



基金名称	全国银行间市场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/C1053107000007	SILF/RIULF	109.39	9/11/2019	0.00	0.02	2.25
施罗德环球基金系列-环球债券*	C105310700002/C1053107000008	SCGA/RCTGA	12.81	9/11/2019	-0.72	-1.18	7.38
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C105310700003/C1053107000009	SEBMA/REBMA	27.58	9/11/2019	-0.26	-0.69	3.98
施罗德环球基金系列-环境能源	C105310700004/C1053107000010	SGENG/RGENG	11.86	9/11/2019	1.28	4.77	-29.76
施罗德环球基金系列-金砖四国	C105310700005/C1053107000011	SBRIC/RBRIC	255.12	9/11/2019	0.26	-0.32	16.13
施罗德环球基金系列-中国优势	C105310700006/C1053107000012	SICGA/RICGA	185.76	9/11/2019	1.27	2.79	-1.71
施罗德环球基金系列-中国对冲	C105310800002/C1053108000010	SICMU/RICMU	12.49	9/11/2019	-0.26	-0.69	10.37
施罗德环球基金系列-中国优势*	C105310800002/C1053108000024	SICOU/RICOU	367.91	9/11/2019	0.43	0.49	6.68
施罗德另类投资战略-农业基金*	C105310800022/NA	SGRU/NA	53.28	9/11/2019	0.93	0.60	-13.52
施罗德另类投资战略-商品基金*	C105310800023/C1053108000102	SCASP/RASP	60.94	9/11/2019	0.07	1.23	-5.37
施罗德环球基金系列-环境气候变化策略基金*	C105310800024/C1053108000097	SCICG/RICG	12.49	9/11/2019	0.74	0.45	6.61
施罗德环球基金系列-环境气候变化策略基金*	C105310800025/C1053108000098	SGCCU/SGCCU	15.31	9/11/2019	1.20	1.36	3.60
施罗德环球基金系列-新兴市场基础设施债券	C105310800026/C1053108000099	SICMA/SGM	17.16	9/11/2019	-0.27	-0.57	11.22
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800027/C1053108000100	SCLAC/SCLAR	38.99	9/11/2019	0.14	-0.38	14.87
施罗德环球基金系列-新兴市场固定收益基金*	C105310800028/C1053108000103	SGGEU/SGGER	102.67	9/11/2019	-0.65	-1.19	56.72
施罗德环球基金系列-环境灵活配置*	C105310900001/C1053109000014	SIGG/SIGGR	137.23	9/11/2019	0.01	-0.23	3.63
施罗德全球基金系列-亚洲高息股债*	C105311200009/C1053112000010	SIAD/RIAD	10.46	9/10/2019	-0.25	-0.23	3.75
施罗德环球基金系列-韩国股票基金	C105311000089/C1053110000090	SISK/RIKSK	36.53	9/11/2019	0.50	1.27	-14.29
施罗德环球基金系列-新兴市场股票基金 (分红)	C105311300030/C1053113000031	SIGY/SIGGR	114.82	9/11/2019	1.27	2.79	-4.62
施罗德环球基金系列-新兴市场股票基金 (分红)	C105311400045/C1053114000046	SGBM/SGMB	4.50	9/11/2019	1.16	2.47	1.71
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金 (分红) -美元对冲	C105311500035/C1053115000039	SEDD/SEDDR	83.25	9/11/2019	1.25	3.03	-3.27
施罗德环球基金系列-亚洲债券基金	C105311600001/C1053116000002	SCTPA/SCTPR	19.38	9/11/2019	0.90	0.66	7.17
施罗德环球基金系列-新兴市场股息债券基金 (美元对冲)	C105311600010/C1053116000011	SIGME/SIGMR	177.97	9/11/2019	0.11	0.16	1.46
施罗德环球基金系列-欧洲高息债券基金 (美元对冲)	C105311700014/C1053117000015	SICUI/SIGUIR	36.79	9/11/2019	-0.31	-0.67	9.45
施罗德环球基金系列-美国中小型股票	C105311700016/C1053117000017	SISUS/SISUR	333.82	9/11/2019	0.96	0.89	0.86
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	C105311500021	SIGRN/NA	44.69	9/11/2019	1.16	2.47	-9.51
施罗德环球基金系列-全球企业债券 (分红) -人民币对冲	C105311500024	SIGRN/NA	647.99	9/11/2019	-0.53	-0.82	7.22
港元系列							
施罗德环球基金系列-香港股票	C105310700013/C1053107000029	SCRHO/RCHRO	435.13	9/11/2019	1.09	1.33	3.59
施罗德环球基金系列-港元债券	C105310700014/C1053107000030	SCRHC/RCHHC	21.73	9/11/2019	-0.08	-0.06	3.39
欧元系列							
施罗德环球基金系列-欧元股票	C105310700015/C1053107000022	SIEEE/RIEER	37.03	9/11/2019	1.13	1.86	-0.43
施罗德环球基金系列-欧洲价值股票	C105310700017/C1053107000024	SEBAE/REBAE	63.51	9/11/2019	1.26	3.26	0.71
施罗德环球基金系列-欧元债券	C105310700018/C1053107000025	SIEEF/RIEED	22.81	9/11/2019	-0.41	-0.84	7.74
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C105310800025/C1053108000029	SCGEA/RGEEA	34.68	9/11/2019	1.19	1.31	28.12
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C105310800026/C1053108000030	SIEBE/RGEBE	15.40	9/11/2019	0.45	1.61	15.41
施罗德另类投资战略-农业基金 (欧元对冲) *	C105310800027/C1053108000031	SGAEE/RAGEE	45.53	9/11/2019	0.93	0.60	-16.29
施罗德另类投资战略-商品基金 (欧元对冲) *	C105310800028/C1053108000032	SCACE/RACEA	49.63	9/11/2019	0.04	1.20	-8.47
施罗德环球基金系列-环境债券基金 (欧元对冲) *	C105310800029/C1053108000035	SCIGE/SGIGR	93.24	9/11/2019	-0.67	-6.23	51.20
日元系列							
施罗德环球基金系列-日本股票	C105310700020/C1053107000027	SCJJA/RJLJE	118.31	9/11/2019	-1.72	2.99	-6.09
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C105310700021/C1053107000028	SCJLC/RJLCS	138.83	9/11/2019	0.75	0.80	-6.94
新元系列							
施罗德环球基金系列-中国优势 (新元对冲) *	C105310800079/C1053108000086	SIGCS/SIGCR	11.20	9/11/2019	0.43	0.48	5.37
施罗德环球基金系列-环境气候变化策略基金*	C105310800081/C1053108000088	SGCCS/SGCCR	14.31	9/11/2019	1.25	1.29	3.73
施罗德环球基金系列-新兴市场基础设施债券	C105310800082/C1053108000089	SGMCS/SGMCR	15.61	9/11/2019	0.31	-0.63	11.37
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800083/C1053108000090	SIILAS/SILAR	53.78	9/11/2019	1.18	-0.45	15.02
施罗德环球基金系列-中东债券*	C105310800084/C1053108000091	SIMES/SIMER	10.61	9/11/2019	-0.30	-0.66	10.47

基金名称	全国银行间市场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-西方资产政府或流动性基金	C105311100019/C1053108000050	WMBIA/RMBIA	109.01	9/11/2019	0.01	0.02	1.72
施罗德环球基金系列-新兴市场固定收益基金	C105310900044/C1053109000045	BGPIA/RGPIA	148.80	9/11/2019	-0.29	-0.56	4.43
施罗德环球基金系列-西方资产短期高息债券基金	C105310900045/C1053109000049	WDSIA/WDRIE	149.14	9/11/2019	-0.07	0.21	3.67
施罗德环球基金系列-西方资产多元策略基金	C105310800001/C1053108000007	WAMIA/WAMER	160.72	9/11/2019	-0.14	-0.38	9.24
施罗德环球基金系列-西方资产环境高收益债券基金(累积型)*	C105310800002/C1053108000008	WAGIA/WAGER	170.27	9/11/2019	0.02	0.09	7.36
施罗德环球基金系列-全球高息债券基金(累积型)*	C105310800003/C1053108000009	WLEGA/WLEGR	197.89	9/11/2019	0.77	1.19	9.47
施罗德环球基金系列-西方资产环境高收益债券基金(分红型)*	C105311100040/C1053111000041	WAGD/WAGIC	84.38	9/10/2019	0.04	0.11	2.11
施罗德环球基金系列-新兴市场固定收益基金	C105310800004/C1053108000010	LMWPU/LMWPR	113.91	9/11/2019	0.73	2.02	0.46
施罗德环球基金系列-QS M亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金	C105310800005/C1053108000011	RPIIA/RPIPR	142.02	9/11/2019	-0.44	0.71	0.23
施罗德环球基金系列-新兴市场固定收益基金	C105310800006/C1053108000012	RSTIA/RSTIR	161.94	9/11/2019	2.47	6.99	-9.51
施罗德环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型)	C105311200029/C1053112000031	LMAIA/LMAR	156.04	9/11/2019	-0.18	-0.03	12.40
施罗德环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分红型)	C105311200030/C1053112000032	LMAO/LMAOR	102.17	9/11/2019	-0.18	-0.02	8.68
施罗德环球基金系列-新兴市场固定收益基金	C105311300004/C1053113000011	CMGUS/RMGUS	199.93	9/11/2019	1.38	2.25	-3.17
施罗德QW 欧洲股票增长及收益基金 (分红型) -美元对冲	C105311600002/C1053116000012	LMEEU/LMEER	96.36	9/11/2019	0.67	1.21	-2.71
施罗德QW 亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)	C105311700020/C1053117000021	LMPEU/LMPER	98.50	9/11/2019	0.44	0.71	-3.99
施罗德环球基金系列-美国科技股股息基金 (分红型)	C105311700070/C1053117000071	LMTEU/LMTER	83.23	9/11/2019	0.71	0.95	2.15
施罗德安环全球基建基金 (累积型) -美元对冲	C105311900081/C1053119000082	LVPAU/LVPAR	11.90	9/11/2019	0.76	0.17	17.24
施罗德安环全球基建基金 (分红型) -美元对冲	C105311900083/C1053119000084	LVPMU/LVPMR	9.79	9/11/2019	0.82	0.10	10.62
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	C105311500023	LMWAR/NA	89.71	9/11/2019	-1.19	-0.03	7.09
施罗德新兴市场固定收益基金-人民币对冲	C105311500019	LMCRB/NA	131.30	9/11/2019	1.38	2.23	-2.97
施罗德QW 欧洲股票增长及收益基金 (分红型) -人民币对冲	C105311600008	LMEEB/NA	103.44	9/11/2019	0.90	1.21	-2.55
施罗德QW 亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	C105311800047	LMPEB/NA	89.16	9/11/2019	0.43	0.69	4.02
施罗德新兴市场固定收益基金(累积型)-人民币对冲	C105311800046	LMCRB/NA	120.30	9/11/2019	2.46	6.97	-0.76
港元系列							
施罗德环球基金系列-西方资产环境高收益债券基金-港元对冲(分红型)*	C105311100046/C1053111000047	WAGHA/WAGHC	97.47	9/11/2019	0.02	0.09	-0.07
施罗德环球基金系列-新兴市场固定收益基金-港元对冲(分红型)	C105311200038/C1053112000039	LMAAM/LMAR	92.06	9/11/2019	-0.20	-0.03	6.07
施罗德新兴市场固定收益基金-港元对冲	C105311400003/C1053114000008	LKMCU/LMKUR	159.39	9/11/2019	1.37	2.24	-4.40
施罗德新兴市场固定收益基金-港元对冲	C105311400009/C1053114000010	LKISA/LKISR	152.16	9/11/2019	2.46	6.97	-11.16
施罗德QW 亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-港元对冲	C105311700022/C1053117000023	LMWMA/RWMA	101.76	9/11/2019	0.42	0.69	-5.10
施罗德环球基金系列-美国科技股股息基金-港元对冲(分红型)	C105311700072/C1053117000073	LMTEA/LMTER	81.24	9/11/2019	0.71	0.93	1.13

基金名称	全国银行间市场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	C105310900054/C1053109000037	MMBFF/RMBFF	157.01	9/11/2019	0.01	0.03	2.09
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C105310900052/C1053109000035	NMUEU/RMUEU	23.90	9/11/2019	0.00	-0.21	13.70
贝莱德全球基金-环境债券特别时机基金*	NA	MPFGU/RMPGR	14.59	9/11/2019	-0.14	-0.14	4.81
贝莱德全球基金-全球资产配置基金	C1053107000059/C1053107000050	MMBGA/RMBGA	57.64	9/11/2019	0.30	-0.12	3.04
贝莱德全球基金-环境动力股票基金	C105310700040/C1053107000051	MMBDE/RMBDE	20.67	9/11/2019	0.88	0.63	1.52
贝莱德全球基金-环境股票收益进阶基金 (累积型)	C105310700041/C1053107000052	MMBEE/RMBEE	14.23	9/11/2019	0.57	-0.63	1.72
贝莱德全球基金-世界矿业基金*	C105310700057/C1053107000048	MMBWM/RMBWM	36.82	9/11/2019	0.88	-0.51	10.04
贝莱德全球基金-全球资产配置基金	C105310700058/C1053107000049	MMBGM/RMBGM	32.43	9/11/2019	0.00	-0.38	50.63
贝莱德全球基金-世界能源基金	C105310700055/C1053107000046	MMBEN/RMBEN	15.70	9/11/2019	0.58	4.60	-16.09
贝莱德全球基金-可持续能源基金*	C105310700056/C1053107000047	MMBNE/RMBNE	9.73	9/11/2019	1.35	1.99	6.34
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310700053/C1053107000044	MMBEM/RMBEM	36.29	9/11/2019	1.23	0.53	12.98
贝莱德全球基金-亚洲固定收益基金	C105310700051/C1053107000042	MMBFI/RMBFI	41.76	9/11/2019	0.87	0.82	5.99
贝莱德全球基金-印度基金	C105310700054/C1053107000045	MIFAU/RIFAU	34.77	9/11/2019	1.90	1.40	-1.42
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C105310700052/C1053107000043	MMBMA/RMBMA	70.33	9/11/2019	0.97	0.44	20.02
贝莱德全球基金-健康科学基金	C105310800106/C1053108000109	MMBDS/RMBDS	28.03	9/11/2019	1.62	-1.99	3.67
贝莱德全球基金-医疗保健基金	C105310800107/C1053108000110	MMBTO/RMBTO	45.73	9/11/2019	0.43	2.04	-0.25
贝莱德全球基金-中国基金	C105310800108/C1053108000111	MMBFC/RMBFC	17.57	9/11/2019	1.15	0.40	1.97
贝莱德全球基金-营养科学基金	C105311000011/C105311000012	MMBQA/RMBQA	13.07	9/11/2019	1.08	-0.61	-2.24
贝莱德全球基金-亚洲主权债券基金 (累积型) *	C105311300023/C1053113000038	MMBTA/RMBTA	43.30	9/11/2019	-0.28	-0.32	10.43
贝莱德全球基金-亚洲主权债券基金 (分红型) *	C105311300023/C1053113000039	BATRU/BATRU	11.55	9/11/2019	-0.26	-0.35	5.19
贝莱德全球基金-全球企业债券基金 (累积型)	C105311300034/C1053113000040	BGCBU/BGCBU	14.73	9/11/2019	-0.54	-0.74	10.42
贝莱德全球基金-环境企业债券基金 (分红型)	C105311300035/C1053113000041	BGCBU/BGCBU	11.26	9/11/2019	-0.44	-0.71	6.9



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	72.71	9/11/2019	-0.00	-0.01	-0.46
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C105310900038/C105310900040	MMLEE/RMLEE	21.74	9/11/2019	0.42	0.32	19.78
贝莱德全球基金-环境资产配置基金(欧元对冲)	C1053108000044/C1053108000047	MMGAB/RMGAB	36.29	9/11/2019	0.28	-0.14	-0.17
贝莱德全球基金-环境动力股票基金(欧元对冲)*	C1053108000045/C1053108000048	MMDEE/RMDEE	13.32	9/11/2019	0.63	0.60	-1.70
贝莱德全球基金-环境股票收益进阶基金(欧元对冲)*	C1053108000046/C1053108000049	MMDEE/RMDEE	8.83	9/11/2019	0.57	0.67	-1.56
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)*	C1053109000021/C1053109000029	MMWME/RMWME	3.05	9/11/2019	0.66	-0.65	5.90
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)*	C1053109000022/C1053109000030	MMWGE/RMWGE	4.92	9/11/2019	0.00	-5.20	45.56
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)*	C1053109000020/C1053109000028	MMWEE/RMWEE	4.30	9/11/2019	0.70	4.62	-19.02
贝莱德全球基金-全球科技股票基金	C1053109000019/C1053109000027	MMWEN/RMWEN	8.85	9/11/2019	1.72	2.55	12.03
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053109000017/C1053109000025	MMWEM/RMWEM	33.00	9/11/2019	1.60	1.01	19.00
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金*	C1053109000015/C1053109000023	MMWDE/RMWDE	37.98	9/11/2019	1.28	1.33	11.64
贝莱德全球基金-印度基金*	C1053109000018/C1053109000026	MMWIE/RMIIE	31.62	9/11/2019	1.28	1.90	3.81
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金*	C1053109000016/C1053109000024	MMWLT/RMWLT	63.96	9/11/2019	2.37	0.96	26.40
贝莱德全球基金-健康科学基金*	C1053108000112/C1053108000115	MMWSE/RMWSE	41.64	9/11/2019	2.03	-1.49	9.21
贝莱德全球基金-世界基金	C1053108000113/C1053108000116	MMWFE/RMWFE	25.49	9/11/2019	0.79	2.53	5.07
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MMWCE/RMWCE	14.86	9/11/2019	1.16	0.41	-1.39
贝莱德全球基金-全球动力股票基金*	C1053110000052/C1053110000059	MMWDE/RMWDE	18.79	9/11/2019	1.24	1.08	6.88
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元	C1053110000052/C1053110000058	MMWGD/RMWGD	52.43	9/11/2019	0.69	0.42	8.55
贝莱德全球基金-世界基金-欧元	C1053110000051/C1053110000057	MMWGE/RMWGE	29.49	9/11/2019	0.37	-4.50	58.63
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C1053110000050/C1053110000056	MMWME/RMWME	33.49	9/11/2019	1.27	0.03	15.92
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000049/C1053110000055	MMWEE/RMWEE	14.28	9/11/2019	0.99	5.15	-11.58
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	MMWLE/RMWLE	7.60	9/11/2019	1.00	-0.28	9.99
贝莱德全球基金-晋亨科学基金-欧元对冲	C1053111000013/C1053111000015	MMWQE/RMWQE	11.40	9/11/2019	1.06	-0.61	-5.32
贝莱德全球基金-全球债券特别时机基金-欧元*	C1053109000039/C1053109000041	MMWGE/RMWGE	13.27	9/11/2019	0.30	0.38	10.40
欧元系列							
贝莱德全球基金-环境股票收益进阶基金-欧元对冲	C1053110000067/C1053110000074	MMWES/RMWES	11.65	9/11/2019	0.60	-0.60	0.69
贝莱德全球基金-环境资产配置基金-欧元对冲	C1053110000066/C1053110000073	MMWGS/MWGS	13.57	9/11/2019	0.30	-0.15	2.03
贝莱德全球基金-世界基金-欧元对冲	C1053110000065/C1053110000072	MMWGS/MWGS	5.81	9/11/2019	0.00	-5.08	49.20
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元对冲	C1053110000064/C1053110000071	MMWME/RMWME	3.40	9/11/2019	0.89	-0.58	8.63
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元对冲	C1053110000063/C1053110000070	MMWEE/RMWEE	4.48	9/11/2019	0.20	0.47	-17.94
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-欧元对冲	C1053110000061/C1053110000068	MMWLE/RMWLE	8.35	9/11/2019	1.00	-0.24	12.53
贝莱德全球基金-中国基金-欧元对冲	C1053110000062/C1053110000069	MMWCE/RMWCE	15.67	9/11/2019	1.16	0.45	0.64
贝莱德全球基金-晋亨科学基金-欧元对冲	C1053111000017/C1053111000018	MMWQE/RMWQE	12.28	9/11/2019	1.15	-0.87	-3.31
英镑系列							
贝莱德全球基金-环境资产配置基金-英镑对冲*	C1053110000077/C1053110000080	MMWPC/RMWPC	29.66	9/11/2019	0.30	-0.13	0.85
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑*	C1053110000076/C1053110000079	MMWLC/RMWLC	57.06	9/11/2019	2.33	0.39	26.49
贝莱德全球基金-亚洲日本基金-英镑*	C1053110000075/C1053110000078	MMWDC/RMWDC	33.88	9/11/2019	1.22	0.74	11.70
欧元系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-港元对冲	C1053110000081/C1053110000082	MMWAA/MWAA	17.19	9/11/2019	0.29	-0.12	2.02
人民币对冲系列							
贝莱德全球基金-环境资产配置基金-人民币对冲	C1053115000025	BGAPR/NA	130.44	9/11/2019	0.28	-0.15	3.28
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	C1053115000020	BGEEN/NA	104.25	9/11/2019	1.05	0.56	6.82
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	MWEEC/NA	86.93	9/11/2019	0.60	-0.02	-6.21
贝莱德全球基金-健康科学基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000048	MWHSK/NA	128.92	9/11/2019	1.62	-2.03	3.95
贝莱德全球基金-全球基金债券基金(分拆型)-人民币对冲	C1053118000049	BCECN/NA	101.94	9/11/2019	-0.51	-0.76	6.53
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%	
欧元系列							
荷兰林邓亨睿投资基金-美元流动储备基金*	C1053110000020/C1053110000021	TPLDQ/RLPDQ	11.98	9/11/2019	0.00	0.00	2.04
荷兰林邓亨睿投资基金-互惠美国价值	C1053108000051/C1053108000057	TPMFB/TPMFB	85.45	9/11/2019	0.80	2.61	1.51
荷兰林邓亨睿投资基金-互惠全球探索	C1053108000052/C1053108000058	TPMGA/TPMGR	19.84	9/11/2019	0.66	2.11	1.43
荷兰林邓亨睿投资基金-新兴市场基金	C1053108000053/C1053108000059	TEMPA/TEMPR	40.62	9/11/2019	1.10	1.04	6.50
荷兰林邓亨睿投资基金-拉丁美洲基金	C1053108000054/C1053108000060	TPLDQ/TPLEA	64.73	9/11/2019	-0.03	0.47	22.11
荷兰林邓亨睿投资基金-欧洲机会基金*	C1053108000055/C1053108000061	TPFSU/TPFSR	18.34	9/11/2019	0.40	-2.13	3.79
荷兰林邓亨睿投资基金-互惠欧洲基金*	C1053110000030/C1053110000038	TPWQI/TPWQR	26.80	9/11/2019	0.30	2.41	-4.32
荷兰林邓亨睿投资基金-全球利息基金(累积型)	C1053110000031/C1053110000039	TPGIU/TPGIR	19.08	9/11/2019	0.37	1.81	-4.65
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C1053110000032/C1053110000040	TPGTR/TPGTR	29.62	9/11/2019	-0.03	0.37	3.17
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C1053111000042/C1053111000044	TPKID/TPKIC	11.95	9/11/2019	0.34	1.79	-0.61
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C1053111000043/C1053111000045	TPPTA/TPPTR	12.78	9/11/2019	-0.08	-0.31	-5.75
荷兰林邓亨睿投资基金-亚洲增长基金	C1053110000033/C1053110000041	TAQIU/TAQIR	35.11	9/11/2019	0.72	0.49	2.54
荷兰林邓亨睿投资基金-亚洲增长基金*	C1053110000034/C1053110000042	TPBQU/TPBQR	18.37	9/11/2019	0.99	1.10	10.07
荷兰林邓亨睿投资基金-东欧基金	C1053110000035/C1053110000043	TEBQU/TEBQR	27.16	9/11/2019	0.22	0.67	18.91
荷兰林邓亨睿投资基金-新兴市场小型公司基金	C1053110000036/C1053110000044	TEBQU/TEBQR	11.08	9/11/2019	0.82	0.18	-2.81
荷兰林邓亨睿投资基金-欧洲小型公司增长基金	C1053110000037/C1053110000045	TESQU/TEQQR	39.41	9/11/2019	0.31	2.36	-15.77
荷兰林邓亨睿投资基金-印度基金	C1053110000038/C1053110000086	TFPIU/TFPIR	34.54	9/11/2019	1.14	1.50	-4.24
荷兰林邓亨睿投资基金-新兴市场基金	C1053110000039/C1053110000087	TFPIU/TFPIR	31.08	9/11/2019	0.94	1.17	6.95
荷兰林邓亨睿投资基金-黄金及贵金属基金	C1053110000040/C1053110000088	TGPMU/TGPRU	4.91	9/11/2019	1.03	-2.86	49.70
荷兰林邓亨睿领先动力增长基金(分拆型)	C1053116000069/C1053116000066	FTGQU/FTGQR	12.44	9/11/2019	0.40	0.16	2.05
荷兰林邓亨睿领先动力增长基金(累积型)	C1053116000065/C1053116000071	FTGQU/FTGQR	12.89	9/11/2019	0.39	0.23	3.12
荷兰林邓亨睿领先动力增长基金(分拆型)	C1053116000064/C1053116000063	FTGQU/FTGQR	12.50	9/11/2019	0.24	0.08	3.82
荷兰林邓亨睿领先动力增长基金(分拆型)	C1053116000067/C1053116000062	FNGQU/FNGQR	11.96	9/11/2019	1.25	0.00	2.49
荷兰林邓亨睿科技基金	C1053119000067/C1053119000068	TPTEC/TPTEP	22.15	9/11/2019	1.00	-0.63	8.00
欧元系列							
荷兰林邓亨睿投资基金-互惠欧洲	C1053108000062/C1053108000070	TPREA/TPREY	24.34	9/11/2019	0.58	2.53	0.75
荷兰林邓亨睿投资基金-全球利息	C1053108000063/C1053108000071	TPKIE/TPKIC	21.80	9/11/2019	0.65	2.01	0.46
荷兰林邓亨睿投资基金-全球总收益	C1053108000064/C1053108000072	TGTRA/TPGRR	26.88	9/11/2019	0.22	0.49	8.65
荷兰林邓亨睿投资基金-亚洲增长	C1053108000065/C1053108000073	TPAGE/TPASR	31.83	9/11/2019	0.98	0.63	7.97
荷兰林邓亨睿投资基金-新兴市场基金	C1053108000066/C1053108000074	TPBDE/TPBDR	20.19	9/11/2019	1.30	1.25	15.97
荷兰林邓亨睿投资基金-东欧基金	C1053108000067/C1053108000075	TEBEE/TEPAR	24.67	9/11/2019	0.49	0.78	25.23
荷兰林邓亨睿投资基金-新兴市场小型公司	C1053108000068/C1053108000076	TEBEE/TEMSR	14.38	9/11/2019	1.13	0.35	2.35
荷兰林邓亨睿投资基金-欧洲小型增长	C1053108000069/C1053108000077	TPSEI/TPSER	35.78	9/11/2019	0.59	2.52	-11.30
荷兰林邓亨睿投资基金-互惠美国价值*	C1053110000046/C1053110000047	TMBAE/TMBQR	77.69	9/11/2019	1.07	2.75	6.89
人民币对冲系列							
荷兰林邓亨睿领先动力增长基金(累积型)	C1053118000064	FNGRR	10.84	9/11/2019	0.30	0.10	4.15
荷兰林邓亨睿领先动力增长基金(分拆型)	C1053118000065	FTBRR	9.05	9/11/2019	0.41	0.20	3.25

信息来源:彭博;

数据下载日期:

9/12/2019

*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)有限公司代售的境外理财产品由境外基金管理人管理, 本报告提供的基金净值来源于境外基金管理人, 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	PFBU/PFBTU	681.21	9/11/2019	3.07	0.51	-7.96
百达基金-环保能源	C105310800020/C1053108000125	PFCE/PFCETU	91.45	9/11/2019	0.89	0.13	-3.37
百达基金-医药*	C105310800021/C1053108000126	PFGE/PFGETU	273.05	9/11/2019	1.47	-1.32	-1.56
百达基金-精选品牌	C105310800022/C1053108000127	PFPR/PFPBTU	192.72	9/11/2019	0.28	-2.37	4.39
百达基金-保安	C105310800023/C1053108000128	PFSE/PFSETU	257.97	9/11/2019	0.73	-2.96	2.15
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PLATU/PLACTR	132.93	9/10/2019	-0.46	-0.15	14.78
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PLATD/PLACTR	51.69	9/10/2019	-0.46	-0.15	7.17
欧元系列							
百达基金-精选品牌	C105310800032/C1053108000138	PFPE/PFPTEE	175.28	9/11/2019	1.68	-1.86	9.96
百达基金-保安*	C105310800033/C1053108000138	PFSE/PFSETU	234.62	9/11/2019	0.13	-2.46	7.60
欧利亨德森							
美元系列							
欧利亨德森远基基金-亚太房地产股票	C105311000008/C1053110000010	HAPU/HAPUR	19.52	9/11/2019	-0.46	-0.96	17.73
欧利亨德森远基基金-全球产业股票基金	C105311000009/C1053110000011	HGPU/HGPUR	24.37	9/11/2019	-0.20	-1.77	13.67
欧利亨德森远基基金-全球科技基金	C1053110000024/C1053110000025	HBTU/HBTUR	93.65	9/11/2019	0.91	-1.00	5.49
欧利亨德森远基基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HBTU/HBTUR	10.00	9/11/2019	0.40	0.30	-1.28
欧利亨德森远基基金-全球产业股票基金*	C1053118000088/C1053118000089	HJSAU/HJSAUR	33.85	9/11/2019	1.56	0.12	-0.05
欧元系列							
欧利亨德森远基基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEPR/HHEPR	50.09	9/11/2019	0.85	-1.07	3.49
欧利亨德森远基基金-亚太房地产股票*	C1053110000012/C1053110000015	HAPU/HAPUR	17.74	9/11/2019	-0.17	-0.73	23.88
欧利亨德森远基基金-全球产业股票基金*	C1053110000013/C1053110000016	HGPU/HGPUR	22.16	9/11/2019	0.18	-1.28	19.72
欧利亨德森远基基金-全球科技基金	C1053110000026/C1053110000027	HKCEA/HKCEUR	85.14	9/11/2019	1.32	-0.49	11.12
英镑系列							
欧利亨德森远基基金-全球产业股票基金*	C1053110000019/C1053110000022	HGPEP/HGPEUR	19.76	9/11/2019	0.15	-1.84	19.83
欧利亨德森远基基金-全球科技基金	C1053110000028/C1053110000029	HKCEA/HKCEUR	78.99	9/11/2019	1.25	-1.07	11.18
PIMCO							
美元系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLADU/PLADR	12.69	9/11/2019	0.08	-0.31	4.02
PIMCO基金-短存续期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDPU/PLDR	10.95	9/11/2019	0.00	-0.36	1.86
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGUE/PGETR	27.84	9/11/2019	-0.04	-1.03	8.84
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTEB/PCTE	13.13	9/11/2019	-0.08	-1.06	6.57
PIMCO基金-多元化利息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDU/PGDUR	22.64	9/11/2019	-0.09	-0.75	11.25
PIMCO基金-多元化利息基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDEB/PGETR	13.78	9/11/2019	-0.07	-0.72	7.57
PIMCO基金-环球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGE/PGETR	29.66	9/11/2019	-0.07	-0.74	7.74
PIMCO基金-环球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGU/PGGUR	14.16	9/11/2019	0.00	-0.70	6.47
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGTEB/PCTE	44.85	9/11/2019	-0.27	-0.85	12.77
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGTEA/PCTE	11.61	9/11/2019	-0.26	-1.02	8.71
PIMCO基金-环球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGEAU/PGETR	18.85	9/11/2019	-0.05	-0.79	10.11
PIMCO基金-环球投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGEDU/PGEUR	14.36	9/11/2019	-0.07	-0.83	7.16
欧元系列							
PIMCO基金-多元化利息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDEUR/PDEUR	15.93	9/11/2019	-0.06	-0.69	7.93
PIMCO基金-多元化利息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDEUR/PDEUR	11.49	9/11/2019	-0.09	-0.78	4.26
PIMCO基金-环球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGEUR/PGEUR	24.90	9/11/2019	-0.08	-0.76	4.49
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PEMBE/PEMBR	37.42	9/11/2019	-0.27	-0.98	9.32
英镑							
美元系列							
霸菱基金-大英协基基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPACB/BPACR	215.37	9/11/2019	0.52	0.47	9.83
霸菱基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHMEU/BHMR	9.45	9/11/2019	0.11	0.32	-1.25
霸菱基金-南亚均衡基金	C1053111000049/C1053111000053	BARUA/BABR	37.01	9/11/2019	0.08	-0.38	4.14
欧元系列							
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESPE/BESFR	50.37	9/11/2019	0.17	0.14	1.51
霸菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRSE/BGRGR	9.32	9/11/2019	0.82	1.03	-3.97
人民币对冲系列							
霸菱基金-南亚均衡基金	C1053115000064	BABUA/BABR	37.01	9/11/2019	0.08	-0.38	4.14
霸菱基金-德国增长	C1053115000060	BGGTR/NA	73.99	9/11/2019	0.95	1.04	-0.79
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	AGLHV/AGLHA	7.22	9/11/2019	0.00	0.14	-2.56
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	AGLUR/AGLUA	8.19	9/11/2019	-0.24	0.24	0.86
安联印尼基金(分红型) - 美元 (原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	BRTSD/BRTSA	5.61	9/11/2019	0.54	1.26	17.12
安联小龙基金-美元 (原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDQU/ALDQA	100.16	9/11/2019	0.45	0.15	-2.58
安联欧洲股息基金(分红型) - 美元对冲 (原德盛欧洲股息基金)	C1053115000027/C1053115000038	AEURU/AEURR	10.29	9/11/2019	1.38	1.78	-4.81
安联香港股票基金(分红型) - 美元	C1053115000063/C1053115000066	BRTSD/BRTSA	241.39	9/11/2019	1.23	1.17	2.06
安联环球人工智能股票基金(累积型) - 美元	C1053118000015/C1053118000016	AGALU/AGAIR	13.67	9/11/2019	-0.57	-1.16	2.94
安联多元主题基金(累积型) - 美元	C1053119000077/C1053119000078	ATQAU/ATQAR	106.14	9/11/2019	0.07	-0.11	NA
安联多元主题基金(分红型) - 美元	C1053119000079/C1053119000080	ATQCU/ATQCR	9.68	9/11/2019	0.52	-0.10	NA
欧元系列							
安联欧洲股息基金(分红型) - 人民币对冲	C1053115000058	AEDNR/NA	9.04	9/11/2019	1.35	1.69	-6.51
安联环球人工智能股票基金(累积型) - 人民币对冲	C1053118000070	AGARR/NA	9.99	9/11/2019	-0.10	-1.19	2.99
沃顺							
美元系列							
沃顺亚洲平衡基金(分红型) - 美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU/IABMR	8.70	9/11/2019	0.46	0.23	-2.90
沃顺亚洲平衡基金(累积型) - 美元	C1053113000078/C1053113000084	PIABA/PIABR	24.74	9/11/2019	0.49	0.28	-0.24
沃顺环球债券均衡基金 - 美元	C1053113000079/C1053113000085	INLER/INLER	57.78	9/11/2019	0.30	0.64	-3.36
沃顺日本动力基金 A 美元对冲 - 美元	C1053113000082/C1053113000088	IJECU/IJECR	218.68	9/11/2019	1.96	3.97	-8.15
沃顺泛欧洲基金 - 美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEBU/IPEER	18.52	9/11/2019	1.54	3.00	-10.57
沃顺大中华基金 - 美元	C1053115000067/C1053115000068	GOCPA/GOCPR	64.45	9/11/2019	-0.08	0.23	2.84

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

9/12/2019

*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。



首述	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							
富达环球股息基金(分红型)	C1053114000065/C1053114000070	FGDU/FGDR	15.41	9/11/2019	0.39	-0.32	5.26
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDU/FGDR	18.56	9/11/2019	0.43	-0.27	8.41
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTU/FGTR	23.79	9/11/2019	1.49	1.83	15.32
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	35.62	9/11/2019	0.65	0.51	1.63
富达环球债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBU/FIBR	14.24	9/11/2019	-0.35	-0.90	6.91
富达美国基金-美元	C1053115000065/C1053115000068	FABU/FABR	23.87	9/11/2019	1.06	1.70	-2.21
富达欧元均衡基金-美元对冲	C1053116000064/C1053116000063	FEBU/FEBR	13.06	9/11/2019	0.38	0.23	8.20
富达全球金融服务业基金(分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGSU/FGSR	13.27	9/11/2019	0.61	1.22	-2.21
富达全球人口趋势基金	C1053119000061/C1053119000062	FGPU/FGPR	20.36	9/11/2019	1.04	-1.26	5.49
富达亚太亚洲基金(累积型)	C1053119000069/C1053119000070	FEAU/FEAR	18.33	9/11/2019	0.55	0.11	7.32
欧元系列							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJEU/JJER	157.99	9/11/2019	0.29	0.02	-3.92
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEUU/JEUR	182.83	9/11/2019	1.08	0.40	1.58
摩根基金-大中华基金(分红型)**	C1053115000081/C1053115000083	JGCU/JGCR	43.79	9/11/2019	0.39	-0.64	14.13
摩根基金-亚太入息基金(分红型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPU/JFPR	111.44	9/11/2019	0.49	0.22	1.81
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPU/JAPR	22.65	9/11/2019	0.49	0.62	6.64
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C1053116000067/C1053116000066	JVPU/JVPR	28.51	9/11/2019	0.42	1.17	1.17
摩根基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	C1053118000039/C1053118000037	JGCU/JGCR	185.93	9/11/2019	0.12	-0.38	6.42
摩根基金-欧洲动力科技基金	C1053119000023/C1053119000024	JDTU/JDTR	330.03	9/11/2019	1.27	-0.52	9.39
英镑系列							
美元系列							
联博国际健康护理基金(累积型)	C1053119000007/C1053119000008	AFHC/AFHR	347.60	9/11/2019	0.59	-0.13	0.33
联博低波策略股票基金(累积型)	C1053119000009/C1053119000010	ALVA/ALVAR	29.28	9/11/2019	0.41	-0.68	5.25
联博英国增长基金(累积型)	C1053119000065/C1053119000066	AFAG/AFAGR	103.24	9/11/2019	0.55	-0.64	7.84

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

9/12/2019

*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

**原德意志资管基金于2016年6月30日合并入施罗德环球基金

*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。