



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%	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	SILF/RIULF	107.34	11/16/2018	0.01	0.02	1.57
施罗德环球基金系列-环球债券*	C105310700002/C105310700008	SCGA/RICGA	11.80	11/16/2018	0.44	0.37	-3.55
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C105310700003/C105310700009	SEBIA/REBIA	26.83	11/16/2018	1.16	0.34	-3.17
施罗德环球基金系列-环境能源	C105310700004/C105310700010	SENG/RGEN	15.39	11/16/2018	0.58	-1.13	2.72
施罗德环球基金系列-金砖四国	C105310700005/C105310700011	SBRIC/RBRIC	226.16	11/16/2018	1.28	2.64	-3.88
施罗德环球基金系列-环球收益	C105310700006/C105310700012	SIGA/RIGEA	180.00	11/16/2018	0.77	-0.85	-3.12
施罗德环球基金系列-欧洲债券*	C105310800001/C105310800010	SIEBE/RIEBE	11.41	11/16/2018	0.47	0.26	-3.51
施罗德环球基金系列-中国优势*	C105310800002/C105310800024	SICOU/RICOU	348.56	11/16/2018	1.32	2.25	-0.79
施罗德另类投资战略-农业基金*	C105310800022/NA	SAGR/NA	61.50	11/16/2018	-0.55	-0.19	-10.93
施罗德另类投资战略-商品基金*	C105310800023/C1053108000102	SCASP/RICASF	64.53	11/16/2018	-0.77	0.31	-2.96
施罗德环球基金系列-中国股票	C105310800006/C1053108000097	SICGU/SCIGR	19.76	11/16/2018	1.57	2.73	-4.48
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C105310800009/C1053108000098	SGCC/SGCC	13.89	11/16/2018	0.58	0.80	-3.30
施罗德环球基金系列-新兴市场股权投资	C105310800004/C1053108000099	SIGMA/SGMR	15.11	11/16/2018	1.18	1.35	-11.31
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800005/C1053108000100	SCLAC/SLCAR	37.23	11/16/2018	1.64	1.58	0.58
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C105310800006/C1053108000103	SCGE/SGCGR	70.76	11/16/2018	0.77	0.77	-1.90
施罗德环球基金系列-环境灵活配置*	C105310900001/C1053109000014	SIGG/SGIGR	128.95	11/16/2018	1.10	-0.17	-2.32
施罗德全球基金系列1-亚洲高息股债*	C1053112000009/C1053112000010	SILAD/RIAD	9.84	11/15/2018	0.37	0.17	-8.30
施罗德环球基金系列-韩国股票基金	C105311000089/C105311000090	SRIEK/RIKSK	38.98	11/16/2018	0.40	1.27	-20.07
施罗德环球基金系列-新兴市场股票 (分红)	C1053113000030/C1053113000031	SIGY/RIYGR	114.07	11/16/2018	0.77	-0.85	-5.98
施罗德环球基金系列-新兴市场股票 (分红)	C1053114000045/C1053114000046	SIGM/SGMR	4.64	11/16/2018	0.77	-0.67	-11.38
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金 (分红)-美元对冲	C1053115000035/C1053115000039	SEDD/SEDR	84.05	11/16/2018	-0.20	-2.37	-4.05
施罗德环球基金系列-亚洲债券基金	C1053116000001/C1053116000002	SCTPA/SCTPR	17.53	11/16/2018	0.93	2.16	-13.42
施罗德环球基金系列-环境灵活配置基金 (美元对冲)	C1053116000010/C1053116000011	SIGME/SGIGR	169.23	11/16/2018	-0.06	-0.42	-1.26
施罗德环球基金系列-环境灵活配置基金(美元对冲)	C1053117000014/C1053117000015	SIGCI/SGICR	33.45	11/16/2018	-0.37	0.23	-0.42
施罗德环球基金系列-美国中小型股票	C1053117000016/C1053117000017	SISUS/SISUR	308.47	11/16/2018	0.67	0.24	0.87
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	SIGRN/NA	46.50	11/16/2018	-0.78	-0.67	-11.66
施罗德环球基金系列-全球企业债券 (分红)-人民币对冲	C1053115000024	SIGRN/NA	596.10	11/16/2018	0.17	-0.39	-5.12
欧元系列							
施罗德环球基金系列-香港股票	C1053107000013/C1053107000029	SCRHO/RCHRO	414.37	11/16/2018	1.39	2.83	-8.17
施罗德环球基金系列-欧元债券	C1053107000014/C1053107000030	SIGRB/RCHRB	21.09	11/16/2018	0.07	0.22	-0.13
欧元系列							
施罗德环球基金系列-欧元股票	C1053107000015/C1053107000022	SIEEF/RIEFP	34.19	11/16/2018	-0.51	-1.07	-10.56
施罗德环球基金系列-欧洲价值股票	C1053107000017/C1053107000024	SEBE/REAF	61.53	11/16/2018	-0.21	-2.51	-6.01
施罗德环球基金系列-欧元债券	C1053107000018/C1053107000025	SIEEF/RIEED	20.97	11/16/2018	-0.04	-0.32	-1.49
施罗德环球基金系列-新兴市场	C1053108000025/C1053108000029	SCEEA/RREE	28.71	11/16/2018	-0.58	-0.60	0.33
施罗德环球基金系列-新兴市场	C1053108000026/C1053108000030	SIEEF/RIEEF	13.59	11/16/2018	-0.34	-0.24	-1.49
施罗德另类投资战略-农业基金 (欧元对冲)*	C1053108000027/C1053108000031	SAGE/RAGE	54.00	11/16/2018	-0.57	-0.26	-13.46
施罗德另类投资战略-商品基金 (欧元对冲)*	C1053108000028/C1053108000032	SCAS/RASE	54.05	11/16/2018	-0.79	0.26	-5.75
施罗德环球基金系列-欧元债券 (欧元对冲)*	C105310800004/C10531080000105	SCGE/SGCGR	70.76	11/16/2018	1.57	2.73	-17.90
日元系列							
施罗德环球基金系列-日本股票	C1053107000004/C1053107000027	SCLJA/RCLJE	1156.56	11/16/2018	-0.15	-0.69	-4.85
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C1053107000021/C1053107000028	SCLJC/RCLJS	145.04	11/16/2018	-0.32	-1.18	-4.27
欧元系列							
施罗德环球基金系列-中国优势 (欧元对冲)*	C1053108000079/C1053108000086	SIGCS/SIGCR	10.72	11/16/2018	1.31	2.23	-10.71
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C1053108000081/C1053108000088	SGCCS/SGCCR	12.93	11/16/2018	0.35	0.29	-2.07
施罗德环球基金系列-新兴市场股权投资	C1053108000082/C1053108000089	SGMCS/SGMR	13.68	11/16/2018	-0.04	0.83	-10.18
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C1053108000083/C1053108000090	SILAS/SLAR	91.12	11/16/2018	1.41	1.06	1.86
施罗德环球基金系列-中东债券*	C1053108000084/C1053108000091	SIMES/STMER	5.62	11/16/2018	0.25	-0.17	-2.29
美元系列							
施罗德环球基金系列-西方资产美元债券市场基金	C1053111000019/C1053108000050	WAMIA/WAMIA	107.48	11/16/2018	0.01	0.02	1.27
施罗德环球基金系列-美国环境固定收益基金*	C105310900044/C105310900048	BGPIA/RGPIA	141.51	11/16/2018	0.70	0.98	-4.87
施罗德环球基金系列-西方资产短期高息债券基金	C105310900045/C105310900049	WDSIA/WDISR	142.38	11/16/2018	-0.40	-0.50	0.95
施罗德环球基金系列-西方资产全球多元化策略基金	C1053108000001/C1053108000007	WAMIA/WAMER	147.49	11/16/2018	0.12	0.08	-4.51
施罗德环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金(累积型)*	C1053108000002/C1053108000008	WAGIA/WAGIR	157.90	11/16/2018	-0.06	-0.49	-1.48
施罗德环球基金系列-全球高收益债券基金(累积型)*	C1053108000003/C1053108000009	LBGIA/LBGAR	99.27	11/16/2018	-0.24	-0.64	-10.60
施罗德环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金(分红型)*	C1053111000016/C1053111000011	WAGD/WAGIC	81.60	11/16/2018	-0.05	-0.48	-5.86
施罗德环球基金系列-新兴市场价值基金	C1053108000004/C1053108000010	LMFPU/LMFRF	105.87	11/16/2018	0.12	0.40	-1.38
施罗德环球基金系列-QS MSCI 日本(日本除外)股票增长及收益基金	C1053108000005/C1053108000011	RPIUA/RPIPR	138.82	11/16/2018	0.17	1.41	-2.19
施罗德环球基金系列-收益增强型债券基金(累积型)*	C1053108000006/C1053108000012	RPIUA/RPIUR	178.39	11/16/2018	-0.40	0.67	-0.94
施罗德环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型)*	C1053112000029/C1053112000031	LMAIA/LMAR	140.04	11/16/2018	0.26	0.77	-4.75
施罗德环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分红型)*	C1053112000030/C1053112000032	LMAOU/LMAOR	94.26	11/16/2018	0.27	0.77	-7.92
施罗德环球基金系列-新兴市场股票增长基金	C1053113000014/C1053113000015	CMGUS/RMGIS	194.22	11/16/2018	0.39	0.85	5.92
施罗德 MSCI 欧洲股票增长及收益基金 (分红型)-美元对冲	C1053116000001/C1053116000002	LMREI/LMRES	97.10	11/16/2018	-1.67	0.14	-5.14
施罗德 MSCI 日本(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-美元对冲	C1053117000020/C1053117000021	LMRME/LMRMR	99.71	11/16/2018	0.17	1.41	-6.27
施罗德环球基金系列-美国利源活入息基金(分红型)*	C1053117000070/C1053117000071	LMTDE/LMTDR	77.82	11/16/2018	0.48	0.74	-3.10
人民币对冲系列							
施罗德西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000023	LMRAR/NA	84.17	11/16/2018	0.29	0.77	-3.35
施罗德美国股票型增长基金-人民币对冲	C1053115000019	LMCRB/NA	127.93	11/16/2018	0.40	0.84	8.02
施罗德 MSCI 欧洲股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	C1053116000008	LMERC/NA	102.49	11/16/2018	-0.24	-1.66	-5.98
施罗德 MSCI 日本(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	C1053118000047	LMRWC/NA	90.69	11/16/2018	0.19	1.41	NA
施罗德美国小型企业机会基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000046	LMRSC/NA	118.41	11/16/2018	-0.38	0.67	-2.87
欧元系列							
施罗德环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金-欧元对冲(分红型)*	C1053111000046/C1053112000037	WAGHA/WAGHC	96.07	11/16/2018	-0.06	-0.48	-7.37
施罗德环球基金系列-西方资产亚洲机会基金-欧元对冲(分红型)*	C1053112000038/C1053112000039	LWAIM/LWAAR	86.75	11/16/2018	0.27	0.77	-9.51
施罗德利美国总回报增长基金-欧元对冲	C1053114000003/C1053114000008	LMKUA/LMKUR	156.58	11/16/2018	0.38	0.84	5.27
施罗德利美国总回报增长基金(分红型)-美元对冲	C1053114000009/C1053114000010	LRISA/LRISR	151.04	11/16/2018	-0.40	0.67	-4.73
施罗德 MSCI 日本(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-欧元对冲	C1053117000022/C1053117000023	LMPMA/RPMA	104.10	11/16/2018	0.18	1.44	-6.79
施罗德环球基金系列-美国利源活入息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053117000072/C1053117000073	LMTDA/LMTTR	76.70	11/16/2018	0.50	0.78	-3.44
欧元系列							
施罗德全球基金-美元货币基金	C105310900034/C105310900037	MMRPF/RMRPF	154.28	11/16/2018	0.01	0.02	1.47
施罗德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C105310900032/C105310900035	MMLEI/RMLEI	22.03	11/16/2018	1.01	1.59	-10.88
施罗德全球基金-环境债券特别时机基金*	NA	MFIG/MFIGR	13.86	11/16/2018	0.00	-0.14	-0.29
施罗德全球基金-环境资产配置基金	C1053107000039/C1053107000050	MMGCA/RMGCA	54.15	11/16/2018	0.69	0.33	-3.27
施罗德全球基金-环境动力债券基金	C1053107000040/C1053107000051	MMDEI/RMDEI	19.31	11/16/2018	1.05	0.10	-2.33
施罗德全球基金-环境股票型增长基金(累积型)*	C105310700041/C105310700052	MGEIA/RGEIA	13.42	11/16/2018	0.98	-0.59	-1.25
施罗德全球基金-世界矿业基金*	C1053107000037/C1053107000048	MMWIM/RMWIM	35.33	11/16/2018	1.90	2.49	-4.46
施罗德全球基金-世界黄金基金*	C1053107000038/C1053107000049	MMWGM/RMWGM	23.45	11/16/2018	1.60	3.81	-20.21
施罗德全球基金-世界能源基金	C1053107000035/C1053107000046	MMWEN/RMWEN	16.77	11/16/2018	1.88	0.48	-3.01
施罗德全球基金-世界基础设施基金	C1053107000036/C1053107000047	MMWEN/RMWEI	8.55	11/16/2018	0.71	0.23	-5.67
施罗德全球基金-新兴市场基金	C1053107000033/C1053107000044	MMWEM/RMWEI	32.99	11/16/2018	0.49	1.70	-4.93
施罗德全球基金-亚洲巨无霸基金	C1053107000031/C1053107000042	MMWDF/RMWDF	38.52	11/16/2018	1.18	2.04	-13.46
施罗德全球基金-印度基金	C1053107000034/C1053107000045	MMEAI/RMPEI	33.67	11/16/2018	0.60	1.91	-9.78
施罗德全球基金-拉丁美洲基金*	C1053107000032/C1053107000043	MMMLA/RMLLA	67.42	11/16/2018	1.55	2.88	2.45
施罗德全球基金-健康科学基金	C1053108000106/C1053108000109	MMNSO/RMNSO	43.67	11/16/2018	2.22	-0.23	13.87
施罗德全球基金-世界金融基金	C1053108000107/C1053108000110	MMFIO/RMPIO	26.51	11/16/2018	1.03	-0.64	-2.21
施罗德全球基金-中国基金	C1053108000108/C1053108000111	MMCFI/RMCFI	17.20	11/16/2018	0.47	2.02	-16.67
施罗德全球基金-世界农业基金	C105311000011/C105311000012	MMAGI/RMAGI	12.96	11/16/2018	1.09	-1.44	-1.97
施罗德全球基金-亚洲老债债券基金(累积型)*	C1053113000032/C1053113000038	MMATZ/RMATZ	38.79	11/16/2018	-0.05	0.03	-4.34
施罗德全球基金-亚洲老债债券基金(分红型)*	C1053113000033/C1053113000039	BATRU/RATRU	10.78	11/16/2018	0.00	0.00	-8.49
施罗德全球基金-环境企业债券基金(累积型)*	C1053113000034/C1053113000040	BGCAU/RGCAU	13.19	11/16/2018	-0.23	-0.45	-2.80
施罗德全球基金-环境企业债券基金(分红型)*	C1053113000035/C1053113000041	BGCBU/RGCBU	10.35	11/16/2018	-0.29	-0.38	-5.91
施罗德全球基金-亚太股票收益基金(累积型)*	C1053113000036/C1053113000042	MMWPI/RMWPI	16.41	11/16/2018	0.18	0.98	-13.63
施罗德全球基金-亚太股票收益基金(分红型)*	C1053113000037/C1053113000043	MMWMI/RMWMI	13.02	11/16/2018	1.15	1.01	-16.27
施罗德全球基金-欧洲基金	C1053114000044/C1053114000041	MECEU/MECEU	15.20	11/16/2018	-0.26	-1.81	-7.03
施罗德全球基金-欧洲股票收益基金(分红型)-美元对冲	C1053115000034/C105311500						



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	MMRE/RMRE	72.99	11/16/2018	0.00	0.00	-0.50
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000038/C1053109000040	MMLE/RMLEE	19.32	11/16/2018	0.16	0.78	-7.91
贝莱德全球基金-环球资产配置基金(欧元对冲)	C1053108000044/C1053108000047	MMGAB/RMGAB	34.98	11/16/2018	0.69	0.26	-6.02
贝莱德全球基金-全球动力股票基金(欧元对冲)*	C1053108000045/C1053108000048	MMDEE/RMDEE	12.78	11/16/2018	1.03	0.08	-5.12
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金(欧元对冲)*	C1053108000046/C1053108000049	MMGEE/RMGEE	8.55	11/16/2018	1.06	0.70	-3.93
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C1053109000021/C1053109000029	MMWME/RMWME	3.02	11/16/2018	2.72	1.77	-7.36
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	C1053109000022/C1053109000030	MMGHE/RMGHE	3.66	11/16/2018	1.67	3.98	-22.62
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C1053109000020/C1053109000028	MMWEE/RMWEE	4.72	11/16/2018	1.72	0.43	-6.16
贝莱德全球基金-智能基础设施基金	C1053109000019/C1053109000027	MMWEN/RMWEN	7.50	11/16/2018	-0.13	-0.52	-4.58
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053109000017/C1053109000025	MMWUN/RMWUN	28.93	11/16/2018	-0.38	0.49	-1.80
贝莱德全球基金-亚洲巨擘基金*	C1053109000015/C1053109000023	MMWDE/RMWDE	33.77	11/16/2018	-0.81	0.81	-10.64
贝莱德全球基金-印度基金*	C1053109000018/C1053109000026	MMFAE/RMFAE	29.53	11/16/2018	-0.27	0.72	-6.79
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金*	C1053109000016/C1053109000024	MMMLT/RMMLT	59.11	11/16/2018	0.63	1.74	5.92
贝莱德全球基金-健康科学基金*	C1053108000112/C1053108000115	MMNSE/RMNSE	38.29	11/16/2018	1.32	-1.44	17.60
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	MMPEA/RMPEA	23.25	11/16/2018	0.17	-1.82	1.04
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MMCFE/RMCFE	14.95	11/16/2018	0.47	1.98	-19.28
贝莱德全球基金-全球动力股票基金-欧元*	C1053110000052/C1053110000059	MMDEE/RMDEE	16.93	11/16/2018	0.12	-1.11	0.89
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元	C1053110000052/C1053110000058	MMGDE/RMGDE	47.48	11/16/2018	-0.19	-0.88	-0.08
贝莱德全球基金-世界基金-欧元	C1053110000051/C1053110000057	MMWGE/RMWGE	20.56	11/16/2018	0.69	2.54	-17.60
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C1053110000050/C1053110000056	MMWME/RMWME	30.98	11/16/2018	1.01	1.27	-1.31
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000049/C1053110000055	MMWEE/RMWEE	14.70	11/16/2018	0.89	-0.74	0.14
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	MMMLE/RMMLE	7.20	11/16/2018	0.98	1.98	-13.88
贝莱德全球基金-世界农业基金-欧元对冲	C105311000013/C105311000015	MMFAE/RMFAE	11.61	11/16/2018	1.13	-1.44	-4.60
贝莱德全球基金-全球债券特别时机基金-欧元*	C1053109000029/C1053109000041	MMGGE/RMGGE	12.15	11/16/2018	-0.90	-1.38	2.97
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	MMGEE/RMGEE	11.07	11/16/2018	1.00	-0.63	-2.38
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-美元对冲	C1053110000066/C1053110000073	MMGAS/MMGAC	12.85	11/16/2018	0.71	0.31	-4.25
贝莱德全球基金-世界基金-美元对冲	C1053110000065/C1053110000072	MMWGS/MMWGC	4.08	11/16/2018	1.49	3.82	-21.24
贝莱德全球基金-世界矿业基金-美元对冲	C1053110000064/C1053110000071	MMWMS/MMWMC	3.30	11/16/2018	1.85	2.48	-5.71
贝莱德全球基金-全球动力股票基金-美元对冲	C1053110000063/C1053110000070	MMGDS/RMGDS	4.83	11/16/2018	1.68	0.42	-3.98
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	MMMLE/RMMLE	7.76	11/16/2018	1.04	1.97	-12.02
贝莱德全球基金-中国基金-美元对冲	C1053110000062/C1053110000069	MMCFE/RMCFE	15.50	11/16/2018	0.45	1.97	-17.95
贝莱德全球基金-世界农业基金-美元对冲	C105311000017/C105311000018	MMGSE/RMGSE	12.28	11/16/2018	1.15	-1.44	-4.92
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	MMAPG/RMAPG	28.37	11/16/2018	0.71	0.32	-5.15
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑*	C1053110000076/C1053110000079	MMMLC/RMMLC	52.40	11/16/2018	0.91	3.66	5.12
贝莱德全球基金-亚洲巨擘基金-英镑*	C1053110000075/C1053110000078	MMWDE/RMWDE	29.94	11/16/2018	-0.43	2.71	-11.21
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/MMGAN	16.29	11/16/2018	0.68	0.31	-3.78
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	C1053119000025	BGAPR/NA	122.63	11/16/2018	0.71	0.34	-1.91
贝莱德全球基金-全球动力股票基金(分拆型)-人民币对冲	C1053118000020	BGDEB/NA	100.99	11/16/2018	1.03	0.02	-4.27
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	87.83	11/16/2018	0.99	-0.52	-8.03
贝莱德全球基金-健康科学基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000048	MMHSC/NA	122.97	11/16/2018	2.24	-0.23	15.54
贝莱德全球基金-全球债券特别时机基金(分拆型)-人民币对冲	C1053118000049	BGCEB/NA	94.19	11/16/2018	-0.25	-0.42	-5.95
荷兰林邓亨睿							
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%							
美元系列							
荷兰林邓亨睿投资基金-美元流动储备基金*	C1053110000020/C1053110000021	TPLDQ/RPLDQ	11.78	11/16/2018	0.00	0.00	1.46
荷兰林邓亨睿投资基金-互惠美国价值	C1053108000051/C1053108000057	TPMFB/TPMFB	80.52	11/16/2018	0.32	0.07	1.51
荷兰林邓亨睿投资基金-互惠全球探索	C1053108000052/C1053108000058	TPMGA/TPMGR	18.71	11/16/2018	0.21	-0.27	-3.11
荷兰林邓亨睿投资基金-新兴市场基金	C1053108000053/C1053108000059	TEPFA/TEPFR	37.28	11/16/2018	0.32	2.73	-13.62
荷兰林邓亨睿投资基金-拉丁美洲基金	C1053108000054/C1053108000060	TPFLD/TPFLR	59.20	11/16/2018	2.46	4.83	-3.91
荷兰林邓亨睿投资基金-欧洲机会基金*	C1053108000055/C1053108000061	TFESU/TFESR	15.96	11/16/2018	-0.25	0.69	6.05
荷兰林邓亨睿投资基金-互惠欧洲基金*	C1053108000056/C1053108000062	TMWQI/TMWQR	26.01	11/16/2018	0.19	-0.88	-10.56
荷兰林邓亨睿投资基金-全球利息基金(累积型)	C1053110000051/C1053110000059	TCGIQ/TCGJR	19.70	11/16/2018	0.05	0.00	-2.52
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C1053110000052/C1053110000060	TGCIQ/TGQJR	30.24	11/16/2018	-0.23	-0.03	-6.66
荷兰林邓亨睿投资基金-全球利息基金(分拆型)	C1053111000042/C1053111000044	TKPID/TKPIC	12.87	11/16/2018	0.08	0.00	-8.81
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C1053111000043/C1053111000045	TPTRA/TPTRR	14.07	11/16/2018	-0.21	0.00	-8.40
荷兰林邓亨睿投资基金-亚洲增长基金	C1053110000053/C1053110000061	TAQI/TAQR	32.58	11/16/2018	0.52	1.62	-16.65
荷兰林邓亨睿投资基金-新兴市场基金*	C1053110000054/C1053110000062	TBRQI/TBRQR	16.90	11/16/2018	0.36	3.24	-9.77
荷兰林邓亨睿投资基金-东欧基金	C1053110000055/C1053110000063	TESEI/TESEK	23.84	11/16/2018	-0.33	2.23	-18.75
荷兰林邓亨睿投资基金-新兴市场小型公司基金	C1053110000056/C1053110000064	TEWQI/TEWQR	10.97	11/16/2018	0.55	1.48	-10.45
荷兰林邓亨睿投资基金-欧洲小型公司增长基金	C1053110000057/C1053110000065	TESQI/TEQQR	41.69	11/16/2018	-0.22	-1.88	-10.80
荷兰林邓亨睿投资基金-印度基金	C1053110000058/C1053110000066	TFPIU/TFPIR	34.14	11/16/2018	0.68	2.34	-14.03
荷兰林邓亨睿投资基金-泰国基金	C1053110000059/C1053110000067	TFPIU/TFPIR	28.29	11/16/2018	0.00	-1.12	-8.18
荷兰林邓亨睿投资基金-黄金及贵金属基金	C1053110000060/C1053110000068	TGPMI/TGPR	3.41	11/16/2018	1.79	4.28	-19.95
荷兰林邓亨睿投资基金-印度增长基金(分拆型)	C1053116000069/C1053116000066	FTGPI/FTGFR	11.78	11/16/2018	0.51	0.51	-7.24
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C1053116000065/C1053116000071	FGPIR/FGFR	12.10	11/16/2018	0.50	0.50	-6.27
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C1053116000064/C1053116000063	FGPIR/FGFR	11.75	11/16/2018	0.43	0.43	-5.09
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C1053116000067/C1053116000062	FNGPI/FNGFR	11.36	11/16/2018	0.35	0.35	-6.35
欧元系列							
荷兰林邓亨睿投资基金-互惠欧洲	C1053108000062/C1053108000070	TPEEA/TPERY	22.79	11/16/2018	-0.52	-2.02	-7.77
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益	C1053108000063/C1053108000071	TPGIE/TPGIR	21.71	11/16/2018	-0.69	-1.14	0.51
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益	C1053108000064/C1053108000072	TGTRA/TPGR	26.48	11/16/2018	-0.94	-1.16	2.48
荷兰林邓亨睿投资基金-亚洲增长	C1053108000065/C1053108000073	TPAGE/TPASR	28.49	11/16/2018	-0.21	0.46	-14.06
荷兰林邓亨睿投资基金-新兴市场基金*	C1053108000066/C1053108000074	TPEBI/TPBFR	17.91	11/16/2018	-0.39	2.05	-6.96
荷兰林邓亨睿投资基金-东欧基金	C1053108000067/C1053108000075	TPFEI/TPFR	20.89	11/16/2018	-1.09	1.62	-16.21
荷兰林邓亨睿投资基金-新兴市场小型公司	C1053108000068/C1053108000076	TEPSE/TEPSR	13.73	11/16/2018	-0.22	0.29	-7.73
荷兰林邓亨睿投资基金-欧洲小型增长	C1053108000069/C1053108000077	TEPSE/TEPSR	36.51	11/16/2018	-0.92	-2.98	-8.01
荷兰林邓亨睿投资基金-互惠美国价值*	C1053110000046/C1053110000047	TMBQE/TMQQR	70.63	11/16/2018	-0.39	-1.05	4.68
人民币对冲系列							
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C1053118000064	FNGR	9.46	11/16/2018	0.42	0.42	NA
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C1053118000065	FTGR	9.25	11/16/2018	0.43	0.43	NA

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 11/19/2018

*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, 并非代表或暗示未来产品持有期间的投资收益率。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。

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/PFBTU	655.90	11/16/2018	3.02	-0.28	-4.19
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCE/PFCEU	80.31	11/16/2018	1.12	1.54	-14.48
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGE/PFGEU	269.59	11/16/2018	2.42	-0.28	8.36
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPR/PFPBU	171.65	11/16/2018	1.16	0.27	-1.32
百达基金-保安	C1053108000123/C1053108000128	PFSE/PFSEU	228.51	11/16/2018	1.61	0.62	2.10
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PLATU/PLACR	121.04	11/14/2018	0.80	-0.34	-7.00
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PLATU/PLAIB	49.60	11/14/2018	0.81	-0.32	-15.01
欧元系列							
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPE/PFPEU	150.51	11/16/2018	0.27	-0.94	1.86
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	PFSE/PFSEU	200.36	11/16/2018	0.70	-0.69	5.65
拉丁美洲							
拉丁美洲	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							
拉丁美洲-亚洲股票	C1053110000008/C1053110000010	HAPU/HAPUR	16.59	11/16/2018	-0.18	0.91	-2.24
拉丁美洲-全球股票	C1053110000009/C1053110000011	HGPU/HGPU	20.95	11/16/2018	0.48	-0.66	2.70
拉丁美洲-全球科技	C1053110000024/C1053110000025	HHTU/HHTUR	80.24	11/16/2018	1.16	0.70	-0.84
拉丁美洲-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HHU/HHUR	9.49	11/16/2018	0.11	0.32	-12.23
欧元系列							
拉丁美洲-亚洲股票	C1053110000014/C1053110000017	HHEP/HHEPR	45.98	11/16/2018	-1.27	-2.23	5.19
拉丁美洲-全球股票	C1053110000012/C1053110000015	HAPE/HAPER	14.64	11/16/2018	-0.41	0.21	1.46
拉丁美洲-全球科技	C1053110000013/C1053110000016	HGPU/HGPU	18.37	11/16/2018	-0.38	-1.82	6.12
拉丁美洲-全球科技	C1053110000029/C1053110000027	HHEP/HHEPR	70.53	11/16/2018	0.27	-0.61	2.43
英镑系列							
拉丁美洲-全球股票	C1053110000019/C1053110000022	HGPE/HGPEU	16.27	11/16/2018	-0.18	0.00	5.38
拉丁美洲-全球科技	C1053110000028/C1053110000029	HHGA/HHGR	62.38	11/16/2018	0.53	1.35	1.75
PIMCO							
PIMCO	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							
PIMCO-短中期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLAD/PLADR	12.29	11/16/2018	0.16	0.24	-0.81
PIMCO-短中期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDU/PLDR	10.79	11/16/2018	0.19	0.28	-1.46
PIMCO-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTE/PGETR	25.67	11/16/2018	0.39	0.43	-2.47
PIMCO-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTE/PGETD	12.31	11/16/2018	0.41	0.49	-3.98
PIMCO-多元久期债券基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDL/PGDTR	20.32	11/16/2018	0.00	-0.34	-1.84
PIMCO-多元久期债券基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDL/PGDD	12.68	11/16/2018	0.00	-0.31	-4.95
PIMCO-全球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGF/PGGTR	27.48	11/16/2018	0.11	0.07	-0.43
PIMCO-全球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGF/PGGD	13.24	11/16/2018	0.08	0.08	-1.34
PIMCO-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEB/PGETR	39.81	11/16/2018	0.13	-0.10	-5.12
PIMCO-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEB/PGED	10.59	11/16/2018	0.09	-0.09	-6.31
PIMCO-全球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGIE/PGETR	17.03	11/16/2018	0.16	-0.06	-1.84
PIMCO-全球投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGIE/PGED	13.24	11/16/2018	0.00	-0.08	-4.34
欧元系列							
PIMCO-多元久期债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDHE/PDTR	14.68	11/16/2018	0.00	-0.41	-4.50
PIMCO-多元久期债券基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDHE/PDTR	10.86	11/16/2018	0.09	-0.28	-7.42
PIMCO-全球投资级债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PDHE/PDTR	23.66	11/16/2018	0.13	0.04	-3.03
PIMCO-全球投资级债券基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000117/C1053110000123	PDHE/PDTR	34.09	11/16/2018	0.12	-0.15	-7.69
英镑							
英镑	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							
英镑-大东债券基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPAC/BPACR	193.65	11/16/2018	0.86	1.27	-7.90
英镑-通胀及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BRBE/BRBER	9.33	11/16/2018	-0.43	-0.96	-6.23
英镑-通胀及新兴市场高收益债券(累积型)	C1053111000052/C1053111000053	BABU/BABUR	34.21	11/16/2018	0.23	0.09	-4.23
欧元系列							
英镑-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESF/BESFR	45.33	11/16/2018	-0.79	-1.84	-4.39
英镑-德国增长	C1053113000074/C1053113000070	BGRF/BGRFR	8.72	11/16/2018	-0.54	-1.01	-16.03
人民币对冲系列							
英镑-亚洲均衡基金	C1053115000064	BABU/BABUR	34.21	11/16/2018	0.23	0.09	-4.23
英镑-德国增长	C1053115000060	BGTR/NA	67.71	11/16/2018	-0.53	-0.95	-12.43
安联							
安联	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							
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/AGHYA	7.08	11/16/2018	-0.28	-1.80	-9.69
安联亚洲平衡基金(分红型) - 美元 (原德盛亚洲平衡基金)	C1053112000059/C1053112000063	AFUJ/AFUJA	7.89	11/16/2018	-0.13	-0.50	-10.24
安联印度基金(分红型) - 美元 (原德盛印度基金)	C1053112000060/C1053112000064	BRSD/BRSDA	5.05	11/16/2018	1.81	4.77	-10.78
安联小龙基金 - 美元 (原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDQ/ALDQA	95.87	11/16/2018	-0.07	0.62	-26.21
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/C1053115000038	AERD/AERDR	10.66	11/16/2018	0.09	-1.39	-4.65
安联香港股票基金(分红型) - 美元	C1053115000065/C1053115000066	DRTS/DRTR	236.94	11/16/2018	0.30	1.20	-12.51
安联全球人工智能股票基金(累积型) - 美元	C1053118000015/C1053118000016	AGAT/AGATR	12.16	11/16/2018	2.79	3.14	2.27
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	9.51	11/16/2018	0.11	-1.65	-6.65
安联全球人工智能股票基金(累积型) - 人民币对冲	C1053118000017	AGAR/NA	8.89	11/16/2018	2.77	3.13	NA
景顺							
景顺	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							
景顺亚洲平衡基金(分红型) - 美元	C1053113000077/C1053113000083	IABM/IABMR	8.69	11/16/2018	0.35	0.35	-9.91
景顺亚洲平衡基金(累积型) - 美元	C1053113000078/C1053113000084	PIAB/PIABR	24.12	11/16/2018	0.25	0.29	-6.44
景顺欧洲基金 - 美元	C1053113000079/C1053113000085	INLE/INLER	52.75	11/16/2018	0.57	0.51	0.78
景顺日本动力基金 A 美元对冲 - 美元	C1053113000082/C1053113000088	IJDC/IJDCR	236.47	11/16/2018	-0.14	-0.60	-2.39
景顺欧洲基金 - 美元	C1053114000043/C1053114000042	IJPC/IJPCR	19.26	11/16/2018	-0.10	-1.08	-9.41
景顺大中华基金 - 美元	C1053115000067/C1053115000068	GCPR/GCPRR	58.73	11/16/2018	0.05	1.28	-9.78

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

11/19/2018

*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。

备注	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/FGDR	14.34	11/16/2018	0.91	0.42	-1.85
富达环球股息基金 (累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDU/FGDR	16.85	11/16/2018	0.90	0.36	0.96
富达环球科技基金 (累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTU/FGTR	19.66	11/16/2018	0.00	-0.10	3.91
富达太平洋基金 (分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	33.33	11/16/2018	0.00	0.39	-11.61
富达环球债券基金 (累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBU/FIBR	13.15	11/16/2018	0.23	0.61	-2.08
富达美国基金-美元	C1053115000065/C1053115000068	FAMU/FAMR	24.06	11/16/2018	0.67	-0.41	8.09
富达欧元均衡基金-美元对冲	C1053116000004/C1053116000003	FEBU/FEBR	11.60	11/16/2018	-0.43	-1.19	-6.15
富达环球金融服务基金 (分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGAU/FGAR	12.87	11/16/2018	0.70	-0.69	-4.67
摩根							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJEU/JJER	148.38	11/16/2018	-1.08	-1.07	-3.74
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEDU/JEDR	166.56	11/16/2018	-0.08	-1.65	-7.52
摩根基金-大中华基金 (分红型) *	C1053115000081/C1053115000083	JGCU/JGCR	36.34	11/16/2018	-0.06	1.42	-20.74
摩根基金-亚太息基金 (分红型)	C1053115000086/C1053115000082	JFPU/JFPR	107.67	11/16/2018	0.21	0.53	-8.61
摩根基金-亚太息基金 (累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JFPU/JFPR	21.06	11/16/2018	0.24	0.53	-4.32
摩根基金-美国价值基金 (分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JUVU/JUVR	27.00	11/16/2018	1.35	-0.70	3.45
摩根基金-环球均衡基金 (累积型)-美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGBU/JGBR	169.58	11/16/2018	0.50	0.01	0.00

信息来源：彭博； 数据下载日期： 11/19/2018
 *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，并非代表或暗示本理财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。