

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	PFBIU/RFBIU	735.02	8/13/2018	-0.64	-1.55	6.00
百达基金-环保能源*	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU/RFCEU	89.15	8/13/2018	-0.56	-2.46	2.93
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU/RFGEU	277.18	8/13/2018	-0.14	-0.94	10.95
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPIU/RFPIU	184.78	8/13/2018	-0.06	-1.42	12.21
百达基金-保安*	C1053108000123/C1053108000128	PFSEU/RFSEU	245.33	8/13/2018	-0.41	-0.92	15.15
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PLACU/PLACR	121.83	8/13/2018	-1.28	-4.37	-8.86
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PLADU/PLADR	51.15	8/13/2018	-1.25	-4.37	-16.39
欧元系列							
百达基金-生物科技(欧元对冲)*	C1053108000129/C1053108000134	PFBEU/RFBEU	515.69	8/13/2018	-0.65	-1.60	3.08
百达基金-环保能源*	C1053108000130/C1053108000135	PFCEE/RFCEE	78.09	8/13/2018	-0.42	-0.86	6.24
百达基金-医药(欧元对冲)*	C1053108000131/C1053108000136	PFCEU/RFCEU	204.35	8/13/2018	-0.14	-0.94	8.91
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEU/RFPEU	161.86	8/13/2018	0.07	0.19	15.82
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	PFSEE/RFSEE	214.90	8/13/2018	0.26	0.71	18.86
全球系列							
百达基金-全球科技	C1053110000008/C1053110000010	HAPFE/HAPFR	17.10	8/14/2018	0.29	-1.78	3.14
百达基金-全球科技	C1053110000009/C1053110000011	HAPFE/HAPFR	21.31	8/14/2018	-0.09	-1.48	6.82
百达基金-全球科技	C1053110000024/C1053110000025	HKGU/HKGR	88.82	8/14/2018	-0.91	-1.20	24.12
百达基金-全球科技	C1053112000074/C1053112000075	HBDU/HBDUR	10.34	8/14/2018	-0.39	-2.27	-3.45
欧元系列							
百达基金-全球科技	C1053110000014/C1053110000017	HHEPR/HHEPR	45.04	8/14/2018	-0.35	-0.70	15.79
百达基金-全球科技	C1053110000012/C1053110000015	HAPFE/HAPFR	15.00	8/14/2018	0.07	-0.13	6.69
百达基金-全球科技	C1053110000013/C1053110000016	HGPEU/RFPEU	18.72	8/14/2018	0.32	0.38	10.64
百达基金-全球科技	C1053110000026/C1053110000027	HKGEU/HKGR	77.99	8/14/2018	-0.54	0.61	28.55
美元系列							
百达基金-全球科技	C1053110000019/C1053110000022	HGPEU/RFPEU	16.67	8/14/2018	-0.66	-0.66	8.46
百达基金-全球科技	C1053110000028/C1053110000029	HKGEU/HKGR	69.56	8/14/2018	-0.81	-0.34	26.06
PIMCO							
美元系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLAU/PLAUR	12.28	8/14/2018	0.08	-0.08	-0.97
PIMCO基金-短存续期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDU/PLDUR	10.82	8/14/2018	0.09	0.00	-1.37
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)*	C1053110000094/C1053110000104	PGEA/PGER	25.87	8/14/2018	0.08	0.15	-1.82
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)*	C1053110000095/C1053110000105	PGEB/PGEBR	12.46	8/14/2018	0.08	0.16	-3.26
PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)*	C1053110000096/C1053110000106	PGDA/PGDIR	20.39	8/14/2018	0.20	-0.59	-0.78
PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)*	C1053110000097/C1053110000107	PGDB/PGDBR	12.84	8/14/2018	0.23	-0.54	-3.82
PIMCO基金-全球债券基金(累积型)*	C1053110000098/C1053110000108	PGGF/PGGR	27.65	8/14/2018	0.04	0.04	0.60
PIMCO基金-全球债券基金(分红型)*	C1053110000099/C1053110000109	PGGD/PGGR	13.26	8/14/2018	0.10	0.07	0.07
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGHE/PGHER	40.13	8/14/2018	0.63	-1.06	-3.60
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGHA/PGHER	10.77	8/14/2018	0.56	-1.10	-6.91
PIMCO基金-全球投资级债券基金(累积型)*	C1053116000040/C1053116000043	PGIA/PGIER	17.19	8/14/2018	0.00	-0.06	-0.41
PIMCO基金-全球投资级债券基金(分红型)*	C1053116000041/C1053116000042	PGID/PGIER	13.46	8/14/2018	0.07	0.00	-2.75
欧元系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000112/C1053110000118	PLAEU/PLAER	8.71	8/14/2018	0.11	-0.11	-3.44
PIMCO基金-短存续期债券基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000113/C1053110000119	PLBEU/PLBER	18.95	8/14/2018	0.05	0.11	-4.24
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PGIEU/PGIER	14.82	8/14/2018	0.20	-0.60	-3.20
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PGIBU/PGIBR	11.07	8/14/2018	0.18	-0.54	-6.11
PIMCO基金-全球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGBEU/PGBER	23.98	8/14/2018	0.00	0.04	-1.60
PIMCO基金-全球债券基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000117/C1053110000123	PGBEU/PGBER	34.81	8/14/2018	0.61	-1.09	-6.05
英镑							
美元系列							
英镑基金-大中华基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPAFC/BPAFC	200.81	8/14/2018	-0.49	-3.51	3.17
英镑基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBM/BHBM	9.58	8/14/2018	-0.10	-0.42	-4.10
英镑基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053111000049/C1053111000053	BABU/BABUR	35.77	8/14/2018	-0.39	-1.70	6.52
英镑基金-美元债券*	C1053111000052/C1053111000056	BUSIF/BUSIFR	25.56	8/14/2018	0.00	0.04	0.75
欧元系列							
英镑基金-欧洲增长	C1053113000073/C1053113000072	BESFE/BESFR	50.07	8/14/2018	0.46	-0.58	9.54
英镑基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRSE/BGRGR	10.10	8/14/2018	0.30	-1.94	4.01
人民币对冲系列							
英镑基金-人民币对冲	C1053115000064	BABU/BABUR	35.77	8/14/2018	-0.39	-1.70	6.52
英镑基金-人民币对冲	C1053115000060	BGGT/NA	77.43	8/14/2018	0.34	-1.94	7.77
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	AGHY/AGYHA	7.45	8/14/2018	0.00	-0.13	-7.68
安联亚洲高收益基金(分红型)-美元(原德盛亚洲高收益基金)	C1053112000059/C1053112000063	ARLD/ARLDA	8.19	8/14/2018	-0.12	NA	-7.25
安联印度基金(分红型)-美元(原德盛印度基金)	C1053112000060/C1053112000064	DRSD/DRSDA	4.94	8/14/2018	-1.79	-6.62	-13.33
安联小龙基金-美元(原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDQ/ALDNA	109.23	8/14/2018	-1.30	-3.52	-6.83
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲(原德盛欧洲股息基金)	C1053115000057/C1053115000058	AERU/AERUR	11.20	8/14/2018	0.18	-0.97	-1.23
安联香港股票基金(分红型)-美元	C1053115000065/C1053115000066	DRSD/DRSDA	252.89	8/13/2018	-1.63	-3.69	-6.60
安联环球人工智能股票基金(累积型)-美元	C1053118000015/C1053118000016	AGLU/AGLUR	13.54	8/14/2018	-0.81	-0.66	24.22
人民币对冲系列							
安联欧洲股票基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000056	AEDW/NA	10.07	8/13/2018	0.10	-1.08	-1.85
凯顺							
美元系列							
凯顺亚洲平衡基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABM/IABMR	9.04	8/14/2018	-0.11	-1.20	-2.69
凯顺亚洲平衡基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	PIAB/PIABR	24.92	8/14/2018	-0.12	-1.15	0.16
凯顺欧洲平衡基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLE/INLER	59.01	8/14/2018	-0.64	-0.82	19.48
凯顺新兴货币债券基金(分红型)-美元*	C1053113000080/C1053113000086	GELD/GELDR	5.98	8/14/2018	0.59	-3.68	-16.82
凯顺新兴货币债券基金(累积型)-美元*	C1053113000081/C1053113000087	GELG/GELGR	12.10	8/14/2018	0.59	-3.68	-11.57
凯顺日本动力基金A-美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IJECU/IJECR	236.19	8/14/2018	1.21	-2.62	5.34
凯顺泛欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEU/IPEUR	20.80	8/14/2018	0.39	-3.48	-1.42
凯顺大中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GOPA/GOPR	64.29	8/14/2018	-0.70	-2.44	7.31

信息来源:彭博;

数据下载日期:

8/15/2018

*表示基金暂停申购

^表示基金暂停申购,开放追加

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,并非实时更新,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谨慎之职责;

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% ¹	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/FGDR	14.54	8/14/2018	0.00	-1.49	0.62
富达环球股息基金 (累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDU/FGDR	16.96	8/14/2018	0.00	-1.57	3.48
富达环球科技基金 (累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTU/FGTR	20.65	8/14/2018	-0.05	-1.71	21.76
富达太平洋基金 (分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	36.23	8/14/2018	-0.52	-3.10	5.87
富达环球债券基金 (累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBU/FIBR	13.26	8/14/2018	-0.23	-0.53	-1.79
富达美国基金 - 美元	C1053115000065/C1053115000068	FAMU/FAMR	24.07	8/14/2018	0.71	-0.50	10.51
富达欧元均衡基金-美元对冲	C1053116000004/C1053116000003	FEBU/FEBR	12.22	8/14/2018	-0.08	-1.21	2.00
富达亚洲债券基金 (累积型)	C1053117000010/C1053117000011	FABU/FABR	13.16	8/14/2018	-0.15	0.08	-2.88
富达环球金融债券基金 (分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGFAU/FGFAR	13.47	8/14/2018	-0.22	-2.32	3.62

基金名称	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% ¹	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
欧元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJERU/JJERB	162.38	8/14/2018	1.69	-2.54	22.94
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEMEU/JEMER	183.81	8/14/2018	-0.27	-1.61	4.38
摩根基金-大中华基金 (分红型) *	C1053115000081/C1053115000083	JGCFU/JGCFR	40.88	8/14/2018	-2.29	-4.44	4.07
摩根基金-亚太入息基金 (分红型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPAU/JFPAR	111.47	8/14/2018	0.02	-1.35	-4.24
摩根基金-亚太入息基金 (累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPU/JAPR	21.54	8/14/2018	0.00	-1.37	0.09
摩根基金-美国价值基金 (分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JUJFU/JUJFR	27.75	8/14/2018	-0.14	-1.18	7.27
摩根基金-环球均衡基金 (累积型) -美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGBFU/JGBFR	175.10	8/14/2018	-0.13	-0.47	7.94

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 8/15/2018
 *表示基金暂停申购, 开放追加
 †日涨跌幅是按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。