



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/C1053107000007	SILF/RIULF	108.00	2/18/2019	0.01	0.03	1.97
施罗德环球基金系列-环球债券*	C105310700002/C1053107000008	SCGA/RCTGA	12.13	2/18/2019	0.24	0.16	-3.63
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C105310700003/C1053107000009	SEBIA/REBIA	27.38	2/18/2019	0.53	-0.10	-5.76
施罗德环球基金系列-环境能源	C105310700004/C1053107000010	SGEG/RGEG	14.27	2/15/2019	1.43	3.48	-7.69
施罗德环球基金系列-金砖四国	C105310700005/C1053107000011	SBRIC/RBRIC	240.85	2/18/2019	0.37	-0.71	-7.75
施罗德环球基金系列-全球收益	C105310700006/C1053107000012	SHGA/RIGEA	186.48	2/18/2019	1.19	1.26	-6.71
施罗德环球基金系列-中东亚洲*	C105310800002/C1053108000010	SHME/RHME	11.92	2/18/2019	-0.19	0.07	-5.18
施罗德环球基金系列-中国优势*	C105310800002/C1053108000024	SICOU/RIYOU	367.44	2/18/2019	0.94	-0.34	-11.40
施罗德另类投资战略-农业基金*	C105310800022/NA	SAGR/NA	60.50	2/18/2019	0.23	-0.72	-13.47
施罗德另类投资战略-商品基金*	C105310800023/C1053108000102	SCASP/RACSP	62.63	2/18/2019	0.87	1.41	-8.18
施罗德环球基金系列-中国股票	C105310800024/C1053108000103	SICG/RICG	20.04	2/15/2019	0.57	0.40	-4.93
施罗德环球基金系列-环境气候变化策略基金*	C105310800025/C1053108000098	SGCC/SGCC	14.54	2/15/2019	-0.10	1.22	-3.43
施罗德环球基金系列-新兴市场股指期货	C105310800026/C1053108000099	SIGMA/SGMR	16.12	2/18/2019	0.94	0.21	-11.74
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800027/C1053108000100	SCLAC/SCLAR	40.72	2/15/2019	2.47	1.91	-3.45
施罗德环球基金系列-全球企业债券	C105310900001/C1053109000014	SIGG/SGGR	131.61	2/18/2019	0.17	0.34	-2.68
施罗德全球基金系列-1-亚洲高息股债*	C105311200009/C1053112000010	SILAD/RIAD	10.24	2/15/2019	0.13	0.06	-3.95
施罗德环球基金系列-韩国股票基金	C105311000089/C1053110000090	SICRY/RIKCY	41.86	2/18/2019	0.82	1.33	-12.92
施罗德环球基金系列-新兴市场股票 (分红)	C105311300030/C1053113000031	SICEM/RICEM	117.29	2/18/2019	1.19	1.26	-6.50
施罗德环球基金系列-欧洲股票 (分红)	C105311400045/C1053114000046	SGDM/SGDM	4.73	2/18/2019	1.07	1.20	-11.99
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金 (分红)-美元对冲	C105311500035/C1053115000039	SEDDU/SEDDU	86.17	2/18/2019	0.40	0.88	-6.68
施罗德环球基金系列-亚洲债券基金	C105311600001/C1053116000011	SICPA/SICPR	18.87	2/18/2019	0.68	-0.38	-8.71
施罗德环球基金系列-环境灵活配置基金 (美元对冲)	C105311700010/C1053117000011	SIGME/SIGMR	172.71	2/18/2019	0.52	0.86	-1.68
施罗德环球基金系列-环境灵活配置基金(美元对冲)	C105311700014/C1053117000015	SICU/SICUR	34.01	2/18/2019	0.13	0.26	1.77
施罗德环球基金系列-美国中小型股票	C105311700016/C1053117000017	SISUS/SISUR	314.47	2/15/2019	-0.31	0.32	-6.65
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	47.36	2/18/2019	1.06	1.16	-12.40
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	809.23	2/18/2019	0.41	0.17	-1.24
港元系列							
施罗德环球基金系列-香港股票	C105310700013/C1053107000029	SCHRO/RCHRO	444.66	2/18/2019	0.73	-0.10	-7.64
施罗德环球基金系列-港元债券	C105310700014/C1053107000030	SICRH/RCHB	21.40	2/18/2019	0.02	0.03	1.27
欧元系列							
施罗德环球基金系列-欧元股票	C105310700015/C1053107000022	SIEEE/RIEFP	34.47	2/18/2019	0.27	1.11	-10.64
施罗德环球基金系列-欧洲价值股票	C105310700017/C1053107000024	SEEA/REEAF	62.38	2/18/2019	0.98	1.44	-5.42
施罗德环球基金系列-欧元债券	C105310700018/C1053107000025	SIEEP/RIEED	21.32	2/18/2019	0.01	0.08	0.16
施罗德环球基金系列-新兴市场	C105310800025/C1053108000029	SCEEA/REEE	30.19	2/18/2019	-0.19	-1.22	-2.86
施罗德环球基金系列-中东亚洲*	C105310800026/C1053108000030	SIME/RIME	14.29	2/18/2019	-0.20	0.28	-4.28
施罗德另类投资战略-农业基金 (欧元对冲)*	C105310800027/C1053108000031	SAGE/RAGE	52.63	2/18/2019	0.23	-0.77	-16.19
施罗德另类投资战略-商品基金 (欧元对冲)*	C105310800028/C1053108000032	SCASE/RCASE	51.97	2/18/2019	0.85	1.37	-11.06
施罗德环球基金系列-环境气候变化策略基金 (欧元对冲)*	C105310800029/C1053108000105	SCGE/SGCR	76.78	2/15/2019	0.87	-0.43	-10.12
日元系列							
施罗德环球基金系列-日本股票	C105310700020/C1053107000027	SCLJA/RCLJE	1126.22	2/18/2019	0.54	0.40	-6.00
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C105310700021/C1053107000028	SCLJC/RCLJS	141.68	2/18/2019	0.93	1.28	-6.60
新加坡系列							
施罗德环球基金系列-中国优势 (新元对冲)*	C105310800079/C1053108000086	SICOS/SICOR	11.27	2/18/2019	0.93	-0.35	-12.35
施罗德环球基金系列-环境气候变化策略基金*	C105310800081/C1053108000088	SGCOS/SGCCR	13.38	2/15/2019	0.00	1.30	0.05
施罗德环球基金系列-新兴市场股指期货	C105310800082/C1053108000089	SGDM/SGDM	14.41	2/18/2019	0.75	0.12	-8.81
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800083/C1053108000090	STLAS/STLAR	55.30	2/15/2019	2.58	1.99	0.03
施罗德环球基金系列-中东亚洲*	C105310800084/C1053108000091	STMES/STMER	9.95	2/18/2019	-0.38	-0.02	-1.95
英镑系列							
施罗德环球基金系列-全球企业债券 (英镑)-人民币对冲	C105311500023	LMBRN/NA	87.48	2/15/2019	-0.31	-0.39	-6.72
施罗德英国股票型增长基金-人民币对冲	C105311500019	LMBRN/NA	128.56	2/15/2019	-1.24	1.98	0.36
施罗德 MVO 欧洲股票增长及收益基金 (分拆型)-人民币对冲	C105311600008	LMBEC/NA	104.52	2/18/2019	-0.37	0.15	-2.26
施罗德 MVA 日本(日本除外)股票增长及收益基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800047	LMBPC/NA	93.99	2/15/2019	-0.31	0.03	NA
施罗德英国小型企业机会基金(累积型)-人民币对冲	C105311800046	LMBSC/NA	121.13	2/15/2019	1.55	2.46	-3.22
欧元系列							
施罗德全球基金系列-西方资产环境高收益债券基金-澳元对冲(分拆型)*	C105311100004/C1053112000037	WAGHA/WAGHC	97.70	2/15/2019	0.23	0.27	-4.58
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金-澳元对冲(分拆型)	C105311200038/C1053112000039	LWAM/LWAAR	156.69	2/15/2019	-0.30	-0.38	-7.10
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金-美元对冲	C105311400003/C1053114000008	LWCU/LWCLR	196.69	2/15/2019	1.26	1.99	-2.04
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型)	C105311400009/C1053114000010	LWISA/LWISR	153.72	2/15/2019	1.56	2.46	-5.10
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分拆型)	C105311700022/C1053117000023	LWMD/LWMPA	107.68	2/15/2019	0.30	0.04	-8.59
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分拆型)-澳元对冲	C105311700027/C1053117000073	LWMD/LWMTT	77.55	2/15/2019	-0.86	1.11	-2.00
日元系列							
施罗德全球基金系列-西方资产环境高收益债券基金-澳元对冲(分拆型)*	C105311100004/C1053112000037	WAGHA/WAGHC	97.70	2/15/2019	0.23	0.27	-4.58
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金-澳元对冲(分拆型)	C105311200038/C1053112000039	LWAM/LWAAR	156.69	2/15/2019	-0.30	-0.38	-7.10
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金-美元对冲	C105311400003/C1053114000008	LWCU/LWCLR	196.69	2/15/2019	1.26	1.99	-2.04
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型)	C105311400009/C1053114000010	LWISA/LWISR	153.72	2/15/2019	1.56	2.46	-5.10
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分拆型)	C105311700022/C1053117000023	LWMD/LWMPA	107.68	2/15/2019	0.30	0.04	-8.59
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分拆型)-澳元对冲	C105311700027/C1053117000073	LWMD/LWMTT	77.55	2/15/2019	-0.86	1.11	-2.00
欧元系列							
施罗德全球基金系列-西方资产环境高收益债券基金-澳元对冲(分拆型)*	C105311100004/C1053112000037	WAGHA/WAGHC	97.70	2/15/2019	0.23	0.27	-4.58
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金-澳元对冲(分拆型)	C105311200038/C1053112000039	LWAM/LWAAR	156.69	2/15/2019	-0.30	-0.38	-7.10
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金-美元对冲	C105311400003/C1053114000008	LWCU/LWCLR	196.69	2/15/2019	1.26	1.99	-2.04
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型)	C105311400009/C1053114000010	LWISA/LWISR	153.72	2/15/2019	1.56	2.46	-5.10
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分拆型)	C105311700022/C1053117000023	LWMD/LWMPA	107.68	2/15/2019	0.30	0.04	-8.59
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分拆型)-澳元对冲	C105311700027/C1053117000073	LWMD/LWMTT	77.55	2/15/2019	-0.86	1.11	-2.00
日元系列							
施罗德全球基金系列-西方资产环境高收益债券基金-澳元对冲(分拆型)*	C105311100004/C1053112000037	WAGHA/WAGHC	97.70	2/15/2019	0.23	0.27	-4.58
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金-澳元对冲(分拆型)	C105311200038/C1053112000039	LWAM/LWAAR	156.69	2/15/2019	-0.30	-0.38	-7.10
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金-美元对冲	C105311400003/C1053114000008	LWCU/LWCLR	196.69	2/15/2019	1.26	1.99	-2.04
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型)	C105311400009/C1053114000010	LWISA/LWISR	153.72	2/15/2019	1.56	2.46	-5.10
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分拆型)	C105311700022/C1053117000023	LWMD/LWMPA	107.68	2/15/2019	0.30	0.04	-8.59
施罗德全球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分拆型)-澳元对冲	C105311700027/C1053117000073	LWMD/LWMTT	77.55	2/15/2019	-0.86	1.11	-2.00
美元系列							
贝莱德全球基金-美元货币基金	C105310900034/C105310900037	MMBFF/RMBFF	155.15	2/18/2019	0.02	0.03	1.79
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C10531090032/C105310900035	MMELU/RMELU	23.29	2/18/2019	0.39	0.09	-12.67
贝莱德全球基金-环境债券特别时机基金*	NA	MFIG/MFIGR	14.04	2/18/2019	0.14	0.14	-0.35
贝莱德全球基金-环境资产配置基金	C105310700039/C1053107000050	MMNCA/RMNCA	55.32	2/18/2019	0.38	0.56	-4.16
贝莱德全球基金-环境动力债券基金 (累积型)	C105310700040/C1053107000051	MMDEU/RMDEU	19.74	2/18/2019	0.61	0.87	-4.41
贝莱德全球基金-环境股票投资组合基金 (累积型)	C105310700041/C1053107000052	MMSEA/RMSEA	13.65	2/18/2019	0.37	0.74	-3.05
贝莱德全球基金-世界矿业基金*	C105310700037/C1053107000048	MMWNV/RMWNV	37.06	2/18/2019	1.01	1.53	-12.55
贝莱德全球基金-世界黄金基金*	C105310700038/C1053107000049	MMWNG/RMWNG	26.95	2/18/2019	1.39	2.01	-6.78
贝莱德全球基金-世界能源基金	C105310700035/C1053107000046	MMWEN/RMWEN	16.81	2/18/2019	0.48	1.82	-3.78
贝莱德全球基金-世界基础设施基金	C105310700036/C1053107000047	MMWNE/RMWNE	9.06	2/18/2019	0.44	1.34	-6.71
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310700033/C1053107000044	MMWEM/RMWEM	35.05	2/18/2019	0.57	-0.96	-7.42
贝莱德全球基金-亚洲巨无霸基金	C105310700031/C1053107000042	MMWDF/RMWDF	40.23	2/18/2019	0.34	-0.84	-13.17
贝莱德全球基金-印度基金	C105310700034/C1053107000045	MMEAU/RMFAU	33.44	2/18/2019	-1.71	-2.11	-13.26
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金*	C105310700032/C1053107000043	MMMLA/RMMLA	74.83	2/18/2019	0.47	0.86	-1.38
贝莱德全球基金-健康科学基金	C105310800106/C105310800109	MMNSO/RMNSO	44.84	2/18/2019	0.79	1.82	12.10
贝莱德全球基金-世界金融基金	C105310800107/C105310800110	MMFIO/RMPIO	26.87	2/18/2019	0.83	0.49	-11.38
贝莱德全球基金-中国基金	C105310800108/C105310800111	MMCFU/RMCFU	18.67	2/18/2019	1.71	-0.65	-13.89
贝莱德全球基金-世界农业基金	C105311000011/C105311000012	MMWAG/RMWAG	12.65	2/18/2019	0.00	-0.32	-6.89
贝莱德全球基金-亚洲老债债券基金 (累积型)*	C105311300032/C1053113000038	MMNLT/RMNLT	40.44	2/18/2019	1.00	0.17	1.02
贝莱德全球基金-亚洲老债债券基金 (分拆型)*	C105311300033/C1053113000039	BATRU/BATRU	11.10	2/18/2019	0.09	0.18	-3.56
贝莱德全球基金-环境企业债券基金 (累积型)	C105311300034/C1053113000040	BGCAU/RGCAU	13.59	2/18/2019	0.07	0.22	1.34
贝莱德全球基金-环境企业债券基金 (分拆型)	C105311300035/C1053113000041	BGCBU/RGCBU	10.57	2/18/2019	0.00	0.19	-2.04
贝莱德全球基金-亚太股票收益基金 (累积型)	C105311300036/C1053113000042	MMWPI/RMWPI	16.89	2/18/2019	1.02	0.18	-14.65
贝莱德全球基金-亚太股票收益基金 (分拆型)	C105311300037/C1053113000043	MMWMI/RMWMI	13.28	2/18/2019	0.99	0.15	-17.36
贝莱德全球基金-欧洲基金	C105311400044/C1053114000041	MECEU/MECEU	15.49	2/18/2019	0.64	1.34	-1.68



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	72.91	2/18/2019	0.00	0.00	-0.48
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000038/C1053109000040	MMLEE/RMLEE	20.57	2/18/2019	-0.10	-0.15	-4.06
贝莱德全球基金-环境资产配置基金(欧元对冲)	C1053108000044/C1053108000047	MMGAB/RMGAB	35.42	2/18/2019	0.34	0.51	-7.08
贝莱德全球基金-全球动力股票基金(欧元对冲)*	C1053108000045/C1053108000048	MMDEE/RMDEE	12.94	2/18/2019	0.54	0.78	-7.44
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	8.62	2/18/2019	0.35	0.70	-6.00
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C1053109000021/C1053109000029	MMWME/RMWME	3.13	2/18/2019	0.97	1.29	-15.86
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	C1053109000022/C1053109000030	MMWGE/RMWGE	4.16	2/18/2019	1.22	1.96	-10.15
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C1053109000020/C1053109000028	MMWEE/RMWEE	4.69	2/18/2019	0.43	1.74	-6.76
贝莱德全球基金-亚洲巨无霸基金	C1053109000019/C1053109000027	MMWEN/RMWEN	8.02	2/18/2019	0.00	1.13	3.62
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053109000017/C1053109000025	MMWEN/RMWEN	30.96	2/18/2019	0.10	-1.15	1.74
贝莱德全球基金-亚洲巨无霸基金*	C1053109000015/C1053109000023	MMWEE/RMWEE	35.53	2/18/2019	0.85	-1.06	-5.48
贝莱德全球基金-印度基金	C1053109000018/C1053109000026	MMFAE/RIFAIE	29.53	2/18/2019	-1.20	-2.32	-4.71
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金*	C1053109000016/C1053109000024	MMMLT/RMLLT	66.10	2/18/2019	0.02	0.78	6.38
贝莱德全球基金-健康科学基金*	C1053108000112/C1053108000115	MMNSE/RMNSE	39.60	2/18/2019	0.30	1.62	23.17
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	MMNFE/RMFE	23.74	2/18/2019	0.38	0.30	-2.59
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MMKFE/RMKFE	15.92	2/18/2019	1.73	-0.62	-16.78
贝莱德全球基金-全球动力股票基金-欧元*	C1053110000052/C1053110000059	MMDEE/RMDEE	17.43	2/18/2019	0.11	0.64	5.00
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元	C1053110000052/C1053110000058	MMWGD/RMWGD	48.86	2/18/2019	-0.10	0.37	5.32
贝莱德全球基金-世界基金-欧元	C1053110000051/C1053110000057	MMWGE/RMWGE	23.81	2/18/2019	0.93	1.84	2.45
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C1053110000050/C1053110000056	MMWME/RMWME	32.73	2/18/2019	0.52	1.33	-3.93
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000049/C1053110000055	MMWEE/RMWEE	14.85	2/18/2019	0.00	1.64	6.77
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	MMLEE/RMLEE	7.54	2/18/2019	0.40	0.00	-15.75
贝莱德全球基金-世界农业基金-欧元对冲	C105311000013/C105311000015	MMQGE/RMQGE	11.23	2/18/2019	0.00	-0.35	-9.80
贝莱德全球基金-全球债券特别时机基金-欧元*	C1053109000039/C1053109000041	MMQGE/RMQGE	12.40	2/18/2019	-0.32	-0.08	9.44
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	MMNES/RMNES	11.22	2/18/2019	0.27	0.72	-4.18
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-美元对冲	C1053110000066/C1053110000073	MMWGS/MMWGS	13.08	2/18/2019	0.31	0.54	-5.22
贝莱德全球基金-世界基金-美元对冲	C1053110000065/C1053110000072	MMWGS/MMWGS	4.68	2/18/2019	1.52	2.18	-8.06
贝莱德全球基金-世界矿业基金-美元对冲	C1053110000064/C1053110000071	MMWME/MMWME	3.45	2/18/2019	1.17	1.77	-13.75
贝莱德全球基金-全球动力股票基金-美元对冲	C1053110000063/C1053110000070	MMNDE/RMNDE	8.83	2/18/2019	0.67	1.50	-6.73
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	MMNLE/RMNLE	8.18	2/18/2019	0.37	0.12	-13.80
贝莱德全球基金-中国基金-美元对冲	C1053110000062/C1053110000069	MMKFS/MMKFS	16.60	2/18/2019	1.78	-0.60	-15.22
贝莱德全球基金-世界农业基金-美元对冲	C1053111000017/C1053111000018	MMQGS/RMQGS	11.95	2/18/2019	0.00	-0.33	-8.68
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/MMAPG	28.79	2/18/2019	0.38	0.56	-6.04
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑*	C1053110000076/C1053110000079	MMMLC/MMMLC	57.88	2/18/2019	-0.38	-0.78	7.07
贝莱德全球基金-亚洲巨无霸基金-英镑*	C1053110000075/C1053110000078	MMWGC/MMWGC	31.12	2/18/2019	-0.48	-1.02	-7.08
澳元系列							
贝莱德全球资产配置基金-澳元对冲	C1053110000081/C1053110000082	MMGAA/MMGAA	16.60	2/18/2019	0.36	0.55	-4.82
人民币对冲系列							
贝莱德全球资产配置基金-人民币对冲	C1053115000025	BGAPR/NA	125.30	2/18/2019	0.36	0.51	-3.33
贝莱德全球股票收益进阶基金(分拆型)-人民币对冲	C1053118000020	BGEEB/NA	401.69	2/18/2019	0.40	0.92	-5.98
贝莱德全球股票收益进阶基金(分拆型)-人民币对冲	C1053118000035	MMEEC/NA	87.42	2/18/2019	0.34	0.73	-10.35
贝莱德全球基金-健康科学基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000048	MMHSC/NA	126.28	2/18/2019	0.77	1.77	13.02
贝莱德全球基金-全球基金-债券基金(分拆型)-人民币对冲	C1053118000049	BGECR/NA	96.08	2/18/2019	0.05	0.16	-2.28
荷兰克对冲系列							
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							
荷兰克对冲基金-美元流动储备基金*	C1053110000020/C1053110000021	TPLDQ/TPLDQ	11.84	2/15/2019	0.00	0.00	1.72
荷兰克对冲基金-互惠美国价值	C1053108000051/C1053108000057	TPMFB/TPMFB	81.22	2/15/2019	0.99	1.12	-2.99
荷兰克对冲基金-互惠全球探索	C1053108000052/C1053108000058	TPMGA/TPMGA	18.97	2/15/2019	1.17	1.34	-6.55
荷兰克对冲基金-新兴市场基金	C1053108000053/C1053108000059	TEMPA/TEMPA	39.43	2/15/2019	-0.98	-0.95	-13.28
荷兰克对冲基金-全球动力股票基金	C1053108000054/C1053108000060	TPFLD/TPFLD	65.75	2/15/2019	0.85	0.95	-3.65
荷兰克对冲基金-美国机会基金*	C1053108000055/C1053108000061	TPFSU/TPFSU	16.91	2/15/2019	0.83	0.98	5.29
荷兰克对冲基金-互惠欧洲基金*	C1053108000056/C1053108000062	TPMFE/TPMFE	26.70	2/15/2019	1.41	1.75	-13.20
荷兰克对冲基金-全球利息基金(累积型)	C1053110000057/C1053110000063	TCGIQ/TCGIQ	19.74	2/15/2019	0.30	0.46	-5.32
荷兰克对冲基金-全球总收益基金(累积型)	C1053110000058/C1053110000064	TCGIQ/TCGIQ	31.19	2/15/2019	-0.10	0.06	2.83
荷兰克对冲基金-全球利息基金(分拆型)	C1053111000042/C1053111000044	TPCID/TPCID	12.75	2/15/2019	0.31	0.47	-0.71
荷兰克对冲基金-全球总收益基金(分拆型)	C1053111000043/C1053111000045	TPPRA/TPPRA	14.16	2/15/2019	-0.14	0.07	-6.04
荷兰克对冲基金-亚洲增长基金	C1053110000053/C1053110000041	TAQI/TAQI	34.28	2/15/2019	-1.49	-1.32	-16.63
荷兰克对冲基金-亚洲增长基金*	C1053110000054/C1053110000042	TBRQI/TBRQI	17.80	2/15/2019	-1.00	-1.44	-12.44
荷兰克对冲基金-欧洲基金	C1053110000055/C1053110000043	TEBQI/TEBQI	25.19	2/15/2019	0.90	-2.21	-22.97
荷兰克对冲基金-新兴市场小型公司基金	C1053110000056/C1053110000044	TEBQI/TEBQI	11.27	2/15/2019	-0.62	0.36	-13.11
荷兰克对冲基金-欧洲小型公司增长基金	C1053110000057/C1053110000045	TESQI/TEBQI	40.69	2/15/2019	0.57	1.02	-19.73
荷兰克对冲基金-印度基金	C1053110000058/C1053110000086	TFIUD/TFIUD	33.35	2/15/2019	-1.13	-2.23	-17.43
荷兰克对冲基金-泰国基金	C1053110000059/C1053110000087	TFIUD/TFIUD	30.24	2/15/2019	0.40	0.70	-6.61
荷兰克对冲基金-黄金及贵金属基金	C1053110000060/C1053110000088	TGMU/TGMU	4.00	2/15/2019	1.01	1.78	-6.98
荷兰克对冲基金-全球动力增长基金(分拆型)	C1053116000069/C1053116000066	FTGFI/FTGFI	12.13	2/15/2019	0.25	0.66	-7.62
荷兰克对冲基金-全球动力增长基金(累积型)	C1053116000065/C1053116000071	FGFPI/FGFPI	12.49	2/15/2019	0.32	0.73	-6.65
荷兰克对冲基金-全球动力增长基金(分拆型)	C1053116000064/C1053116000063	FGFPI/FGFPI	12.10	2/15/2019	0.25	0.58	-4.97
荷兰克对冲基金-全球动力增长基金(累积型)	C1053116000067/C1053116000062	FNGFI/FNGFI	11.67	2/15/2019	0.26	0.60	-6.19
欧元系列							
荷兰克对冲基金-互惠欧洲	C1053108000062/C1053108000070	TPEEA/TPELY	23.65	2/15/2019	1.42	2.12	-4.64
荷兰克对冲基金-全球总收益	C1053108000063/C1053108000071	TPGIE/TPGIE	21.99	2/15/2019	0.32	0.83	3.97
荷兰克对冲基金-全球总收益	C1053108000064/C1053108000072	TGTRA/TPGIE	27.60	2/15/2019	1.11	0.40	12.70
荷兰克对冲基金-亚洲增长	C1053108000065/C1053108000073	TPAGE/TPASR	30.31	2/15/2019	-1.49	-0.98	-8.40
荷兰克对冲基金-新兴市场四强*	C1053108000066/C1053108000074	TPBEB/TPBEB	19.07	2/15/2019	-0.99	-1.09	-3.78
荷兰克对冲基金-新兴市场四强	C1053108000067/C1053108000075	TPFEE/TPFEE	22.31	2/15/2019	0.77	-1.89	-15.40
荷兰克对冲基金-新兴市场小型公司	C1053108000068/C1053108000076	TEPSE/TEPSE	14.26	2/15/2019	-0.70	0.71	-4.55
荷兰克对冲基金-欧洲小型公司增长	C1053108000069/C1053108000077	TEPSE/TPESR	36.02	2/15/2019	1.38	1.38	-11.82
荷兰克对冲基金-互惠美国价值*	C1053110000046/C1053110000047	TMBQE/TMQCR	72.01	2/15/2019	1.00	1.48	6.59
人民币对冲系列							
荷兰克对冲基金-全球动力增长基金(累积型)	C1053118000064	FNGR	9.74	2/15/2019	0.21	0.52	NA
荷兰克对冲基金-全球动力增长基金(累积型)	C1053118000065	FTGR	9.56	2/15/2019	0.31	0.63	NA

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2/19/2019

*表示基金暂停申购, 开放追加
 †表示基金暂停申购, 开放追加
 ‡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/RFBU	707.44	2/15/2019	0.77	1.94	-3.85
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCE/RFCU	84.46	2/15/2019	0.19	1.27	-8.92
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGE/RFGU	277.84	2/15/2019	1.09	2.10	8.35
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPR/RFPBU	174.07	2/15/2019	0.44	0.80	-6.68
百达基金-保安	C1053108000123/C1053108000128	PFSE/RFSU	238.96	2/15/2019	0.80	1.51	1.28
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)*	C1053112000033/C1053112000035	PLAU/PLACR	130.74	2/15/2019	1.08	0.48	-3.58
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)	C1053112000034/C1053112000036	PLAU/PLAUR	52.72	2/15/2019	1.09	0.48	-11.44
欧元系列							
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPE/RPFE	154.48	2/15/2019	0.68	1.05	3.08
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	PFSE/RFSU	212.05	2/15/2019	1.03	1.75	11.89
欧利亨德森							
美元系列							
欧利亨德森远基金-亚太房地产股票	C1053110000008/C1053110000010	HAPU/HAPR	18.12	2/18/2019	0.55	1.00	3.01
欧利亨德森远基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGPU/RGPU	22.39	2/18/2019	0.49	1.45	11.95
欧利亨德森远基金-全球科技基金	C1053110000024/C1053110000025	HKTU/HKGR	85.16	2/18/2019	0.28	0.14	-0.11
欧利亨德森远基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HBUU/HBUU	9.93	2/18/2019	0.81	-0.20	-12.20
欧利亨德森全球生物科技基金(累积型)	C1053118000088/C1053118000089	JLSU/JLSU	34.24	2/15/2019	1.54	2.00	8.80
欧元系列							
欧利亨德森远基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEP/RHEP	47.57	2/18/2019	0.42	0.17	9.01
欧利亨德森远基金-亚太房地产股票*	C1053110000012/C1053110000015	HKEP/HKEP	15.99	2/18/2019	0.00	0.95	13.40
欧利亨德森远基金-全球产业股票基金*	C1053110000013/C1053110000016	HGPE/RGPE	19.77	2/18/2019	0.07	1.23	22.95
欧利亨德森远基金-全球科技基金	C1053110000026/C1053110000027	HKEA/HKEG	75.18	2/18/2019	-0.19	-0.07	9.75
英镑系列							
欧利亨德森远基金-全球产业股票基金*	C1053110000019/C1053110000022	HGPE/RGPE	17.31	2/18/2019	-0.35	1.29	21.58
欧利亨德森远基金-全球科技基金	C1053110000028/C1053110000029	HKEA/HKEG	65.87	2/18/2019	-0.59	-0.06	8.43
PIMCO							
美元系列							
PIMCO基金-短存债期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLAU/PLAUR	12.39	2/15/2019	0.08	0.00	0.49
PIMCO基金-短存债期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDU/PLDUR	10.82	2/15/2019	0.00	0.00	-0.64
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTA/PCTE	26.20	2/15/2019	0.00	0.00	1.20
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTE/PCTE	12.50	2/15/2019	0.08	0.00	-0.56
PIMCO基金-多元化利息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGUA/PGUIR	21.07	2/15/2019	0.14	0.24	2.58
PIMCO基金-多元化利息基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGUB/PGUIR	13.03	2/15/2019	0.15	0.23	-0.84
PIMCO基金-全球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGE/PGER	28.06	2/15/2019	0.07	0.11	2.45
PIMCO基金-全球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGU/PGUR	13.48	2/15/2019	0.07	0.07	1.43
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEB/PGER	42.01	2/15/2019	0.00	0.17	0.55
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEA/PGER	11.08	2/15/2019	0.00	0.18	-0.72
PIMCO基金-全球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGUA/PGUR	17.55	2/18/2019	0.06	0.17	2.15
PIMCO基金-全球投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGUD/PGUR	13.55	2/18/2019	0.07	0.15	-0.51
欧元系列							
PIMCO基金-多元化利息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDEU/PDEU	15.07	2/15/2019	0.07	0.20	-0.46
PIMCO基金-多元化利息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDDU/PDEU	11.06	2/15/2019	0.18	0.18	-3.74
PIMCO基金-全球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGBE/PGBE	23.96	2/15/2019	0.04	0.04	-0.46
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PEBE/PEBE	35.66	2/15/2019	-0.03	0.11	-2.44
富达							
美元系列							
富达基金-大东协基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPAC/BPACR	207.62	2/18/2019	1.12	0.33	-12.84
富达基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBM/BHBM	9.32	2/18/2019	0.22	0.32	-5.38
富达基金-南亚均衡基金	C1053111000049/C1053111000053	BABU/BABU	35.16	2/18/2019	0.98	0.34	-4.92
欧元系列							
富达基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESF/BESFR	46.51	2/18/2019	0.71	1.06	-2.64
富达基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRG/BGRGR	8.82	2/18/2019	0.73	1.89	-14.74
人民币对冲系列							
富达基金-南亚均衡基金	C1053115000064	BABU/BABUR	35.16	2/18/2019	0.98	0.34	-4.92
富达基金-德国增长	C1053115000060	BGRG/BRGR	69.12	2/18/2019	0.74	1.80	-11.97
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	AGHU/AGHUA	7.13	2/15/2019	0.10	-0.56	-6.80
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	AFUL/AFULA	8.16	2/19/2019	0.12	0.00	-5.56
安联印尼基金(分红型)-美元(原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	BRTS/BRTSA	5.72	2/18/2019	2.14	1.24	-6.08
安联小龙基金-美元(原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDU/ALDUA	100.19	2/18/2019	0.79	-0.16	-20.83
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	AERU/AERUR	10.63	2/18/2019	0.95	-0.19	-2.83
安联香港股票基金(分红型)-美元	C1053115000063/C1053115000066	BRTS/BRTSA	248.82	2/15/2019	1.63	-0.58	-13.25
安联全球人工智能股票基金(累积型)-美元	C1053118000015/C1053118000016	AGAU/AGAIR	13.48	2/15/2019	0.22	1.89	-4.90
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	9.45	2/15/2019	0.96	-0.42	-4.16
安联全球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000015	AGAU/NA	9.87	2/15/2019	0.10	1.75	NA
贝莱德							
美元系列							
贝莱德亚洲平衡基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABM/IABMR	8.90	2/18/2019	0.56	0.11	-8.84
贝莱德亚洲平衡基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	PIAB/PIABR	25.03	2/18/2019	0.52	0.08	-4.32
贝莱德全球消费趋势基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEK/INLER	54.51	2/18/2019	0.33	0.72	-4.35
贝莱德日本动力基金A美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IJECU/IJECR	232.22	2/15/2019	1.88	1.47	-7.28
贝莱德欧洲平衡基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IEUR/IEUR	19.48	2/15/2019	1.56	1.56	-14.49
贝莱德中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GOCPA/GOCP	60.94	2/15/2019	0.93	-0.02	-10.16

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2/19/2019

*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。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% ¹	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	FGDIU/FGDIR	14.62	2/18/2019	0.14	0.76	-1.15
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDIU/FGDIR	17.31	2/18/2019	0.17	0.76	1.82
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTIU/FGTIR	21.33	2/18/2019	0.00	-0.05	6.81
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	34.67	2/18/2019	0.41	0.00	-12.69
富达环球债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBIU/FIBIR	13.57	2/18/2019	0.15	0.30	-0.95
富达美国基金-美元	C1053115000065/C1053115000068	FAMAU/FAMAR	23.88	2/18/2019	0.29	1.14	0.25
富达欧元均衡基金-美元对冲	C1053116000004/C1053116000003	FEBAU/FEBAR	11.90	2/18/2019	0.34	1.19	-1.65
富达环球金融服务基金(分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGFAU/FGFAR	12.81	2/18/2019	0.23	0.79	-13.21
摩根	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% ¹	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJEIU/JJEIR	147.46	2/18/2019	1.84	0.66	-6.62
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEDIU/JEDIR	172.06	2/18/2019	0.20	0.90	-3.32
摩根基金-大中华基金(分红型)*	C1053115000081/C1053115000083	JGCIU/JGDIR	39.44	2/18/2019	1.68	-0.58	-17.18
摩根基金-亚太入息基金(分红型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPAU/JFPAR	111.88	2/18/2019	0.59	0.13	-5.94
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPIU/JAPIR	22.14	2/18/2019	0.59	0.14	-1.42
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JUVIU/JUVIR	27.00	2/15/2019	1.31	1.12	-2.07
摩根基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGBIU/JGBIR	174.17	2/15/2019	0.33	0.56	0.20
联博	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% ¹	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
联博国际健康护理基金(累积型)	C1053119000007/C1053119000008	AFICA/AFICR	353.74	2/15/2019	1.32	2.04	11.53
联博低波动策略股票基金(累积型)	C1053119000009/C1053119000010	ALYAU/ALYAR	27.26	2/15/2019	0.89	1.23	2.52

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2/19/2019
 *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。