1053108000024/C1053108000097	SCITC/SCITR	20.58	2017/9/21	0.57	-0.90	18.62
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C1053108000093/C1053108000098	SGCCU/SGCCC	13.88	2017/9/21	-0.16	0.55	19.88
施罗德环球基金系列-新兴市场股权优势	C1053108000094/C1053108000099	SIGMA/SIGMR	16.88	2017/9/21	-0.08	-0.26	30.29
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C1053108000095/C1053108000100	SCLAC/SCLAR	40.62	2017/9/21	0.10	-0.23	32.03
施罗德环球基金系列-环球黄金**	C1053108000096/C1053108000103	SCGGU/SCGGR	89.98	2017/9/21	-2.60	-3.10	-8.34
施罗德环球基金系列-环球灵活配置*	C1053109000013/C1053109000014	SIGGU/RSADU	131.15	2017/9/21	0.13	0.40	8.01
施罗德伞形基金系列II-亚洲高息股债**	C1053112000009/C1053112000010	SIUAD/RIUAD	10.78	2017/9/20	0.00	0.04	2.08
施罗德环球基金系列-韩国股票基金	C1053110000089/C1053110000090	SISKU/RISKC	44.84	2017/9/21	-0.71	-1.08	7.60
施罗德环球基金系列-环球收益股票(分红)	C1053113000030/C1053113000031	SIGEY/SIGER	118.60	2017/9/21	-0.06	1.02	17.18
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红)	C1053114000045/C1053114000046	SGDMU/SGDMR	5.24	2017/9/21	-0.05	0.82	9.21
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红)	C1053114000035/C1053114000039	SEDDU/SEDDR	88.43	2017/9/21	0.65	1.01	6.06
施罗德环球基金系列-亚洲优势基金	C1053116000001/C1053116000002	SCIPA/SCIPR	19.30	2017/9/21	-0.24	0.15	31.64
施罗德环球基金系列-环球灵活配置基金	C1053116000010/C1053116000011	SIGMU/SIGMR	170.81	2017/9/21	0.04	0.27	4.54
施罗德环球基金系列-环球通胀保值债券基金累积型(美元对冲)	C1053117000014/C1053117000015	SIGLU/SIGLR	33.23	2017/9/21	-0.18	0.09	-0.23
施罗德环球基金系列-美国中小型股票	C1053117000016/C1053117000017	SIUSU/SIUSR	300.45	2017/9/21	0.50	0.41	14.14
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红)-人民币对冲	C1053115000021	SIGDR/NA	52.30	2017/9/21	-0.04	0.81	9.76
施罗德环球基金系列-环球企业债券(分红)-人民币对冲	C1053115000024	SIGCR/NA	627.82	2017/9/21	-0.09	-0.04	-0.42
施罗德环球基金系列-香港股票	C1053107000013/C1053107000029	SCHRO/RCHKO	439.64	2017/9/21	-0.19	0.18	32.94
施罗德环球基金系列-港元债券	C1053107000014/C1053107000030	SCIHA/RCHHB	21.19	2017/9/21	-0.04	-0.13	0.66
施罗德环球基金系列-欧元股票	C1053107000015/C1053107000022	STEEF/RIEF	38.00	2017/9/21	0.28	0.34	20.40
施罗德环球基金系列-欧洲价值股票	C1053107000017/C1053107000024	SEEA/REEAF	66.02	2017/9/21	0.94	1.14	15.89
施罗德环球基金系列-欧元债券	C1053107000018/C1053107000025	STEBF/RIEBD	21.10	2017/9/21	-0.07	0.04	-1.50
施罗德环球基金系列-欧元流动*	C1053107000019/C1053107000026	STELF/RIELD	119.96	2017/9/21	0.01	0.00	-0.54
施罗德环球基金系列-新兴欧洲	C1053108000025/C1053108000029	SCEEA/RSEEE	28.36	2017/9/21	0.64	-0.23	21.62
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C1053108000026/C1053108000030	SIMEE/RIMEE	14.16	2017/9/21	0.27	-1.05	8.52
施罗德另类投资战略-农业基金(欧元对冲)*	C1053108000027/C1053108000031	SAGFE/RAGFE	63.17	2017/9/21	0.19	-0.22	-5.11
施罗德另类投资战略-商品基金(欧元对冲)*	C1053108000028/C1053108000032	SCASE/RCASE	56.54	2017/9/21	-0.33	-0.18	-6.27
施罗德环球基金系列-环球黄金(欧元对冲)*	C1053108000104/C1053108000105	SCIGE/SCIGR	89.98	2017/9/21	-2.60	-3.10	-8.34
日元系列							
施罗德环球基金系列-日本股票	C1053107000020/C1053107000027	SCIJA/RIJIE	1150.11	2017/9/21	0.04	NA	29.54
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C1053107000021/C1053107000028	SCIJC/RIJIS	141.22	2017/9/21	-0.09	NA	37.20
新元系列							
施罗德环球基金系列-亚洲债券(新元对冲)	C1053108000078/C1053108000085	SIABS/SIABR	10.64	2017/9/21	-0.21	-0.19	1.14
施罗德环球基金系列-中国优势(新元对冲)*	C1053108000079/C1053108000086	SICOS/SICOR	11.76	2017/9/21	-0.41	0.13	27.79
施罗德另类投资战略-商品基金(新元对冲)*	C1053108000080/C1053108000087	SCASS/SCASR	4.42	2017/9/21	-0.45	-0.23	-4.95
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C1053108000081/C1053108000088	SGCCS/SGCCR	12.72	2017/9/21	0.44	1.01	19.31
施罗德环球基金系列-新兴市场股权优势	C1053108000082/C1053108000089	SGEMO/SGEMR	15.05	2017/9/21	0.52	0.20	29.67
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C1053108000083/C1053108000090	SILAS/SILAR	54.91	2017/9/21	0.70	0.23	31.41
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C1053108000084/C1053108000091	SIMES/SIMER	10.35	2017/9/21	0.23	-0.96	15.44
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	106.03	2017/9/21	0.00	0.00	0.32
美盛环球基金系列-西方资产美国短期国库债券**	C1053109000043/C1053109000047	WUSUA/WUSUR	112.36	2017/9/21	0.00	-0.04	-0.43
美盛环球基金系列-西方资产美国灵活利率基金	C1053109000042/C1053109000046	WARUA/WARUR	98.44	2017/9/21	0.00	0.00	-0.06
美盛环球基金系列-布兰迪环球固定收益基金	C1053109000044/C1053109000048	BGFUA/RGFUA	154.35	2017/9/21	-0.07	-0.21	5.90
美盛环球基金系列-西方资产短期高息债券基金	C1053109000045/C1053109000049	WDSUA/WDSUR	141.13	2017/9/21	-0.01	0.12	7.57
美盛环球基金系列-西方资产全球多元化策略基金	C1053108000001/C1053108000007	WAMUA/WAMUR	155.66	2017/9/21	-0.06	-0.06	7.49
美盛环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金(累积型)*	C1053108000002/C1053108000008	WAGUA/WAGUR	160.20	2017/9/21	-0.05	-0.11	9.43
美盛环球基金系列-GC环球股票基金*	C1053108000003/C1053108000009	LBGAU/LBGAR	111.99	2017/9/21	-0.09	0.03	16.33
美盛环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金(分红型)*	C1053108000002/C1053108000008	WAGUD/WAGUR	86.90	2017/9/21	-0.06	-0.10	4.66
美盛环球基金系列-凯利价值基金	C1053108000004/C1053108000010	LMVFA/LMVAR	106.69	2017/9/21	-0.19	-0.10	13.94
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	C1053108000005/C1053108000011	BPFUA/BPFUR	140.37	2017/9/21	-0.44	-0.84	12.12
美盛环球基金系列-美国小型资本机会基金	C1053108000006/C1053108000012	RUSUA/RUSUR	178.61	2017/9/21	0.15	0.68	26.46
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型)	C1053112000029/C1053112000031	LMAAU/LMAAR	148.46	2017/9/21	-0.27	-0.36	1.68
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分红型)	C1053112000030/C1053112000032	LMAOU/LMAOR	103.62	2017/9/21	-0.26	-0.37	-1.46
美盛环球基金系列-凯利美国进取型增长基金	C1053113000044/C1053113000045	CAGUS/RAGUS	183.80	2017/9/21	-0.41	-1.15	10.72
美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-美元对冲	C1053116000009/C1053116000012	LMEEU/LMEER	104.08	2017/9/21	-0.16	0.28	2.47
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)	C1053117000020/C1053117000021	LMPAU/LMPUR	105.56	2017/9/21	-0.43	-0.85	7.45
美盛环球基金系列-美盛凯利灵活资产配置基金(分红型)	C1053117000070/C1053117000071	LMTDU/LMTUR	80.55	2017/9/21	-0.57	-0.49	-0.14
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	94.02	2017/9/21	-0.23	-0.37	-1.99
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	C1053115000019	LMCBR/NA	118.35	2017/9/21	-0.37	-1.15	14.70
美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	C1053116000008	LMEEC/NA	109.54	2017/9/21	-0.12	0.28	3.67
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	104.09	2017/9/21	-0.06	-0.10	2.50
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	LWAAM/LWAAR	97.15	2017/9/21	-0.27	-0.36	-2.97
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	C1053114000003/C1053114000008	LMCUA/LMCUR	149.05	2017/9/21	-0.40	-1.14	11.26
美盛凯利美国小型资本机会基金-澳元对冲	C1053114000009/C1053114000010	LRUSA/LRUSR	152.18	2017/9/21	0.17	0.69	26.96
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	110.80	2017/9/21	-0.44	-0.84	7.09
美盛环球基金系列-美盛凯利灵活资产配置基金-澳元对冲(分红型)	C1053117000072/C1053117000073	LMTDA/LMTDR	79.63	2017/9/21	-0.57	-0.50	-0.26
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	151.87	2017/9/21	0.00	0.01	0.60
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000032/C1053109000035	MMLEU/RMLEU	25.62	2017/9/21	-0.39	-0.19	9.77
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金*	NA	MFGLU/MFGUR	13.91	2017/9/21	-0.07	-0.07	4.43
贝莱德全球基金-环球资产配置基金	C1053107000039/C1053107000050	MMGGA/RMGGA	55.75	2017/9/21	-0.07	-0.27	9.92
贝莱德全球基金-环球动力股票基金	C1053107000040/C1053107000051	MMDEU/RMDEU	19.45	2017/9/21	-0.26	0.00	18.17
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金(累积型)	C1053107000041/C1053107000052	MGEEA/RGEEA	13.34	2017/9/21	-0.30	-0.52	12.48
贝莱德全球基金-世界黄金基金	C1053107000037/C1053107000048	MMWMA/RMWMA	36.81	2017/9/21	-2.54	-1.97	23.23
贝莱德全球基金-世界黄金基金	C1053107000038/C1053107000049	MMWGA/RMWGA	30.63	2017/9/21	-2.79	-2.45	-13.79
贝莱德全球基金-世界能源基金	C1053107000035/C1053107000046	MMWNE/RMWNE	16.96	2017/9/21	0.24	1.62	2.48
贝莱德全球基金-新能源基金	C1053107000036/C1053107000047	MMWNE/RMWNE	9.43	2017/9/21	-0.21	-0.11	17.58
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053107000033/C1053107000044	MMWEM/RMWEM	34.49	2017/9/21	-0.35	-0.46	25.19
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金	C1053107000031/C1053107000042	MMWDF/RMWDF	42.78	2017/9/21	-0.44	-0.35	21.40
贝莱德全球基金-印度基金	C1053107000034/C1053107000045	MIFAU/RIFAU	37.23	2017/9/21	-0.93	-0.98	19.10
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C1053107000032/C1053107000043	MMMLA/RMMLA	72.18	2017/9/21	-0.41	-0.77	28.12
贝莱德全球基金-健康科学基金	C1053108000106/C1053108000109	MMHSA/RMHSA	38.70	2017/9/21	-0.31	-0.74	11.02
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000107/C1053108000110	MMFIT/RMFIT	26.79	2017/9/21	0.83	0.94	41.90
贝莱德全球基金-中国基金	C1053108000108/C1053108000111	MMCFU/RMCFU	20.13	2017/9/21	-0.20	0.10	23.57
贝莱德全球基金-世界农业基金	C1053111000011/C1053111000012	MMWQU/RMWQU	13.31	2017/9/21	-0.30	-0.22	13.76
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(累积型)*	C1053113000032/C1053113000038	MMAT2/RMAT2	40.54	2017/9/21	-0.17	-0.20	3.39
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(分红型)*	C1053113000033/C1053113000039	BATBU/RATBU	11.86	2017/9/21	-0.17	-0.17	-0.92
贝莱德全球基金-环球企业债券基金(累积型)	C1053113000034/C1053113000040	BGCAU/RGCAU	13.54	2017/9/21	-0.07	-0.07	2.27
贝莱德全球基金-环球企业债券基金(

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*	C105311000014/C105311000016	MMRE/RMBRE	73.41	2017/9/21	-0.01	-0.01	-0.46
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000038/C1053109000040	MMLE/RMLEE	21.49	2017/9/21	0.23	0.14	2.63
贝莱德全球基金-全球资产配置基金(欧元对冲)	C1053108000044/C1053108000047	MMGAH/RMGAH	37.17	2017/9/21	-0.43	-0.30	7.90
贝莱德全球基金-全球动力股票基金(欧元对冲)*	C1053108000045/C1053108000048	MMDER/RMDER	13.28	2017/9/21	-0.30	-0.08	16.19
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	8.77	2017/9/21	-0.23	-0.45	10.45
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C1053109000021/C1053109000029	MMWME/RMWME	3.26	2017/9/21	-2.40	-1.81	20.74
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	C1053109000022/C1053109000030	MMGEH/RMGEH	4.95	2017/9/21	-2.75	-2.37	-16.10
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C1053109000020/C1053109000028	MMWEE/RMWEE	4.94	2017/9/21	0.20	1.65	1.44
贝莱德全球基金-新能源基金	C1053109000019/C1053109000027	MMNVW/RMNVW	7.91	2017/9/21	0.38	0.25	9.86
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053109000017/C1053109000025	MMUMU/RMUMU	28.93	2017/9/21	0.28	-0.14	17.08
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金*	C1053109000015/C1053109000023	MMDE/RMDE	35.88	2017/9/21	0.20	-0.03	13.47
贝莱德全球基金-印度基金	C1053109000018/C1053109000026	MIFAE/RIFAE	31.23	2017/9/21	-0.29	-0.67	11.38
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C1053109000016/C1053109000024	MMMLT/RMMLT	60.54	2017/9/21	0.22	-0.44	19.76
贝莱德全球基金-健康科学基金*	C1053108000112/C1053108000115	MMHSE/RMHSE	32.46	2017/9/21	0.34	-0.40	3.81
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	MMFEA/RMFEA	22.47	2017/9/21	1.49	1.26	32.72
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MMCFF/RMCFE	18.10	2017/9/21	-0.22	0.06	20.91
贝莱德全球基金-全球动力股票-欧元*	C1053110000053/C1053110000059	MMDEE/RMDEE	16.32	2017/9/21	0.37	0.37	10.57
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元	C1053110000052/C1053110000058	MMGD/RMGN	46.76	2017/9/21	0.24	0.06	2.75
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C1053110000051/C1053110000057	MMGEW/RMGEW	25.69	2017/9/21	-2.17	-2.13	-19.42
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C1053110000050/C1053110000056	MMWVW/RMWVW	30.88	2017/9/21	-1.91	-1.62	15.22
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000049/C1053110000055	MMENL/RMENN	14.23	2017/9/21	0.92	2.01	-4.18
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/RMLEN	8.69	2017/9/21	-0.46	-0.23	7.28
贝莱德全球基金-世界农业基金-欧元对冲	C105311000013/C1053110000015	MWAQE/RWAQE	12.29	2017/9/21	-0.32	-0.24	11.93
贝莱德全球基金-全球债券特别时机基金-欧元*	C1053109000039/C1053109000041	MFIGE/MFIGE	11.67	2017/9/21	0.60	0.26	-2.34
美元系列							
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000067/C1053110000074	MMEFS/RMENN	11.14	2017/9/21	-0.27	-0.54	11.62
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-美元对冲	C1053110000066/C1053110000073	MMGAS/RMAGS	13.38	2017/9/21	-0.37	-0.22	9.31
贝莱德全球基金-世界黄金-美元对冲	C1053110000065/C1053110000072	MMGCS/RMGC	5.40	2017/9/21	-2.88	-2.53	-14.96
贝莱德全球基金-世界矿业基金-美元对冲	C1053110000064/C1053110000071	MMWCS/RMWCS	3.49	2017/9/21	-2.51	-1.97	22.46
贝莱德全球基金-世界能源基金-美元对冲	C1053110000063/C1053110000070	MMENS/RMENC	4.94	2017/9/21	0.20	1.65	2.49
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-美元对冲	C1053110000061/C1053110000068	MMLSE/RMMLC	9.15	2017/9/21	-0.44	-0.22	8.93
贝莱德全球基金-中国基金-美元对冲	C1053110000062/C1053110000069	MMLCF/RMCF	18.44	2017/9/21	-0.16	0.11	22.69
贝莱德全球基金-世界农业基金-美元对冲	C1053111000017/C1053111000018	MWAGS/RWAGS	12.76	2017/9/21	-0.23	-0.16	13.32
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/RAPHC	29.85	2017/9/21	-0.40	-0.27	8.62
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	C1053110000076/C1053110000079	MMMLG/RMMLC	53.43	2017/9/21	-0.09	-0.35	23.14
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金-英镑*	C1053110000075/C1053110000078	MMMDG/RMMDC	31.67	2017/9/21	-0.13	0.09	16.65
澳元系列							
贝莱德全球资产配置基金-澳元对冲	C1053110000081/C1053110000082	MMGAA/RMGAN	16.85	2017/9/21	-0.41	-0.24	10.64
人民币对冲系列							
贝莱德全球资产配置基金-人民币对冲	C1053115000025	BGAFR/NA	124.15	2017/9/21	-0.37	-0.26	13.54
贝莱德全球股票收益基金(分拆型)-人民币对冲	C1053115000020	BGEIR/NA	105.23	2017/9/21	-0.40	-0.27	12.04

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	TPLQD/RPLQD	11.60	2017/9/21	0.00	0.00	0.43
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲债券	C1053108000050/C1053108000056	TABUA/TABUR	17.85	2017/9/21	0.00	0.11	7.79
富兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	C1053108000051/C1053108000057	TPFMB/TPFMR	80.39	2017/9/21	-0.19	-0.16	10.81
富兰克林邓普顿投资基金-互惠环境探索	C1053108000052/C1053108000058	TPMGA/TPMGR	19.78	2017/9/21	0.00	0.10	15.88
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C1053108000053/C1053108000059	TEMPA/TEMPR	41.89	2017/9/21	0.07	-0.26	26.71
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C1053108000054/C1053108000060	TLPLD/TLPLR	66.90	2017/9/21	-0.42	-0.62	25.05
富兰克林邓普顿投资基金-美国中小型公司增长基金	C1053108000055/C1053108000061	TPUSA/TPUSR	21.78	2017/9/21	-0.23	-0.37	12.50
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲基金*	C1053110000030/C1053110000038	TMEQU/TMEQR	29.79	2017/9/21	0.54	0.57	21.10
富兰克林邓普顿投资基金-全球入息基金(累积型)	C1053110000031/C1053110000039	TGIQU/TGIQR	20.38	2017/9/21	0.05	0.30	14.88
富兰克林邓普顿投资基金-全球入息基金(分红型)	C1053110000032/C1053110000040	TGIDU/TGIDR	30.89	2017/9/21	-0.26	0.16	15.43
富兰克林邓普顿投资基金-全球入息基金(分拆型)	C1053110000042/C1053110000044	TPGID/TPGIC	14.06	2017/9/21	0.00	0.21	10.53
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	15.77	2017/9/21	-0.25	0.13	7.43
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C1053110000033/C1053110000041	TAGUQ/TAHQR	39.30	2017/9/21	-0.18	1.18	34.31
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强基金*	C1053110000034/C1053110000042	TBRQU/TBRQR	18.10	2017/9/21	-0.28	-0.60	31.73
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053110000035/C1053110000043	TEQUQ/TEQR	29.05	2017/9/21	-0.27	-0.85	28.31
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C1053110000036/C1053110000044	TEMQU/TEMR	12.19	2017/9/21	-0.41	-0.57	17.10
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/TECSR	47.52	2017/9/21	0.61	0.55	29.48
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C1053110000083/C1053110000086	TIQDU/TIQDR	39.56	2017/9/21	-1.03	-1.49	15.40
富兰克林邓普顿投资基金-泰国基金	C1053110000084/C1053110000087	TIQUD/TIQUR	26.73	2017/9/21	0.04	0.15	25.91
富兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	C1053110000085/C1053110000088	TGPMU/TGPNR	4.51	2017/9/21	-1.53	-1.96	-24.83
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(分拆型)	C1053116000069/C1053116000066	SCIGA/RCIGA	12.32	2017/9/21	-0.41	-0.40	0.80
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(累积型)	C1053116000065/C1053116000071	FDGQU/FDGQR	12.76	2017/9/21	-0.23	-0.23	12.03
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(分拆型)	C1053116000064/C1053116000063	FNGQU/FNGQR	12.27	2017/9/21	-0.16	-0.16	10.14
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(累积型)	C1053116000067/C1053116000062	FNGQU/FNGQR	12.05	2017/9/21	-0.17	-0.17	8.95
欧元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C1053108000062/C1053108000070	TPEEA/TPEUY	24.96	2017/9/21	0.20	0.69	13.45
富兰克林邓普顿投资基金-全球入息	C1053108000063/C1053108000071	TPGIE/TPGIR	21.47	2017/9/21	-0.32	0.37	7.62
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益	C1053108000064/C1053108000072	TGTRA/TPGRR	25.86	2017/9/21	-0.61	0.27	8.16
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C1053108000065/C1053108000073	TPAGE/TPASR	32.87	2017/9/21	-0.51	1.33	25.89
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强*	C1053108000066/C1053108000074	TPBEB/TPBFR	18.35	2017/9/21	-0.60	-0.43	23.40
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053108000067/C1053108000075	TPEEE/TEPAR	24.34	2017/9/21	-0.65	-0.77	20.20
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司	C1053108000068/C1053108000076	TEMSE/TEMSR	14.59	2017/9/21	-0.82	-0.41	9.70
富兰克林邓普顿投资基金-欧洲中小型增长	C1053108000069/C1053108000077	TPESE/TPESR	39.79	2017/9/21	0.28	0.68	21.31
富兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	C1053110000046/C1053110000047	TMBQE/TMQR	67.42	2017/9/21	-0.53	-0.04	3.82

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2017/9/22

*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而来, 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。



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*	C1053108000119/C1053108000124	PFBU/RFBTU	740.38	2017/9/20	0.82	0.24	16.77
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU/RFCUE	90.09	2017/9/20	-0.30	0.14	18.70
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU/RFGUE	257.25	2017/9/20	0.17	-0.61	6.68
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPEU/RFPPE	168.68	2017/9/20	-0.28	-0.15	20.45
百达基金-保安*	C1053108000123/C1053108000128	PFSEU/RFSUE	220.58	2017/9/20	-0.08	0.34	13.85
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型) [^]	C1053112000033/C1053112000035	PLACU/PLACR	137.20	2017/9/20	0.34	0.25	15.85
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型) [^]	C1053112000034/C1053112000036	PLAUD/PLAUR	62.34	2017/9/20	0.34	0.24	6.93
欧元系列							
百达基金-生物科技(欧元对冲)*	C1053108000129/C1053108000134	PFBEH/RFBEH	533.23	2017/9/20	0.81	0.22	14.79
百达基金-环保能源*	C1053108000130/C1053108000135	PFCEE/RFCEE	75.10	2017/9/20	-0.44	-0.13	10.23
百达基金-医药(欧元对冲)*	C1053108000131/C1053108000136	PFGEE/RFGEE	194.45	2017/9/20	0.17	-0.62	4.73
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEE/RFPPE	140.62	2017/9/20	-0.42	-0.42	11.86
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	PFSEE/RFSEE	183.88	2017/9/20	-0.22	0.07	5.73
亨德森							
美元系列							
亨德森远见基金-亚太房地产股票	C1053110000008/C1053110000010	HAPUE/HAPUR	16.66	2017/9/21	-0.83	-0.89	0.60
亨德森远见基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGPEU/RGPEU	20.23	2017/9/21	-0.49	-1.12	3.43
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000024/C1053110000025	HNGTU/HNGUR	74.37	2017/9/21	-0.75	-0.83	31.03
亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HHDIU/RHDIU	10.94	2017/9/21	-0.73	-0.36	9.51
欧元系列							
亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEPR/RHEPR	42.29	2017/9/21	0.02	-0.82	5.83
亨德森远见基金-亚太房地产股票*	C1053110000012/C1053110000015	HAPEE/HAPER	14.00	2017/9/21	0.00	-0.43	-5.79
亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000013/C1053110000016	HGPEE/RGPEE	16.97	2017/9/21	0.18	-0.76	-3.25
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000026/C1053110000027	HNGEA/HNGER	62.35	2017/9/21	-0.11	-0.51	22.50
英镑系列							
亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000019/C1053110000022	HGPEG/RGPEG	14.97	2017/9/21	-0.13	-0.66	-0.53
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000028/C1053110000029	HNGGA/HNGGR	55.05	2017/9/21	-0.45	-0.43	25.89
PIMCO							
美元系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLADU/PLADR	12.42	2017/9/21	0.08	0.00	0.73
PIMCO基金-短存续期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDDU/PLDDR	10.98	2017/9/21	0.00	-0.09	-0.18
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTEA/PGTER	26.44	2017/9/21	0.11	-0.08	2.28
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTEB/PGTEC	12.92	2017/9/21	0.08	-0.08	0.70
PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDIA/PGDIR	20.69	2017/9/21	-0.05	-0.19	5.99
PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDED/PGDER	13.43	2017/9/21	-0.07	-0.22	2.36
PIMCO基金-环球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEF/PGGER	27.48	2017/9/21	0.00	-0.07	2.00
PIMCO基金-环球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGDU/PGGDR	13.38	2017/9/21	0.00	-0.07	1.06
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEEB/PGEEER	42.14	2017/9/21	-0.09	-0.45	6.52
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEEA/PGEEER	11.71	2017/9/21	-0.09	-0.43	2.00
PIMCO基金-环球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGIEA/PGIER	17.32	2017/9/21	0.00	-0.06	3.53
PIMCO基金-环球投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGIGD/PGIGR	13.88	2017/9/21	0.00	-0.07	0.73
欧元系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000112/C1053110000118	PLAEH/PLAER	9.01	2017/9/21	0.00	0.00	-1.10
PIMCO基金-总回报债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000113/C1053110000119	PTREH/PTREER	19.81	2017/9/21	0.10	-0.10	0.35
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDIEH/PDIER	15.38	2017/9/21	-0.06	-0.19	3.92
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDDEH/PDDER	11.85	2017/9/21	0.00	-0.17	0.42
PIMCO基金-环球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGBEH/PGBER	24.36	2017/9/21	-0.04	-0.12	0.08
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PEMDE/PEMDR	37.20	2017/9/21	-0.11	-0.48	4.41
霸菱							
美元系列							
霸菱基金-大东协基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPACF/BPACR	199.85	2017/9/21	0.00	0.06	9.29
霸菱基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBMU/BHBMR	10.07	2017/9/21	0.00	0.10	3.28
霸菱基金-新兴市场债券基金	C1053111000049/C1053111000053	BABUA/BABUR	34.66	2017/9/21	-0.29	0.09	14.43
霸菱基金-美元储备*	C1053111000052/C1053111000056	BUSDF/BUSDR	25.38	2017/9/21	0.00	0.00	0.40
欧元系列							
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESFE/BESFR	46.94	2017/9/21	0.11	0.06	16.02
霸菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRGE/BGRGR	10.16	2017/9/21	0.59	0.69	25.39
人民币对冲系列							
霸菱基金-新兴市场债券基金	C1053115000064	BABUA/BABUR	34.66	2017/9/21	-0.29	0.09	14.43
霸菱基金-德国增长	C1053115000060	BGGTR/NA	75.37	2017/9/21	0.64	0.74	32.07
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	AGIHY/RGIHA	8.04	2017/9/21	-0.12	0.00	-1.23
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	AFLDU/RLFLA	8.84	2017/9/21	-0.11	-0.11	-0.90
安联印尼基金(分红型)-美元(原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	DRTSD/RTSA	5.78	2017/9/20	-0.17	-0.17	3.21
安联小龙头基金-美元(原德盛小龙头基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDQU/RLDQA	123.91	2017/9/21	-0.43	-0.76	17.32
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	11.37	2017/9/21	0.00	0.00	7.37
安联香港股票基金(分红型)-美元	C1053115000065/C1053115000066	DRTSH/DRTSR	264.66	2017/9/21	0.09	-0.00	11.35
人民币对冲系列							
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000058	AEDDR/NA	10.25	2017/9/20	0.00	-0.10	6.88
景顺							
美元系列							
景顺亚洲平衡基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU/IABMR	9.47	2017/9/21	-0.11	-0.11	2.93
景顺亚洲平衡基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	PIABA/PIABR	25.51	2017/9/21	-0.12	-0.12	6.47
景顺新兴市场基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEK/INLER	50.39	2017/9/21	-0.32	0.12	29.17
景顺新兴市场债券基金(分红型)-美元*	C1053113000080/C1053113000086	GELCD/GELDR	7.31	2017/9/21	-0.42	-0.62	2.57
景顺新兴市场债券基金(累积型)-美元*	C1053113000081/C1053113000087	GELCA/GELAR	13.98	2017/9/21	-0.42	-0.62	8.72
景顺日本动力基金A美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IJECU/IJECR	233.36	2017/9/21	0.59	2.69	24.29
景顺泛欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEEU/IPEER	21.76	2017/9/21	-0.14	0.46	26.73
景顺大中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GCOPA/GCOPR	63.50	2017/9/21	0.03	0.52	27.20

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2017/9/22

*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。

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)	C1053114000065/C1053114000070	FGDDU/FGDDR	14.56	2017/9/21	-0.41	-0.27	6.05
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDAU/FGDAR	16.55	2017/9/21	-0.36	-0.24	9.31
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTFU/FGTFR	17.53	2017/9/21	-0.28	-0.62	26.21
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	35.55	2017/9/21	-0.56	-0.20	13.32
富达环球债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBFU/FIBFR	13.49	2017/9/21	-0.37	-0.22	0.22
富达美国基金-美元	C1053115000005/C1053115000008	FAFAU/FAFAR	22.17	2017/9/21	0.05	0.14	8.78
富达欧元均衡基金-美元对冲	C1053116000004/C1053116000003	MFIGE/MFIER	12.13	2017/9/21	-0.08	0.00	10.27
富达亚洲债券基金(累积型)	C1053117000010/C1053117000011	FABAU/FABAR	13.55	2017/9/21	-0.15	-0.22	0.74
富达环球金融服务基金(分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGFAU/FGFAR	13.20	2017/9/21	0.30	0.61	23.02
摩根							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJEHU/JJEHR	138.64	2017/9/21	-0.42	NA	21.42
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEDHU/JEDHR	179.00	2017/9/21	0.20	0.23	18.17
摩根基金-大中华基金(分红型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCFU/JGCFR	42.08	2017/9/21	-0.21	-0.21	28.06
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPAU/JFPAR	116.49	2017/9/21	-0.36	-0.61	2.73
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPAU/JAPAR	21.61	2017/9/21	-0.32	-0.60	7.30
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JUVFU/JUVFR	25.68	2017/9/21	0.08	0.16	13.08

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2017/9/22

*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。