

市场摘要

股票市场

美国股市主要股指上涨逾1%，科技股再度成为拯救华尔街的骑士，但由于经济放缓担忧引发了持续近一个月的震荡，道指和标普500指数仍录得一年来最长周线连跌。道琼斯工业指数上涨358.52点，或1.34%，至27,173.96点；标普500指数收高51.87点，或1.6%，报3,298.46点；纳斯达克指数收高241.30点，或2.26%，报10,913.56点。当周道指下跌1.74%，标普500指数下滑0.63%，纳指上涨1.1%。

欧洲股市下跌，周线录得6月中以来最大单周跌幅，因投资者担心第二波病毒感染将阻碍经济复苏，而银行股刷新纪录低位。泛欧STOXX 600指数下滑0.1%，周线下跌3.6%。旅游和休闲股上涨3.2%。汽车股下跌1.4%。德国DAX指数收低1.09%，法国CAC 40指数收跌0.69%，英股富时指数收高0.34%。

汇市:

美元上扬，录得4月初来最大单周涨幅，因投资者担心经济复苏放缓、欧洲冠状病毒感染上升、美国刺激计划的不确定性以及即将到来的美国大选。美元指数上涨0.31%，至94.601。美元兑日圆连续五个交易日上涨，创6月初来最大单周涨幅。日圆兑美元跌至105.60日圆。欧元兑美元创下4月初来最大单周跌幅。美元兑瑞郎连涨六日，也录得4月初来最大单周涨幅。欧元兑美元跌0.40%，报1.1627美元，盘中触及约两个月低位。澳元兑美元日内下跌0.28%，本周下跌约3.6%，为截至3月20日当周来最大单周跌幅。

债市:

美国公债收益率基本持平，在美国公布乐观耐久财务数据后脱离稍早低点，股市也逆转疲弱开局升高。10年期美债收益率下跌0.1个基点，至0.663%，盘中一度跌至0.651%。两年期美国公债收益率下跌0.2个基点，至0.133%，该收益率通常跟随利率预期波动。两年/10年期公债收益率差报52.8个基点，略高于周一触及的两周最低51.2个基点。

避险德国公债收益率小幅走低，因对进一步实施抗疫限制措施的担忧令欧洲金融市场承压。德国10年期公债收益率跌3个基点至负0.53%。意大利10年期公债收益率微幅上升2个基点至0.90%。

原油市场

油价小幅走低，本周跌幅超过2%，因全球新增冠状病毒病例数激增，且未来几周石油供应将增加。布兰特原油期货结算价报每桶41.92美元，下跌0.02美元，美国原油期货下跌0.06美元，报每桶40.25美元。本周，布兰特原油期货下跌2.9%，美国原油期货下跌2.1%。

金属市场:

金价下跌，徘徊在上个交易日触及的逾两个月低位附近，投资者购买美元避险，因担忧新增病例不断上升，以及美国新一轮刺激计划的不确定性。现货金报每盎司1,860.05美元，美国黄金期货结算价下跌0.6%，报每盎司1,866.30美元。金价周线跌约4.4%，创至少六周来最大跌幅。

铜价在前一交易日触及一个月低点后持稳，市场等待经济数据以了解经济增长和需求前景，以及提振经济活动的刺激计划。1602GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铜小涨0.2%，报每吨6,535美元。

重要数据与事件

美国对中芯国际实施出口限制，称产品可能被用于军事用途

美国向中国最大芯片生产商中芯国际实施出口限制，因认定对中芯国际的出口可能会被用于军事用途上，会构成“不可接受的风险”。根据路透看到的美国商务部一份日期为周五的信函，现在向中芯国际供应的某些设备必须单独获得出口许可证。中芯国际表示，尚未收到相关限制措施的正式通知，并称该公司与中国军方没有关联。

TikTok美国禁令生效在即，法官称稍晚将裁决是否阻止该禁令

华盛顿一位法官表示，他计划周日稍晚决定是否阻止特朗普政府要求苹果和谷歌将TikTok从美国应用商店下架的命令。美国商务部要求TikTok下架的命令预定在0359 GMT生效。TikTok的一位律师John E. Hall在听证会中辩称，该项禁令“史无前例”而且“没有理由”。

日本新首相菅义伟与中国国家主席习近平首次通电话，双方同意保持高层接触

日本新首相菅义伟表示，他与中国国家主席习近平在首次会谈中就寻求高层接触以促进地区和国际稳定达成一致。菅义伟在与习近平通话后发表评论表示：“稳定的关系不仅对我们两国很重要，对地区和国际社会也很重要，我想履行这一责任。”

据央视新闻报导，中国国家主席习近平在周五与日相菅义伟通电话时表示，中国和日本之间拥有广泛共同利益和广阔合作空间。

中国发布QFII、RQFII新规，拓宽投资范围吸引外资

中国证监会、中国央行和外汇管理局联合发布新规，将QFII、RQFII资格和制度规则合二为一并取消委托中介机构数量限制，以降低准入门槛；同时，新增允许QFII、RQFII投资全国中小企业股份转让系统挂牌证券、私募投资基金等交易。

美国8月核心资本财订单创逾两年高位，但企业投资前景仍不确定

美国8月核心资本财新订单较前月增长1.8%，增幅超过预期，出货量飙升至近六年来的最高水平，表明企业设备支出在经历了长期低迷后正在反弹。不过，财政援助正逐一到期，而美国新增病例数正在上升，给第四季的前景蒙上了一层阴影。

东京提议举办“简化版”奥运会，减员并缩短场馆运行时间

东京奥运会组织者提出了一项在新冠疫情期间举办一届精简版夏奥会的计划，在明年奥运会期间削减工作人员数量，并缩短训练场馆的开放时间。日本新首相菅义伟认为，旅游业是重振日本严重受损经济的关键，他表示希望明年举办奥运会。2020年东京奥组委主席森喜朗在新闻发布会上告诉记者：“我们已经下定决心，无论如何，明年都要举办”。

今日看点

经济数据 (GMT时间) :

韩国8月工业生产(2300)
日本东京地区9月消费者物价指数(CPI)(2330)

重大经济事件及官员讲话 (GMT时间) :

英国脱欧磋商(至10月2日)
泰国央行就经济重组举行座谈会，央行总裁威拉泰发表主旨演说(0230)
欧洲央行执委施纳贝尔参加德国经济协会的线上年会(0945)
瑞典央行副总裁布列门将参加一个关于可持续财政以及央行和监管机构所扮演角色的小组讨论(1130)
欧洲央行执委施纳贝尔在欧洲可持续金融峰会上发表讲话并参加小组讨论(1300)
欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会一委员会会议上做开场讲话(1345)
爱尔兰央行副总裁Sibley就问题债务发表讲话(1400)
克利夫兰联储储备银行总裁梅斯特发表讲话(1800)
日本央行发布9月16-17日政策会议的意见摘要(2350)

环球股指

	历史涨跌幅 (%)									近52周高低位			
	最新价	日期	1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	日期	低位	日期
全球													
MSCI环球指数	555.21	2020/9/25	1.03	-0.46	-5.32	7.64	-1.77	6.83	14.56	595.24	2020/9/3	379.00	2020/3/23
MSCI新兴市场指数	1059.10	2020/9/25	0.13	-2.87	-5.57	6.03	-4.98	5.75	-1.24	1150.91	2020/1/20	751.76	2020/3/19
北美													
道琼斯工业指数	27173.96	2020/9/25	1.34	-1.75	-5.16	8.63	-4.78	1.32	21.41	29568.57	2020/2/12	18213.65	2020/3/23
纳斯达克指数	10913.56	2020/9/25	2.26	1.11	-6.69	11.85	21.63	37.46	69.11	12074.06	2020/9/2	6631.42	2020/3/23
标普500指数	3298.46	2020/9/25	1.60	-0.63	-5.97	9.62	2.09	11.37	31.41	3588.11	2020/9/2	2191.86	2020/3/23
罗素2000指数	1474.91	2020/9/25	1.59	-4.03	-6.55	6.97	-11.60	-3.00	-0.93	1715.08	2020/1/17	966.22	2020/3/18
VIX指数	26.38	2020/9/25	-7.47	2.13	14.90	-24.04	91.44	53.19	176.23	85.47	2020/3/18	11.42	2019/11/26
加拿大标普多伦多综合指数	16065.35	2020/9/25	0.96	-0.82	-3.83	5.77	-5.85	-3.77	2.86	17970.51	2020/2/20	11172.73	2020/3/23
欧洲													
斯托克600指数	355.51	2020/9/25	-0.10	-3.60	-3.60	-0.78	-14.51	-9.26	-7.98	433.90	2020/2/19	268.57	2020/3/16
英国富时100指数	5842.67	2020/9/25	0.34	-2.74	-2.03	-5.14	-22.54	-21.32	-20.21	7689.67	2020/1/17	4898.79	2020/3/16
德国DAX指数	12469.20	2020/9/25	-1.09	-4.93	-4.33	3.14	-5.89	0.71	-1.85	13795.24	2020/2/17	8255.65	2020/3/16
法国CAC指数	4729.66	2020/9/25	-0.69	-4.99	-5.46	-3.67	-20.88	-16.15	-10.66	6111.41	2020/2/19	3632.06	2020/3/16
西班牙IBEX35指数	6628.30	2020/9/25	-0.23	-4.35	-7.08	-7.66	-30.59	-27.83	-35.83	10100.20	2020/2/19	5814.50	2020/3/16
意大利富时指数	18698.36	2020/9/25	-1.10	-4.23	-5.76	-2.23	-20.45	-15.07	-17.22	25483.05	2020/2/19	14153.09	2020/3/16
葡萄牙PSI指数	3995.60	2020/9/25	-1.33	-6.04	-8.00	-8.34	-23.37	-19.02	-25.67	5454.21	2020/2/20	3500.02	2020/3/23
爱尔兰指数	6309.22	2020/9/25	1.13	-2.73	-3.01	5.69	-12.17	2.14	-7.58	7385.53	2020/1/10	4249.92	2020/3/23
希腊指数	617.90	2020/9/25	-0.33	-6.17	-2.61	-3.75	-32.59	-29.01	-18.13	949.20	2020/1/24	469.55	2020/3/17
亚太													
MSCI亚太(除日本)指数	547.59	2020/9/25	0.51	-2.60	-5.38	6.40	-0.92	9.11	4.02	582.60	2020/8/31	383.94	2020/3/19
日本东证一部指数	1645.25	2020/9/25	0.67	0.42	2.52	4.30	-4.42	2.56	-1.84	1747.20	2019/12/17	1199.25	2020/3/17
日本东证二部指数	6236.69	2020/9/25	-0.94	-2.32	-2.09	-6.25	-14.16	-3.62	-6.51	7522.99	2020/1/16	4741.63	2020/3/23
日经225指数	23350.25	2020/9/25	0.63	0.13	2.04	3.72	-1.30	6.72	14.67	24115.95	2020/1/17	16358.19	2020/3/19
香港恒生指数	23235.42	2020/9/25	-0.32	-4.99	-8.60	-5.35	-17.57	-10.48	-15.27	29174.92	2020/1/20	21139.26	2020/3/19
恒生中国国企指数	9302.59	2020/9/25	-0.73	-5.11	-8.64	-5.59	-16.70	-8.34	-14.46	11502.47	2020/1/20	8290.34	2020/3/19
上证综指	3219.42	2020/9/25	-0.12	-3.56	-5.42	8.05	5.55	9.80	-3.60	3458.79	2020/7/13	2646.81	2020/3/19
深证成指	2143.05	2020/9/25	-0.23	-3.46	-7.05	10.03	24.38	32.92	8.52	2333.36	2020/7/14	1552.96	2020/2/4
沪深300指数	4570.02	2020/9/25	0.15	-3.53	-5.66	10.41	11.56	18.62	19.55	4901.21	2020/8/31	3503.19	2020/3/19
上证A股指数	3374.05	2020/9/25	-0.12	-3.56	-5.42	8.04	5.57	9.84	-3.52	3625.48	2020/7/13	2773.54	2020/3/19
深证A股指数	2242.84	2020/9/25	-0.23	-3.46	-7.06	10.04	24.44	33.00	8.59	2442.26	2020/7/14	1624.49	2020/2/4
台湾加权股价指数	12232.91	2020/9/25	-0.26	-4.99	-3.90	4.91	1.97	12.96	18.81	13031.70	2020/7/28	8523.63	2020/3/19
新加坡富时指数	2472.28	2020/9/25	0.88	-1.02	-2.65	-5.08	-23.29	-20.90	-23.39	3285.72	2019/11/7	2208.42	2020/3/23
澳洲标普指数	5957.10	2020/9/25	-0.13	2.31	-1.92	0.90	-10.88	-11.30	5.06	7197.20	2020/2/20	4402.50	2020/3/23
新西兰50指数	11725.78	2020/9/25	-0.60	1.62	-3.04	5.36	2.04	8.21	48.17	12114.76	2020/8/31	8209.04	2020/3/23
韩国KOSPI指数	2298.24	2020/9/25	0.85	-3.81	-2.36	7.66	4.58	12.11	-3.16	2458.17	2020/8/13	1439.43	2020/3/19
马来西亚吉隆坡综合指数	1509.14	2020/9/25	0.56	0.17	-1.05	1.41	-5.01	-4.73	-14.16	1618.01	2020/7/29	1207.80	2020/3/19
印尼雅加达综合指数	4945.79	2020/9/25	2.13	-2.24	-7.50	0.85	-21.49	-20.19	-15.33	6348.53	2020/1/15	3911.72	2020/3/24
泰国股市指数	1244.94	2020/9/25	-0.20	-3.37	-5.92	-6.42	-21.20	-24.26	-25.29	1648.67	2019/9/27	969.08	2020/3/13
菲律宾指数	5838.66	2020/9/25	-0.12	-1.19	-0.77	-5.70	-25.29	-25.33	-28.41	8216.92	2019/11/6	4039.15	2020/3/19
越南指数	908.27	2020/9/25	-0.03	0.81	3.33	6.61	-5.49	-8.98	12.85	1028.97	2019/11/6	649.10	2020/3/31
印度SENSEX指数	37388.66	2020/9/25	2.28	-3.75	-5.27	6.30	-9.37	-3.69	19.52	42273.87	2020/1/20	25638.90	2020/3/24
拉丁美洲													
MSCI新兴拉美指数	1851.40	2020/9/25	0.37	-6.02	-7.31	-0.26	-36.55	-31.08	-35.81	2988.77	2020/1/2	1364.55	2020/3/23
巴西圣保罗指数	96999.40	2020/9/25	-0.01	-1.31	-5.04	3.37	-16.12	-7.69	31.85	119593.10	2020/1/24	61690.50	2020/3/19
墨西哥Bolsa指数	36583.71	2020/9/25	1.01	1.57	-3.20	-2.27	-15.98	-14.64	-27.03	45955.41	2020/1/20	32503.25	2020/4/3
欧非中东													
MSCI新兴欧洲指数	251.32	2020/9/25	-1.11	-1.30	-9.83	-9.95	-31.50	-24.21	-23.45	383.54	2020/1/20	196.01	2020/3/18
俄罗斯RTS指数	1164.68	2020/9/25	-2.04	-5.21	-7.98	-6.58	-24.81	-13.58	3.48	1651.82	2020/1/20	808.79	2020/3/19
土耳其伊斯坦堡100指数	1124.17	2020/9/25	0.41	1.10	2.15	-1.96	-1.75	6.91	9.51	1245.37	2020/1/22	819.36	2020/3/17
波兰指数	48294.74	2020/9/25	0.59	-3.07	-7.55	-2.88	-16.49	-16.25	-24.22	59651.52	2019/11/5	35588.11	2020/3/16
捷克指数	863.93	2020/9/25	0.10	-1.11	-4.86	-6.18	-22.56	-16.81	-17.22	1144.17	2020/1/24	690.37	2020/3/18
匈牙利指数	31933.26	2020/9/25	0.11	-4.94	-8.35	-12.18	-30.70	-21.91	-14.14	46476.20	2020/1/2	28980.93	2020/3/19
MSCI新兴欧非中东指数	204.11	2020/9/25	-1.05	-4.91	-6.49	-1.91	-23.71	-17.53	-22.59	271.86	2020/1/20	158.71	2020/3/23
南非指数	49547.74	2020/9/25	-1.16	-2.27	-4.26	0.14	-2.50	0.77	1.44	53788.55	2020/8/6	33407.74	2020/3/19
沙特阿拉伯指数	8293.62	2020/9/27	0.70	-0.53	4.53	13.73	-1.14	3.31	13.88	8490.38	2020/1/19	5959.69	2020/3/16
埃及Hemes指数	1074.89	2020/9/27	-0.18	-0.70	-4.09	5.41	-16.21	-15.36	-15.97	1488.07	2019/11/13	755.97	2020/3/19
MSCI科威特指数	666.19	2020/9/27	-0.68	0.07	4.75	7.98	-10.29	0.45	21.91	760.62	2020/1/19	494.15	2020/3/18
迪拜指数	2244.93	2020/9/27	-0.33	-3.25	-1.07	7.67	-18.80	-19.77	-37.01	2879.38	2020/1/20	1663.70	2020/4/6

外汇趋势

	最新价	日内高点	日内低点	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
				1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
DXY Index	94.52	94.74	94.19	-0.13	0.92	2.32	-2.99	-1.94	-4.63	1.54	102.99	91.75
EURUSD Currency	1.1635	1.1685	1.1612	0.03	-1.16	-2.25	3.50	3.76	6.75	-1.28	1.20	1.06
USDJPY Currency	105.34	105.70	105.24	-0.23	0.66	-0.03	-2.08	-3.01	-2.54	-6.23	112.23	101.19
GBPUSD Currency	1.2765	1.2805	1.2688	0.15	-0.41	-4.40	3.80	-3.71	3.87	-5.04	1.35	1.14
USDCHF Currency	0.9286	0.9296	0.9251	0.03	1.54	2.70	-2.38	-3.93	-6.93	-4.29	1.00	0.90
AUDUSD Currency	0.7055	0.7087	0.7006	0.34	-2.34	-4.21	2.75	0.48	4.52	-10.20	0.74	0.55
NZDUSD Currency	0.6560	0.6592	0.6528	0.21	-1.62	-2.71	2.15	-2.67	4.74	-9.35	0.68	0.55
USDCAD Currency	1.3383	1.3418	1.3339	-0.02	0.56	2.17	-2.02	3.03	1.07	7.68	1.47	1.30
EURGBP Currency	0.9115	0.9169	0.9119	-0.11	-0.76	2.23	-0.28	7.75	2.78	3.95	0.95	0.83
EURJPY Currency	122.57	123.15	122.61	-0.25	-0.50	-2.25	1.35	0.66	4.05	-7.43	127.08	114.43
EURCHF Currency	1.0805	1.0821	1.0791	0.03	0.36	0.38	1.04	-0.47	-0.65	-5.51	1.11	1.05
EURAUD Currency	1.6492	1.6579	1.6478	-0.32	1.21	2.05	0.72	3.26	2.14	9.92	1.98	1.60
BURNZD Currency	1.7737	1.7844	1.7710	-0.18	0.47	0.46	1.31	6.52	1.92	8.90	1.99	1.66
EURCAD Currency	1.5571	1.5600	1.5552	-0.01	-0.60	-0.13	1.41	6.89	7.91	6.31	1.60	1.43
USDCNY Currency	6.8196	#N/A N/A	#N/A N/A	-0.06	0.21	-0.67	-3.69	-2.06	-4.60	2.38	7.18	6.75
EURCNY Currency	7.9356	7.9710	7.9257	0.10	-0.65	-2.85	-0.34	1.54	1.82	0.98	8.33	7.54
JPYCNY Currency	0.0647	0.0648	0.0646	0.22	-0.40	-0.73	-1.49	0.89	-1.75	9.43	0.07	0.06
AUDCNY Currency	4.8119	4.8292	4.7849	0.52	-1.88	-4.65	-0.82	-1.61	-0.22	-7.82	5.07	3.90
GBPCNY Currency	8.7064	8.7269	8.6609	0.45	0.03	-4.99	0.21	-5.42	-0.97	-2.89	9.44	8.11
NZDCNY Currency	4.4738	4.4930	4.4565	0.15	-1.40	-3.35	-1.61	-4.53	-0.09	-7.03	4.71	3.87
CHFCNY Currency	7.3444	7.3743	7.3403	-0.11	-1.30	-3.28	-1.34	2.07	2.53	7.16	7.72	7.00
CCN+12M Index	6.9885	7.0064	6.9675	0.02	0.53	-0.45	-3.00	-0.61	-3.03	2.46	7.30	6.83
USDSGD Currency	1.3758	1.3795	1.3729	-0.13	1.00	1.30	-1.27	2.22	-0.44	1.33	1.46	1.34
USDHKD Currency	7.7501	7.7504	7.7497	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.53	-1.13	-0.79	7.85	7.75
USDKRW Currency	1174.10	#N/A N/A	#N/A N/A	0.14	1.39	-0.87	-2.05	1.54	-1.85	2.18	1296.75	1150.65
USDTHB Currency	29.09	#N/A N/A	#N/A N/A	-0.41	0.04	-1.18	-1.54	-3.15	-6.26	-4.28	31.07	28.93
USDIDR Currency	14904	#N/A N/A	#N/A N/A	0.21	1.39	1.86	4.63	7.49	4.99	10.36	16625.00	13577.00
USDINR Currency	73.6125	#N/A N/A	#N/A N/A	-0.40	0.22	-0.97	-2.72	3.13	3.62	13.04	76.91	70.36
USDTHB Currency	31.69	#N/A N/A	#N/A N/A	0.33	1.48	1.71	2.62	5.76	3.62	-5.13	33.18	29.97
USDMYR Currency	4.1652	#N/A N/A	#N/A N/A	-0.13	1.04	0.03	-2.76	1.81	-0.54	-1.57	4.45	4.05
USDPHP Currency	48.44	#N/A N/A	#N/A N/A	-0.06	0.14	-0.14	-2.86	-4.36	-6.54	-5.02	52.03	48.35
USDZAR Currency	78.1899	#N/A N/A	#N/A N/A	1.37	3.25	3.82	13.25	26.13	21.88	35.86	82.84	60.89
USDTRY Currency	7.6755	7.6882	7.5134	0.15	0.63	4.71	11.97	28.98	35.84	115.64	7.83	5.63
USDBRL Currency	5.5626	#N/A N/A	#N/A N/A	0.95	3.23	0.98	3.73	38.02	34.10	76.05	5.97	3.96
USDMXN Currency	22.3252	22.5543	21.9881	-0.05	4.59	2.59	-3.26	17.96	13.13	22.93	25.78	18.52
USDZAR Currency	17.0905	17.2660	16.8084	-0.24	1.84	2.98	-1.06	22.08	12.91	26.46	19.35	13.93

商品期货

	最新价	日期	历史涨跌幅 (%)						近52周高低位	
			1日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
原油										
纽约期油	40.04	2020/9/25	-0.52	-6.82	4.03	-34.43	-28.38	-22.34	65.65	-40.32
布伦特石油	41.69	2020/9/25	-0.55	-7.46	1.63	-36.83	-32.66	-27.38	71.75	15.98
金属										
黄金现价	1860.96	2020/9/25	-0.03	-5.29	5.06	22.65	24.31	44.56	2075.47	1445.70
纽约期金	1864.50	2020/9/25	-0.10	-5.59	3.67	20.24	21.38	36.96	2089.20	1458.80
白银现价	22.86	2020/9/25	-0.14	-16.90	28.37	28.03	30.30	35.39	29.86	11.64
伦敦期铜	6543.55	2020/9/25	0.25	-0.04	11.22	6.42	13.66	2.18	6840.00	4577.00
伦敦期铅	1811.00	2020/9/25	-1.19	-8.05	2.20	-5.36	-13.71	-26.72	2266.25	1574.50
伦敦期铝	1712.50	2020/9/25	0.59	-1.29	10.43	-3.86	-0.97	-19.40	1827.50	1420.00
农产品										
纽约期棉	66.00	2020/9/25	0.08	1.41	10.92	-6.20	3.43	#N/A N/A	73.00	50.18
纽约期糖	13.51	2020/9/25	1.05	0.97	7.48	-6.05	0.07	#N/A N/A	15.10	10.29
芝加哥玉米	365.25	2020/9/25	0.00	5.56	15.22	-5.80	-1.68	3.62	402.50	300.25
芝加哥大豆	1006.00	2020/9/25	0.35	5.84	16.30	6.68	13.93	4.85	1046.75	808.25
芝加哥小麦	545.00	2020/9/25	0.14	1.07	14.98	-2.46	11.85	19.78	592.50	468.25
芝加哥豆粕	338.20	2020/9/25	0.39	12.14	19.89	12.77	16.66	10.23	346.50	278.80
芝加哥豆油	33.00	2020/9/25	0.49	-1.17	21.32	-4.32	15.30	1.26	35.51	24.64
其他										
罗杰斯商品指数 (农产品)	744.16	2020/9/25	0.27	2.03	11.80	-1.91	5.91	-8.60	767.30	628.89
罗杰斯商品指数	1970.58	2020/9/25	-0.09	-3.62	9.97	-19.71	-15.78	-14.24	2498.95	1415.36

花旗银行QDII基金

贝莱德	基金代码	净值	日期	历史涨跌幅(%)							近52周高低位	
				1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
美元系列												
贝莱德世界科技基金(累积型)	MMMTU	60.51	2020/9/25	0.41	-0.95	-3.35	12.10	44.04	63.01	127.91	66.29	33.64
贝莱德美元货币基金	MMRF	158.29	2020/9/25	-0.00	-0.00	-0.01	-0.02	0.38	0.75	4.21	158.34	157.14
贝莱德环球债券特别时机基金	MF1GU	15.19	2020/9/25	-0.13	-0.52	-0.20	2.15	5.27	3.83	9.20	15.29	13.55
贝莱德环球企业债券基金(累积型)	BGCAU	15.71	2020/9/25	-0.25	-0.57	-0.38	2.21	5.22	5.86	16.11	15.90	13.05
贝莱德环球企业债券基金(分红型)	BGCBU	11.65	2020/9/25	-0.17	-0.51	-0.60	1.57	3.19	2.82	5.62	11.81	9.82
贝莱德新兴市场本地货币债券基金	MMLEU	23.16	2020/9/25	0.13	-3.38	-1.82	0.78	-7.62	-2.65	-8.53	25.12	19.72
贝莱德环球资产配置基金	MMGA	64.07	2020/9/25	0.00	-3.04	-3.03	5.94	5.31	11.25	15.19	67.48	48.87
贝莱德环球动力股票基金	MMDEU	22.97	2020/9/25	0.04	-4.01	-4.25	8.15	2.04	11.67	18.10	24.68	15.46
贝莱德世界矿业基金	MMWFM	42.98	2020/9/25	0.33	-8.44	-3.52	11.26	5.84	17.30	18.57	47.48	24.86
贝莱德世界黄金基金	MMMG	45.14	2020/9/25	1.37	-8.90	-5.29	11.05	34.31	32.03	48.39	53.37	23.54
贝莱德世界能源基金	MMEN	9.28	2020/9/25	0.43	-7.66	-15.94	-15.10	-43.41	-40.55	-47.06	16.83	7.04
贝莱德可持续能源基金-美元	MMNE	12.44	2020/9/25	-0.32	-4.38	-3.79	16.04	16.37	29.18	32.06	13.13	7.62
贝莱德健康科学基金	MMHSO	53.84	2020/9/25	0.15	-3.72	-3.01	3.38	4.32	16.87	39.74	56.54	39.52
贝莱德世界金融基金	MMFIO	24.57	2020/9/25	0.61	-5.68	-7.80	1.57	-22.37	-11.20	-8.76	32.11	16.57
贝莱德营养科学基金	MWAQU	14.10	2020/9/25	0.14	-2.96	-2.69	8.46	2.69	9.30	5.78	14.61	10.01
贝莱德欧洲基金-美元对冲	MECGU	20.52	2020/9/25	-0.92	-4.11	-2.38	5.66	4.91	17.32	24.14	21.40	13.72
贝莱德欧洲股票收益基金(分红型)-美元对冲	MEEIU	10.77	2020/9/25	-0.83	-3.15	-4.18	-0.65	-11.36	-5.69	-5.86	13.16	8.38
贝莱德新兴市场基金	MMEM	39.26	2020/9/25	0.41	-5.24	-6.59	4.03	-2.75	9.73	17.44	42.40	28.09
贝莱德亚洲巨龙基金	MMDF	44.96	2020/9/25	0.18	-4.95	-6.06	3.81	-1.62	8.68	8.76	48.23	32.84
贝莱德印度基金	MIFAU	33.17	2020/9/25	3.20	-3.74	-2.95	10.38	-12.87	-8.72	-6.48	39.47	22.15
贝莱德拉丁美洲基金	MMLA	48.11	2020/9/25	0.48	-7.99	-6.80	-4.58	-38.46	-29.21	-31.13	79.48	37.37
贝莱德中国基金	MMCFU	22.86	2020/9/25	-0.52	-3.99	-4.75	9.69	19.19	34.31	17.71	24.79	15.28
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)	MMAT2	45.22	2020/9/25	-0.46	-0.92	-0.79	2.45	3.24	4.12	11.82	45.83	39.31
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)	BATBU	11.48	2020/9/25	-0.52	-0.95	-1.20	1.15	-0.17	-0.86	-2.96	11.72	10.24
贝莱德亚太股票收益基金(累积型)	MAPER	16.56	2020/9/25	0.49	-4.11	-4.88	4.55	-8.56	-0.90	-8.31	18.76	12.13
贝莱德亚太股票收益基金(分红型)	MA6MR	12.30	2020/9/25	0.41	-4.13	-5.17	3.71	-10.80	-4.43	-17.12	14.28	9.18
贝莱德智慧数据环球股票高息基金(累积型)	MGEEA	14.34	2020/9/25	0.07	-2.85	-5.16	4.37	-3.89	1.27	7.58	15.36	10.59
贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型)	MGEEU	8.06	2020/9/25	0.12	-2.77	-5.73	2.54	-8.82	-6.28	-13.80	9.08	6.19
欧元系列												
贝莱德欧元货币基金	MMRE	72.29	2020/9/25	-0.00	-0.01	-0.05	-0.16	-0.40	-0.56	-1.53	72.69	72.29
贝莱德环球债券特别时机基金	MF1GE	13.06	2020/9/25	-0.08	1.24	1.48	-1.43	-1.06	-1.88	10.77	13.93	12.53
贝莱德新兴市场本地货币债券基金	MMLEE	19.91	2020/9/25	0.20	-1.73	-0.20	-2.78	-10.88	-8.04	-7.27	22.99	18.26
贝莱德环球资产配置基金-欧元对冲	MMGAH	39.31	2020/9/25	0.00	-3.08	-3.15	5.53	3.53	8.56	6.04	41.44	30.28
贝莱德世界矿业基金-欧元对冲	MMWHE	3.45	2020/9/25	0.29	-8.73	-3.90	10.58	3.60	13.86	7.81	3.82	2.02
贝莱德世界黄金基金-欧元对冲	MMGEH	6.64	2020/9/25	1.37	-9.04	-5.55	10.30	31.49	27.94	35.23	7.88	3.50
贝莱德世界能源基金-欧元对冲	MMWEE	2.47	2020/9/25	0.41	-7.84	-16.27	-15.41	-44.49	-42.15	-51.57	4.56	1.89
贝莱德可持续能源基金-欧元	MMNHW	10.69	2020/9/25	-0.37	-2.73	-2.20	11.82	12.29	21.89	33.79	11.09	7.06
贝莱德世界金融基金	MMFEA	21.12	2020/9/25	0.67	-4.09	-6.30	-2.04	-25.13	-16.16	-7.49	29.45	15.34
贝莱德环球资产配置基金	MMMGD	55.07	2020/9/25	0.04	-1.38	-1.43	2.13	1.55	5.06	16.80	57.92	45.24
贝莱德世界黄金	MMMEG	38.80	2020/9/25	1.41	-7.33	-3.72	7.06	29.55	24.68	50.45	44.89	21.23
贝莱德世界矿业基金	MMWHE	36.95	2020/9/25	0.38	-6.83	-1.91	7.29	2.07	10.76	20.20	40.09	23.02
贝莱德世界能源基金	MMENU	7.98	2020/9/25	0.50	-6.01	-14.47	-18.15	-45.42	-43.84	-46.33	15.07	6.52
贝莱德营养科学基金-欧元对冲	MWAQE	12.01	2020/9/25	0.17	-2.99	-2.75	8.10	1.26	6.95	-2.44	12.45	8.60
贝莱德新兴市场基金	MMUM	33.75	2020/9/25	0.48	-3.60	-5.01	0.30	-6.20	3.62	19.09	38.25	26.01
贝莱德拉丁美洲基金	MMMLT	41.35	2020/9/25	0.53	-6.43	-5.25	-8.01	-40.66	-33.16	-30.19	71.23	34.60
贝莱德中国基金-欧元对冲	MMCFE	18.81	2020/9/25	-0.53	-4.03	-4.90	9.23	16.98	30.81	7.86	20.42	12.70
新加坡元系列												
贝莱德环球资产配置基金-新元对冲	MMGAS	14.92	2020/9/25	0.00	-3.05	-3.05	5.89	4.34	10.03	11.84	15.71	11.43
贝莱德世界黄金-新元对冲	MMMG	7.70	2020/9/25	1.45	-8.88	-5.29	10.95	32.76	30.29	43.39	9.10	4.02
贝莱德世界矿业基金-新元对冲	MMW	3.90	2020/9/25	0.52	-8.24	-3.47	11.43	4.28	15.38	13.37	4.30	2.07
贝莱德世界能源基金-新元对冲	MMENS	2.58	2020/9/25	0.39	-7.53	-15.96	-15.13	-44.75	-42.02	-49.41	4.79	1.97
贝莱德营养科学基金-新加坡元对冲	MWAQS	13.09	2020/9/25	0.15	-2.97	-2.68	8.45	1.71	8.09	2.43	13.56	9.33
贝莱德中国基金-新元对冲	MMCF	20.13	2020/9/25	-0.49	-3.96	-4.78	9.58	17.93	32.61	13.28	21.83	13.52
英镑系列												
贝莱德环球资产配置基金-英镑对冲	MAPHG	32.28	2020/9/25	0.00	-3.09	-3.09	5.77	3.73	9.02	8.43	34.01	24.78
贝莱德拉丁美洲基金	MMMLG	37.84	2020/9/25	0.67	-6.29	-3.72	-6.84	-36.04	-31.04	-27.24	60.80	32.09
澳元系列												
贝莱德环球资产配置基金-澳元对冲	MMGAA	18.64	2020/9/25	0.00	-3.12	-3.12	5.67	3.15	8.56	10.89	19.64	14.33
人民币对冲系列												
贝莱德环球资产配置基金-人民币对冲	BGAFR	146.51	2020/9/25	-0.01	-3.01	-2.86	6.44	6.17	12.39	18.26	154.11	110.83
贝莱德环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	BGEIR	101.15	2020/9/25	0.01	-4.32	-3.94	5.18	-8.41	-2.12	-3.98	112.34	75.84
贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型)-人民币对冲	MMEEC	81.97	2020/9/25	0.09	-2.80	-5.49	3.03	-8.02	-5.23	-13.60	91.55	62.36
贝莱德环球企业债券基金(分红型)-人民币对冲	BGCBC	106.37	2020/9/25	-0.22	-0.51	-0.48	1.87	3.76	3.56	5.90	107.65	89.15
贝莱德世界健康科学基金(累积型)-人民币对冲	MMHSC	153.24	2020/9/25	0.14	-3.68	-2.84	3.91	5.24	18.09	43.68	160.73	111.34

风险提示: 理财非存款、产品有风险, 投资须谨慎。

花旗银行QDII基金

施罗德	净值	日期	历史涨跌幅(%)							近52周高低位		
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位	
美元系列												
基金代码												
施罗德美元流动	SIULF	110.55	2020/9/25	0.01	0.01	0.00	0.01	0.55	1.00	4.66	110.56	109.49
施罗德环球债券	SCIGA	13.47	2020/9/25	-0.14	-0.84	-0.33	3.17	4.11	4.38	10.11	13.62	11.50
施罗德新兴市场债券	SEMDA	27.76	2020/9/25	0.23	-2.69	-1.84	0.07	-1.91	0.85	-1.01	28.53	25.65
施罗德环球能源	SGENG	5.74	2020/9/25	0.23	-10.47	-19.11	-17.33	-53.37	-50.69	-63.54	12.73	3.88
施罗德环球收益	SIGEA	146.63	2020/9/25	-0.65	-6.21	-6.57	0.42	-26.63	-20.38	-19.59	202.71	121.07
施罗德亚洲高息债(分红型)	SIUAD	9.32	2020/9/24	-1.06	-2.57	-3.51	-1.06	-10.72	-10.91	-12.38	10.66	8.09
施罗德环球收益股票(分红型)	SIGFY	87.71	2020/9/25	-0.65	-6.45	-7.05	-0.35	-28.28	-22.94	-26.53	124.35	73.70
施罗德环球股息基金(分红型)	SGDMU	3.27	2020/9/25	-0.67	-7.74	-8.63	-0.97	-30.22	-26.75	-36.67	4.81	2.81
施罗德欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	SEDDU	56.38	2020/9/25	-0.86	-4.78	-9.07	-6.60	-35.87	-31.55	-36.72	89.82	51.18
施罗德金砖四国	SBRIC	277.36	2020/9/25	0.24	-4.43	-4.57	6.27	-0.30	10.50	22.58	297.47	196.76
施罗德中东海湾	SIMEU	11.05	2020/9/25	0.14	-0.68	-0.61	2.67	-12.87	-10.90	-9.36	13.05	8.89
施罗德中国优势	SICOU	471.48	2020/9/25	-0.37	-5.31	-5.62	10.08	18.88	32.40	28.57	515.59	320.27
施罗德商品基金	SCASF	58.87	2020/9/25	0.39	-1.87	-1.19	12.48	-5.23	-3.43	-10.80	62.49	47.65
施罗德台湾基金	SCITC	26.16	2020/9/25	-0.80	-6.24	-4.90	4.40	6.73	18.31	31.48	28.26	17.73
施罗德新兴市场股债优势	SIGMA	18.18	2020/9/25	-0.16	-5.31	-4.36	7.44	-4.49	7.10	10.13	19.83	12.48
施罗德拉丁美洲	SCLAC	30.82	2020/9/25	2.37	-6.49	-4.63	0.27	-29.80	-20.43	-21.31	44.51	22.02
施罗德环球黄金基金	SCGGR	148.58	2020/9/25	3.13	-9.93	-5.79	9.79	31.98	33.87	66.94	175.33	70.74
施罗德环球灵活配置	SIGGU	137.57	2020/9/25	-0.04	-1.90	-2.11	2.03	-2.82	0.09	5.28	145.47	116.99
施罗德环球灵活债基金	SIGMU	184.86	2020/9/25	-0.13	-2.83	-2.76	5.60	-1.53	4.17	8.64	194.43	138.49
施罗德环球通货膨胀挂钩债券基金(累积型)-美元对冲	SIGIU	38.81	2020/9/25	0.11	-0.42	0.34	1.14	7.01	3.95	17.11	39.24	33.28
施罗德美国中小型股票基金	SIUSU	306.42	2020/9/25	0.22	-5.57	-6.85	4.30	-14.42	-7.79	0.71	365.65	215.04
港元系列												
施罗德港元债券	SCIHA	22.18	2020/9/25	-0.02	0.03	0.11	0.80	2.00	2.09	4.84	22.20	21.54
施罗德香港股票	SCHKO	464.86	2020/9/25	-0.27	-3.92	-4.04	7.33	1.27	11.74	8.82	494.66	342.49
欧元系列												
施罗德欧元债券	SIEBF	23.09	2020/9/25	-0.08	-0.00	0.68	1.68	3.04	0.31	9.58	23.14	21.26
施罗德欧元股票	RIEEF	34.33	2020/9/25	-1.13	-4.95	-5.71	-0.58	-12.21	-5.52	-10.31	40.71	25.40
施罗德欧洲进取股票	REEAF	45.01	2020/9/25	-0.79	-5.51	-8.01	-4.16	-34.08	-27.71	-32.58	69.47	37.51
施罗德新兴欧洲	SCEEA	27.32	2020/9/25	-0.34	-3.43	-6.64	-8.02	-28.52	-20.73	-4.25	40.26	21.60
施罗德中东海湾	SIMEE	12.89	2020/9/25	0.16	1.09	0.93	-1.09	-15.85	-15.87	-8.33	15.92	10.90
施罗德商品基金-欧元对冲	SCASE	46.84	2020/9/25	0.41	-1.89	-1.30	12.06	-6.64	-5.58	-17.88	50.51	38.29
施罗德环球黄金基金-欧元对冲	SCIGE	131.18	2020/9/25	3.15	-10.01	-5.97	9.23	29.57	30.22	51.86	155.29	63.22
施罗德环球基金系列-欧洲价值股票-欧元	REEAF	45.01	2020/9/25	-0.79	-5.51	-8.01	-4.16	-34.08	-27.71	-32.58	69.47	37.51
日元系列												
施罗德日本股票	SCIJA	1,148.92	2020/9/25	0.04	-1.21	-0.42	5.09	-6.34	0.96	-1.25	1242.67	838.08
施罗德日本小型公司	SCIJC	153.46	2020/9/25	0.68	-1.45	2.94	5.45	-1.14	7.61	5.74	156.45	101.94
新元系列												
施罗德亚洲债券-新元对冲	SIABS	11.79	2020/9/25	-0.13	-0.77	-0.03	3.04	2.83	4.55	11.18	11.88	10.50
施罗德商品基金-新元对冲	SCASS	3.87	2020/9/25	0.26	-2.03	-1.35	12.17	-6.07	-4.44	-13.23	4.15	3.15
施罗德新兴市场股债优势	SGEMO	16.51	2020/9/25	-0.18	-3.98	-3.79	6.27	-2.18	7.03	11.48	17.71	11.90
施罗德拉丁美洲	SILAS	42.42	2020/9/25	2.35	-5.18	-4.06	-0.83	-28.11	-20.48	-20.35	60.23	31.83
人民币对冲系列												
施罗德环球基金系列-环球企业债券(分红型)-人民币对冲	SIGCR	674.81	2020/9/25	-0.30	-1.22	-1.00	1.01	3.33	3.29	8.04	688.13	569.30
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-人民币对冲	SIGDR	32.57	2020/9/25	-0.69	-6.83	-8.26	-1.12	-30.68	-26.46	-37.49	47.71	27.87
安联												
历史涨跌幅(%)												
近52周高低位												
美元系列												
基金代码												
安联美元高收益基金(分红型)	AGIHY	6.52	2020/9/25	0.00	-1.66	-2.10	0.77	-9.82	-9.32	-19.01	7.25	5.62
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	AERDU	8.12	2020/9/25	-0.25	-4.02	-4.02	-4.25	-25.09	-21.01	-28.96	10.97	6.62
安联香港股票基金(分红型)	DRTSH	265.55	2020/9/25	-0.39	-4.43	-4.52	7.02	7.71	15.56	2.91	281.27	193.04
安联印尼基金(分红型)	DRTSD	3.88	2020/9/25	2.37	-3.48	-11.82	-5.83	-29.45	-28.15	-30.96	5.66	2.67
安联亚洲灵活债券基金(分红型)	AFLDU	7.76	2020/9/25	-0.77	-1.02	-1.27	0.78	-3.12	-5.60	-12.12	8.25	6.94
安联小龙基金	ALDQU	118.29	2020/9/25	-0.33	-4.09	-2.63	9.18	13.97	18.17	-1.47	123.79	75.04
安联环球人工智能股票基金(累积型)	AGAIU	20.82	2020/9/25	-0.14	-1.28	-2.12	13.77	44.08	58.21	82.31	22.96	10.45
安联多元主题基金(累积型)-美元	ATQAU	134.95	2020/9/25	0.07	-2.22	-2.54	11.39	17.16	27.99	34.95	144.49	88.18
安联多元主题基金(分红型)-美元	ATQCU	11.78	2020/9/25	0.08	-2.24	-2.81	10.40	13.71	22.84	17.80	12.65	7.85
人民币对冲系列												
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	AEDDR	7.06	2020/9/25	-0.28	-4.08	-4.08	-4.08	-25.61	-21.82	-31.59	9.60	5.77
安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	AGAAR	15.33	2020/9/25	-0.20	-1.35	-2.04	14.15	44.90	59.36	53.30	16.90	7.66

风险提示: 理财非存款、产品有风险, 投资须谨慎。

花旗银行QDII基金

美盛	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位		
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位	
美元系列	基金代码											
美盛西方资产美元政府流动性基金	WMMIA	109.61	2020/9/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	3.37	109.61	109.09
美盛西方资产短期高息债券基金	WDSUA	150.73	2020/9/25	0.05	-1.35	-1.02	2.90	-1.00	0.98	6.59	153.13	123.14
美盛布兰迪环球固定收益基金	BGFUA	149.94	2020/9/25	-0.31	-1.94	-1.30	2.64	-2.45	1.13	-1.71	154.20	126.83
美盛西方资产环球多元化策略基金	WAMUA	165.83	2020/9/25	-0.20	-1.54	-1.01	1.80	0.00	2.76	6.70	168.67	137.83
美盛西方资产环球高收益基金(累积型)	WAGUA	175.30	2020/9/25	0.09	-1.72	-1.74	2.28	-0.65	3.07	9.40	179.83	141.83
美盛西方资产环球高收益基金(分红型)	WAGUD	83.02	2020/9/25	0.08	-2.09	-2.10	1.23	-3.59	-1.13	-4.49	87.14	68.44
美盛凯利价值基金	LMVFU	104.31	2020/9/25	0.84	-3.39	-5.45	2.43	-12.77	-7.99	-3.17	121.53	73.55
美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)	LMAAU	162.98	2020/9/25	0.00	-0.72	-0.33	2.35	1.81	4.51	11.33	164.21	147.48
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)	LMAOU	103.34	2020/9/25	-0.01	-0.95	-0.56	1.63	-0.40	1.45	1.14	104.68	94.88
美盛凯利美国进取型增长基金	CAGUS	205.00	2020/9/25	1.41	-1.58	-1.47	4.79	-4.53	5.71	10.94	223.35	146.06
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金	BPFUA	128.22	2020/9/25	0.45	-3.25	-4.12	2.57	-12.50	-8.30	-6.89	149.29	100.52
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)	LMPMU	84.90	2020/9/25	0.45	-3.65	-4.52	1.40	-15.30	-12.18	-18.02	102.12	68.04
美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-美元对冲	LMEEU	85.59	2020/9/25	0.16	-3.16	-2.90	-3.36	-17.53	-12.73	-18.35	107.68	69.22
美盛锐思美国小型资本机会基金	RUSUA	167.62	2020/9/25	1.21	-4.44	-7.21	10.31	-12.95	-6.34	-9.55	197.43	99.99
美盛凯利灵活入息基金(分红型)	LMTDU	75.26	2020/9/25	1.68	-1.13	-4.27	4.79	-13.73	-9.35	-7.03	89.53	53.09
美盛凯利环球基建基金(累积型)-美元对冲	LVFAU	11.21	2020/9/25	1.36	0.99	-1.67	-0.44	-12.01	-7.13	9.15	13.93	8.84
美盛凯利环球基建基金(分红型)-美元对冲	LVFMU	8.78	2020/9/25	1.39	1.04	-1.90	-1.46	-14.67	-11.58	-7.19	11.20	7.08
澳元系列												
美盛环球西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	90.24	2020/9/25	0.00	-1.18	-0.82	0.93	-2.54	-1.52	-5.80	93.36	83.94
美盛西方资产环球高收益基金(分红型)-澳元对冲	WAGHA	92.07	2020/9/25	0.08	-2.32	-2.35	0.55	-6.58	-4.94	-11.57	99.54	77.33
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	LMPMA	85.76	2020/9/25	0.46	-3.65	-4.59	1.24	-16.84	-14.10	-21.09	105.02	69.38
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	LMCUA	158.19	2020/9/25	1.42	-1.67	-1.66	4.46	-7.29	2.33	5.55	177.18	114.72
美盛锐思美国小型资本机会基金-澳元对冲	LRUSA	133.38	2020/9/25	1.21	-4.52	-7.36	9.90	-16.86	-10.89	-15.55	164.43	82.08
美盛凯利灵活入息基金(分红型)-澳元对冲	LMTDA	70.96	2020/9/25	1.68	-1.20	-4.48	4.41	-16.35	-12.43	-11.34	86.99	50.93
人民币对冲系列												
美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	LMEEC	89.87	2020/9/25	0.16	-3.33	-2.99	-3.37	-17.72	-12.89	-18.59	113.27	72.81
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	LMWAR	88.74	2020/9/25	0.00	-1.37	-0.85	1.01	-2.05	-0.65	-4.32	91.37	82.48
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	LMCBR	135.34	2020/9/25	1.42	-1.58	-1.39	5.16	-4.23	6.23	13.69	147.08	96.30
富达	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位		
美元系列	基金代码		1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位	
富达环球股息基金(分红型)	FGDDU	15.43	2020/9/25	-0.26	-3.74	-4.75	1.38	-6.43	-0.39	6.56	16.81	11.81
富达环球股息基金(累积型)	FGDAU	19.12	2020/9/25	-0.26	-3.73	-4.50	2.08	-4.35	2.52	16.16	20.47	14.41
富达美国基金	FAPAU	20.86	2020/9/25	-0.05	-4.66	-5.57	1.31	-13.66	-11.20	-6.46	24.50	16.24
富达环球科技基金(累积型)	FGTFU	30.65	2020/9/25	-0.10	-2.01	-4.13	7.66	15.18	31.04	75.14	33.25	19.62
富达太平洋基金(分红型)	FPACU	38.07	2020/9/25	0.00	-4.13	-1.42	9.18	0.93	7.15	8.15	39.84	24.76
富达环球债券基金(累积型)	FIBFU	15.57	2020/9/25	-0.13	-0.95	-0.38	2.23	8.20	9.19	16.28	15.76	13.81
富达欧洲多元收益基金	FEBAU	12.82	2020/9/25	-0.16	-1.54	-1.31	0.94	-4.04	-1.23	5.17	13.67	10.96
富达亚洲债券基金(累积型)	FABAU	15.85	2020/9/25	-0.56	-0.63	-1.25	2.52	5.95	6.88	17.23	16.13	13.67
富达环球金融服务基金(分红型)	FGFAU	12.05	2020/9/25	-0.25	-5.86	-8.78	-1.07	-17.13	-9.13	-8.64	14.96	9.02
富达基金美元系列-富达环球人口趋势基金	FGDFU	23.31	2020/9/25	-0.13	-2.43	-3.60	8.37	5.95	15.40	30.96	24.84	16.00
富达新兴亚洲基金(累积型)	FEAUA	19.38	2020/9/25	1.04	-2.76	-3.15	9.00	-0.77	6.48	12.54	20.38	13.53
富达美元债券基金(累积型)	FUBAU	18.98	2020/9/25	-0.11	0.00	0.00	1.06	11.19	11.52	22.45	19.20	16.89
亨德森	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位		
美元系列	基金代码		1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位	
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金	HHGTU	122.47	2020/9/25	0.14	-2.33	-5.11	8.36	16.84	33.05	65.28	135.49	79.55
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金	HAPUE	18.46	2020/9/25	0.65	-2.33	-2.28	3.94	-8.75	-7.19	12.42	21.07	13.17
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金	HGPEU	22.98	2020/9/25	-0.26	-4.65	-5.00	2.91	-11.38	-7.93	15.36	27.87	16.62
骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	HHDIU	8.39	2020/9/25	-0.24	-5.09	-5.73	-2.21	-19.25	-15.51	-22.17	10.41	6.77
骏利亨德森环球生命科技基金(累积型)	JLSAU	41.74	2020/9/25	1.73	-2.75	-0.48	2.83	7.63	25.46	37.85	42.92	28.70
欧元系列												
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金	HHGEA	105.23	2020/9/25	0.19	-0.64	-3.52	4.49	12.68	25.65	67.59	114.46	73.62
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	HHPEP	49.68	2020/9/25	-2.03	-5.12	-4.11	1.62	-15.13	-4.50	16.73	64.42	36.02
英镑系列												
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金	HHGGA	96.34	2020/9/25	0.32	-0.51	-1.97	5.80	21.44	29.61	74.62	101.80	68.50
景顺	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位		
美元系列	基金代码		1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位	
景顺亚洲资产配置基金分红型	IABMU	9.09	2020/9/25	-0.11	-1.94	-1.94	4.48	1.22	5.33	-3.50	9.34	7.36
景顺亚洲资产配置基金累积型	PIABA	26.32	2020/9/25	-0.08	-1.86	-1.83	5.03	2.73	7.30	3.74	27.03	21.03
景顺环球消费趋势基金	INLEK	76.07	2020/9/25	-0.46	-4.04	-2.41	16.56	27.06	35.14	52.23	81.78	39.88
景顺日本动力基金A-美元对冲	IJECU	192.80	2020/9/25	1.18	0.23	0.36	3.04	-19.23	-13.62	-18.38	241.86	153.43
景顺泛欧洲基金	IPEEU	15.68	2020/9/25	-2.24	-7.93	-8.62	0.06	-22.91	-13.66	-27.71	20.49	11.72
景顺大中华基金	GCOPA	80.20	2020/9/25	-0.84	-3.22	-6.09	3.35	16.91	27.06	29.23	87.49	55.58

风险提示: 理财非存款、产品有风险, 投资须谨慎。

花旗银行QDII基金

富兰克林邓普顿				历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
美元系列	基金代码	净值	日期	1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
富兰克林美元短期货币市场基金	TPLQD	12.08	2020/9/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.75	4.14	12.08	11.99
富兰克林互惠美国价值	TPFMB	70.40	2020/9/25	0.76	-3.26	-4.13	3.26	-21.57	-16.33	-12.85	91.03	53.02
富兰克林互惠环球探索	TPMGA	16.61	2020/9/25	0.48	-3.93	-4.32	1.84	-21.43	-14.95	-15.98	21.39	12.49
邓普顿环球利息基金 (累积型)	TG1QU	17.78	2020/9/25	0.34	-1.60	-1.55	2.42	-10.20	-6.57	-12.54	19.94	15.29
邓普顿环球利息基金 (分红型)	TPGID	10.72	2020/9/25	0.37	-1.56	-1.56	1.80	-12.49	-10.07	-23.59	12.28	9.37
邓普顿环球总收益基金 (累积型)	TGTQU	27.74	2020/9/25	-0.07	-0.29	0.00	-1.53	-7.69	-6.00	-9.76	30.05	27.50
邓普顿环球总收益基金 (分红型)	TPTRA	11.30	2020/9/25	-0.09	-0.35	-0.44	-2.67	-11.51	-11.30	-28.03	12.77	11.25
邓普顿新兴市场基金	TEMFA	44.09	2020/9/25	0.16	-2.59	-4.42	8.38	-2.91	9.84	8.92	46.67	29.90
邓普顿拉丁美洲基金	TPHAD	47.83	2020/9/25	-0.62	-4.01	-5.02	-3.26	-32.37	-25.25	-26.31	72.77	34.80
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 美元	TPAGA	24.65	2020/9/25	2.20	1.32	-2.03	9.22	26.09	35.29	73.23	26.54	14.96
邓普顿亚洲增长基金	TAGQU	39.52	2020/9/25	0.43	-2.47	-4.08	10.89	2.86	13.34	4.66	41.78	27.36
邓普顿东欧基金	TEEQU	22.54	2020/9/25	-0.92	-4.69	-8.30	-8.41	-26.60	-16.70	-22.11	32.50	16.88
邓普顿新兴市场小型公司基金	TEMQU	10.40	2020/9/25	0.39	-3.44	-3.26	6.56	-8.37	-5.71	-12.97	11.59	6.81
富兰克林欧洲中小型公司增长基金	TECQR	32.65	2020/9/25	0.21	-4.14	-2.22	5.22	-27.99	-16.69	-31.29	45.34	24.17
富兰克林印度基金	TIFUD	34.28	2020/9/25	2.60	-3.27	-2.89	9.77	-10.73	-5.49	-9.07	40.14	22.53
富兰克林黄金及贵金属基金	TGPMU	7.17	2020/9/25	0.00	-8.66	-4.40	15.83	30.60	40.59	59.69	8.16	3.36
富兰克林领步动力增长基金 (累积型)	FDGFU	13.63	2020/9/25	0.29	-2.22	-3.13	6.40	0.15	6.48	8.09	14.23	10.33
富兰克林领步动力增长基金 (分红型)	FTGFU	13.07	2020/9/25	0.31	-2.17	-3.19	6.17	-0.31	5.74	5.23	13.66	9.94
富兰克林领步均衡增长基金 (累积型)	FBGFU	13.17	2020/9/25	0.23	-1.79	-2.44	5.28	0.69	5.78	8.48	13.64	10.40
富兰克林领步均衡增长基金 (分红型)	FNGFU	12.49	2020/9/25	0.24	-1.81	-2.57	5.05	0.08	4.87	4.69	12.96	9.91
富兰克林科技基金	TPTEC	32.88	2020/9/25	2.24	2.46	-1.50	10.82	37.00	48.71	103.84	35.80	19.27
欧元系列												
富兰克林互惠欧洲	TPEEA	19.78	2020/9/25	0.51	-3.47	-4.12	-0.90	-24.24	-17.65	-21.16	26.40	15.00
邓普顿环球利息	TPGIE	19.24	2020/9/25	0.68	0.31	0.16	-1.13	-13.37	-12.03	-11.34	22.79	17.66
邓普顿环球总收益	TGTRA	23.85	2020/9/25	0.34	1.66	1.75	-4.94	-10.94	-11.50	-8.52	27.73	23.24
邓普顿亚洲增长	TPAGE	33.93	2020/9/25	0.80	-0.62	-2.42	7.00	-0.79	6.66	6.06	35.94	25.46
				0.24	-1.10	-3.32	历史涨跌幅 (%)	-8.33	3.30	15.98	23.52	15.00
霸菱												
美元系列	基金代码	净值	日期	1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
霸菱成熟及新兴市场高收益债券 (分红型)	BHBMU	8.76	2020/9/25	-0.57	-1.57	-1.68	0.69	-8.75	-7.59	-13.35	9.68	7.27
霸菱均衡基金	BABUA	38.17	2020/9/25	-0.42	-3.05	-3.85	3.02	-0.86	3.95	11.02	40.12	31.22
霸菱大东协基金 (分红型)	BPAFC	207.28	2020/9/25	1.35	-1.51	-4.69	6.89	-6.73	-1.80	4.82	226.12	133.47
欧元系列												
霸菱德国增长基金	BGRGE	8.25	2020/9/25	-1.95	-6.30	-6.14	0.62	-16.67	-9.23	-19.75	10.31	5.73
霸菱欧洲精选基金	BESFE	50.15	2020/9/25	-1.28	-4.18	-3.37	3.85	-6.40	1.01	6.18	56.16	36.07
人民币对冲系列												
霸菱德国增长基金 - 人民币对冲	BGTR	67.06	2020/9/25	-1.96	-6.26	-5.92	1.22	-15.53	-7.22	-12.01	82.82	45.98
PIMCO				历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
美元系列	基金代码	净值	日期	1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
PIMCO总回报债券基金 (累积型)	PGTEA	29.92	2020/9/25	-0.03	-0.07	0.00	1.39	7.12	7.36	13.20	30.06	27.09
PIMCO总回报债券基金 (分红型)	PGTEB	13.87	2020/9/25	-0.07	-0.14	0.00	0.95	6.28	5.48	7.69	13.94	12.66
PIMCO环球债券基金 (累积型)	PGGEF	31.14	2020/9/25	0.00	-0.10	0.29	1.76	4.81	4.81	13.32	31.19	28.27
PIMCO环球债券基金 (分红型)	PGGDU	14.71	2020/9/25	0.00	-0.14	0.27	1.59	4.33	3.74	10.10	14.73	13.41
PIMCO多元化利息基金 (累积型)	PGDIA	23.55	2020/9/25	-0.04	-1.17	-1.01	1.95	2.04	3.88	13.77	23.98	20.09
PIMCO多元化利息基金 (分红型)	PGDED	13.94	2020/9/25	-0.07	-1.20	-0.99	1.31	0.72	1.09	4.50	14.19	12.05
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型)	PGEEB	46.03	2020/9/25	0.35	-1.65	-1.92	2.36	-0.04	3.07	9.31	47.55	37.97
PIMCO新兴市场债券基金 (分红型)	PGEEA	11.48	2020/9/25	0.35	-1.63	-1.96	1.68	-1.80	-0.78	-1.03	12.07	9.64
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型)	PGIEA	19.44	2020/9/25	-0.15	-0.66	-0.36	1.62	1.78	2.91	12.31	19.84	17.03
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型)	PGIGD	14.48	2020/9/25	-0.14	-0.69	-0.34	1.19	0.63	0.63	4.85	14.94	12.83
欧元系列												
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 欧元对冲	PTREH	20.77	2020/9/25	-0.05	-0.10	-0.05	1.17	5.75	5.16	4.90	20.88	18.91
PIMCO多元化利息基金 (累积型) - 欧元对冲	PDIEH	16.15	2020/9/25	-0.06	-1.16	-1.10	1.64	0.37	1.38	5.01	16.45	13.88
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 欧元对冲	PEMBE	37.36	2020/9/25	0.32	-1.68	-2.02	1.99	-1.92	0.38	0.57	39.21	31.07

风险提示: 理财非存款、产品有风险, 投资须谨慎。

花旗银行QDII基金

百达		净值		日期		历史涨跌幅 (%)						近52周高低位		
						1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
美元系列	基金代码													
百达医药	PFGEU	313.40	2020/9/25	0.10	-3.78	-3.36	4.48	1.61	12.47	22.70	329.45	228.17		
百达精选品牌	PPFBU	210.72	2020/9/25	-0.09	-4.63	-2.58	11.76	1.83	10.91	26.03	225.51	139.02		
百达拉丁美洲本地货币债券 (累积型)	PLACU	119.12	2020/9/24	-0.67	-6.40	-0.63	0.07	-13.65	-10.44	-11.57	139.18	102.55		
百达拉丁美洲本地货币债券 (分红型)	PLAUD	43.15	2020/9/24	-0.67	-6.92	-1.21	-1.62	-17.92	-16.13	-29.03	53.56	38.46		
百达生物科技	PFBTU	914.88	2020/9/25	0.49	-3.57	3.76	0.70	15.15	37.93	23.65	955.89	624.33		
百达环保能源	PFCEU	113.20	2020/9/25	-0.06	-3.78	-5.56	8.77	12.07	24.85	26.69	121.24	72.50		
欧元系列														
百达医药-欧元对冲	PFGEE	217.96	2020/9/25	0.10	-3.81	-3.47	4.15	0.17	10.01	12.97	229.34	160.26		
百达精选品牌	PPFBE	181.14	2020/9/25	-0.04	-2.99	-0.96	7.76	-1.79	4.73	27.67	196.82	127.89		
摩根		净值		日期		历史涨跌幅 (%)						近52周高低位		
美元系列	基金代码													
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	JJEHU	208.51	2020/9/25	0.77	2.01	4.37	10.51	18.14	28.16	49.52	208.51	130.89		
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	JEDHU	171.34	2020/9/25	-0.74	-4.02	-4.99	-0.76	-12.83	-5.02	-4.12	206.14	126.41		
摩根基金-亚太入息基金 (分红型)	JPPAU	103.91	2020/9/25	0.12	-2.31	-3.15	2.47	-8.47	-6.11	-10.19	115.24	87.14		
摩根基金-美国价值基金	JUVFU	26.91	2020/9/25	0.49	-4.27	-5.84	4.22	-13.33	-5.58	4.02	31.79	19.34		
摩根基金-亚太入息基金 (累积型)	JAPIU	22.13	2020/9/25	0.14	-2.30	-2.81	3.60	-5.18	-1.60	3.12	23.78	18.12		
摩根基金-大中华基金	JGCFU	62.53	2020/9/25	-0.59	-4.74	-3.74	10.52	25.69	44.44	52.77	67.12	40.91		
摩根基金-环球均衡基金 (累积型)-美元对冲	JGBFU	193.92	2020/9/25	-0.01	-2.15	-2.59	3.38	1.01	4.25	17.78	202.38	164.07		
摩根基金-欧洲动力科技基金-美元对冲	JDEHU	287.67	2020/9/25	-1.30	-3.34	-2.70	7.11	6.47	20.07	45.02	406.65	238.82		
联博		净值		日期		历史涨跌幅 (%)						近52周高低位		
美元系列	基金代码													
联博基金美元系列-联博国际健康护理基金-美元	AFHCA	424.03	2020/9/25	1.52	-1.16	-1.90	4.89	9.48	22.52	42.48	444.62	294.52		
联博基金美元系列-联博低波幅策略股票基金-美元	ALVAU	30.08	2020/9/25	1.01	-0.69	-2.40	5.84	-3.25	2.66	21.24	32.02	21.76		
联博美国增长基金 (累积型)	AFAGA	133.00	2020/9/25	1.71	0.88	-3.86	6.29	17.81	28.65	69.38	144.85	87.12		

花旗银行QDII结构性票据挂钩基金

		净值		日期		历史涨跌幅 (%)						近52周高低位		
						1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
PIMCO收益基金-欧元对冲 (累积型)		13.11	2020/9/25	-0.08	-0.98	-0.46	1.71	-1.35	0.23	0.08	13.37	11.29		
联博短期高收益基金-欧元对冲 (累积型)		18.61	2020/9/25	-0.05	-1.12	-0.64	2.20	-0.96	-0.21	1.36	18.85	15.41		
安联美国短期高收益债券基金-欧元对冲 (累积型)		104.56	2020/9/25	-0.32	-1.13	-1.07	1.43	-3.00	-2.66	-2.31	108.53	89.90		

代销本地证券投资基金

景顺长城	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
景顺长城动力平衡证券投资基金	1.8111	2020/9/25	0.18	-2.01	-2.48	15.26	32.18	44.15	74.97	1.90	1.23
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	1.5510	2020/9/25	0.06	-1.34	0.26	10.71	13.71	16.47	20.56	1.59	1.27
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF)	0.6990	2020/9/25	-0.85	-4.38	-3.59	12.58	33.90	48.32	62.98	0.74	0.52
景顺长城内需增长混合型证券投资基金	10.7550	2020/9/25	0.54	-1.39	-2.83	26.86	47.24	58.00	114.75	11.62	6.50
景顺长城优选混合型证券投资基金	3.3797	2020/9/25	-0.30	-3.58	-0.10	9.01	32.47	44.99	59.96	3.51	2.44
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	1.7190	2020/9/25	0.64	-1.49	-3.59	25.11	44.95	55.06	106.23	1.87	1.06
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	4.0060	2020/9/25	-0.27	-3.26	-0.07	12.94	29.02	39.95	67.50	4.18	2.85
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	2.5480	2020/9/25	0.16	-2.67	-4.61	13.29	16.67	21.16	29.08	2.70	1.91

泰达宏利	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	2.2577	2020/9/25	0.47	-1.51	-1.83	25.22	48.90	57.98	112.61	2.39	1.33
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	6.2366	2020/9/25	0.43	-1.60	-4.90	15.15	53.40	63.15	92.59	6.80	3.75

富国	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
富国天利增长债券证券投资基金	1.3401	2020/9/25	-0.08	-0.33	-0.63	1.31	-0.48	5.35	17.88	1.37	1.32
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1.6330	2020/9/25	0.07	-0.99	-5.00	7.99	41.12	58.38	70.55	1.79	1.09
富国天益价值混合型证券投资基金	2.3036	2020/9/25	-0.03	-1.25	-2.58	19.92	36.63	61.53	107.56	2.48	1.46
富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1.9554	2020/9/25	0.06	-2.51	-2.68	16.02	28.79	45.62	69.63	2.09	1.36
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	3.1983	2020/9/25	-0.05	-1.77	-3.19	15.64	33.26	49.61	77.79	3.47	2.11
富国天博创新主题混合型证券投资基金	2.0251	2020/9/25	-0.19	-2.76	-2.59	-20.76	1.94	66.96	97.54	3.04	1.74

上投摩根	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
上投摩根分红添利债券型证券投资基金A	1.0866	2020/9/25	-0.06	-0.65	-0.60	-0.22	-2.02	1.23	7.32	1.11	1.08
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	2.5462	2020/9/25	0.44	-1.05	-2.10	10.35	22.72	47.35	64.57	2.67	1.86
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	4.9110	2020/9/25	0.88	-2.91	-7.23	7.11	52.04	76.46	62.72	5.54	2.73
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金	2.9740	2020/9/25	0.24	-2.78	-6.54	7.29	51.04	64.13	52.04	3.31	1.76

海富通	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
海富通股票混合型证券投资基金	0.9990	2020/9/25	-1.77	-3.48	-6.81	-12.06	4.39	21.98	33.20	1.40	0.77
海富通风格优势混合型证券投资基金	1.0510	2020/9/25	0.00	-3.13	-6.16	9.25	38.47	56.17	32.53	1.15	0.67
海富通收益增长证券投资基金	1.9030	2020/9/25	-0.26	-4.03	-3.84	16.11	47.52	65.89	76.99	1.99	1.14

博时	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1.8150	2020/9/25	0.06	-2.99	-4.72	7.46	12.24	26.29	34.11	1.93	1.42
博时平衡配置混合型证券投资基金	1.2240	2020/9/25	-0.24	-2.16	-2.16	8.13	11.68	25.01	27.61	1.25	1.00

华夏	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
华夏兴华混合型证券投资基金	2.2940	2020/9/25	0.35	-2.51	-3.13	8.51	27.09	43.46	24.47	2.51	1.56

交银施罗德	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1.5586	2020/9/25	-1.00	-3.71	-3.70	5.69	17.67	31.16	35.47	1.67	1.18

代销香港互认基金

摩根亚洲	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额 (每月派息)	9.76	2020/9/24	-0.10	-0.31	-0.51	1.24	-1.01	-1.61	-3.46	9.98	8.89
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额 (累计)	13.13	2020/9/24	-0.15	-0.23	0.15	3.06	3.30	4.70	14.57	13.17	11.57
摩根太平洋债券基金-PRC人民币对冲份额 (累计)	20.52	2020/9/24	-1.54	-2.33	-1.68	9.67	10.56	22.80	36.44	21.23	13.54
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额 (累计)	9.11	2020/9/24	#N/A	N/A	-4.00	4.23	19.24	-8.90	-8.90	10.43	6.77
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额 (每月派息)	8.37	2020/9/24	-1.88	-3.68	-5.21	2.57	15.45	-16.30	-16.30	10.00	6.42

施罗德	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
			1日	5日	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	高位	低位
施罗德亚洲高息股债基金-M类别 (人民币对冲累积)	120.63	2020/9/24	-1.05	-2.15	-2.61	0.96	-6.94	-5.44	3.74	132.35	101.38

花旗银行QDII债券

代客境外理财—海外债券
固定票息债券

发行机构	债券代码	票息率(年化)	到期日	申购价格	提前赎回价格	参考到期收益率	货币
福特汽车信贷FORD MOTOR CREDIT CO LLC	104FD	4.1340	04-Aug-2025	98.80	96.10	4.41%	USD
远洋地产宝财有限公司SINO OCEAN LND TRS FIN I	192SO	6.0000	30-Jul-2024	110.20	107.50	3.15%	USD
远洋地产宝财I有限公司SINO OCEAN LND TRS FIN I	192SO0CNYUSD	6.0000	30-Jul-2024	788.23	695.69	3.13%	CNY
中国农化(香港)峰桥有限公司CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	130CC	3.9000	14-Mar-2028	115.60	112.80	2.79%	USD
中国农化(香港)峰桥有限公司CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	130CC0CNYUSD	3.9000	14-Mar-2028	826.85	729.98	2.78%	CNY
XIAOMI BEST TIME INTL	131XM	3.3750	29-Apr-2030	106.10	103.30	2.65%	USD
XIAOMI BEST TIME INTL	131XMCNYUSD	3.3750	29-Apr-2030	758.90	668.51	2.65%	CNY
华融HUARONG FINANCE II	109HR	4.8750	22-Nov-2026	112.70	110.00	2.62%	USD
华融HUARONG FINANCE II	109HRCNYUSD	4.8750	22-Nov-2026	806.11	711.86	2.61%	CNY
万科地产(香港)有限公司 VANKE REAL ESTATE HK	129VK	3.1500	09-Nov-2027	110.10	107.20	2.42%	USD
法国兴业银行SOCIETE GENERALE	SG012	4.2500	14-Apr-2025	107.80	105.10	2.42%	USD
万科地产(香港)有限公司 VANKE REAL ESTATE HK	129VKCNYUSD	3.1500	09-Nov-2027	787.51	693.74	2.41%	CNY
法国兴业银行SOCIETE GENERALE	SG012CNYUSD	4.2500	14-Apr-2025	771.06	680.15	2.41%	CNY
劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP PLC	362L0	4.2500	22-Nov-2027	113.00	110.10	2.27%	AUD
华融金融股份有限公司(2019)HUARONG FINANCE 2019	128HR	4.2500	13-Nov-2024	104.20	101.70	2.18%	AUD
华融金融股份有限公司(2019)HUARONG FINANCE 2019	128HRCNYUSD	4.2500	13-Nov-2024	745.31	658.15	2.17%	CNY
德意志银行(伦敦)DEUTSCHE BANK AG LONDON	189DB	3.7000	30-May-2024	106.30	103.80	1.91%	USD
汇丰控股HSBC HOLDINGS PLC	HS015	4.2500	14-Mar-2024	107.90	105.30	1.87%	USD
摩根士丹利MORGAN STANLEY	MS017	3.9500	23-Apr-2027	113.40	110.80	1.78%	USD
渣打集团STANDARD CHARTERED PLC	SC011	3.9500	11-Jan-2023	104.90	102.40	1.75%	USD
戴姆勒国际金融公司DAIMLER INTL FINANCE BV	126DF	4.5000	21-Sep-2021	102.60	100.00	1.70%	RMB
花旗集团CITIGROUP INC	CT016	4.3000	20-Nov-2026	115.20	112.50	1.68%	USD
法国兴业银行SOCIETE GENERALE	364SG	3.9250	20-Sep-2023	106.60	104.30	1.64%	AUD
惠普企业HP ENTERPRISE CO	103HP	4.9000	15-Oct-2025	115.70	113.10	1.64%	USD
劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP PLC	363L0	4.0000	07-Mar-2025	110.40	107.90	1.56%	AUD
中国信达融资CHINA CINDA FINANCE 2015	193CD	4.2500	23-Apr-2025	111.80	109.50	1.56%	USD
沃达丰集团VODAFONE GROUP PLC	122VG	4.3750	30-May-2028	120.50	117.50	1.53%	USD
阿里巴巴集团ALIBABA GROUP HOLDING	118AG	3.4000	06-Dec-2027	113.30	110.60	1.44%	USD
高盛GOLDMAN SACHS GROUP INC	113GS	2.3500	15-Nov-2021	101.10	98.80	1.36%	USD
花旗集团CITIGROUP INC	CT014	3.8750	26-Mar-2025	111.20	108.40	1.29%	USD
美国银行BANK OF AMERICA CORP	BA013	3.9500	21-Apr-2025	112.20	109.50	1.19%	USD
中国海外发展CHINA OVERSEAS FINANCE C	190CO	3.9500	15-Nov-2022	106.10	103.90	1.03%	USD
美国国际集团AMERICAN INTL GROUP	105AG	3.7500	10-Jul-2025	112.80	110.30	1.00%	USD
阿里巴巴ALIBABA GROUP HOLDING	102AG	3.6000	28-Nov-2024	110.80	108.30	0.95%	USD
中华人民共和国CHINA GOVT INTL BOND	116CN	2.6250	02-Nov-2027	111.80	108.60	0.90%	USD
花旗集团CITIGROUP INC	360CT	3.7500	27-Oct-2023	108.70	106.50	0.87%	AUD
沃达丰集团VODAFONE GROUP PLC	123VG	4.1250	30-May-2025	115.10	112.70	0.82%	USD
西太平洋银行WESTPAC BANKING CORP	125WB	2.7000	19-Aug-2026	111.20	108.50	0.75%	USD
沃达丰集团VODAFONE GROUP PLC	124VG	3.7500	16-Jan-2024	110.10	107.60	0.64%	USD
中国银行(澳门)BANK OF CHINA/MACAU	127BC	4.6500	05-Mar-2021	101.60	99.50	0.58%	RMB
中石油CNPC GENERAL CAPITAL	186CP	3.9500	19-Apr-2022	105.30	103.30	0.50%	USD
阿里巴巴集团ALIBABA GROUP HOLDING	117AG	2.8000	06-Jun-2023	106.30	103.80	0.43%	USD
渣打集团STANDARD CHARTERED PLC	2335C*	3.6250	23-Nov-2022	107.30	104.70	0.21%	EUR
高盛GOLDMAN SACHS GROUP INC	187GS	3.6250	22-Jan-2023	107.90	105.40	0.19%	USD
花旗集团CITIGROUP INC	CO12U	4.0500	30-Jul-2022	107.10	104.60	0.15%	USD
中华人民共和国CHINA GOVT INTL BOND	115CN	2.1250	02-Nov-2022	104.30	102.00	0.06%	USD
百威英博FBG FINANCE PTY LTD	361AB	4.1000	06-Sep-2027	N/A	112.30	NA	AUD
施乐XEROX CORPORATION	194XR*	3.8000	15-May-2024	N/A	99.60	NA	AUD
麦格理银行MACQUARIE BANK LTD	101MB	3.9000	15-Jan-2026	N/A	112.30	NA	AUD
可口可乐阿马提尔有限公司COCA-COLA AMATIL LTD	356CC	4.2500	12-Aug-2021	N/A	102.00	NA	USD
通用电气GENERAL ELEC CAP CORP	188GE	3.1500	07-Sep-2022	N/A	103.30	NA	USD
英特尔公司INTEL CORP	358IT	4.0000	01-Dec-2022	N/A	106.30	NA	AUD
COACH INC	110CH	4.2500	01-Apr-2025	N/A	102.10	NA	USD
EBAY INC	112EB	2.8750	01-Aug-2021	N/A	N/A	NA	USD
瑞士信贷银行/悉尼CREDIT SUISSE/SYDNEY	359CS	4.0000	09-Mar-2021	N/A	100.60	NA	AUD
苹果公司APPLE INC	357AP	3.7000	28-Aug-2022	107.20	105.20	-0.08%	AUD
京东JD.COM INC	108JD	3.1250	29-Apr-2021	101.90	99.70	-0.19%	USD
麦格理银行MACQUARIE BANK LTD	MG01D	6.6250	07-Apr-2021	103.80	101.70	-0.76%	USD
汇丰控股HSBC FINANCE CORP	HS009*	6.6760	15-Jan-2021	102.40	100.00	-1.61%	USD
惠普企业HP ENTERPRISE CO	107HP	3.6000	15-Oct-2020	101.10	99.30	-25.16%	USD
沃达丰集团VODAFONE GROUP PLC	VOD04	2.1661	16-Jan-2024	101.50	99.00	0.80%	USD
花旗集团CITIGROUP INC	CTG01	1.7800	01-Sep-2023	102.60	100.30	0.77%	USD
中国银行(巴黎)BANK OF CHINA/PARIS	BOC02	1.2380	22-Nov-2022	101.20	98.80	0.57%	USD

更新时间: 28Sep2020 08:50

重要说明:
NA: 今日无价
* 该债券已经下架, 但提供赎回服务
所有债券仅限“花旗私享家及合格花旗财富管理账户”认购

重要说明:
CHK STK / #N/A: 今日无价
* 该债券已经下架, 但提供赎回服务

免责声明:
本信息仅供参考。投资者须注意, 该价格仅为指示性价格, 并每日更新, 并不代表最终交易价格。
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。
风险提示: 理财非存款, 产品有风险, 投资须谨慎。

一般声明

本报告中所有产品均为投资产品，非银行存款，不受银行或任何政府机构担保。

“花旗分析师”是指由花旗投资发布与分析部、花旗环球金融市场部，以及全球财富管理部的全球投资委员会中有投票权的成员所组成的投资专家们。

花旗银行（Citibank N.A.）及其关联机构/子公司不提供有关本文件内容的独立研究或分析。投资产品不提供给美国人士，且并非所有关联机构或所有地区皆提供一切产品和服务。

本报告仅为一般信息发布，不应作为对任何证券买卖、货币交易、投资产品、金融服务或存款吸收的推荐、要约或要约邀请。本报告中的信息并未考虑任何特定投资者的投资目标、财务状况或需求。因此，本报告中提到的投资产品可能不适合所有投资者。投资者应就投资项目的合适性或就某一特定投资寻求独立意见。投资者在进行任何投资前，应事先获得投资产品销售材料，其内容包括该产品涉及的风险、费用及历史表现（如适用），这些内容均可能是影响投资决策的考虑因素。每个投资者应仔细考虑投资产品相关的风险，并根据投资者自身的具体情况做出决定，即该投资与投资者的投资目标一致。

在任何情况下，产品过往业绩不代表其未来表现，不构成新发理财产品业绩表现的保证，由于各种经济、市场或其他因素，未来的结果可能不符合我们的预期。此外，任何潜在风险或收益的预测仅作参考之用，不应被视为可能遭受的最大损失或获得的最高收益。投资产品非银行存款，不受花旗银行（Citibank N.A.）、花旗集团公司（Citigroup Inc.）或其各自的任何关联机构或子公司、或任何政府机构之保证或担保。投资产品须承受投资风险（包括可能失去投资本金）。投资者如果投资于以非本地货币结算的产品，应当了解汇率波动风险可能导致本金损失。

花旗集团及其关联机构均不承担任何投资产品的税务处理责任，无论该投资产品是否由花旗集团的关联公司/子公司所管理的信托或其他公司购买。花旗集团假设投资者及其受益人（如适用）在做出任何投资决定之前，已自行获得其认为必需的任何有关税务、法律以及其他建议，并且会自行承担花旗集团提供的任何投资产品的收益所产生的合法税收。若投资者变更居住国家、公民身份，国籍或工作地点，投资者有责任了解以上变更对其投资交易的影响，且应遵循相关适用法律及规定。

尽管本报告中所含信息基于花旗集团分析团队认为可靠的来源，花旗集团及其关联机构对于信息的准确性和完整性不作任何保证，也不对因使用该等信息而产生的任何直接或间接损失承担责任。本报告的观点可能与花旗集团的其它业务部门或关联机构的观点不同，且不应作为对未来事件发展的预测或对未来投资的保证，亦不是对未来投资的建议，该等观点受制于市场及其他条件的变化。本报告中所含信息并不作为对具体概念或投资策略的详尽无遗的讨论。花旗集团的公司可能在任何时候就其关联机构及其代表向客户提供的产品或服务支付报酬。

本报告并非花旗集团公司的官方声明，并有可能无法涵盖客户在花旗银行或通过花旗银行进行的所有投资。有关投资者账户及交易的准确信息，请参阅您的对账单。

若本报告含有花旗投资发布与分析部提供的信息，请参阅所附链接：

https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures，该链接涵盖花旗股票分析团队对所观测公司的有关重要信息披露。此外，请参阅所附链接：

<https://ir.citi.com/PuXs6xELNHau7UqkjqvWxnihtUeLtAtDxeEh%2B2qaPpPb7uukpx8Qw1vzcuidtMtqgn1BWqJqak8%3D>，该链接涵盖花旗投资分析团队的相关评价机制的详细信息。

本报告未经花旗集团书面授权，不得进行转载或分发。在部分国家或地区，转载和分发可能受限于当地的法律法规。获取本报告的人士须自行了解该等限制。法律禁止对本报告的任何未经授权的使用、复制或披露，否则可能被追究法律责任。

本报告由花旗银行（中国）有限公司在中华人民共和国（香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾除外）分发。



关注微信
「花旗银行财富管理」