

市场摘要

股票市场

美股周二收盘几无变动，家居修缮用品零售商家得宝和其他零售股公布业绩后下跌，抵消零售销售数据强劲带来的支撑。家得宝下跌2.7%，对标普500指数和道指带来最大的拖累。尽管家得宝公布强劲的季报且上调其业绩预估，但投资者看来担心楼市供应吃紧，这可能拖累家得宝的未来盈利。

道琼工业指数收涨5.28点，或0.02%，报21,998.99点；标准普尔500指数收跌1.23点，或0.05%，报2,464.61点；纳斯达克指数收跌7.22点，或0.11%，报6,333.01点。

欧洲股市收盘小幅走高，随着地缘政治紧张局势缓解，股市进一步收复失地，但因意大利和奥地利市场适逢假期休市，欧洲市场整体交投非常清淡。航空股支撑股市上涨，此前Air Berlin申请破产保护，促使汉莎及其同业争夺该公司资产。

泛欧STOXX 600指数涨0.1%，欧洲蓝筹股涨0.3%；德股DAX指数小升0.1%，英股富时100指数收涨0.41%，法股CAC-40指数升0.36%。

外汇市场

美元兑一篮子主要货币攀升至近三周最高，之前公布的数据显示，美国零售销售创七个月来最大月升幅。另外，有消息称，朝鲜领导人金正恩已推迟向美国太平洋领地关岛附近地区发射导弹的决定，这也扶助支撑美元。美元指数尾盘上扬0.45%，报93.848，稍早触及7月26日以来最高。美元兑日圆攀升超过1%，触及逾一周最高。欧元兑美元跌至7月28日以来最低。英镑兑美元跌0.75%，报1.2863美元。

债券市场

指标美国国债收益率攀升至一周高位，因美朝紧张关系缓和的迹象，以及美国零售销售和地区制造业数据强劲，投资者缩减所持低风险公债仓位。指标美国10年期公债价格下跌12/32，收益率从周一的2.2%上升至2.26%。

欧元区公债收益率随其他全球指标公债走升，因朝鲜半岛紧张局势缓解，而且对于美国今年稍晚将升息的预期反弹。德国10年期公债收益率上升2个基点至0.43%，进一步脱离了上周五所及的六周低点0.38%。纵观欧元区债市，今日收益率普遍上涨。意大利10年期公债收益率一度攀升7个基点，至两周高位的2.07%，后收于2.05%。

原油市场

油价收盘几无变动，此前降至三周低位，因美元上涨和中国石油需求较弱迹象，连续第二日重压油价。布兰特原油收涨0.07美元，报每桶50.80美元，盘中降至50.02美元。美国原油收低0.04美元，报每桶47.55美元，脱离盘中低位47.02美元，此为7月25日以来最低。

金属市场

金价下跌近1%，为连续第二日走低，此前美国经济数据好于预期，朝鲜局势得到缓解，鼓舞投资者买入风险更大资产，提振股市，美元和公债收益率。现货金收低0.8%，报每盎司1,271.38美元，从周五触及的高位已经下跌了近2%。美国12月期金下跌0.8%，报1,279.70美元。银价下跌2.1%，报每盎司16.65美元，跌穿100日和200日移动均线。

期铅攀升，此前中国禁止朝鲜铅矿石进口，而其它基本金属有所反弹，因地缘政治紧张情势缓和，且中国借贷数据好于预期。指标期铅在LME金属中升幅最大，收高1.9%，报每吨2,380美元。三个月期铜下滑0.3%，收报每吨6,379美元。期锌攀升1.5%，报2,960美元。期铝上涨1.3%，收报2,049美元。

重要数据与事件

美国7月零售销售强劲，提亮第三季经济增长前景
美国商务部公布，7月美国零售销售较前月跃升0.6%，为2016年12月以来最大升幅，因消费者增加机动车购买，并提高非必需性支出，说明第三季初经济势头继续增强。经济分析师此前预计7月零售销售增加0.4%。5月和6月零售销售也分别从下滑0.1%和0.2%，上修为持平 and 增长0.3%。零售销售报告有助于转移投资者对近期疲弱的通胀数据的关注，应能缓解对消费者支出的担忧，让美联储迈向12月再次升息。美元指数周二升至三周高位附近，美国国债价格下跌。美国股市涨跌互见。
周二纽约联储的另一份报告显示，8月纽约州制造业指数上升15.4点，至25.2，为近三年来最高。该区域制造业报告新订单跳增，并表示出货时间拉长。第三份来自商务部的报告显示，6月企业库存创七个月来最大增幅，在销售增加下，库存积累显然早在规画当中。

IMF称中国聚焦短期目标，可能使中期增长前景面临风险

国际货币基金组织(IMF)周二称，中国短期增长前景增强，但中期出现突然调整的风险加大，因该国依赖刺激举措来达到目标，且信贷扩张轨迹可能“很危险”。IMF称将中国2018-2020年平均成长率预估从之前的6.0%上调至6.4%，并称中国政府实现到2020年GDP较2010年翻番的既定目标的可能性增大。IMF预计中国在减少债务方面不会有很大进展，报告预测，其非金融部门债务总额相当于GDP的比例将从2016年的235%增至2022年的290%以上。IMF预计，到2022年中国的非金融债务增长速度也将快于其一年前的预期。

中国1-7月FDI降1.2%，ODI降44.3%非理性对外投资有效遏制——商务部

中国商务部周二公布，1-7月，中国实际使用外资(FDI)金额4,854.2亿元人民币，同比下降1.2%；同期境内投资者非金融类对外直接投资(ODI)572亿美元，同比下降44.3%，非理性对外投资得到进一步有效遏制。路透据此计算，中国7月FDI金额为438.8亿元，同比下降11.8%；当月ODI金额90.1亿美元，同比下降35.1%。

朝鲜或有能力自行生产导弹发动机而无需进口——美国官员

美国情报官员周二表示，朝鲜(北韩)可能已经有能力自行生产导弹发动机，情报显示其无需依赖进口。在此之前，位于伦敦的国际战略研究所(IISS)一项新研究结果称，朝鲜研发用于打击美国的核导弹时，所用到的发动机可能产自乌克兰或俄罗斯，而朝鲜很可能是通过黑市交易购买的。纽约时报周一援引这项研究报告称，美国情报机构的秘密评估印证了IISS的研究结果。

今日看点

经济数据 (GMT时间) :

中国国家外管局公布7月银行结售汇数据
澳洲第二季薪资价格指数(0130)
意大利第二季GDP初值(0800)
英国7月请领失业金人数(0830)
欧元区第二季GDP第二次估值(0900)
美国7月建筑许可和房屋开工(1230)
日本7月贸易收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议的会议记录(1800)
泰国央行货币政策委员会会议

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	6个月	年初至今	1年	高位	低位
DXY Index	93.84	94.14	93.44	-0.02	0.31	-1.38	-4.35	-6.57	-8.19	-1.01	103.82	92.55
EURUSD Currency	1.1741	1.1793	1.1687	0.05	-0.15	2.29	5.94	10.00	11.64	4.10	1.19	1.03
USDJPY Currency	110.62	110.85	109.61	-0.05	0.50	-1.78	-2.21	-2.31	-5.42	10.28	118.66	99.65
GBPUSD Currency	1.2866	1.2970	1.2846	-0.02	-1.06	-1.45	-0.39	3.02	4.26	-1.38	1.34	1.18
USDCHE Currency	0.9727	0.9759	0.9702	0.02	0.93	1.05	-1.34	-2.45	-4.54	1.13	1.03	0.94
AUDUSD Currency	0.7831	0.7877	0.7808	0.13	-0.72	0.38	5.45	1.78	8.64	1.77	0.81	0.72
NZDUSD Currency	0.7233	0.7312	0.7230	-0.04	-1.42	-1.16	5.09	0.32	4.31	-0.66	0.76	0.68
USDCAD Currency	1.2750	1.2778	1.2719	-0.05	0.39	0.42	-6.29	-2.46	-5.14	-0.88	1.38	1.24
EURGBP Currency	0.9126	0.9133	0.9051	0.07	0.92	3.79	6.37	6.78	6.92	5.56	0.94	0.83
EURJPY Currency	129.89	130.04	129.08	0.01	0.34	0.47	3.61	7.46	5.63	14.81	131.40	112.09
EURCHF Currency	1.1420	1.1478	1.1392	0.07	0.78	3.33	4.51	7.30	6.52	5.29	1.15	1.06
EURAUD Currency	1.4994	1.5016	1.4960	-0.07	0.57	1.90	0.46	8.06	2.72	2.30	1.52	1.36
EURNZD Currency	1.6234	1.6236	1.6098	0.09	1.28	3.50	0.82	9.67	7.09	4.79	1.62	1.45
EURCAD Currency	1.4970	1.5006	1.4921	-0.01	0.24	2.71	-0.73	7.30	5.91	3.19	1.53	1.38
USDCNY Currency	6.6855	6.6860	6.6694	0.21	-0.31	-1.25	-3.02	-2.70	-3.74	0.72	6.96	6.62
EURCNY Currency	7.8402	7.8711	7.8123	-0.24	-0.37	1.00	3.59	7.92	6.84	5.51	7.99	7.20
JPYCNY Currency	0.0605	0.0606	0.0603	-0.64	-0.06	0.79	-0.24	0.82	1.72	-7.83	0.07	0.06
AUDCNY Currency	5.2283	5.2561	5.2200	-0.36	-1.34	-1.20	2.15	-0.96	4.19	2.49	5.43	4.97
GBPCNY Currency	8.5956	8.6624	8.5847	-0.74	-1.10	-2.76	-3.44	0.46	0.05	0.58	9.02	8.15
NZDCNY Currency	4.8349	4.8801	4.8280	0.07	-1.35	-2.20	2.24	-2.32	0.43	0.27	5.09	4.71
CHFCNY Currency	6.8730	6.8832	6.8385	0.09	-0.85	-2.07	-1.39	-0.80	0.75	-0.19	7.16	6.70
CCN+12M Index	6.8375	6.8480	6.8270	-0.07	0.10	-1.03	-3.31	-3.46	-6.52	1.06	7.34	6.76
USDSGD Currency	1.3664	1.3689	1.3621	-0.04	0.20	-0.21	-2.06	-3.54	-5.56	1.97	1.45	1.34
USDHKD Currency	7.8231	7.8243	7.8206	-0.01	0.10	0.24	0.45	0.82	0.87	0.89	7.83	7.75
USDKRW Currency	1134.65	#N/A N/A	#N/A N/A	-0.45	-0.06	0.56	1.67	-0.61	-6.06	3.87	1213.22	1089.75
USDTHB Currency	30.30	30.32	30.25	0.00	0.34	-0.38	0.52	-1.51	-6.06	-3.40	32.36	29.94
USDIDR Currency	13360	13362	13342	0.08	0.35	0.24	0.42	0.22	-0.84	1.91	13593.00	12920.00
USDINR Currency	64.1212	#N/A N/A	#N/A N/A	-0.03	0.49	-0.50	0.09	-4.18	-5.60	-4.14	68.87	63.56
USDTHB Currency	33.28	33.28	33.24	0.02	0.07	-1.27	-3.60	-4.90	-7.04	-3.75	36.07	33.21
USDMYR Currency	4.2970	4.2968	4.2930	0.03	0.19	0.21	-0.57	-3.52	-4.22	7.82	4.50	3.98
USDPHP Currency	51.35	51.36	51.13	0.52	1.78	1.27	3.35	2.85	3.25	10.53	51.36	46.24
USDRLB Currency	59.7081	60.1154	59.7028	-0.27	-0.20	0.61	5.92	4.29	-2.54	-6.76	66.49	55.72
USDTRY Currency	3.5370	3.5490	3.5207	0.05	-0.02	0.24	-0.05	-3.56	0.38	20.73	3.94	2.91
USDBRL Currency	3.1701	3.2059	3.1662	-0.61	1.39	-0.38	1.94	3.70	-2.46	-0.50	3.51	3.04
USDMXN Currency	17.8002	17.8846	17.7553	-0.04	-0.82	1.21	-4.51	-12.66	-14.12	-1.45	22.04	17.45
USDZAR Currency	13.3212	13.4162	13.2829	0.04	-0.87	2.87	2.01	2.21	-3.05	-0.75	14.75	12.31

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	6个月	年初至今	1年	高位	低位	
原油											
纽约期油	47.55	2017/8/15	-0.08	2.17	-2.66	-10.47	-11.49	3.96	55.03	41.94	
布伦特石油	50.99	2017/8/15	0.37	4.25	-1.28	-8.37	-10.26	3.58	58.37	43.57	
金属											
黄金现价	1272.66	2017/8/15	0.09	3.58	2.88	2.71	10.45	-5.45	1358.20	1121.03	
纽约期金	1277.50	2017/8/15	-0.17	3.48	2.49	1.84	9.59	-7.19	1378.70	1139.70	
白银现价	16.66	2017/8/15	0.11	4.16	-1.16	-7.95	4.66	-15.82	20.14	15.19	
伦敦期铜	6344.00	2017/8/15	-0.37	7.43	13.42	4.89	14.87	33.28	6464.25	4572.50	
伦敦期铝	2361.50	2017/8/15	1.96	2.86	11.08	2.06	18.10	27.10	2466.00	1839.00	
伦敦期铅	2054.25	2017/8/15	1.33	7.65	7.99	8.15	20.55	23.32	2055.85	1545.10	
农产品											
纽约期棉	67.16	2017/8/15	-0.87	0.87	-10.52	-9.94	-3.42	-2.37	75.72	65.50	
纽约期糖	13.13	2017/8/15	-2.74	-8.18	-17.37	-34.64	-29.60	-31.00	21.32	12.74	
芝加哥玉米	355.00	2017/8/15	-0.07	-2.81	-3.47	-4.95	0.85	8.40	394.50	301.00	
芝加哥大豆	921.00	2017/8/15	-0.08	-6.52	-5.66	-11.76	-7.58	-9.66	1080.00	900.25	
芝加哥小麦	429.25	2017/8/15	-0.06	-13.24	1.18	-4.13	5.21	1.36	553.50	359.50	
芝加哥豆粕	295.90	2017/8/15	0.03	-8.19	-6.66	-13.48	-5.43	-12.12	353.70	292.00	
芝加哥豆油	32.71	2017/8/15	0.00	-1.06	-0.91	-2.42	-4.97	-2.01	38.11	30.86	
其他											
罗杰斯商品指数 (农产品)	806.89	2017/8/15	-1.22	-5.49	-3.92	-9.46	-4.05	-4.53	894.53	795.22	
罗杰斯商品指数	2178.70	2017/8/15	-0.56	0.29	-1.25	-7.57	-5.41	-1.24	2371.68	2066.00	

QDII基金

施罗德			历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
	净值	日期	1日	5日	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	高位	低位
美元系列											
施罗德美元流动	105.52	2017/8/15	-0.01	0.01	0.06	0.19	0.32	0.41	0.48	105.52	104.99
施罗德环球债券	12.32	2017/8/15	-0.50	-0.35	1.27	3.72	6.17	6.97	-0.31	12.39	11.38
施罗德新兴市场债券	28.01	2017/8/15	-0.30	-0.65	0.13	1.73	2.81	5.75	0.92	28.26	26.23
施罗德环球能源	13.93	2017/8/15	-1.29	-4.10	-4.03	-13.59	-22.35	-22.78	-11.44	18.71	13.97
施罗德环球收益	175.80	2017/8/15	0.09	-1.28	1.01	3.30	5.96	8.86	16.77	178.30	147.64
施罗德亚洲高息股债 (分红型)	10.76	2017/8/14	0.27	-0.31	1.01	2.11	3.49	7.04	0.14	10.81	10.00
施罗德环球收益股票 (分红型)	115.67	2017/8/15	0.09	-1.28	0.76	2.53	4.39	6.97	13.32	117.31	99.85
施罗德环球股息基金 (分红型)	5.13	2017/8/15	-0.01	-1.17	0.95	1.09	1.83	4.48	6.22	5.20	4.66
施罗德欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	87.97	2017/8/15	0.47	-0.48	-1.08	-2.91	-2.35	-1.48	6.07	91.22	81.56
施罗德金砖四国	215.00	2017/8/15	0.15	-1.73	2.80	8.46	15.80	25.77	22.43	218.78	165.43
施罗德中东海湾	12.27	2017/8/15	-0.34	-0.75	0.98	5.01	8.63	13.63	11.31	12.37	10.41
施罗德中国优势	356.95	2017/8/15	0.19	-2.06	3.28	11.81	19.07	31.82	26.20	364.47	265.33
施罗德农业基金	70.30	2017/8/15	-0.13	-4.31	-5.45	-5.15	-9.66	-5.03	-3.26	78.48	69.23
施罗德商品基金	63.40	2017/8/15	-1.08	-2.52	-1.55	-5.03	-11.58	-10.21	-7.11	72.00	62.83
施罗德台湾基金	20.08	2017/8/15	0.63	-3.09	0.01	5.63	7.36	19.32	16.18	20.72	16.43
施罗德环球气候变化策略	13.29	2017/8/15	0.11	-1.40	-0.75	4.19	10.53	15.89	12.08	13.54	11.23
施罗德新兴市场股债优势	15.92	2017/8/15	-0.08	-2.08	1.48	6.74	16.64	25.75	24.21	16.26	12.07
施罗德拉丁美洲	37.51	2017/8/15	1.05	-0.30	3.30	3.26	9.14	22.05	13.59	37.70	28.95
施罗德环球黄金基金	87.18	2017/8/15	-1.90	2.00	5.38	-1.19	-8.85	6.25	-24.63	115.54	71.28
施罗德环球灵活配置	129.57	2017/8/15	0.34	-0.57	0.14	0.52	2.16	3.77	5.16	130.31	120.70
施罗德亚洲优势基金	18.18	2017/8/15	0.16	-2.48	0.75	8.07	21.98	34.00	26.05	18.64	13.32
施罗德环球灵活股债基金	169.85	2017/8/15	0.42	-0.50	-0.08	-0.30	1.22	2.96	1.85	171.62	160.72
施罗德韩国股票基金	44.00	2017/8/14	0.71	-2.54	-2.60	-0.92	10.65	19.92	1.51	46.54	35.90
施罗德环球通货膨胀连系债券基金 (累积型) - 美元对冲	33.47	2017/8/15	-0.23	0.21	1.34	-0.13	0.78	1.09	-0.38	34.19	32.42
施罗德美国中小型股票基金	294.64	2017/8/15	0.50	-1.04	-1.67	0.40	1.57	5.08	11.18	302.09	257.92
港元系列											
施罗德港元债券	21.15	2017/8/15	-0.03	0.05	0.35	0.85	1.51	1.88	0.29	21.15	20.69
施罗德香港股票	414.10	2017/8/15	-0.08	-2.43	2.82	10.93	23.71	35.60	30.63	424.40	301.07
欧元系列											
施罗德欧元流动	120.02	2017/8/15	-0.00	-0.01	-0.05	-0.15	-0.29	-0.36	-0.56	120.69	120.02
施罗德欧元债券	21.13	2017/8/15	-0.05	-0.05	0.86	0.70	1.43	0.44	-1.98	21.60	20.70
施罗德欧元股票	37.26	2017/8/15	0.56	-0.17	-1.85	-1.18	8.73	11.94	16.82	38.33	30.42
施罗德欧洲进取股票	65.56	2017/8/15	0.19	-1.19	-1.25	-2.49	0.84	4.11	16.68	67.86	55.34
施罗德新兴欧洲	27.46	2017/8/15	-0.09	-0.77	0.02	-2.15	0.11	2.62	21.65	28.19	22.46
施罗德中东海湾	14.24	2017/8/15	0.54	0.29	-1.00	-2.04	-1.39	2.46	6.71	14.86	12.72
施罗德农业基金 - 欧元对冲	63.86	2017/8/15	-0.16	-4.34	-5.60	-5.63	-10.49	-6.16	-5.01	71.92	63.96
施罗德商品基金 - 欧元对冲	54.93	2017/8/15	-1.10	-2.55	-1.72	-5.52	-12.34	-11.23	-8.77	63.01	54.59
施罗德环球黄金基金 - 欧元对冲	84.85	2017/8/15	-1.93	1.94	5.18	-1.75	-9.78	4.77	-26.51	115.34	70.45
日元系列											
施罗德日本股票	1,108.28	2017/8/15	1.09	-1.12	0.19	3.47	6.61	9.12	26.52	1124.17	853.64
施罗德日本小型公司	135.97	2017/8/15	0.85	-1.08	0.14	7.99	13.44	17.57	33.08	138.30	98.98
新元系列											
施罗德亚洲债券 - 新元对冲	10.57	2017/8/15	0.03	-0.16	0.47	0.77	1.36	1.78	0.28	10.59	10.35
施罗德中国优势 - 新元对冲	11.10	2017/8/15	0.19	-2.08	3.23	11.66	18.80	31.56	25.79	11.34	8.27
施罗德商品基金 - 新元对冲	4.29	2017/8/15	-1.15	-2.50	-1.61	-5.30	-11.73	-10.44	-7.34	4.89	4.26
施罗德环球气候变化策略	12.33	2017/8/15	0.61	-0.85	-0.83	1.58	6.81	9.71	14.27	12.55	10.54
施罗德新兴市场股债优势	14.36	2017/8/15	0.42	-1.54	1.39	4.06	12.73	19.05	26.64	14.59	11.25
施罗德拉丁美洲	51.32	2017/8/15	1.56	0.26	3.21	0.67	5.48	15.54	15.81	51.74	41.19
施罗德中东海湾	10.34	2017/8/15	0.16	-0.20	0.90	2.38	4.99	7.57	13.47	10.37	8.84
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	626.65	2017/8/15	-0.17	-0.19	0.20	0.69	1.03	1.96	-1.48	637.45	608.96
施罗德环球基金系列-环球股息基金 (分红型)-人民币对冲	51.52	2017/8/15	-0.00	-1.13	0.39	1.21	1.66	4.56	6.74	52.21	46.79
安联											
		历史涨跌幅 (%)							近52周高低位		
净值	日期	1日	5日	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	高位	低位	
美元系列											
安联美元高收益基金 (分红型)	8.07	2017/8/14	0.00	-0.98	-0.74	-1.47	-1.94	-1.34	-1.59	8.27	8.00
安联欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	11.34	2017/8/14	0.80	-1.73	-0.70	-1.99	3.75	3.66	5.98	11.76	10.33
安联香港股票基金 (分红型)	254.42	2017/8/14	1.45	-1.86	2.05	7.75	10.78	18.75	10.50	260.48	209.86
安联印尼基金 (分红型)	5.70	2017/8/14	0.71	1.06	-0.35	-0.87	4.59	8.16	-1.04	5.87	4.96
安联亚洲灵活债券基金 (分红型)	8.83	2017/8/14	0.00	0.00	0.11	-0.34	0.11	2.08	-2.11	9.02	8.62
安联小龙基金	115.99	2017/8/14	1.05	-1.15	3.73	6.32	12.31	22.38	11.60	117.62	93.01
人民币对冲系列											
安联欧洲股息基金 (分红型) - 人民币对冲	10.26	2017/8/14	0.69	-1.82	-0.87	-2.19	3.32	4.37	5.02	10.63	9.38

QDII基金

美盛	历史涨跌幅 (%)									近52周高低位	
	净值	日期	1日	5日	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	高位	低位
美元系列											
美盛西方资产美元货币市场基金	105.96	2017/8/15	0.00	0.01	0.05	0.12	0.22	0.25	0.26	105.96	105.69
美盛西方资产美国短期国库债券基金	112.48	2017/8/15	-0.03	0.03	0.05	-0.07	-0.11	-0.14	-0.41	113.22	112.34
美盛西方资产短期高入息债券基金	139.63	2017/8/15	-0.03	-0.47	0.04	0.85	2.02	3.58	7.06	140.48	130.53
美盛西方资产美国灵活利率基金	98.49	2017/8/15	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.10	-0.13	-0.04	98.78	98.48
美盛布兰迪环球固定收益基金	151.67	2017/8/15	-0.28	-0.23	0.43	3.87	7.07	10.59	1.79	152.99	136.10
美盛西方资产环球多元化策略基金	154.42	2017/8/15	-0.04	-0.16	0.47	1.54	4.08	6.05	6.02	154.85	142.04
美盛西方资产环球高收益基金 (累积型)	158.22	2017/8/15	-0.04	-0.49	0.43	0.85	3.10	5.33	8.26	159.06	144.83
美盛GC 环球股票基金	109.03	2017/8/15	-0.14	-1.58	-1.42	1.79	5.21	11.38	13.93	111.46	92.65
美盛西方资产环球高收益基金 (分红型)	86.45	2017/8/15	-0.05	-0.49	0.13	-0.17	1.27	2.72	3.19	86.91	81.82
美盛凯利价值基金	104.90	2017/8/15	0.08	-1.12	-1.47	1.51	1.49	5.78	10.50	107.67	90.58
美盛西方资产亚洲机会基金 (累积型)	146.13	2017/8/15	-0.05	-0.27	1.01	2.42	5.32	8.40	-1.43	148.84	134.42
美盛西方资产亚洲机会基金 (分红型)	102.53	2017/8/15	-0.06	-0.27	0.77	1.61	3.93	6.46	-4.40	107.68	96.02
美盛凯利美国进取型增长基金	180.98	2017/8/15	-0.47	-1.51	-2.63	0.53	-2.04	7.18	7.76	190.37	152.28
美盛QS MV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金	138.11	2017/8/15	0.09	-1.05	0.52	4.28	9.94	18.38	10.43	139.78	114.94
美盛QS MV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金 (分红型)	104.62	2017/8/15	0.10	-1.06	0.19	3.18	7.99	15.53	5.81	105.88	89.22
美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金 (分红型) - 美元对冲	105.68	2017/8/15	0.15	-0.97	-2.16	-4.05	1.62	3.16	3.26	110.73	96.37
美盛锐思美国小型资本机会基金	166.57	2017/8/15	-0.82	-1.75	-3.77	-0.95	-0.07	4.53	17.48	175.53	133.08
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	96.44	2017/8/15	-0.05	-0.27	0.65	1.24	3.34	5.58	-5.99	103.00	91.06
美盛西方资产环球高收益基金 (分红型) - 澳元对冲	103.89	2017/8/15	-0.05	-0.50	-0.07	-0.75	0.37	1.46	1.11	104.77	99.93
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	109.82	2017/8/15	0.09	-1.06	0.14	3.03	7.85	15.25	5.30	111.15	93.87
美盛凯利美国进取型增长基金 - 澳元对冲	146.70	2017/8/15	-0.47	-1.54	-2.69	0.48	-1.99	7.28	8.33	154.34	123.07
美盛锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲	141.80	2017/8/15	-0.83	-1.76	-3.81	-0.96	-0.04	4.57	17.88	149.44	113.06
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	111.58	2017/8/15	0.15	-0.97	-2.24	-4.06	1.79	4.41	4.62	116.66	100.62
美盛西方资产亚洲机会基金 (分红型) - 人民币对冲	93.66	2017/8/15	-0.05	-0.28	0.56	1.20	3.45	6.74	-4.82	98.80	87.32
美盛凯利美国进取型增长基金 - 人民币对冲	116.43	2017/8/15	-0.47	-1.51	-2.47	1.25	-0.67	10.10	11.57	122.32	95.09

富达	历史涨跌幅 (%)									近52周高低位	
	净值	日期	1日	5日	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	高位	低位
美元系列											
富达环球股息基金 (分红型)	14.44	2017/8/15	-0.07	-0.76	0.00	1.26	7.52	9.73	3.22	14.62	12.79
富达环球股息基金 (累积型)	16.37	2017/8/15	-0.12	-0.73	0.18	1.99	9.06	11.82	6.30	16.53	14.21
富达美国基金	21.75	2017/8/15	-0.14	-1.36	-1.72	-0.46	-0.18	1.78	5.69	22.34	19.72
富达环球科技基金 (累积型)	16.93	2017/8/15	-0.18	-1.40	-0.59	1.93	10.22	19.06	25.97	17.18	13.43
富达太平洋基金 (分红型)	34.15	2017/8/15	-0.20	-2.54	-0.26	4.92	9.04	16.99	9.60	35.04	28.83
富达国际债券基金 (累积型)	13.43	2017/8/15	-0.52	0.07	1.59	3.39	6.08	6.59	-1.10	13.67	12.43
富达欧元均衡基金 - 美元对冲	12.00	2017/8/15	0.17	-0.66	-0.50	-0.99	6.67	6.95	8.01	12.25	10.78
富达亚洲债券基金 (累积型)	13.53	2017/8/15	-0.15	0.15	0.74	1.42	2.89	4.00	0.07	13.55	12.90
富达环球金融服务基金 (分红型)	12.98	2017/8/15	-0.15	-2.04	0.85	6.74	9.17	13.66	21.76	13.25	10.46

亨德森	历史涨跌幅 (%)									近52周高低位	
	净值	日期	1日	5日	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	高位	低位
美元系列											
亨德森远见基金-全球科技基金	71.56	2017/8/14	1.81	-0.57	0.17	4.62	17.23	27.49	29.22	73.36	54.39
亨德森远见基金-亚太房地产股票	16.58	2017/8/14	-0.36	-0.96	2.60	2.85	3.63	8.65	-1.49	17.01	15.08
亨德森远见基金-全球产业股票基金	19.95	2017/8/14	0.71	-0.84	1.42	3.85	5.61	8.01	-1.48	20.41	17.59
亨德森远见基金-亚洲股票收益基金 (分红型)	10.60	2017/8/14	0.28	-2.03	-0.28	4.23	7.94	14.59	5.16	10.90	9.13
欧元系列											
亨德森远见基金-全球科技基金	60.67	2017/8/14	1.88	-0.54	-2.63	-3.10	5.37	14.06	22.71	64.06	48.93
亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	41.49	2017/8/14	0.92	-0.77	1.00	-1.52	6.69	8.64	1.77	42.16	35.49
亨德森远见基金-亚太房地产股票	14.06	2017/8/14	-0.64	-0.92	-0.71	-5.19	-6.58	-2.77	-6.83	15.42	13.88
亨德森远见基金-全球产业股票基金	16.92	2017/8/14	0.77	-0.76	-1.40	-3.81	-5.10	-3.31	-6.42	18.23	16.26
英镑系列											
亨德森远见基金-全球科技基金	55.18	2017/8/14	1.79	-0.13	0.82	3.98	12.61	21.68	29.26	56.27	41.32
亨德森远见基金-全球产业股票基金	15.37	2017/8/14	0.65	-0.39	2.13	3.15	1.39	3.09	-1.47	15.77	14.10

景顺	历史涨跌幅 (%)									近52周高低位	
	净值	日期	1日	5日	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	高位	低位
美元系列											
景顺亚洲平衡基金 (分红型)	9.29	2017/8/15	0.00	-0.21	0.43	2.31	3.11	5.81	-0.21	9.34	8.64
景顺亚洲平衡基金 (累积型)	24.88	2017/8/15	0.00	-0.24	0.77	3.37	4.85	7.99	3.11	24.94	22.64
景顺消闲基金	49.39	2017/8/15	0.00	-2.04	1.17	4.29	15.48	23.57	24.13	50.42	37.82
景顺新兴货币债券基金 (分红型)	7.19	2017/8/15	0.00	-0.17	1.01	2.51	4.45	7.34	-1.47	7.35	6.51
景顺新兴货币债券基金 (累积型)	13.69	2017/8/15	0.00	-0.18	1.52	4.06	7.59	11.59	4.44	13.74	11.91
景顺日本动力基金 A - 美元对冲	226.09	2017/8/15	0.83	-1.52	-1.97	-0.67	0.14	3.60	24.43	231.31	178.50
景顺泛欧洲基金	21.10	2017/8/15	0.00	-2.31	0.91	3.99	13.44	15.24	23.32	21.60	16.65
景顺大中华基金	59.91	2017/8/15	0.00	-1.02	3.40	10.68	20.66	30.04	22.54	60.60	45.43

QDII基金

富兰克林邓普顿

美元系列	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	6个月	年初至今	1年	高位	低位
富兰克林美元流动储备基金	11.59	2017/8/15	0.00	0.00	0.09	0.17	0.35	0.35	0.35	11.59	11.55
邓普顿亚洲债券	17.58	2017/8/15	0.29	-0.34	-0.11	0.00	2.63	2.99	5.33	17.70	16.50
富兰克林互惠指标	79.65	2017/8/15	-0.16	-0.75	-1.29	-0.08	-0.86	3.01	10.75	82.10	71.31
富兰克林互惠环球探索	19.53	2017/8/15	-0.10	-1.26	-1.31	1.61	5.28	8.92	15.29	19.97	16.79
富兰克林互惠欧洲基金	29.07	2017/8/15	-0.34	-1.96	-0.27	4.64	12.94	16.28	17.98	29.67	23.45
邓普顿环球入息基金(累积型)	19.99	2017/8/15	0.20	-0.99	-1.28	0.35	4.22	8.05	12.30	20.40	17.45
邓普顿环球入息基金(分红型)	13.80	2017/8/15	0.22	-1.00	-1.22	-0.93	2.07	5.02	8.15	14.08	12.40
邓普顿环球总收益基金(累积型)	30.49	2017/8/15	0.73	0.30	-1.26	-1.45	1.19	4.24	11.73	31.06	26.56
邓普顿环球总收益基金(分红型)	15.66	2017/8/15	0.71	0.26	-1.88	-3.33	-2.43	-0.76	3.98	16.34	14.58
邓普顿新兴市场基金	39.45	2017/8/15	0.05	-2.08	-0.05	5.62	15.42	24.37	21.83	40.29	30.78
邓普顿拉丁美洲基金	62.67	2017/8/15	0.63	-0.29	2.52	3.09	9.89	22.71	10.96	62.85	48.72
富兰克林美国中小型公司增长基金	21.18	2017/8/15	-0.19	-0.47	-1.21	2.12	4.13	11.01	8.95	21.62	18.06
邓普顿亚洲增长基金	36.53	2017/8/15	-0.65	-3.18	1.42	6.81	9.54	19.69	25.40	37.93	28.82
邓普顿新兴四强基金	16.80	2017/8/15	-0.06	-2.15	2.82	7.83	17.32	28.05	27.56	17.17	12.81
邓普顿东欧基金	27.79	2017/8/15	0.07	0.00	2.93	8.55	16.57	22.15	27.07	27.79	21.32
邓普顿新兴市场小型公司基金	11.84	2017/8/15	-0.08	-1.66	-0.50	2.51	11.38	21.06	15.96	12.08	9.65
富兰克林欧洲中小型公司增长基金	45.15	2017/8/15	-0.44	-1.61	0.67	3.41	18.78	26.15	23.46	46.43	34.51
富兰克林印度基金	38.56	2017/8/15	-0.05	-2.82	-0.87	0.63	14.15	25.93	15.35	40.24	29.99
邓普顿泰国基金	25.17	2017/8/15	0.12	-0.91	0.24	8.58	9.06	17.45	13.84	25.59	19.51
富兰克林黄金及贵金属基金	4.44	2017/8/15	-1.33	-0.45	-2.84	-7.69	-21.42	-2.20	-32.11	6.50	4.10
富兰克林领步动力增长基金(累积型)	12.46	2017/8/15	-0.08	-1.27	0.16	2.72	6.86	12.35	9.11	12.62	10.95
富兰克林领步动力增长基金(分红型)	12.29	2017/8/15	-0.08	-1.21	0.16	2.50	6.50	11.83	8.28	12.44	10.87
富兰克林领步均衡增长基金(累积型)	12.02	2017/8/15	-0.08	-1.07	0.17	2.30	5.90	10.17	7.32	12.15	10.78
富兰克林领步均衡增长基金(分红型)	11.82	2017/8/15	-0.08	-1.01	0.08	1.98	5.44	9.44	6.29	11.95	10.68
欧元系列											
富兰克林互惠欧洲	24.77	2017/8/15	0.04	-1.82	-2.56	-2.56	1.77	4.21	12.18	25.49	21.38
邓普顿环球入息	21.42	2017/8/15	0.61	-0.93	-3.56	-6.54	-6.09	-3.16	6.78	23.11	19.61
邓普顿环球总收益	25.95	2017/8/15	1.09	0.39	-3.57	-8.27	-8.85	-6.59	6.22	29.09	23.59
富兰克林互惠指标	67.92	2017/8/15	0.22	-0.66	-3.56	-6.98	-10.69	-7.68	5.29	77.94	63.46
邓普顿亚洲增长	31.06	2017/8/15	-0.26	-3.09	-0.93	-0.58	-1.30	7.29	19.19	32.43	25.57
邓普顿新兴四强	17.31	2017/8/15	0.29	-2.04	0.41	0.41	5.68	14.79	21.30	17.67	14.11
邓普顿东欧基金	23.68	2017/8/15	0.47	0.08	0.55	1.07	5.01	9.48	20.82	23.66	19.45
邓普顿新兴市场小型公司	14.42	2017/8/15	0.35	-1.50	-2.70	-4.50	0.35	8.50	10.33	15.25	12.80
富兰克林欧洲中小型公司增长	38.44	2017/8/15	-0.05	-1.51	-1.66	-3.73	7.02	13.06	17.37	39.95	31.15

霸菱

美元系列	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	6个月	年初至今	1年	高位	低位
霸菱美元储备	25.37	2017/8/15	0.00	0.00	0.04	0.08	0.04	0.04	0.36	25.37	25.27
霸菱高收益债券(分红型)	10.01	2017/8/15	0.20	-0.50	0.00	0.00	0.81	1.62	2.46	10.10	9.57
霸菱亚洲均衡基金	33.63	2017/8/15	0.15	-0.91	0.72	3.16	8.31	12.74	11.58	33.94	29.41
霸菱大东协基金(分红型)	194.70	2017/8/15	0.03	-0.62	0.01	2.48	10.34	13.70	4.05	197.23	164.77
欧元系列											
霸菱德国增长基金	9.71	2017/8/14	1.52	-0.96	-2.52	-2.26	7.54	12.37	20.36	10.17	7.90
霸菱欧洲精选基金	45.71	2017/8/14	1.24	-1.27	-2.52	-2.54	8.39	12.67	14.19	47.53	38.23
人民币对冲系列											
霸菱德国增长基金-人民币对冲	71.85	2017/8/14	1.48	-0.94	-2.26	-1.16	9.98	16.62	26.74	74.50	55.67

PIMCO

美元系列	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	6个月	年初至今	1年	高位	低位
PIMCO短存续期债券基金(累积型)	12.39	2017/8/15	-0.08	0.08	0.24	0.41	0.73	0.65	0.81	12.41	12.23
PIMCO短存续期债券基金(分红型)	10.95	2017/8/15	-0.18	0.00	0.18	0.18	0.37	0.27	-0.09	11.02	10.87
PIMCO总回报债券基金(累积型)	26.27	2017/8/15	-0.30	0.11	0.73	1.78	3.18	3.59	1.55	26.39	25.04
PIMCO总回报债券基金(分红型)	12.84	2017/8/15	-0.31	0.16	0.78	1.42	2.47	2.88	0.00	12.90	12.37
PIMCO环球债券基金(累积型)	27.39	2017/8/15	-0.15	0.07	0.77	1.29	2.82	2.78	1.29	27.44	26.36
PIMCO环球债券基金(分红型)	13.34	2017/8/15	-0.07	0.08	0.83	1.06	2.46	2.38	0.38	13.36	12.91
PIMCO多元化入息基金(累积型)	20.53	2017/8/15	-0.10	-0.15	0.59	1.33	4.43	5.99	5.23	20.59	19.06
PIMCO多元化入息基金(分红型)	13.33	2017/8/15	-0.15	-0.15	0.60	0.53	2.70	4.22	1.68	13.41	12.69
PIMCO新兴市场债券基金(累积型)	41.61	2017/8/15	-0.05	-0.17	0.92	1.02	4.60	7.27	5.08	41.68	37.56
PIMCO新兴市场债券基金(分红型)	11.56	2017/8/15	-0.09	-0.17	0.96	0.09	2.57	5.19	0.61	11.64	10.77
PIMCO环球投资级债券基金(累积型)	17.24	2017/8/15	-0.12	0.00	0.76	1.53	3.92	4.42	2.68	17.28	16.28
PIMCO环球投资级债券基金(分红型)	13.82	2017/8/15	-0.14	0.00	0.73	0.95	2.60	3.13	0.00	13.90	13.31
欧元系列											
PIMCO短存续期债券基金(累积型)-欧元对冲	9.00	2017/8/15	-0.22	-0.11	0.00	-0.11	-0.22	-0.55	-0.99	9.12	8.99
PIMCO总回报债券基金(累积型)-欧元对冲	19.73	2017/8/15	-0.30	0.10	0.56	1.28	2.28	2.44	-0.35	19.86	19.04
PIMCO环球债券基金(累积型)-欧元对冲	24.34	2017/8/15	-0.12	0.04	0.62	0.79	1.88	1.63	-0.53	24.52	23.72
PIMCO多元化入息基金(累积型)-欧元对冲	15.29	2017/8/15	-0.13	-0.20	0.39	0.79	3.45	4.73	3.24	15.35	14.39
PIMCO多元化入息基金(分红型)-欧元对冲	11.78	2017/8/15	-0.08	-0.17	0.43	0.00	1.82	3.06	-0.25	11.91	11.37
PIMCO新兴市场债券基金(累积型)-欧元对冲	36.82	2017/8/15	-0.05	-0.22	0.74	0.52	3.66	6.05	3.08	36.90	33.72

QDII基金

基金名称	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	6个月	年初至今	1年	高位	低位
百达											
美元系列											
百达医药	249.83	2017/8/14	0.71	-1.54	-2.11	2.50	7.27	14.15	1.31	258.60	213.18
百达精选品牌	164.67	2017/8/14	0.99	-1.45	1.67	5.01	16.60	22.71	14.44	167.10	131.67
百达保安	213.06	2017/8/14	1.09	-0.54	-1.39	3.10	8.98	15.62	9.19	217.25	182.15
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)	133.67	2017/8/14	0.16	-0.31	0.93	2.26	7.27	13.51	8.59	134.63	110.47
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)	61.15	2017/8/14	0.15	-0.33	0.26	0.18	2.98	8.19	-1.28	62.20	53.81
百达生物科技	693.44	2017/8/14	0.92	-2.84	-2.00	6.64	8.69	20.95	10.10	731.92	535.36
百达环保能源	86.61	2017/8/14	1.07	-0.64	-0.18	2.85	9.36	16.41	16.38	87.67	71.93
欧元系列											
百达医药-欧元对冲	189.20	2017/8/14	0.71	-1.57	-2.24	2.02	6.28	12.85	-0.52	196.11	163.77
百达精选品牌	139.75	2017/8/14	1.06	-1.35	-1.24	-2.66	4.53	9.85	8.56	145.34	119.88
百达保安	180.80	2017/8/14	1.15	-0.45	-4.21	-4.44	-2.30	3.49	3.57	191.22	164.41
百达生物科技-欧元对冲	500.27	2017/8/14	0.92	-2.87	-2.13	6.14	7.66	19.54	8.21	528.48	391.34
百达环保能源	73.50	2017/8/14	1.14	-0.54	-3.03	-4.66	-1.96	4.20	10.41	77.87	65.21
摩根											
美元系列											
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	133.96	2017/8/15	1.42	-0.76	0.37	2.73	8.20	11.15	16.75	135.44	109.00
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	176.62	2017/8/15	0.30	-1.15	-1.56	-2.23	4.03	8.19	15.57	182.57	148.50
摩根基金-亚太入息基金(分红型)	116.48	2017/8/15	0.06	-0.83	-0.29	1.40	3.29	7.07	1.69	118.08	108.21
摩根基金-美国价值基金	25.87	2017/8/15	0.00	-0.92	0.19	2.33	2.21	4.44	11.36	26.19	22.38
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	21.53	2017/8/15	0.05	-0.83	0.05	2.43	5.49	10.18	6.22	21.75	19.39
摩根基金-大中华基金	39.42	2017/8/15	0.36	-1.47	2.42	11.39	22.88	33.85	23.57	40.01	28.77
摩根基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	162.54	2017/8/15	0.20	-0.83	-0.13	0.79	4.25	5.66	4.87	163.90	151.23

本地证券投资基金

基金名称	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	6个月	年初至今	1年	高位	低位
景顺长城											
景顺长城动力平衡证券投资基金	1.0254	2017/8/15	0.23	0.43	-0.48	5.62	16.56	17.54	20.42	1.05	0.85
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	1.5480	2017/8/15	0.00	0.39	0.65	-9.63	-4.15	-1.71	-21.42	2.00	1.49
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	0.5310	2017/8/15	0.00	0.76	1.72	13.46	19.06	20.68	18.79	0.54	0.43
景顺长城内需增长混合型证券投资基金	4.7880	2017/8/15	0.02	0.04	2.79	5.39	4.79	4.06	0.99	4.89	4.42
景顺长城优选混合型证券投资基金	2.6078	2017/8/15	0.07	0.96	1.13	12.15	18.10	19.08	19.43	2.62	2.14
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	0.9590	2017/8/15	0.00	0.00	2.79	5.27	4.47	3.56	0.10	0.99	0.89
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	2.6370	2017/8/15	-0.34	-0.15	-2.59	6.59	19.27	22.42	16.01	2.72	2.13
泰达宏利											
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	1.0296	2017/8/15	0.71	-0.31	2.41	13.60	13.58	19.40	12.49	1.05	0.84
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	3.1574	2017/8/15	0.70	-0.53	2.45	10.05	10.91	14.90	8.21	3.21	2.70
富国											
富国天利增长债券证券投资基金	1.2393	2017/8/15	0.02	0.08	0.35	2.72	1.86	1.46	-4.58	1.32	1.20
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1.1178	2017/8/15	0.39	0.49	-0.45	-3.97	-5.63	-6.81	-12.92	1.29	1.10
富国天益价值混合型证券投资基金	1.3397	2017/8/15	0.46	0.97	3.04	8.28	10.37	9.69	7.47	1.33	1.19
富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1.2674	2017/8/15	1.35	1.13	3.02	5.63	9.46	7.54	4.71	1.26	1.12
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1.8644	2017/8/15	0.28	1.43	1.29	6.40	12.55	12.11	7.61	1.89	1.60
富国天博创新主题混合型证券投资基金	1.3976	2017/8/15	0.37	1.98	2.57	9.86	11.76	11.88	3.33	1.39	1.20
上投摩根											
上投摩根分红添利债券型证券投资基金A	1.0530	2017/8/15	0.00	-0.19	-0.19	1.06	-0.38	-0.94	-3.48	1.10	1.04
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	1.8219	2017/8/15	0.00	0.85	1.69	5.21	10.02	11.00	16.74	1.83	1.57
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	2.7340	2017/8/15	2.01	5.68	6.51	20.97	31.06	31.89	22.49	2.68	1.95
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金	2.1250	2017/8/15	0.95	3.41	6.41	19.52	27.40	26.71	18.58	2.11	1.58

本地证券投资基金

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	6个月	年初至今	1年	高位	低位
海富通股票混合型证券投资基金	0.6630	2017/8/15	0.45	1.69	1.53	14.51	14.31	15.71	5.91	0.68	0.56
海富通风格优势混合型证券投资基金	0.7360	2017/8/15	0.41	-3.66	-0.54	4.69	-0.14	2.51	-0.54	0.77	0.69
海富通收益增长证券投资基金	1.0450	2017/8/15	1.46	0.97	5.03	11.29	3.67	6.85	6.63	1.04	0.92
海富通精选证券投资基金	0.4346	2017/8/15	0.63	1.02	0.95	5.79	-13.25	-12.02	-29.41	0.63	0.40

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	6个月	年初至今	1年	高位	低位
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1.8220	2017/8/15	0.66	2.13	2.71	9.43	12.12	-8.85	-8.53	2.08	1.56
博时平衡配置混合型证券投资基金	0.9980	2017/8/15	0.00	1.42	7.43	14.84	14.19	14.19	11.88	1.00	0.85

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	6个月	年初至今	1年	高位	低位
华夏兴华混合证券投资基金	1.7870	2017/8/15	0.28	1.65	0.11	-1.92	0.39	0.85	2.64	1.95	1.70

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	6个月	年初至今	1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)	10.10	2017/8/14	0.00	0.00	0.30	0.30	0.10	1.81	-2.98	10.42	9.92	
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额 (累计)	11.40	2017/8/14	0.00	0.00	0.80	2.15	3.92	6.94	4.88	11.41	10.63	
摩根太平洋债券基金-PRC人民币对冲份额 (累计)	14.70	2017/8/14	#N/A	N/A	-1.41	1.52	7.85	19.51	29.52	23.95	14.96	11.21

特定客户资产管理计划

海富通	净值	日期	历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
			初始净值	1周	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	高位	低位
海富通丰睿1号资产管理计划	1.0010	2017/8/14	1.00	-0.30	-0.50	NA	NA	0.10	NA	1.008	0.997

*根据《特定客户资产管理计划试点办法》要求，特定客户资产管理计划净值更新频率不会高于每周。

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	6个月	年初至今	1年	高位	低位
PIMCO收益基金 - 欧元对冲 (累积型)	13.04	2017/8/15	0.00	0.00	0.31	0.93	3.00	3.82	5.08	13.05	12.40
联博短期高收益基金 - 欧元对冲 (累积型)	18.29	2017/8/14	0.05	-0.49	-0.22	-0.05	0.55	1.05	1.61	18.40	17.81
安联美国短期高收益债券基金 - 欧元对冲 (累积型)	106.65	2017/8/14	-0.01	-0.26	-0.12	0.02	1.06	1.69	2.13	106.93	103.69
木星动力债券基金 (累积型)	11.76	2017/8/14	-0.08	0.09	0.34	0.26	0.94	1.73	1.47	11.83	11.50

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，过去的走势不代表将来的表现，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说明之用，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/PuXs6xELNHu7UqkjqvWxnihtUeLtAtDxeEh%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」