



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	SIULP/RIULF	105.70	2017/11/22	0.00	0.00	0.63
施罗德环球基金系列-环球债券	C1053107000002/C1053107000008	SCIGA/RCIGA	12.30	2017/11/22	0.24	0.47	6.04
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C1053107000003/C1053107000009	SEMMA/REMDA	27.84	2017/11/22	0.31	0.33	5.61
施罗德环球基金系列-环球能源	C1053107000004/C1053107000010	SGENG/RGENG	15.04	2017/11/22	0.11	0.46	-9.08
施罗德环球基金系列-金砖四国	C1053107000005/C1053107000011	SBRIC/RBRIC	245.19	2017/11/22	0.39	2.74	43.09
施罗德环球基金系列-环球收益	C1053107000006/C1053107000012	SIGEA/RIGEA	189.00	2017/11/22	0.47	1.14	20.85
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C1053108000020/C1053108000101	SIMEU/RIMEU	11.62	2017/11/22	0.19	-1.18	10.06
施罗德环球基金系列-中国优势*	C1053108000021/C1053108000024	SICOU/RIYOU	399.85	2017/11/22	0.45	2.62	42.25
施罗德另类投资战略-农业基金*	C1053108000022/NA	SAGFU/NA	69.24	2017/11/22	0.46	0.32	-6.56
施罗德另类投资战略-商品基金*	C1053108000023/C1053108000102	SCASF/RCSAF	67.04	2017/11/22	0.75	0.60	-2.53
施罗德环球基金系列-台湾基金	C1053108000092/C1053108000097	SCITC/SCITR	21.13	2017/11/22	0.46	1.39	24.95
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C1053108000093/C1053108000098	SGCCU/SGCCC	14.58	2017/11/22	0.58	1.07	28.12
施罗德环球基金系列-新兴市场股票优势	C1053108000094/C1053108000099	SIGMA/SIGMR	17.50	2017/11/22	0.43	1.69	40.25
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C1053108000095/C1053108000100	SCLAC/SCLAR	38.25	2017/11/22	0.67	2.27	26.38
施罗德环球基金系列-环球黄金**	C1053108000096/C1053108000103	SCGGU/SCGGR	86.71	2017/11/22	0.36	0.58	7.07
施罗德环球基金系列-环球灵活配置*	C1053109000013/C1053109000014	SIGGU/RSADU	133.25	2017/11/22	0.31	0.77	8.67
施罗德伞形基金系列II-亚洲高息股债*	C1053112000009/C1053112000010	SIUAD/RIUAD	10.77	2017/11/21	0.28	0.42	7.39
施罗德环球基金系列-韩国股票基金	C1053110000089/C1053110000090	SISKU/RISKC	49.17	2017/11/22	0.21	1.26	33.91
施罗德环球基金系列-环球收益股票(分红)	C1053113000030/C1053113000031	SIGEV/SIGER	123.42	2017/11/22	0.47	1.14	17.28
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红)	C1053114000045/C1053114000046	SGDMU/SGDMR	5.31	2017/11/22	0.36	0.93	9.25
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红)	C1053114000035/C1053114000039	SEDDU/SEDDR	88.38	2017/11/22	0.22	1.38	3.47
施罗德环球基金系列-亚洲优势基金	C1053116000001/C1053116000002	SCIPA/SCIPR	20.84	2017/11/22	0.07	1.73	51.92
施罗德环球基金系列-环球灵活配置基金	C1053116000010/C1053116000011	SIGMU/SIGMR	173.18	2017/11/22	0.29	0.61	6.73
施罗德环球基金系列-环球通货膨胀连系债券基金累积型(美元对冲)	C1053117000014/C1053117000015	SIGLU/SIGLR	33.82	2017/11/22	-0.15	0.62	2.74
施罗德环球基金系列-美国中小型股票	C1053117000016/C1053117000017	SISUSU/SISUR	312.34	2017/11/22	0.48	1.10	13.34

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	53.39	2017/11/22	0.39	0.92	9.63
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	629.42	2017/11/22	0.03	0.18	2.41

施罗德环球基金系列-香港股票	C1053107000013/C1053107000029	SCHRO/RCHKO	463.42	2017/11/22	0.01	1.88	46.13
施罗德环球基金系列-港元债券	C1053107000014/C1053107000030	SCIHA/RCIHB	21.12	2017/11/22	-0.01	0.01	1.15

施罗德环球基金系列-欧元股票	C1053107000015/C1053107000022	STEEH/RIEHP	38.74	2017/11/22	0.06	1.38	24.51
施罗德环球基金系列-欧洲价值股票	C1053107000017/C1053107000024	SEEA/REEAF	66.32	2017/11/22	0.37	1.66	11.26
施罗德环球基金系列-欧元债券	C1053107000018/C1053107000025	STEBF/RIEBD	21.36	2017/11/22	-0.05	0.25	2.06
施罗德环球基金系列-欧元流动*	C1053107000019/C1053107000026	STELP/RIELD	119.82	2017/11/22	-0.00	-0.01	-0.57
施罗德环球基金系列-新兴欧洲	C1053108000025/C1053108000029	SCEEA/RSMEE	29.18	2017/11/22	0.52	1.40	19.08
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C1053108000026/C1053108000030	SIMEU/RIMEU	13.42	2017/11/22	-0.05	-0.87	-0.61
施罗德另类投资战略-农业基金(欧元对冲)*	C1053108000027/C1053108000031	SAGFE/RAGFE	62.57	2017/11/22	0.47	0.32	-8.31
施罗德另类投资战略-商品基金(欧元对冲)*	C1053108000028/C1053108000032	SCASE/RCASE	57.81	2017/11/22	0.75	0.59	-4.32
施罗德环球基金系列-环球黄金(欧元对冲)*	C1053108000104/C1053108000105	SCIGE/SCIGR	86.71	2017/11/22	0.36	0.58	7.07

施罗德环球基金系列-日本股票	C1053107000020/C1053107000027	SCIJA/RCLJE	1235.53	2017/11/22	-0.12	1.26	27.34
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C1053107000021/C1053107000028	SCIJC/RCLJS	156.11	2017/11/22	-0.01	2.48	39.73

施罗德环球基金系列-亚洲债券(新元对冲)	C1053108000078/C1053108000085	SIABS/SIABR	10.69	2017/11/22	0.13	0.23	2.76
施罗德环球基金系列-中国优势(新元对冲)*	C1053108000079/C1053108000086	SICOS/SICOR	12.42	2017/11/22	0.45	2.62	41.70
施罗德另类投资战略-商品基金(新元对冲)*	C1053108000080/C1053108000087	SCASS/SCASR	4.53	2017/11/22	0.67	0.67	-3.00
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C1053108000081/C1053108000088	SGCCS/SGCCR	13.35	2017/11/22	0.34	0.75	21.50
施罗德环球基金系列-新兴市场股票优势	C1053108000082/C1053108000089	SGEMO/SGEMR	15.59	2017/11/22	0.19	1.37	33.00
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C1053108000083/C1053108000090	SILAS/SILAR	51.68	2017/11/22	0.43	1.94	19.85
施罗德环球基金系列-中东海湾*	C1053108000084/C1053108000091	SIMES/SIMER	9.67	2017/11/22	-0.04	-1.50	4.38

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	106.14	2017/11/21	0.00	0.01	0.43
美盛环球基金系列-西方资产美国短期国库券*	C1053109000043/C1053109000047	WUSUA/WUSUR	111.89	2017/11/21	-0.04	-0.11	-0.77
美盛环球基金系列-西方资产美国灵活利率基金	C1053109000042/C1053109000046	WARUA/WARUR	98.43	2017/11/21	0.00	-0.01	-0.30
美盛环球基金系列-布兰迪环球固定收益基金	C1053109000044/C1053109000048	BGFUA/RGFUA	149.26	2017/11/21	0.33	0.34	8.79
美盛环球基金系列-西方资产短期高息债券基金	C1053109000045/C1053109000049	WDSUA/WDSUR	141.30	2017/11/21	0.08	0.18	6.60
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	154.80	2017/11/21	0.08	0.23	8.22
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	160.65	2017/11/21	0.11	0.23	9.52
美盛环球基金系列-GC环球股票基金*	C1053108000003/C1053108000009	LBGAU/LBGAR	111.94	2017/11/21	0.63	0.81	17.36
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/WAGUC	86.53	2017/11/21	0.12	-0.17	4.92
美盛环球基金系列-凯利价值基金	C1053108000004/C1053108000010	LMVPU/LMVPR	107.39	2017/11/21	-0.14	0.04	9.36
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	142.98	2017/11/21	0.56	0.74	21.63
美盛环球基金系列-锐思美国小型资本机会基金	C1053108000006/C1053108000012	RUSUA/RUSUR	190.28	2017/11/21	0.80	2.36	21.12
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	147.83	2017/11/21	0.14	0.55	9.12
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	102.60	2017/11/21	0.15	0.22	5.74
美盛环球基金系列-凯利美国进取型增长基金	C1053113000044/C1053113000045	CAGUS/RAGUS	184.61	2017/11/21	0.64	0.68	9.15
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	103.10	2017/11/21	0.25	-0.34	4.35
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)	C1053117000020/C1053117000021	LMPHU/LMPHR	106.74	2017/11/21	0.57	0.34	16.60
美盛环球基金系列-美盛凯利灵活活息基金(分红型)	C1053117000070/C1053117000071	LMTDU/LMTR	80.27	2017/11/21	0.29	-0.05	1.33

美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000023	LMWAR/NA	92.69	2017/11/21	0.06	-0.17	4.69
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	C1053115000019	LMCBR/NA	119.16	2017/11/21	0.56	0.62	12.72
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	108.35	2017/11/21	0.18	-0.61	5.18

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	103.34	2017/11/21	0.12	-0.36	2.84
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	LWAAU/LWAAR	95.95	2017/11/21	0.15	0.08	4.19
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	C1053114000003/C1053114000008	LMCUA/LMCUR	149.75	2017/11/21	0.65	0.68	9.43
美盛锐思美国小型资本机会基金-澳元对冲	C1053114000009/C1053114000010	LRSUA/LRSUR	162.28	2017/11/21	0.79	2.36	21.39
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	112.03	2017/11/21	0.57	0.31	16.26
美盛环球基金系列-美盛凯利灵活活息基金-澳元对冲(分红型)	C1053117000072/C1053117000073	LMTDA/LMTR	79.38	2017/11/21	0.29	-0.06	1.26

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	152.07	2017/11/22	0.00	0.01	0.67
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000032/C1053109000035	MMLEU/RMLEU	24.86	2017/11/22	0.44	0.24	13.00
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金*	NA	MFUGU/MFUGR	13.91	2017/11/22	0.07	0.14	4.12
贝莱德全球基金-环球资产配置基金	C1053107000039/C1053107000050	MMGUA/RMGUA	56.39	2017/11/22	0.27	0.62	12.31
贝莱德全球基金-环球动力股票基金	C1053107000040/C1053107000051	MMDEU/RMDEU	19.98	2017/11/22	0.30	0.96	19.28
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金(累积型)	C1053107000041/C1053107000052	MGEEA/RGEEA	13.67	2017/11/22	0.07	0.51	17.14
贝莱德全球基金-世界矿业基金	C1053107000037/C1053107000048	MMWMA/RMWMA	38.08	2017/11/22	0.98	2.86	21.43
贝莱德全球基金-世界黄金基金	C1053107000038/C1053107000049	MMWGA/RMWGA	29.82	2017/11/22	0.74	1.46	5.19
贝莱德全球基金-世界能源基金	C1053107000035/C1053107000046	MMWEN/RMWEN	17.52	2017/11/22	0.46	0.86	-1.41
贝莱德全球基金-新能源基金	C1053107000036/C1053107000047	MMWNE/RMWNE	9.30	2017/11/22	0.11	0.65	23.83
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053107000033/C1053107000044	MMWEM/RMWEM	35.83	2017/11/22	0.56	2.08	38.66
贝莱德全球基金-亚洲巨擘基金	C1053107000031/C1053107000042	MMWDF/RMWDF	45.86	2017/11/22	0.46	2.23	36.77
贝莱德全球基金-印度基金	C1053107000034/C1053107000045	MIFAU/RIFAU	38.04	2017/11/22	-0.11	0.69	35.91
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C1053107000032/C1053107000043	MMMLA/RMMLA	68.94	2017/11/22	0.76	3.54	23.61
贝莱德全球基金-健康科学基金	C1053108000106/C1053108000109	MMHSO/RMHSO	38.83	2017/11/22	0.49	1.01	18.78
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000107/C1053108000110	MMFIO/RMFIO	27.33	2017/11/22	0.33	0.89	33.38
贝莱德全球基金-中国基金	C1053108000108/C1053108000111	MMCFU/RMCFU	21.29	2017/11/22	0.57	2.40	36.91
贝莱德全球基金-世界农业基金	C1053111000011/C1053111000012	MMWQU/RMWQU	13.60	2017/11/22	0.59		

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	73.35	2017/11/22	0.00	-0.01	-0.47
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000038/C1053109000040	MMLEE/RMLEE	21.11	2017/11/22	0.09	0.43	1.88
贝莱德全球基金-环球资产配置基金(欧元对冲)	C1053108000044/C1053108000047	MMGAH/RMGH	37.49	2017/11/22	0.27	0.64	10.20
贝莱德全球基金-环球动力股票基金(欧元对冲)*	C1053108000045/C1053108000048	MMDER/RMDER	13.61	2017/11/22	0.29	0.96	17.23
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金(欧元对冲)*	C1053108000046/C1053108000049	MGEEE/RGEEE	8.96	2017/11/22	0.11	0.56	14.87
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C1053109000021/C1053109000029	MMWME/RMWME	3.36	2017/11/22	0.90	2.75	18.73
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	C1053109000022/C1053109000030	MMGEH/RMGEH	4.80	2017/11/22	0.63	1.48	2.78
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C1053109000020/C1053109000028	MMWEE/RMWEE	5.09	2017/11/22	0.39	0.79	-2.68
贝莱德全球基金-新能源基金	C1053109000019/C1053109000027	MMNWV/RMNWV	7.90	2017/11/22	-0.13	0.89	11.74
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053109000017/C1053109000025	MMMLM/RMMLM	30.43	2017/11/22	0.26	2.25	25.07
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金*	C1053109000015/C1053109000023	MMDE/RMDE	38.94	2017/11/22	0.13	2.39	23.34
贝莱德全球基金-印度基金	C1053109000018/C1053109000026	MIFAE/RIFAE	32.30	2017/11/22	-0.43	0.84	22.53
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C1053109000016/C1053109000024	MMMLT/RMMLT	58.55	2017/11/22	0.45	3.72	11.50
贝莱德全球基金-健康科学基金*	C1053108000112/C1053108000115	MMHSE/RMHSE	32.98	2017/11/22	0.18	1.20	7.15
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	MMFEA/RMFEA	23.21	2017/11/22	0.00	1.09	20.32
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MMCFE/RMCFE	19.10	2017/11/22	0.58	2.41	34.13
贝莱德全球基金-环球动力股票-欧元*	C1053110000053/C1053110000059	MMDEE/RMDEE	16.97	2017/11/22	0.00	1.13	7.61
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-欧元	C1053110000052/C1053110000058	MMGD/RMGD	47.89	2017/11/22	-0.06	0.80	1.29
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C1053110000051/C1053110000057	MMMEG/RMMEG	25.32	2017/11/22	0.40	1.61	-5.17
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C1053110000050/C1053110000056	MMWV/RMWV	32.33	2017/11/22	0.65	3.03	9.48
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000049/C1053110000055	MMENL/RMENL	14.88	2017/11/22	0.13	1.02	-11.06
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-欧元对冲	C1053110000061/C1053110000060	MMLEH/RMLEH	8.41	2017/11/22	0.48	0.36	10.66
贝莱德全球基金-世界农业基金-欧元对冲	C1053111000013/C1053111000015	MWAQE/RWAQE	12.51	2017/11/22	0.48	2.21	12.40
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金-欧元*	C1053109000039/C1053109000041	MMFIE/RMMFIE	11.81	2017/11/22	-0.25	0.25	-6.12
新元系列							
贝莱德全球基金-环球股票收益进阶基金-新元对冲	C1053110000067/C1053110000074	MMES/RMES	11.41	2017/11/22	0.09	0.53	16.19
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-新元对冲	C1053110000066/C1053110000073	MMGAS/RMGAS	13.52	2017/11/22	0.30	0.67	11.74
贝莱德全球基金-世界黄金-新元对冲	C1053110000065/C1053110000072	MMGCS/RMGCS	5.25	2017/11/22	0.57	1.35	4.17
贝莱德全球基金-世界矿业基金-新元对冲	C1053110000064/C1053110000071	MMWVS/RMWVS	3.61	2017/11/22	1.12	2.85	20.74
贝莱德全球基金-世界能源基金-新元对冲	C1053110000063/C1053110000070	MMENS/RMENS	5.10	2017/11/22	0.59	0.99	-1.54
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-新元对冲	C1053110000062/C1053110000068	MMLES/RMLES	8.87	2017/11/22	0.45	0.23	12.28
贝莱德全球基金-中国基金-新元对冲	C1053110000062/C1053110000069	MMCFP/RMCFP	19.48	2017/11/22	0.57	2.42	35.94
贝莱德全球基金-世界农业基金-新元对冲	C1053111000017/C1053111000018	MWAQS/RWAQS	13.02	2017/11/22	0.62	2.36	14.01
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	MAPHG/RMAPHG	30.13	2017/11/22	0.23	0.63	10.94
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	C1053110000076/C1053110000079	MMMLG/RMMLG	51.92	2017/11/22	0.58	2.89	15.71
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金-英镑*	C1053110000075/C1053110000078	MMMDG/RMMDG	34.53	2017/11/22	0.26	1.56	28.03
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/RMGAA	17.06	2017/11/22	0.29	0.65	12.91
人民币对冲系列							
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-人民币对冲	C1053115000025	BGAFR/NA	125.90	2017/11/22	0.29	0.60	15.64
贝莱德全球基金-环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000020	BGEIR/NA	106.60	2017/11/22	0.27	1.15	18.51
富兰克林邓普顿							
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*	C105311000020/C105311000021	TPLOD/RPLOD	11.61	2017/11/22	0.00	0.00	0.52
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲债券	C1053108000050/C1053108000056	TABUA/TABUA	17.81	2017/11/22	-0.50	-0.22	7.10
富兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	C1053108000051/C1053108000057	TPFMB/TPFMB	79.59	2017/11/22	-0.04	0.14	5.08
富兰克林邓普顿投资基金-互惠环境探索	C1053108000052/C1053108000058	TPMGA/TPMGA	19.47	2017/11/22	0.21	0.57	11.77
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C1053108000053/C1053108000059	TEMFA/TEMFA	44.37	2017/11/22	0.36	1.70	41.31
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C1053108000054/C1053108000060	TPPLD/TPPLD	63.67	2017/11/22	0.62	1.71	24.60
富兰克林邓普顿投资基金-美国机会基金	C1053108000055/C1053108000061	TFUSU/TFUSU	15.15	2017/11/22	-0.13	1.00	26.04
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲基金*	C1053110000030/C1053110000038	TMEQU/TMEQU	29.39	2017/11/22	0.58	1.00	23.70
富兰克林邓普顿投资基金-全球入息基金(累积型)	C1053110000031/C1053110000039	TGIQU/TGIQU	20.37	2017/11/22	0.44	0.74	13.48
富兰克林邓普顿投资基金-全球入息基金(分红型)	C1053110000032/C1053110000040	TGTQU/TGTQU	30.49	2017/11/22	-0.33	0.16	8.89
富兰克林邓普顿投资基金-全球入息基金(分红型)	C1053111000042/C1053111000044	TPGID/TPGID	13.91	2017/11/22	0.43	0.72	9.10
富兰克林邓普顿投资基金-全球入息基金(分红型)	C1053111000043/C1053111000045	TPTRA/TPTRA	15.39	2017/11/22	-0.32	0.13	1.32
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C1053110000033/C1053110000041	TAGQU/TAGQU	39.39	2017/11/22	0.92	0.69	32.85
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金*	C1053110000034/C1053110000042	TBRQU/TBRQU	19.41	2017/11/22	0.10	2.54	48.62
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053110000035/C1053110000043	TEQU/TEQU	29.68	2017/11/22	0.88	0.54	36.59
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C1053110000036/C1053110000044	TEMQU/TEMQU	12.43	2017/11/22	0.40	0.97	27.36
富兰克林邓普顿投资基金-欧洲小型公司增长基金	C1053110000037/C1053110000045	TESQU/TESQU	47.28	2017/11/22	0.85	1.00	34.89
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C1053110000038/C1053110000046	TIFUD/TIFUD	40.50	2017/11/22	0.15	0.95	33.09
富兰克林邓普顿投资基金-泰国基金	C1053110000039/C1053110000047	TIFUD/TIFUD	28.94	2017/11/22	0.28	0.56	39.87
富兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	C1053110000040/C1053110000048	TGPMU/TGPMU	4.36	2017/11/22	1.40	0.93	-7.04
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(分红型)	C1053116000069/C1053116000066	FTGFU/FTGFU	12.85	2017/11/22	0.16	0.84	17.57
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(累积型)	C1053116000065/C1053116000071	FDGFU/FDGFU	13.06	2017/11/22	0.15	0.93	18.62
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(分红型)	C1053116000064/C1053116000063	FBGFU/FBGFU	12.50	2017/11/22	0.16	0.81	15.42
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(累积型)	C1053116000067/C1053116000062	FNGFU/FNGFU	12.25	2017/11/22	0.08	0.74	14.17
欧元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C1053108000062/C1053108000070	TPEEA/TPEEA	24.87	2017/11/22	-0.08	0.77	11.23
富兰克林邓普顿投资基金-全球入息	C1053108000063/C1053108000071	TPGIE/TPGIE	21.68	2017/11/22	-0.23	0.56	2.02
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益	C1053108000064/C1053108000072	TGTRA/TPGRR	25.78	2017/11/22	-1.00	-0.04	-2.09
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C1053108000065/C1053108000073	TPAGE/TPASR	33.27	2017/11/22	0.24	0.48	19.46
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强*	C1053108000066/C1053108000074	TPBEB/TPBFR	19.87	2017/11/22	-0.55	2.32	33.62
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053108000067/C1053108000075	TPEEE/TEPAR	25.12	2017/11/22	0.20	0.32	22.78
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司	C1053108000068/C1053108000076	TEESE/TEESR	15.03	2017/11/22	-0.27	0.80	14.56
富兰克林邓普顿投资基金-欧洲小型增长	C1053108000069/C1053108000077	TPESE/TPESR	39.98	2017/11/22	0.15	0.78	21.26
富兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	C1053110000046/C1053110000047	TMBQE/TMCQR	67.41	2017/11/22	-0.72	-0.07	-5.51

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2017/11/23

*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							
百达基金-生物科技*	C1053108000119/C1053108000124	PFBU/RFBTU	684.32	2017/11/21	0.94	-0.04	12.50
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU/RFCUE	94.71	2017/11/21	0.83	0.85	28.21
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU/RFGUE	249.87	2017/11/21	0.95	0.43	13.68
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPEU/RFPPE	175.61	2017/11/21	0.25	0.96	31.49
百达基金-保安*	C1053108000123/C1053108000128	PFSEU/RFSUE	228.16	2017/11/21	0.60	NA	21.84
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型) ²	C1053112000033/C1053112000035	PLACU/PLACR	131.38	2017/11/21	NA	0.95	15.04
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型) ²	C1053112000034/C1053112000036	PLAUD/PLAUR	58.50	2017/11/21	NA	0.24	5.94
欧元系列							
百达基金-生物科技(欧元对冲)*	C1053108000129/C1053108000134	PFBEH/RFBHE	491.10	2017/11/21	0.93	-0.07	10.36
百达基金-环保能源*	C1053108000130/C1053108000135	PFCEE/RFCEE	80.77	2017/11/21	1.03	1.25	15.80
百达基金-医药(欧元对冲)*	C1053108000131/C1053108000136	PFGEE/RFGEE	188.22	2017/11/21	0.95	0.39	11.47
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEE/RFPPE	149.78	2017/11/21	0.45	1.37	18.77
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	PFSEE/RFSSE	194.58	2017/11/21	0.79	NA	10.04
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	17.18	2017/11/22	0.17	1.06	12.51
亨德森远见基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGPEU/RGPEU	20.60	2017/11/22	0.29	0.59	15.28
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000024/C1053110000025	HNGTU/HNGUR	82.42	2017/11/22	-0.16	1.55	46.52
亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HHDIU/RHDIU	10.98	2017/11/22	0.83	0.83	18.96
欧元系列							
亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEPR/RHEPR	43.85	2017/11/22	-0.07	0.16	21.37
亨德森远见基金-亚太房地产股票*	C1053110000012/C1053110000015	HAPEE/HAPER	14.62	2017/11/22	-0.07	1.39	1.74
亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000013/C1053110000016	HGPEE/RGPEE	17.49	2017/11/22	0.00	0.75	3.98
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000026/C1053110000027	HNGEA/HNGER	69.96	2017/11/22	-0.48	1.73	32.12
英镑系列							
亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000019/C1053110000022	HGPEG/RGPEG	15.50	2017/11/22	0.06	-0.06	7.94
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000028/C1053110000029	HNGGA/HNGGR	62.08	2017/11/22	-0.35	0.91	37.16
PIMCO							
美元系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLADU/PLADR	12.39	2017/11/22	0.08	0.08	0.90
PIMCO基金-短存续期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDDU/PLDDR	10.95	2017/11/22	0.09	0.00	0.27
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTEA/PGTER	26.39	2017/11/22	0.30	0.19	4.39
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTEB/PGTEC	12.86	2017/11/22	0.31	0.23	2.96
PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDIA/PGDIR	20.79	2017/11/22	0.29	0.34	8.68
PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDED/PGDER	13.39	2017/11/22	0.22	0.30	5.18
PIMCO基金-环球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEF/PGGER	27.68	2017/11/22	0.14	0.25	4.41
PIMCO基金-环球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGDU/PGGDR	13.46	2017/11/22	0.15	0.22	3.62
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEEB/PGEEER	42.13	2017/11/22	0.17	0.24	10.93
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEEA/PGEEER	11.60	2017/11/22	0.17	0.26	6.42
PIMCO基金-环球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGIEA/PGIER	17.43	2017/11/22	0.17	0.35	6.67
PIMCO基金-环球投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGIGD/PGIGR	13.90	2017/11/22	0.22	0.36	4.04
欧元系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000112/C1053110000118	PLAEB/PLAER	8.96	2017/11/22	0.11	0.11	-0.88
PIMCO基金-总回报债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000113/C1053110000119	PTREH/PTREER	19.71	2017/11/22	0.31	0.20	2.39
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDIEH/PDIER	15.40	2017/11/22	0.20	0.33	6.57
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDDEH/PDDER	11.78	2017/11/22	0.26	0.34	3.24
PIMCO基金-环球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGBEH/PGBER	24.46	2017/11/22	0.12	0.20	2.43
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PEMBE/PEMBR	37.07	2017/11/22	0.16	0.22	8.81
霸菱							
美元系列							
霸菱基金-大东协基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPACF/BPACR	214.42	2017/11/22	0.78	0.77	25.50
霸菱基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBMU/BHBMR	10.01	2017/11/22	0.10	0.20	3.95
霸菱基金-新兴市场基金	C1053111000049/C1053111000053	BABUA/BABUR	36.21	2017/11/22	0.14	0.98	21.67
霸菱基金-美元储备*	C1053111000052/C1053111000056	BUSDF/BUSDR	25.39	2017/11/22	0.00	0.00	0.16
欧元系列							
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESFE/BESFR	47.96	2017/11/22	0.27	1.12	23.51
霸菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRGE/BGRGR	10.49	2017/11/22	0.10	0.77	27.99
人民币对冲系列							
霸菱基金-新兴市场基金	C1053115000064	BABUA/BABUR	36.21	2017/11/22	0.14	0.98	21.67
霸菱基金-德国增长	C1053115000060	BGGTR/NA	78.11	2017/11/22	0.08	0.66	34.23
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	7.90	2017/11/22	0.13	0.25	-2.11
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/RFLDA	8.81	2017/11/22	0.11	0.23	1.85
安联印尼基金(分红型)-美元(原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	DRTSD/RTSA	5.67	2017/11/22	0.53	-0.53	7.79
安联小龙基金-美元(原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDQU/RLDQA	131.77	2017/11/22	0.23	0.94	34.46
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	11.25	2017/11/22	0.36	0.81	7.24
安联香港股票基金(分红型)-美元	C1053115000065/C1053115000066	DRTSH/DRTSR	279.60	2017/11/22	0.51	2.68	23.82
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	10.14	2017/11/21	0.40	0.70	6.62
景顺							
美元系列							
景顺亚洲平衡基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU/IABMR	9.58	2017/11/22	0.21	0.21	10.37
景顺亚洲平衡基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	PIABA/PIABR	25.91	2017/11/22	0.27	0.23	13.84
景顺消费基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEK/INLER	53.34	2017/11/22	0.98	1.21	34.77
景顺新兴市场债券基金(分红型)-美元*	C1053113000080/C1053113000086	GELCD/GELDR	6.97	2017/11/22	0.64	0.75	4.68
景顺新兴市场债券基金(累积型)-美元*	C1053113000081/C1053113000087	GELCA/GELAR	13.46	2017/11/22	0.64	0.75	11.00
景顺日本动力基金A美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IJECU/IJECR	244.68	2017/11/22	0.65	0.99	19.38
景顺泛欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEEU/IPEER	21.46	2017/11/22	0.42	0.70	23.69
景顺大中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GCOPA/GCOPR	66.25	2017/11/22	0.47	1.02	39.80

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2017/11/23

*表示基金暂停申购

¹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。

²表示基金暂停申购,开放追加

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	14.68	2017/11/22	-0.07	0.48	13.71
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDAU/FGDAR	16.76	2017/11/22	-0.06	0.48	17.04
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTFU/FGTFR	19.24	2017/11/22	-0.05	1.16	37.33
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	38.37	2017/11/22	0.26	1.35	28.37
富达环球债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBFU/FIBFR	13.52	2017/11/22	0.52	0.37	6.37
富达美国基金-美元	C1053115000005/C1053115000008	FAFAU/FAFAR	22.52	2017/11/22	0.09	1.17	7.55
富达欧元均衡基金-美元对冲	C1053116000004/C1053116000003	MFIGE/MFIER	12.22	2017/11/22	-0.33	0.16	12.42
富达亚洲债券基金(累积型)	C1053117000010/C1053117000011	FABAU/FABAR	13.54	2017/11/22	0.00	0.00	3.83
富达环球金融服务基金(分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGFAU/FGFAR	13.58	2017/11/22	-0.07	0.59	23.01
摩根							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJEHU/JJEHR	156.57	2017/11/22	0.20	0.80	32.25
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEDHU/JEDHR	182.09	2017/11/22	-0.05	1.23	17.05
摩根基金-大中华基金(分红型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCFU/JGCFR	47.29	2017/11/22	-0.27	2.60	53.14
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPAU/JFPAR	118.61	2017/11/22	0.41	0.58	8.97
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPAU/JAPAR	22.16	2017/11/22	0.41	0.59	13.76
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JUVFU/JUVFR	26.28	2017/11/22	0.15	0.57	8.86

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2017/11/23
 *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。