



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/RMRE	73.47	2017/7/25	-0.01	-0.01	-0.43
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000038/C1053109000040	MMLEE/RMLEE	21.39	2017/7/25	-0.51	-1.38	2.05
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金*	NA	MFIFE/MFIER	11.82	2017/7/25	-0.42	-1.01	-2.31
贝莱德全球基金-环球资产配置基金(欧元对冲)	C1053108000044/C1053108000047	MMGAH/RMGAH	36.88	2017/7/25	0.11	0.14	8.60
贝莱德全球基金-环球动力股票基金(欧元对冲)*	C1053108000045/C1053108000048	MMDER/RMDER	13.14	2017/7/25	0.23	-0.08	17.22
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	8.66	2017/7/25	0.23	-0.12	8.11
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C1053109000021/C1053109000029	MMWEE/RMWEE	3.13	2017/7/25	3.30	2.62	15.50
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	C1053109000022/C1053109000030	MMGEH/RMGEH	4.86	2017/7/25	0.21	0.83	-21.23
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C1053109000020/C1053109000028	MMWEE/RMWEE	4.77	2017/7/25	1.71	-0.42	-2.85
贝莱德全球基金-新能源基金	C1053109000019/C1053109000027	MMMNW/RMMNW	7.94	2017/7/25	-0.13	-1.98	12.46
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053109000017/C1053109000025	MMMLM/RMMLM	27.95	2017/7/25	-0.50	-1.10	14.46
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金*	C1053109000015/C1053109000023	MMMDE/RMMDE	35.14	2017/7/25	-0.54	-0.79	15.78
贝莱德全球基金-印度基金	C1053109000018/C1053109000026	MIFAE/RIFAE	30.64	2017/7/25	-0.58	-0.68	11.82
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C1053109000016/C1053109000024	MMMLT/RMMLT	56.51	2017/7/25	0.55	-0.39	9.16
贝莱德全球基金-健康科学基金*	C1053108000112/C1053108000115	MMHSE/RMHSE	33.24	2017/7/25	-0.30	-1.04	3.52
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	MMFEA/RMFEA	22.30	2017/7/25	1.13	0.13	39.72
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MMCFE/RMCFE	17.00	2017/7/25	-0.41	-0.06	26.11
贝莱德全球基金-环球动力股票-欧元*	C1053110000053/C1053110000059	MMDEE/RMDEE	16.39	2017/7/25	-0.24	-1.15	11.72
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-欧元	C1053110000052/C1053110000058	MMMGD/RMMGD	47.12	2017/7/25	-0.36	-0.97	3.70
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C1053110000051/C1053110000057	MMMEG/RMMEG	25.64	2017/7/25	-0.35	-0.39	-24.25
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C1053110000050/C1053110000056	MMMWN/RMMWN	30.09	2017/7/25	2.70	1.55	10.22
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000049/C1053110000055	MMENW/RMMENW	13.96	2017/7/25	1.31	-1.69	-7.85
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/RMLEH	8.52	2017/7/25	0.00	-0.23	6.50
贝莱德全球基金-世界农业基金-欧元对冲	C1053111000013/C1053111000015	MWAQE/RWAQE	11.96	2017/7/25	0.34	0.17	9.42
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	MMEES/RMEES	10.98	2017/7/25	0.18	-0.18	9.25
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-新元对冲	C1053110000066/C1053110000073	MMGAS/RMGAS	13.24	2017/7/25	0.08	0.15	9.97
贝莱德全球基金-世界黄金-新元对冲	C1053110000065/C1053110000072	MMMGS/RMMMGS	5.30	2017/7/25	0.19	0.76	-20.30
贝莱德全球基金-世界矿业基金-新元对冲	C1053110000064/C1053110000071	MMMWS/RMMMWS	3.34	2017/7/25	3.09	2.45	16.78
贝莱德全球基金-世界能源基金-新元对冲	C1053110000063/C1053110000070	MMENS/RMMENS	4.76	2017/7/25	1.71	-0.42	-1.86
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/RMLES	8.95	2017/7/25	0.00	-0.22	7.96
贝莱德全球基金-中国基金-新元对冲	C1053110000062/C1053110000069	MMCFE/RMCFE	17.27	2017/7/25	-0.40	-0.06	27.83
贝莱德全球基金-世界农业基金-新元对冲	C1053111000017/C1053111000018	MWAQS/RWAQS	12.39	2017/7/25	0.49	0.24	10.92
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	29.57	2017/7/25	0.10	0.14	9.36
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	C1053110000076/C1053110000079	MMMLG/RMMLG	50.60	2017/7/25	0.80	0.06	16.78
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金-英镑*	C1053110000075/C1053110000078	MMMDG/RMMDG	31.46	2017/7/25	-0.29	-0.38	23.86
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	16.65	2017/7/25	0.12	0.18	11.30
人民币对冲系列							
贝莱德全球基金-人民币对冲	C1053115000025	BGAFR/NA	122.56	2017/7/25	0.13	0.19	14.22
贝莱德全球基金-人民币对冲	C1053115000020	BGEIR/NA	105.26	2017/7/25	0.14	-0.24	12.00
富兰克林邓普顿							
美元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-美元流动储备基金*	C1053111000020/C1053111000021	TPLQD/RPLQD	11.58	2017/7/25	0.00	0.00	0.26
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲债券	C1053108000050/C1053108000056	TABUA/TABUR	17.63	2017/7/25	0.40	0.34	4.69
富兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	C1053108000051/C1053108000057	TPFMB/TPFMR	81.26	2017/7/25	0.69	0.43	14.84
富兰克林邓普顿投资基金-互惠环境探索	C1053108000052/C1053108000058	TPMGA/TPMGR	19.89	2017/7/25	0.45	0.15	20.18
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C1053108000053/C1053108000059	TEFMA/TEFMR	39.94	2017/7/25	-0.37	0.00	27.44
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C1053108000054/C1053108000060	TPLAD/TPLAR	61.28	2017/7/25	-0.10	-0.34	15.23
富兰克林邓普顿投资基金-美国中小型公司增长基金	C1053108000055/C1053108000061	TPUSA/TPUSR	21.60	2017/7/25	0.14	0.19	13.03
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲基金*	C1053110000030/C1053110000038	TMEQU/TMFQR	29.21	2017/7/25	0.34	-0.51	22.42
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益基金(累积型)	C1053110000031/C1053110000039	TGICQ/TGICR	20.37	2017/7/25	0.20	0.05	16.80
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益基金(累积型)	C1053110000032/C1053110000040	TGTQU/TGTQR	30.55	2017/7/25	0.13	-0.55	11.25
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益基金(分红型)	C1053111000042/C1053111000044	TPCID/TPCIC	14.06	2017/7/25	0.21	0.07	12.39
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益基金(分红型)	C1053111000043/C1053111000045	TPTRA/TPTRR	15.80	2017/7/25	0.19	-0.50	3.61
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C1053110000033/C1053110000041	TAGQU/TAGQR	36.99	2017/7/25	0.27	1.07	29.43
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强基金*	C1053110000034/C1053110000042	TBRQU/TBRQR	16.62	2017/7/25	-0.06	0.12	30.46
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053110000035/C1053110000043	TEEQU/TEFQR	26.87	2017/7/25	-0.11	-1.43	27.59
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C1053110000036/C1053110000044	TEMQU/TEMQR	12.00	2017/7/25	0.00	-0.08	21.09
富兰克林邓普顿投资基金-欧洲中小型公司增长基金	C1053110000037/C1053110000045	TESQU/TECQR	45.71	2017/7/25	0.37	-0.02	29.86
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C1053110000038/C1053110000086	TIFUD/TIFUR	39.55	2017/7/25	0.25	0.74	20.65
富兰克林邓普顿投资基金-泰国基金	C1053110000084/C1053110000087	TTFUD/TTFUR	25.44	2017/7/25	0.36	0.87	16.91
富兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	C1053110000085/C1053110000088	TGPMU/TGPUR	4.56	2017/7/25	0.66	-1.30	-21.78
富兰克林邓普顿投资基金-动力增长基金(分红型)	C1053116000069/C1053116000071	SCIGA/RCIGA	12.39	2017/7/25	0.24	0.08	11.32
富兰克林邓普顿投资基金-动力增长基金(累积型)	C1053116000065/C1053116000071	FDGQU/FDGQR	12.56	2017/7/25	0.24	0.08	12.24
富兰克林邓普顿投资基金-均衡增长基金(累积型)	C1053116000064/C1053116000063	FBGQU/FBGQR	12.10	2017/7/25	0.25	0.08	9.80
富兰克林邓普顿投资基金-均衡增长基金(分红型)	C1053116000067/C1053116000062	FNGQU/FNGQR	11.90	2017/7/25	0.17	0.08	8.58
欧元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C1053108000062/C1053108000070	TPPEA/TPPEY	25.08	2017/7/25	0.28	-0.71	15.52
富兰克林邓普顿投资基金-环球入息	C1053108000063/C1053108000071	TPGIE/TPGIR	21.99	2017/7/25	0.14	-0.14	10.17
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益	C1053108000064/C1053108000072	TGTRA/TPGRR	26.22	2017/7/25	0.11	-0.72	5.05
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C1053108000065/C1053108000073	TPAGE/TPASR	31.70	2017/7/25	0.22	0.89	22.16
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强*	C1053108000066/C1053108000074	TPBEB/TPBFR	17.26	2017/7/25	-0.12	-0.06	23.11
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053108000067/C1053108000075	TPPEE/TEFAR	23.07	2017/7/25	-0.22	-1.66	20.41
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司	C1053108000068/C1053108000076	TEMSE/TEMSR	14.73	2017/7/25	0.00	-0.20	14.36
富兰克林邓普顿投资基金-欧洲中小型增长	C1053108000069/C1053108000077	TPESE/TPESR	39.22	2017/7/25	0.33	-0.18	22.56
富兰克林邓普顿投资基金-互惠指标*	C1053110000046/C1053110000047	TMBQE/TMCQR	69.84	2017/7/25	0.65	0.26	8.38

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2017/7/26

*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。



基金名称	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%
百达							
美元系列							
百达基金-生物科技*	C1053108000119/C1053108000124	PFBTU/RFBTU	731.92	2017/7/24	0.91	2.50	17.90
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU/RFCEU	87.10	2017/7/24	0.01	-0.55	19.86
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU/RFGEU	258.60	2017/7/24	0.17	1.01	4.63
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPEU/RFPEU	163.75	2017/7/24	-0.18	0.24	16.66
百达基金-保安*	C1053108000123/C1053108000128	PFSEU/RFSEU	215.96	2017/7/24	-0.23	-0.59	11.02
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PLACU/PLACR	133.33	2017/7/24	-0.32	-0.20	12.72
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PLAUD/PLAUR	60.99	2017/7/24	-0.33	-0.86	2.49
欧元系列							
百达基金-生物科技(欧元对冲)*	C1053108000129/C1053108000134	PFBEH/RFBEH	528.48	2017/7/24	0.90	2.45	15.86
百达基金-环保能源*	C1053108000130/C1053108000135	PFCEE/RFCEE	74.81	2017/7/24	0.13	-1.60	12.97
百达基金-医药(欧元对冲)*	C1053108000131/C1053108000136	PFGEE/RFGEE	196.01	2017/7/24	0.16	0.97	2.74
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEE/RFPEE	140.64	2017/7/24	-0.06	-0.83	9.95
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	PFSEE/RFSEE	185.48	2017/7/24	-0.11	-1.66	4.64
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	16.45	2017/7/25	-0.24	0.24	-1.32
亨德森远见基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGPEU/RGPEU	19.88	2017/7/25	0.05	-0.35	-1.63
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000024/C1053110000025	HGUTU/HGURU	72.55	2017/7/25	-0.22	-0.25	35.38
亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HHDIU/RHDIU	10.83	2017/7/25	0.19	0.93	9.50
欧元系列							
亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEPR/RHEPR	41.61	2017/7/25	0.63	-0.07	3.64
亨德森远见基金-亚太房地产股票*	C1053110000012/C1053110000015	HAPEU/HAPER	14.12	2017/7/25	-0.28	-1.05	-6.98
亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000013/C1053110000016	HGPEE/RGPEE	16.99	2017/7/25	-0.47	-1.51	-7.66
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000026/C1053110000027	HGGEA/HGGER	62.01	2017/7/25	-0.70	-1.37	27.07
英镑系列							
亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000019/C1053110000022	HGPEG/RGPEG	15.21	2017/7/25	-0.20	-1.04	-1.23
亨德森远见基金-全球科技基金	C1053110000028/C1053110000029	HGGGA/HGGGR	55.55	2017/7/25	-0.47	-0.96	35.92
PIMCO							
美元系列							
PIMCO基金-短存续期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLADU/PLADR	12.36	2017/7/25	-0.08	-0.08	0.65
PIMCO基金-短存续期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDDU/PLDDR	10.93	2017/7/25	-0.09	-0.09	-0.27
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTEA/PGTER	26.11	2017/7/25	-0.38	-0.31	1.01
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTEB/PGTEB	12.76	2017/7/25	-0.31	-0.31	-0.55
PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDIA/PGDIR	20.46	2017/7/25	-0.24	-0.20	6.01
PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDED/PGDER	13.29	2017/7/25	-0.23	-0.15	2.47
PIMCO基金-环球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEF/PGGER	27.23	2017/7/25	-0.22	-0.18	1.26
PIMCO基金-环球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGDU/PGGDR	13.26	2017/7/25	-0.23	-0.15	0.30
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEEB/PGEEB	41.36	2017/7/25	-0.12	-0.19	5.94
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEEA/PGEEC	11.49	2017/7/25	-0.17	-0.17	1.41
PIMCO基金-环球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGIEA/PGIER	17.15	2017/7/25	-0.35	-0.23	3.88
PIMCO基金-环球投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGIGD/PGIGR	13.75	2017/7/25	-0.36	-0.22	2.61
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/PLAER	9.00	2017/7/25	0.00	0.00	-1.10
PIMCO基金-总回报债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000113/C1053110000119	PTREH/PTREB	19.63	2017/7/25	-0.36	-0.30	-0.86
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDIEH/PDIER	15.26	2017/7/25	-0.26	-0.20	4.02
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDIEB/PDIEB	11.75	2017/7/25	-0.25	-0.25	0.43
PIMCO基金-环球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGBEH/PGBER	24.22	2017/7/25	-0.25	-0.25	-0.57
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PEMBE/PEMBR	36.64	2017/7/25	-0.14	-0.22	3.94
霸菱							
美元系列							
霸菱基金-大东协基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPACF/BPACR	195.82	2017/7/25	0.28	0.49	9.03
霸菱基金-高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBMU/BHBMR	10.08	2017/7/25	-0.10	0.10	3.49
霸菱基金-顺亚均衡基金	C1053111000049/C1053111000053	BABUA/BABUR	33.65	2017/7/25	0.03	-0.06	13.61
霸菱基金-美元储备*	C1053111000052/C1053111000056	BUSDF/BUSDR	25.36	2017/7/25	0.00	0.00	0.32
欧元系列							
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESFE/BESFR	46.40	2017/7/25	0.35	-1.47	18.91
霸菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRGE/BGRGR	9.75	2017/7/25	0.73	-1.39	25.34
人民币对冲系列							
霸菱基金-德国增长	C1053115000060	BGTR/NA	71.97	2017/7/25	0.76	-1.36	32.01
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/AGIHA	8.14	2017/7/25	0.00	0.12	0.25
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/RLDA	8.80	2017/7/25	0.00	0.00	-1.35
安联印尼基金(分红型)-美元(原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	DRTSD/RTSA	5.70	2017/7/25	0.18	3.89	1.06
安联小基金-美元(原德盛小基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDQU/RLDQA	115.47	2017/7/25	0.38	0.17	16.39
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	11.31	2017/7/25	0.71	-0.96	7.61
安联香港股票基金(分红型)-美元	C1053115000065/C1053115000066	DRTSH/DRTSR	252.24	2017/7/25	0.06	-0.11	12.36
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/NA	10.23	2017/7/25	0.69	-0.97	6.67
景顺							
美元系列							
景顺亚洲平衡基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU/IABMR	9.33	2017/7/25	-0.11	0.54	1.41
景顺亚洲平衡基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	PIABA/PIABR	24.89	2017/7/25	-0.12	0.44	4.62
景顺消费基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEK/INLER	49.89	2017/7/25	0.20	0.10	27.79
景顺新兴货币债券基金(分红型)-美元*	C1053113000080/C1053113000086	GELCD/GELDR	7.21	2017/7/25	-0.21	-0.03	1.33
景顺新兴货币债券基金(累积型)-美元*	C1053113000081/C1053113000087	GELCA/GELAR	13.64	2017/7/25	-0.21	-0.03	7.41
景顺日本动力基金A 美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IJEU/IJECR	228.58	2017/7/25	-0.24	-1.18	21.46
景顺泛欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEEU/IPEER	21.03	2017/7/25	0.91	0.33	26.08
景顺大中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GCOPA/GCOPR	59.24	2017/7/25	0.30	0.94	23.93

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2017/7/26

*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。

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	14.46	2017/7/25	0.00	-1.03	4.48
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDAU/FGDAR	16.36	2017/7/25	0.00	-1.03	7.70
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTFU/FGTFR	17.18	2017/7/25	0.47	0.23	31.95
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	34.72	2017/7/25	0.32	0.43	17.34
富达国际债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBFU/FIBFR	13.34	2017/7/25	-0.30	-0.07	0.23
富达美国基金-美元	C1053115000005/C1053115000008	FAFAU/FAFAR	22.34	2017/7/25	0.81	0.49	8.66
富达欧元均衡基金-美元对冲	C1053116000004/C1053116000003	MFIGE/MFIER	12.01	2017/7/25	0.25	-0.41	9.88
富达亚洲债券基金(累积型)	C1053117000010/C1053117000011	FABAU/FABAR	13.46	2017/7/25	-0.30	-0.22	0.37
富达环球金融服务基金(分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGFAU/FGFAR	13.05	2017/7/25	1.16	0.85	26.33
摩根							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJEHU/JJEHR	134.68	2017/7/25	-0.13	-0.46	13.49
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEDHU/JEDHR	176.97	2017/7/25	0.34	-1.24	19.14
摩根基金-大中华基金(分红型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCFU/JGCFR	39.14	2017/7/25	-0.08	-0.20	28.37
摩根基金-亚太入息基金(分红型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPAU/JFPAR	117.49	2017/7/25	-0.05	0.18	4.88
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPIU/JAPIR	21.64	2017/7/25	-0.09	0.19	9.57
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JUVFU/JUVFR	26.08	2017/7/25	0.58	0.46	13.15

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2017/7/26

*表示基金暂停申购

^表示基金暂停申购, 开放追加

Δ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。