

施罗德	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%
澳元系列							
施罗德环球基金系列-美元流动*	C105310700001/C105310700007	STULF	105.34	5/26/2017	0.00	0.01	0.39
施罗德环球基金系列-环球债券	C105310700002/C105310700008	SCIGA	12.05	5/26/2017	0.17	0.20	0.76
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C105310700003/C105310700009	SEMDA	27.72	5/26/2017	0.03	0.26	5.88
施罗德环球基金系列-环球能源	C105310700004/C105310700010	SGENG	15.58	5/26/2017	-3.38	-4.64	-3.77
施罗德环球基金系列-金砖四国	C105310700005/C105310700011	SBRIC	199.60	5/26/2017	-0.07	0.80	30.57
施罗德环球基金系列-环球收益	C105310700006/C105310700012	SIGEA	170.09	5/26/2017	0.02	0.45	17.81
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C105310800020/C105310800010	SIMEU	11.75	5/26/2017	-0.09	2.48	9.44
施罗德环球基金系列-中国优势*	C105310800021/C1053108000024	SICOU	331.64	5/26/2017	0.23	0.83	36.03
施罗德另类投资战略-亚洲基金*	C105310800022/NA	SAGPU	72.56	5/26/2017	-0.64	-2.05	-5.84
施罗德另类投资战略-商品基金*	C105310800023/C1053108000102	SCASF	66.32	5/26/2017	-1.06	-2.07	-4.40
施罗德环球基金系列-台湾基金	C105310800024/C1053108000097	SCATC	19.04	5/26/2017	-0.71	2.76	26.22
施罗德环球基金系列-气候变化策略基金*	C105310800025/C1053108000098	SGCUC	12.98	5/26/2017	0.35	1.15	15.96
施罗德环球基金系列-新兴市场股票优势	C105310800026/C1053108000099	SGIQA	15.03	5/26/2017	0.14	0.88	30.75
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800027/C1053108000100	SLCAC	34.17	5/26/2017	-0.88	0.21	24.10
施罗德环球基金系列-环球黄金**	C105310800028/C1053108000103	SGCGU	87.11	5/26/2017	-0.71	-2.85	NA
施罗德环球基金系列-环球灵活配置*	C105310900001/C1053109000014	SIGVG	129.44	5/26/2017	0.08	0.50	8.58
施罗德全球基金系列11-亚洲高息股债*	C105311200009/C105311200010	SIUAD	10.56	5/25/2017	0.29	-0.14	3.78
施罗德环球基金系列-韩国股票基金	C105311000089/C105311000090	SISKU	45.44	5/26/2017	0.57	1.77	14.50
施罗德环球基金系列-环球收益股票(分红)	C105311300030/C105311300031	SIGEY	112.47	5/26/2017	0.02	0.20	14.33
施罗德环球基金系列-环球收益基金(分红)	C105311400045/C105311400046	SGOMU	5.06	5/26/2017	0.02	0.29	6.91
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红)	C105311400035/C105311400039	SEDDU	89.61	5/26/2017	-0.57	-0.82	3.07
施罗德环球基金系列-亚洲优势基金	C105311600001/C105311600002	SCIPA	17.01	5/26/2017	0.34	0.60	33.06
施罗德环球基金系列-环球灵活配置基金	C105311600010/C105311600011	SIGMI	170.37	5/26/2017	0.10	0.24	4.40
施罗德环球基金系列-环球股票债券基金累积型(美元对冲)	C105311700014/C105311700015	SIGIU	33.77	5/26/2017	0.01	0.21	7.22
施罗德环球基金系列-美国中小型股票	C105311700016/C105311700017	STUSU	295.86	5/26/2017	0.19	1.02	15.92
人民币对冲系列							
施罗德环球基金系列-环球股票基金(分红)-人民币对冲	C105311500021	SIGDR	50.46	5/26/2017	-0.03	-0.49	7.19
施罗德环球基金系列-环球企业债券(分红)-人民币对冲	C105311500024	SIGCR	623.82	5/26/2017	0.11	-0.27	1.76
港元系列							
施罗德环球基金系列-香港股票	C105310700013/C105310700029	SCHKO	378.75	5/26/2017	0.02	0.53	32.57
施罗德环球基金系列-港元债券	C105310700014/C105310700030	SCHHA	21.05	5/26/2017	0.09	0.25	0.65
欧元系列							
施罗德环球基金系列-欧元股票	C105310700015/C105310700022	SIEEE	37.64	5/26/2017	-0.34	0.53	17.46
施罗德环球基金系列-欧洲价值股票	C105310700017/C105310700024	SEEEF	67.38	5/26/2017	-0.71	0.01	17.08
施罗德环球基金系列-欧元债券	C105310700018/C105310700025	SIEFB	21.05	5/26/2017	0.13	0.37	0.29
施罗德环球基金系列-欧元流动*	C105310700019/C105310700026	SIELF	120.16	5/26/2017	-0.01	-0.02	-0.58
施罗德环球基金系列-新兴欧洲	C105310800025/C105310800026	SIEEA	27.52	5/26/2017	-0.86	-0.06	25.70
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C105310800027/C105310800028	SIMEB	14.26	5/26/2017	0.11	2.86	9.63
施罗德另类投资战略-农业基金(欧元对冲)*	C105310800028/C105310800031	SAGFE	66.19	5/26/2017	-0.66	-2.09	-7.50
施罗德另类投资战略-商品基金(欧元对冲)*	C105310800027/C105310800032	SCASE	57.71	5/26/2017	-1.06	-2.10	-6.10
施罗德环球基金系列-环球黄金(欧元对冲)*	C105310800014/C1053108000105	SCIGE	85.21	5/26/2017	-0.72	-2.88	NA
日元系列							
施罗德环球基金系列-日本股票	C105310700020/C105310700027	SLCJA	1064.10	5/26/2017	-0.60	-0.01	17.82
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C105310700021/C105310700028	SLCJC	127.10	5/26/2017	-0.91	0.05	19.43
新元系列							
施罗德环球基金系列-亚洲债券(新元对冲)	C105310800078/C105310800085	SIABS	10.49	5/26/2017	0.03	0.06	1.33
施罗德环球基金系列-中国优势(新元对冲)*	C105310800079/C105310800086	SICOS	10.33	5/26/2017	0.23	0.82	35.81
施罗德另类投资战略-商品基金(新元对冲)*	C105310800080/C105310800087	SCASS	4.49	5/26/2017	-1.10	-2.18	-4.67
施罗德环球基金系列-气候变化策略基金*	C105310800081/C105310800088	SGCSC	12.16	5/26/2017	0.19	0.91	16.70
施罗德环球基金系列-新兴市场股票优势	C105310800082/C105310800089	SGBEM	13.70	5/26/2017	-0.02	0.64	31.59
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800083/C105310800090	SILAS	47.22	5/26/2017	-1.04	-0.03	24.83
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C105310800084/C105310800091	SIMES	10.00	5/26/2017	-0.26	-0.25	10.13
美盛							
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%							
澳元系列							
美盛环球基金系列-西方资产美元货币市场基金*	C105311000019/C1053109000050	WMMA	105.84	5/26/2017	0.00	0.00	0.14
美盛环球基金系列-西方资产美国短期国债债券*	C105310900043/C105310900047	WUSIA	112.58	5/26/2017	0.00	0.02	-0.28
美盛环球基金系列-西方资产美国灵活利率基金	C105310900042/C105310900046	WARIA	98.54	5/26/2017	0.00	-0.01	-0.05
美盛环球基金系列-布兰迪环境固定收益基金	C105310900044/C105310900048	BGFLA	146.87	5/26/2017	-0.05	0.38	4.20
美盛环球基金系列-西方资产短期高息债券基金	C105310900045/C105310900049	WDSUA	139.02	5/26/2017	-0.04	0.11	10.24
美盛环球基金系列-西方资产全球多元化策略基金	C105310800001/C105310800007	WAMUA	152.23	5/26/2017	0.06	0.30	10.00
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	157.15	5/26/2017	0.05	0.11	13.72
美盛环球基金系列-OC环球股票基金*	C105310800003/C105310800009	LBGAU	107.16	5/26/2017	-0.22	0.14	15.80
美盛环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金(分红型)*	C105310800004/C105310800008	WAGUD	86.39	5/26/2017	0.05	0.12	7.95
美盛环球基金系列-凯利价值基金	C105310800005/C105310800010	LMVPU	102.33	5/26/2017	-0.06	0.06	12.08
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	C105310800006/C105310800011	BPFPA	133.47	5/26/2017	0.00	0.85	20.08
美盛环球基金系列-股息美国小型资本机会基金	C105310800007/C105310800012	RUSIA	166.04	5/26/2017	0.19	0.01	29.86
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型)	C105311200029/C105311200031	LMAAU	143.92	5/26/2017	0.32	0.54	3.51
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分红型)	C105311200030/C105311200032	LMAOU	101.49	5/26/2017	0.32	0.54	0.39
美盛环球基金系列-凯利美国进取型增长基金	C105311300044/C105311300045	CAGUS	180.56	5/26/2017	0.14	0.58	16.73
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	110.08	5/26/2017	0.07	0.20	5.51
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	101.76	5/26/2017	-0.01	1.84	14.92
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	C105311500023	LMRAR	92.63	5/26/2017	0.28	0.53	-0.53
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	C105311500019	LMCBR	115.27	5/26/2017	0.10	0.56	20.10
美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	C105311600008	LMFEC	115.86	5/26/2017	0.05	0.20	6.23
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)*	C105311000046/C105311200037	WAGUA	104.20	5/26/2017	0.07	0.13	5.91
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)	C105311200038/C105311200039	LWAMU	95.66	5/26/2017	0.33	0.56	-1.41
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	C105311400003/C105311400008	LMCIA	146.47	5/26/2017	0.14	0.59	17.37
美盛思美国小型资本机会基金-澳元对冲	C105311400009/C105311400010	LRIUA	141.44	5/26/2017	0.20	0.02	30.32
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	C105311700022/C105311700023	LMFMA	106.97	5/26/2017	0.01	0.88	21.54
贝莱德							
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%							
澳元系列							
贝莱德全球基金-美元储备基金*	C105310900034/C105310900037	MNDRF	151.49	5/26/2017	NA	0.01	0.40
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C105310900032/C105310900035	MNLEU	24.49	5/26/2017	NA	0.37	12.49
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金*	NA	MNFGU	13.69	5/26/2017	NA	0.15	4.50
贝莱德全球基金-环球资产配置基金	C105310700039/C105310700050	MNNGA	54.17	5/26/2017	NA	0.15	10.69
贝莱德全球基金-环球动力股票基金	C105310700040/C105310700051	MNDEU	18.74	5/26/2017	NA	0.37	18.61
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金*	C105310700041/C105310700052	MNEEA	12.84	5/26/2017	NA	0.31	12.04
贝莱德全球基金-世界矿业基金*	C105310700037/C105310700048	MNMMN	32.51	5/26/2017	NA	-1.04	24.80
贝莱德全球基金-世界黄金基金*	C105310700038/C105310700049	MNMMG	31.00	5/26/2017	NA	-1.81	0.91
贝莱德全球基金-世界能源基金	C105310700035/C105310700046	MNMMN	16.65	5/26/2017	NA	-3.31	-0.30
贝莱德全球基金-新能源基金	C105310700036/C105310700047	MNMMN	8.94	5/26/2017	NA	0.34	15.50
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310700033/C105310700044	MNMMN	31.02	5/26/2017	NA	1.14	27.81
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金	C105310700031/C105310700042	MNMFU	39.40	5/26/2017	NA	1.34	30.94
贝莱德全球基金-印度基金	C105310700034/C105310700045	MNFAU	34.74	5/26/2017	NA	1.61	26.51
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金*	C105310700032/C105310700043	MNMLA	61.39	5/26/2017	NA	2.10	22.68
贝莱德全球基金-健康科学基金	C1053108000106/C1053108000109	MNRES	37.00	5/26/2017	NA	0.76	9.73
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000107/C1053108000110	MNFTO	24.20	5/26/2017	NA	0.46	29.97
贝莱德全球基金-中国基金	C1053108000108/C1053108000111	MNKPX	17.84	5/26/2017	NA	0.73	33.93
贝莱德全球基金-世界农业基金	C105311100011/C105311100012	MNFAE	12.51	5/26/2017	NA	0.97	9.07
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(累积型)*	C105311300032/C105311300038	MNATZ	39.92	5/26/2017	NA	0.66	5.75
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(分红型)*	C105311300033/C105311300039	BATBU	11.84	5/26/2017	NA	0.68	1.11
贝莱德全球基金-环球企业债券基金(累积型)	C105311300034/C105311300040	BGCAU	13.31	5/26/2017	NA	0.08	3.66
贝莱德全球基金-环球企业债券基金(分红型)	C105311300035/C105311300041	BGCBU	10.96	5/26/2017	NA	0.09	0.18
贝莱德全球基金-亚太股票收益基金(累积型)	C105311300036/C105311300042	MNAPF	17.48	5/26/2017	NA	0.81	25.13
贝莱德全球基金-亚太股票收益基金(分红型)	C105311300037/C105311300043	MNAMI	14.51	5/26/2017	NA	0.76	20.62
贝莱德全球基金-欧洲基金	C105311400044/C105311400041	MNEGU	16.56	5/26/2017	NA	0.00	10.77
贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金(分红型)-美元对冲	C105311500034/C105311500036	MEEIU	11.56	5/26/2017	NA	0.35	4.33



贝莱德	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%
欧元系列							
贝莱德全球基金-欧元储备基金*	C105311000014/C105311000016	MMBRE	73.55	5/26/2017	NA	-0.01	-0.38
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000038/C1053109000040	MMLEE	21.93	5/26/2017	NA	1.20	12.81
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金*	NA	MFIGE	12.26	5/26/2017	NA	0.99	4.79
贝莱德全球基金-环球资产配置基金(欧元对冲)	C1053108000044/C1053108000047	MMGAH	36.38	5/26/2017	NA	0.11	8.99
贝莱德全球基金-环球动力股票基金(欧元对冲)*	C1053108000045/C1053108000048	MMDER	12.89	5/26/2017	NA	0.31	16.97
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金(欧元对冲)*	C1053108000046/C1053108000049	MGEFE	8.50	5/26/2017	NA	0.35	10.25
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C1053109000021/C1053109000029	MMME	2.90	5/26/2017	NA	-1.02	22.88
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	C1053109000022/C1053109000030	MMGEH	5.94	5/26/2017	NA	-1.75	-1.18
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C1053109000020/C1053109000028	MMGEH	4.87	5/26/2017	NA	-3.37	-1.62
贝莱德全球基金-新能源基金	C1053109000019/C1053109000027	MMNWN	8.00	5/26/2017	NA	1.14	15.77
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053109000017/C1053109000025	MMMLM	27.78	5/26/2017	NA	1.98	28.20
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金*	C1053109000016/C1053109000023	MMNDE	35.28	5/26/2017	NA	2.17	31.30
贝莱德全球基金-印度基金	C1053109000018/C1053109000026	MIFAE	31.11	5/26/2017	NA	2.44	26.88
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C1053109000016/C1053109000024	MMMLT	54.97	5/26/2017	NA	2.94	23.00
贝莱德全球基金-健康科学基金*	C1053108000112/C1053108000115	MMSE	33.13	5/26/2017	NA	1.59	10.03
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	MMFEA	21.67	5/26/2017	NA	1.26	30.31
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MMCFE	16.18	5/26/2017	NA	0.75	31.76
贝莱德全球基金-环球动力股票-欧元*	C1053110000053/C1053110000059	MMDGE	16.78	5/26/2017	NA	1.21	18.92
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-欧元	C1053110000052/C1053110000058	MMDGE	48.51	5/26/2017	NA	0.98	10.98
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C1053110000051/C1053110000057	MMDGE	27.76	5/26/2017	NA	-1.00	1.17
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C1053110000050/C1053110000056	MMDWE	29.11	5/26/2017	NA	-0.21	25.10
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000049/C1053110000055	MMNUN	14.91	5/26/2017	NA	-2.49	-0.07
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	8.37	5/26/2017	NA	0.36	10.42
贝莱德全球基金-世界农业基金-欧元对冲	C105311000013/C105311000015	MWAGE	11.65	5/26/2017	NA	0.95	7.77
美元系列							
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金-新元对冲	C1053110000067/C1053110000074	MMEES	10.77	5/26/2017	NA	0.37	11.61
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-新元对冲	C1053110000066/C1053110000073	MMGAS	13.03	5/26/2017	NA	0.15	10.33
贝莱德全球基金-世界黄金-新元对冲	C1053110000065/C1053110000072	MMGGS	5.49	5/26/2017	NA	-1.79	-0.36
贝莱德全球基金-世界矿业基金-新元对冲	C1053110000064/C1053110000071	MMNRS	3.09	5/26/2017	NA	-1.28	24.10
贝莱德全球基金-世界能源基金-新元对冲	C1053110000063/C1053110000070	MMNNS	4.86	5/26/2017	NA	-3.19	-0.41
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	8.77	5/26/2017	NA	0.34	11.72
贝莱德全球基金-中国基金-新元对冲	C1053110000062/C1053110000069	MMNFS	16.40	5/26/2017	NA	0.80	33.44
贝莱德全球基金-世界农业基金-新元对冲	C105311000017/C105311000018	MWAGS	12.03	5/26/2017	NA	1.01	8.97
英镑系列							
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-英镑对冲*	C1053110000077/C1053110000080	MMFPH	29.13	5/26/2017	NA	0.14	9.55
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	C1053110000076/C1053110000079	MMMLG	47.97	5/26/2017	NA	3.85	40.76
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金-英镑*	C1053110000075/C1053110000078	MMMDG	30.79	5/26/2017	NA	3.11	50.27
澳元系列							
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-澳元对冲	C1053110000081/C1053110000082	MMGAA	16.36	5/26/2017	NA	0.18	11.67
人民币对冲系列							
贝莱德全球基金-配置基金-人民币对冲	C1053115000025	BGFR	119.82	5/26/2017	NA	0.03	14.10
贝莱德全球基金-股票收益基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000020	BGEIR	103.13	5/26/2017	NA	0.27	13.21
普兰克林邓普顿							
欧元系列							
普兰克林邓普顿投资基金-美元流动储备基金*	C1053111000020/C1053111000021	TPAQD	11.57	5/26/2017	0.00	0.00	0.26
普兰克林邓普顿投资基金-亚洲债券	C1053108000050/C1053108000056	TARUA	17.56	5/26/2017	0.06	0.52	4.34
普兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	C1053108000051/C1053108000057	TPPMB	79.77	5/26/2017	0.00	0.77	15.71
普兰克林邓普顿投资基金-互惠环球探索	C1053108000052/C1053108000058	TPMGA	19.37	5/26/2017	-0.15	0.21	16.83
普兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C1053108000053/C1053108000059	TEMPA	37.90	5/26/2017	0.29	0.85	33.31
普兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C1053108000054/C1053108000060	TPHAD	21.19	5/26/2017	1.48	2.67	20.97
普兰克林邓普顿投资基金-美国中小型公司增长基金	C1053108000055/C1053108000061	TPUSA	21.19	5/26/2017	0.09	0.86	15.79
普兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲基金*	C1053110000030/C1053110000038	TMERU	28.42	5/26/2017	-0.42	-0.25	10.37
普兰克林邓普顿投资基金-环球利息基金(累积型)	C1053110000031/C1053110000039	TGICU	19.81	5/26/2017	-0.05	0.25	13.79
普兰克林邓普顿投资基金-环球总收益基金(累积型)	C1053110000032/C1053110000040	TGTQU	30.34	5/26/2017	0.23	1.34	12.29
普兰克林邓普顿投资基金-环球利息基金(分红型)	C1053111000042/C1053111000044	TPGID	13.85	5/26/2017	-0.07	0.22	9.14
普兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C1053111000043/C1053111000045	TPTRA	15.88	5/26/2017	0.19	1.34	4.61
普兰克林邓普顿投资基金-欧洲增长基金	C1053110000034/C1053110000041	TAGQU	35.61	5/26/2017	0.17	0.94	38.83
普兰克林邓普顿投资基金-亚洲四强基金*	C1053110000033/C1053110000042	TBRQU	15.49	5/26/2017	0.32	0.58	34.11
普兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053110000035/C1053110000043	TEEQU	26.06	5/26/2017	-0.42	0.54	22.81
普兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C1053110000036/C1053110000044	TEMQU	11.47	5/26/2017	0.00	0.42	21.12
普兰克林邓普顿投资基金-欧洲中小型公司增长基金	C1053110000037/C1053110000045	TESQU	44.20	5/26/2017	-0.09	-0.47	7.99
普兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C1053110000038/C1053110000086	TIPIU	37.84	5/26/2017	1.10	1.01	24.02
普兰克林邓普顿投资基金-泰国基金	C1053110000039/C1053110000087	TIPIU	24.16	5/26/2017	0.04	2.11	22.89
普兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	C1053110000085/C1053110000088	TGPMU	4.75	5/26/2017	0.42	-3.85	-2.68
普兰克林邓普顿领先动力增长基金(分红型)	C1053116000069/C1053116000066	MWAGS	12.03	5/26/2017	0.00	0.42	10.57
普兰克林邓普顿领先动力增长基金(累积型)	C1053116000065/C1053116000071	FDFGU	12.18	5/26/2017	0.00	0.41	11.74
普兰克林邓普顿领先动力增长基金(累积型)	C1053116000064/C1053116000063	FDFGU	11.79	5/26/2017	0.00	0.43	9.37
普兰克林邓普顿领先动力增长基金(分红型)	C1053116000067/C1053116000062	FDFGU	11.62	5/26/2017	0.00	0.35	7.99
美元系列							
普兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C1053108000062/C1053108000070	TPPEA	25.44	5/26/2017	-0.08	0.36	10.56
普兰克林邓普顿投资基金-环球利息	C1053108000063/C1053108000071	TPGIE	22.30	5/26/2017	0.27	0.81	13.95
普兰克林邓普顿投资基金-环球总收益	C1053108000064/C1053108000072	TGTRA	27.15	5/26/2017	0.59	1.95	12.52
普兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C1053108000065/C1053108000073	TPAGE	31.82	5/26/2017	0.51	1.53	39.07
普兰克林邓普顿投资基金-新兴四强*	C1053108000066/C1053108000074	TPPEB	16.78	5/26/2017	0.72	1.21	34.35
普兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053108000067/C1053108000075	TPPEE	23.34	5/26/2017	-0.04	1.17	23.10
普兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司	C1053108000068/C1053108000076	TEMSE	14.67	5/26/2017	0.34	0.96	21.34
普兰克林邓普顿投资基金-欧洲中小型增长	C1053108000069/C1053108000077	TPPEE	39.55	5/26/2017	0.25	0.13	8.21
普兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	C1053110000046/C1053110000047	TMGE	71.50	5/26/2017	0.36	1.39	15.94

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2017/5/27

*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。

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	PFBTU	651.62	5/24/2017	0.03	0.28	7.73
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU	85.33	5/24/2017	0.14	1.08	18.42
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU	243.82	5/24/2017	0.12	0.71	2.16
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFBBU	158.48	5/24/2017	-0.05	0.71	13.92
百达基金-保安*	C1053108000123/C1053108000128	PFSEU	209.91	5/24/2017	0.42	1.26	9.99
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PLACU	126.47	5/24/2017	0.56	1.10	15.04
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PLAUD	58.64	5/24/2017	0.57	0.38	3.70
欧元系列							
百达基金-生物科技(欧元对冲)*	C1053108000129/C1053108000134	PFBEH	472.00	5/24/2017	0.03	0.26	5.74
百达基金-环保能源*	C1053108000130/C1053108000135	PFCEE	76.30	5/24/2017	0.55	1.18	18.42
百达基金-医药(欧元对冲)*	C1053108000131/C1053108000136	PFGEE	185.42	5/24/2017	0.12	0.70	0.26
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFBBE	141.70	5/24/2017	0.35	0.80	13.92
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	PFSEE	187.69	5/24/2017	0.84	1.37	9.99
亨德森							
美元系列							
亨德森远见基金-亚太房地产股票	C1053110000008/C1053110000010	HAPUE	16.50	5/26/2017	NA	1.16	6.66
亨德森远见基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGFUE	19.55	5/26/2017	NA	0.36	4.16
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000024/C1053110000025	HGGTU	69.95	5/26/2017	NA	1.94	35.14
亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HHDUU	10.43	5/26/2017	NA	0.87	9.44
欧元系列							
亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEPR	41.65	5/26/2017	NA	0.14	-0.55
亨德森远见基金-亚太房地产股票*	C1053110000012/C1053110000015	HAFEE	14.71	5/26/2017	NA	1.31	6.29
亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000013/C1053110000016	HGFEE	17.50	5/26/2017	NA	1.16	4.42
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000026/C1053110000027	HKGEE	62.61	5/26/2017	NA	2.79	35.46
英镑系列							
亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000019/C1053110000022	HGFEG	15.26	5/26/2017	NA	2.01	19.41
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000028/C1053110000029	HKGGA	54.68	5/26/2017	NA	3.72	55.08
PIMCO							
美元系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLADU	12.35	5/26/2017	0.00	0.00	0.82
PIMCO基金-短存续期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDDU	10.94	5/26/2017	0.09	0.09	-0.36
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTEA	25.98	5/26/2017	0.04	0.23	2.20
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTEB	12.74	5/26/2017	0.00	0.24	0.47
PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGIEA	20.39	5/26/2017	0.05	0.34	10.10
PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)*	C1053110000097/C1053110000107	PGIEB	13.34	5/26/2017	0.00	0.30	6.29
PIMCO基金-环球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGFEE	27.16	5/26/2017	0.07	0.30	3.78
PIMCO基金-环球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGDU	13.25	5/26/2017	0.08	0.23	2.47
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEEB	41.27	5/26/2017	0.12	0.44	12.76
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEEA	11.58	5/26/2017	0.17	0.52	7.82
PIMCO基金-环球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGIEA	17.06	5/26/2017	0.12	0.41	3.33
PIMCO基金-环球投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGIGD	13.76	5/26/2017	0.15	0.36	2.69
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	9.02	5/26/2017	0.11	0.11	-0.77
PIMCO基金-总回报债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000113/C1053110000119	PTREH	19.59	5/26/2017	0.00	0.20	0.41
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDIEH	15.25	5/26/2017	0.07	0.33	8.16
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDIEB	11.84	5/26/2017	0.08	0.34	4.41
PIMCO基金-环球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGREH	24.23	5/26/2017	0.04	0.21	2.02
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PEMBE	36.87	5/26/2017	0.11	0.41	10.72
新发							
美元系列							
新发基金-大东协基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPAFC	191.82	5/26/2017	0.05	1.11	15.52
新发基金-高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBMU	10.06	5/26/2017	0.00	0.30	5.23
新发基金-领亚均衡基金	C1053111000049/C1053111000053	BARUA	32.93	5/26/2017	-0.06	0.37	14.02
新发基金-美元储备*	C1053111000052/C1053111000056	BUSDF	25.36	5/26/2017	0.00	0.00	0.24
欧元系列							
新发基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESFE	46.75	5/26/2017	-0.04	0.47	19.20
新发基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRGE	9.90	5/26/2017	-0.19	-0.13	24.12
人民币对冲系列							
新发基金-德国增长	C1053115000060	BGTR	72.44	5/26/2017	-0.23	-0.15	30.26
安联							
美元系列							
安联美元高收益基金(分红型) - 美元(原高盛美元高收益基金)	C1053112000058/C1053112000062	AGHYH	8.17	5/24/2017	0.00	0.37	3.55
安联亚洲灵活债券基金(分红型) - 美元(原高盛亚洲灵活债券基金)	C1053112000059/C1053112000063	AFUDU	8.80	5/24/2017	-0.11	0.00	1.15
安联印尼基金(分红型) - 美元(原高盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	DRTSD	5.72	5/24/2017	-0.35	3.89	16.02
安联小龙基金 - 美元(原高盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDQU	108.94	5/24/2017	-0.08	0.79	18.50
安联欧洲股息基金(分红型) - 美元	C1053115000037/C1053115000038	AERDU	11.63	5/24/2017	0.35	0.78	8.69
安联香港股票基金(分红型) - 美元	C1053115000065/C1053115000066	DRTSH	240.45	5/24/2017	0.18	1.00	17.02
人民币对冲系列							
安联欧洲股息基金(分红型) - 人民币对冲	C1053115000058	AEEDR	10.52	5/24/2017	0.29	0.77	7.46
景顺							
美元系列							
景顺亚洲平衡基金(分红型) - 美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU	9.17	5/26/2017	0.11	0.55	3.38
景顺亚洲平衡基金(累积型) - 美元	C1053113000078/C1053113000084	PIABA	24.31	5/26/2017	0.08	0.45	7.09
景顺消费基金 - 美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEK	48.28	5/26/2017	1.75	2.51	31.91
景顺新兴市场债券基金(分红型) - 美元*	C1053113000080/C1053113000086	GELCD	7.12	5/26/2017	0.44	0.48	3.98
景顺新兴市场债券基金(累积型) - 美元*	C1053113000081/C1053113000087	GELCA	13.35	5/26/2017	0.44	0.47	10.23
景顺日本动力基金 A 美元对冲 - 美元	C1053113000082/C1053113000088	IJLCU	223.19	5/26/2017	-0.77	-0.03	17.53
景顺泛欧洲基金 - 美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEEU	20.67	5/26/2017	-0.86	-0.58	14.39
景顺大中华基金 - 美元	C1053115000067/C1053115000068	GCOPA	55.63	5/26/2017	0.34	0.74	26.75

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2017/5/27

*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水平。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	14.43	5/26/2017	-0.21	0.00	6.10
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDAU	16.25	5/26/2017	-0.18	0.06	9.35
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTFU	16.90	5/26/2017	-0.12	0.78	38.41
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU	32.96	5/26/2017	-0.30	0.06	16.88
富达国际债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBFU	13.18	5/26/2017	0.00	-0.08	0.00
富达美国基金-美元	C1053115000005/C1053115000008	FAPAU	21.82	5/26/2017	-0.18	0.46	9.81
富达欧元均衡基金-美元对冲	C1053116000004/C1053116000003	FEBAU	12.10	5/26/2017	-0.08	0.33	10.70
富达亚洲债券基金(累积型)	C1053117000010/C1053117000011	FABAU	13.41	5/26/2017	0.07	0.07	2.84
富达环球金融服务基金(分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGFAU	12.25	5/26/2017	-0.24	0.66	17.22
摩根							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJEHU	130.42	5/26/2017	-0.59	0.44	7.75
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEDHU	180.00	5/26/2017	-0.18	0.36	21.95
摩根基金-大中华基金(分红型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCFU	36.06	5/26/2017	-0.22	0.36	29.02
摩根基金-亚太入息基金(分红型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPFU	115.92	5/26/2017	-0.15	0.46	6.93
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPIU	21.21	5/26/2017	-0.14	0.47	11.81
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JUVFU	25.38	5/26/2017	-0.08	0.59	13.10

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2017/5/27

*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。