



理财产品名称	全国银行理财产品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							
联利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C105311000024/C105311000025	HHGTU/HHEHR	225.38	2024/7/10	-0.18	1.05	50.80
联利亨德森远见基金-科技基金(累积型)	C105311800088/C105311800089	JLSMU/JLSAR	56.39	2024/7/10	1.44	2.55	17.04
英镑系列							
联利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C105311000028/C105311000029	HHGGA/HHEGR	175.71	2024/7/10	-0.27	0.81	50.35
PIWCO							
美元系列							
PIWCO基金-总回报债券基金(累积型)	C105311000094/C1053110000104	PGTEA/PGTER	26.40	2024/7/10	0.11	0.15	5.39
PIWCO基金-多元化利息基金(累积型)	C105311000096/C1053110000106	PGDIA/PGDIR	22.55	2024/7/10	0.13	0.18	9.41
PIWCO基金-多元化利息基金(分红型)	C105311000097/C1053110000107	PGDEB/PGDER	11.79	2024/7/10	0.08	0.17	4.80
PIWCO基金-环球投资债券基金(累积型)	C105311600040/C1053116000043	PGIEA/PGIER	18.00	2024/7/10	0.17	0.17	7.59
PIWCO基金-环球投资债券基金(分红型)	C105311600041/C1053116000042	PGIGD/PGIGR	12.26	2024/7/10	0.08	0.16	4.52
新嘉坡							
美元系列							
新嘉坡基金-大中华基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPACF/BPACR	236.83	2024/7/10	0.33	1.16	4.42
新嘉坡基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBMU/BHBRM	7.70	2024/7/10	0.13	0.13	4.19
欧元系列							
新嘉坡基金-德国增长	C105311300071/C1053113000070	BGRGE/BGRGR	12.55	2024/7/10	-0.48	-1.26	14.72
人民币对冲系列							
新嘉坡基金-印度均衡基金	C105311500064/C1053111000053	BABIA/BABIR	38.93	2024/7/10	0.08	0.46	12.22
欧联							
美元系列							
安联全球高收益基金(分红型)-美元(原德盛美元高收益基金)	C105311200058/C1053112000062	AGLBY/AGLBA	5.70	2024/7/10	0.01	0.34	2.25
安联小龙基金-美元(原德盛小龙基金)	C105311200061/C1053112000065	ALMQU/ALMQA	118.97	2024/7/10	0.20	-0.17	15.17
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲(原德盛欧洲股息基金)	C105311500037/C1053115000038	AEERU/AEERB	10.15	2024/7/10	-0.56	-1.13	11.67
安联香港股票基金(分红型)-美元	C105311500065/C1053115000066	DRSHU/DRSTR	189.73	2024/7/10	-0.33	-1.10	-6.79
安联环球人工智能股票基金(累积型)-美元	C105311800015/C1053118000016	AGAIU/AGAIR	28.05	2024/7/10	-0.41	0.29	21.37
人民币对冲系列							
安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000070	AGAAU/ANA	20.16	2024/7/10	-0.41	0.23	17.79
欧联							
美元系列							
景顺全球消费趋势基金-美元	C105311300079/C1053113000085	INLER/INLER	66.46	2024/7/10	-0.15	1.31	10.81
景顺日本股票投资社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	C105311300082/C1053113000088	IRJPU/IRJPR	26.37	2024/7/10	1.03	1.27	33.32
景顺欧洲基金-美元	C105311400043/C1053114000042	IPPEU/IPPEE	23.50	2024/7/10	0.00	-1.34	7.45
景顺大中华基金-美元	C105311500067/C1053115000098	GCOPA/GCOPF	56.61	2024/7/10	0.43	0.66	4.39
富达							
美元系列							
富达全球股息基金(累积型)	C105311400066/C1053114000071	FGDMU/FGDAR	25.95	2024/7/10	0.86	0.86	15.80
富达全球科技基金(累积型)	C105311400067/C1053114000072	FGTBU/FGTBR	59.10	2024/7/10	0.51	0.12	31.25
富达太平洋基金(分红型)	C105311400068/C1053114000073	FGPCU/FGPCR	37.95	2024/7/10	0.72	1.07	4.34
富达全球金融服务基金(分红型)	C105311700012/C1053117000013	FGFBU/FGFBR	20.59	2024/7/10	0.29	0.59	22.49
富达美元债券基金(累积型)	C105312000032/C105312000033	FUBMU/FUBAR	17.06	2024/7/10	0.18	0.00	4.28
摩根							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C105311500079/C1053115000087	JJDBU/JJDBR	339.42	2024/7/10	1.04	3.07	40.67
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C105311500084/C1053115000078	JEDBU/JEDBR	295.31	2024/7/10	0.36	-0.41	19.68
摩根基金-大中华基金(分红型)	C105311500081/C1053115000083	JGCPU/JGCFR	47.88	2024/7/10	0.38	0.95	-1.34
摩根基金-亚太基金(分红型)	C105311500080/C1053115000082	JFPAL/JFPAR	102.73	2024/7/10	0.00	0.03	6.15
摩根基金-亚太股息基金(累积型)	C105311500086/C1053115000085	JAPBU/JAPBR	25.75	2024/7/10	0.00	0.35	10.80
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C105311600007/C1053116000006	JIVBU/JIVBR	44.10	2024/7/10	0.46	0.66	13.19
摩根基金-欧洲动力科技基金	C105311900023/C1053119000024	JIBPU/JIBBR	593.13	2024/7/10	0.39	-0.59	16.07
联博							
美元系列							
联博国际健康护理基金(累积型)	C105311900007/C1053119000008	AFPCA/AFPCR	605.30	2024/7/10	1.07	1.38	18.46
联博低波动策略股票基金(累积型)	C105311900009/C1053119000010	ALVBU/ALVBR	45.57	2024/7/10	0.82	0.42	23.63
联博美国增长基金(累积型)	C105311900065/C1053119000066	AFAGA/AFAGR	219.44	2024/7/10	0.82	0.63	35.02
联博美国可持续趋势基金	C10531200015/C105312000016	ABSPU/ABSPR	46.46	2024/7/10	0.98	0.67	15.89

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2024/7/11

*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

*原新嘉坡均衡基金于2021年11月5日合并入新嘉坡全球均衡基金

*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

2. 花旗银行(中国)有限公司发布的代客境外理财项下海外基金的境外投资由海外基金管理人管理。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。