

市场摘要

股票市场

美国股市周三走高，对关税敏感的科技股和工业股领涨，此前中国在下月与美国的贸易谈判前伸出了橄榄枝。苹果股价大涨3.2%，再次使其市值超过1万亿美元大关。道琼工业指数上涨227.61点，涨幅0.85%，至27,137.04点；标普500指数上涨21.54点，涨幅0.72%，至3,000.93点，自7月30日以来首次收在3,000点上方；纳斯达克指数上涨85.52点，涨幅1.06%，至8,169.68点。

欧洲股市触及六周高点，中美之间的贸易紧张局势缓和，欧洲央行出台新刺激措施的希望，以及个别企业消息，都助长了市场的乐观情绪。对贸易敏感的德国DAX指数上涨0.74%，泛欧STOXX 600指数上涨0.9%，触及7月30日以来的最高水平。

汇市:

欧元兑美元跌至一周低点，欧洲央行料将出台进一步刺激措施以提振欧元区经济。欧元兑美元跌0.34%，至1.1006美元。日圆兑美元跌至8月1日以来最低，因市场对美中贸易谈判持乐观态度提振了风险情绪，降低了对避险资产的需求。英镑下跌0.19%，至1.2323美元。

债市:

美国公债收益率连续第三天上扬，与欧元区公债市场走势一致，因周四欧洲央行会议存在不确定性，该会议可能会降低放松货币政策的力度。在纽约盘午后交易中，美国10年期公债收益率从周二尾盘的1.702%升至1.74%。早盘一度触及五周高点1.752%。

较长期欧元区公债价格上涨，但收益率远高于近期低点。在欧洲央行举行会议前，市场怀疑该央行是否会宣布新一轮资产购买计划。德国10年期公债收益率下跌2个基点，至负0.572%，逼近一个月高位。

原油市场

油价大跌逾2%，此前有报导称，美国总统特朗普考虑放松对伊朗的制裁，在人们对全球能源需求的担忧挥之不去之际，放松制裁可能会令全球原油供应增加。布伦特原油期货下跌1.57美元，或2.5%，收于每桶60.81美元，美国原油期货下跌1.65美元，或2.9%，收报每桶55.75美元。

金属市场:

金价上涨，因市场预期主要央行将放松货币政策，而全球经济增长风险持续，不过对风险较高资产的需求改善限制了金价涨势，令金价保持在四周低点附近。现货金收报每盎司1,497.30美元。美国黄金期货上涨0.3%，收于每盎司1,503.20美元。

铜价下跌，此前中国汽车销量大幅下滑，突显出人们对全球最大金属消费国需求疲软的担忧。伦敦金属交易所(LME)的指标期铜在收盘时并未成交，但买盘报价下跌0.9%至每吨5,772美元，跌向本月稍早触及的两年低点5,518美元。

重要数据与事件

特朗普称中国豁免部分美商品关税为“重大举措”，会谈前的积极姿态

美国总统特朗普周三对中国决定排除对美国一些抗癌药物和其他商品加征关税表示欢迎。特朗普在白宫对记者表示，这是中国的“重大举措”，也是两国贸易谈判代表在华盛顿会晤之前的一个积极姿态。中国财政部在其网站上发布的一份声明称，中国周三宣布第一批对16种对美加征关税商品排除清单，其中包括一些抗癌药物和润滑剂，以及饲料用乳清和鱼粉。

中国票据融资等助8月社融超预期，MLF利率下调无望然LPR利差或压缩

中国8月企业债和地方债净融资保持高位，叠加票据融资增速由负转正，共同推动社融增量超预期；当月新增贷款表现平稳，不过企业中长期贷款增加明显改善政策导向作用显现，信贷投向结构有所改善。分析人士认为，在一系列宽货币政策的刺激下，基本面显现探底迹象，不过企业真实融资需求能否持续仍尚待观察，整体货币环境保持宽松依然有必要；但短期来看，降准后下调市场操作利率的概率走低，不过贷款市场报价利率(LPR)报价利差仍有压缩空间。

消息称欧洲央行周四将下调成长预估，并预计未来几年通胀仅小涨

两名知情人士表示，欧洲央行将在周四的会议上下调部分经济成长预估，其预估还将显示，未来几年核心通胀率和总体通胀率仅会温和上升。该不愿具名的消息人士对路透表示，欧洲央行的预估数据将显示今明两年经济成长率都不会远高于1%，为欧洲央行批准更多刺激计划提供支撑。欧洲央行发言人拒绝置评。

苏格兰法院裁定首相约翰逊让议会休会违法，英退再陷纷乱

英国一家法院裁定首相约翰逊让议会休会的决定违法，在政府与议会为退欧的未来角力之际，此一裁决引发议会应立即复会的呼声。政府将就这一裁决向英国最高法院提出上诉，一名官员称，约翰逊认为在等待该法院做出裁定之前议会仍休会。

美国8月PPI上升但整体趋势仍温和，巩固联储下周再降息预期

美国8月生产者物价指数(PPI)意外上升，但整体生产者通胀趋势依然温和，强化了金融市场对美联储下周将再次降息以支撑放缓的经济预期。美国总统特朗普呼吁美联储的“笨蛋们”将利率降至负值。特朗普发表的两篇推特称，负利率将为政府的债务节省利息成本。

今日看点

经济数据 (GMT时间) :

日本8月国内企业物价指数(CGPI)、7月核心机械订单(0750)
 德国8月消费者物价指数(CPI)终值(约1400)
 法国8月消费者物价调和指数(HICP)终值(1445)
 欧元区7月工业生产(1700)
 美国8月CPI(2030)、一周请领失业金人数(2030)、8月联邦预算(13日0200)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

欧洲央行公布货币政策会议决议(1945)，央行总裁德拉吉召开记者会(2030)
 美联储监督管理部门副主管Thomas Sullivan在美国参议院金融委员会就保险公司监管问题作证(2200)
 欧洲央行银行监管委员会主席恩瑞亚参加欧洲金融监管专业智库会议的小组讨论会，主题为“欧盟银行业及相关政策重点计划”(2250)
 欧盟负责英国脱欧事务谈判的首席代表巴尼尔与欧洲议会主席及主要议员讨论英退进展情况
 俄罗斯举行莫斯科金融论坛，俄财长西卢安诺夫等官员参加(至9月13日)
 马来西亚央行宣布利率决定

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	6个月	年初至今	1年	高位	日期	低位	日期
全球													
MSCI环球指数	524.65	2019/9/11	0.71	0.98	3.71	2.38	4.31	15.14	1.84	532.70	2019/7/25	435.36	2018/12/26
MSCI新兴市场指数	1017.04	2019/9/11	0.88	1.40	4.37	-0.90	-3.28	5.31	1.24	1099.18	2019/4/17	929.90	2018/10/30
北美													
道琼斯工业指数	27137.04	2019/9/11	0.85	2.97	4.75	4.35	6.19	16.33	4.38	27398.68	2019/7/16	21712.53	2018/12/26
纳斯达克指数	8169.68	2019/9/11	1.06	2.42	3.89	4.84	7.62	23.12	2.71	8339.64	2019/7/26	6190.17	2018/12/24
标普500指数	3000.93	2019/9/11	0.72	2.15	4.06	4.20	7.50	19.71	3.88	3027.98	2019/7/26	2346.58	2018/12/26
罗素2000指数	1575.71	2019/9/11	2.12	6.13	5.45	3.68	1.67	16.84	-8.16	1726.00	2018/9/14	1266.93	2018/12/24
VIX指数	14.61	2019/9/11	-3.88	-15.70	-30.73	-8.17	6.10	-42.53	11.19	36.20	2018/12/26	11.03	2019/4/17
加拿大标普多伦多综合指数	16611.14	2019/9/11	0.45	0.99	2.30	2.37	2.94	15.98	3.50	16672.71	2019/4/23	13776.88	2018/12/24
欧洲													
斯托克600指数	389.71	2019/9/11	0.85	1.70	5.21	2.63	4.41	15.42	3.35	395.10	2019/7/25	327.34	2018/12/27
英国富时100指数	7338.03	2019/9/11	0.96	0.37	1.54	-0.40	2.61	9.06	0.34	7727.49	2019/7/30	6536.53	2018/12/27
德国DAX指数	12359.07	2019/9/11	0.74	2.78	5.82	2.01	7.24	17.05	2.72	12656.05	2019/7/4	10279.20	2018/12/27
法国CAC指数	5618.06	2019/9/11	0.44	1.55	5.80	4.52	6.60	18.76	5.36	5672.77	2019/7/25	4555.99	2018/12/27
西班牙IBEX35指数	9059.50	2019/9/11	-0.21	2.29	4.42	-1.94	-1.12	6.08	-2.66	9665.40	2018/9/21	8286.20	2018/12/27
意大利富时指数	21891.57	2019/9/11	0.10	0.71	8.03	6.98	6.11	19.47	4.43	22357.39	2019/7/25	17914.03	2018/12/27
葡萄牙PSI指数	5005.80	2019/9/11	0.22	1.51	4.37	-3.35	-2.83	5.80	-5.68	5429.32	2019/4/16	4551.84	2018/12/27
爱尔兰指数	6231.61	2019/9/11	1.39	4.52	6.66	1.63	1.59	13.72	-5.76	6748.61	2018/9/20	5311.73	2018/12/27
希腊指数	857.30	2019/9/11	0.88	0.33	3.15	1.61	21.79	39.78	24.20	901.57	2019/7/31	592.70	2018/11/20
亚太													
MSCI亚太(除日本)指数	510.96	2019/9/11	0.83	1.50	4.48	-0.05	-2.39	7.10	0.55	546.92	2019/4/18	459.26	2018/10/26
日本东证一部指数	1594.73	2019/9/11	0.70	3.93	6.04	2.61	-0.67	6.74	-5.71	1838.30	2018/10/2	1408.89	2018/12/26
日本东证二部指数	6520.58	2019/9/11	0.27	2.40	2.07	-0.88	-4.54	4.60	-7.64	7463.59	2018/10/2	5821.81	2018/12/25
日经225指数	21792.01	2019/9/11	0.90	3.35	5.35	3.13	1.34	8.88	-3.59	24448.07	2018/10/2	18948.58	2018/12/26
香港恒生指数	27159.06	2019/9/11	1.78	2.40	5.17	-0.55	-6.09	5.08	3.09	30280.12	2019/4/15	24540.63	2018/10/30
恒生中国国企指数	10565.01	2019/9/11	1.55	2.69	5.67	0.67	-7.86	4.35	3.19	11881.68	2019/4/17	9731.89	2019/8/15
上证综指	3008.81	2019/9/11	-0.41	1.74	6.89	3.42	-1.68	20.65	13.28	3288.45	2019/4/8	2440.91	2019/1/4
深证成指	1671.54	2019/9/11	-0.94	2.15	10.77	9.37	-1.43	31.84	19.09	1799.10	2019/4/8	1212.23	2018/10/19
沪深300指数	3930.10	2019/9/11	-0.74	1.13	6.24	6.48	4.65	30.54	22.74	4126.09	2019/4/22	2935.83	2019/1/4
上证A股指数	3152.05	2019/9/11	-0.41	1.73	6.89	3.44	-1.66	20.70	13.32	3444.44	2019/4/8	2555.84	2019/1/4
深证A股指数	1748.41	2019/9/11	-0.94	2.15	10.79	9.38	-1.42	31.89	19.15	1881.65	2019/4/8	1267.27	2018/10/19
台湾加权股价指数	10790.35	2019/9/11	0.34	1.25	3.04	1.65	4.32	10.93	0.63	11097.00	2019/5/3	9319.28	2019/1/4
新加坡富时指数	3204.52	2019/9/11	1.55	2.36	1.12	-0.10	-0.24	4.42	2.56	3415.18	2019/4/29	2955.68	2018/10/26
澳洲标普指数	6678.60	2019/9/11	0.61	0.99	1.34	2.06	8.16	18.28	8.14	6875.50	2019/7/30	5410.20	2018/12/24
新西兰50指数	10945.05	2019/9/11	0.18	-1.46	0.67	7.25	16.47	24.22	19.03	11222.31	2019/9/9	8490.76	2018/10/25
韩国KOSPI指数	2049.20	2019/9/11	0.84	3.05	5.50	-2.82	-5.01	0.40	-10.24	2356.62	2018/9/28	1891.81	2019/8/6
马来西亚吉隆坡综合指数	1602.30	2019/9/11	0.40	0.68	-0.79	-2.93	-4.13	-5.22	-10.25	1822.68	2018/9/12	1572.03	2019/5/14
印尼雅加达综合指数	6381.95	2019/9/11	0.71	1.79	2.10	1.69	0.44	3.03	10.07	6636.33	2019/4/18	5623.84	2018/10/25
泰国股市指数	1674.03	2019/9/11	0.49	0.93	1.42	0.17	2.85	7.04	-0.32	1766.62	2018/9/21	1546.62	2018/12/27
菲律宾指数	7967.90	2019/9/11	0.48	1.62	1.45	-0.79	2.84	6.72	6.96	8419.59	2019/7/16	6790.58	2018/10/11
越南指数	969.31	2019/9/11	-0.10	-0.85	-0.62	1.59	-3.20	8.60	-1.79	1024.68	2018/10/4	861.85	2019/1/4
印度SENSEX指数	37270.82	2019/9/11	0.34	1.94	-0.83	-6.25	-0.71	3.33	-1.19	40312.07	2019/6/4	33291.58	2018/10/26
拉丁美洲													
MSCI新兴拉美指数	2697.93	2019/9/11	1.42	3.34	1.67	-3.49	-4.11	5.14	11.17	2980.17	2019/7/10	2395.18	2018/9/12
巴西圣保罗指数	103445.60	2019/9/11	0.40	2.22	1.50	5.21	5.74	17.70	37.70	106650.10	2019/7/10	74444.78	2018/9/14
墨西哥Bolsa指数	42749.17	2019/9/11	0.38	1.00	7.27	-2.40	2.42	2.66	-13.21	50041.60	2018/10/1	38265.51	2019/8/15
欧非中东													
MSCI新兴欧洲指数	331.39	2019/9/11	0.77	1.33	2.88	-0.96	5.46	13.34	15.63	351.13	2019/7/4	284.95	2018/9/12
俄罗斯FTS指数	1354.68	2019/9/11	0.80	1.80	4.68	0.84	14.48	26.76	26.45	1413.82	2019/7/11	1033.31	2018/12/25
土耳其伊斯坦堡100指数	101922.10	2019/9/11	0.70	1.84	2.53	10.06	0.20	11.67	10.51	105930.20	2019/1/31	83535.32	2019/5/23
波兰指数	57949.46	2019/9/11	0.10	3.16	3.64	-1.64	-2.88	0.45	1.92	62009.90	2019/4/4	54027.32	2018/10/26
捷克指数	1043.57	2019/9/11	0.82	1.48	1.25	-0.80	-1.58	5.78	-4.20	1113.68	2018/10/4	975.31	2018/12/27
匈牙利指数	40202.61	2019/9/11	0.61	1.13	-1.69	-0.96	-1.01	2.72	11.35	43563.38	2019/4/24	35448.29	2018/9/18
MSCI新兴欧非中东指数	251.26	2019/9/11	0.59	1.31	2.50	-4.06	-0.05	4.50	6.00	266.27	2019/1/31	229.47	2018/10/26
南非指数	50359.15	2019/9/11	1.77	2.71	1.71	-4.30	1.80	7.77	1.09	53234.09	2019/6/24	43771.04	2018/10/25
沙特阿拉伯指数	7855.30	2019/9/11	-1.38	-2.52	-8.13	-13.53	-6.99	0.37	2.88	9403.05	2019/5/2	7001.94	2018/10/14
埃及Hermes指数	1385.62	2019/9/11	0.23	0.73	4.03	2.66	-4.98	8.45	-6.92	1502.83	2018/9/12	1186.72	2018/12/9
MSCI科威特指数	666.38	2019/9/11	-2.74	-4.72	-7.82	-3.94	11.80	17.63	16.62	730.11	2019/7/11	549.32	2018/10/22
迪拜指数	2885.00	2019/9/11	-0.25	0.18	1.66	8.31	11.03	14.04	2.67	2951.55	2019/9/3	2429.12	2018/12/25

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	98.64	98.75	98.31	-0.01	0.22	1.29	1.69	1.75	2.56	4.05	99.37	93.81
EURUSD Curney	1.1010	1.1056	1.0985	0.00	-0.23	-1.82	-2.45	-2.46	-3.99	-5.30	1.18	1.09
USDJPY Curney	108.04	107.86	107.50	0.20	1.03	2.60	-0.42	-2.98	-1.50	-2.89	114.55	104.46
GBPUSD Curney	1.2327	1.2371	1.2313	0.01	-0.06	2.08	-2.85	-5.72	-3.35	-5.50	1.34	1.20
USDCHEF Curney	0.9935	0.9944	0.9912	0.06	0.78	2.50	-0.20	-1.41	1.16	2.33	1.02	0.95
AUDUSD Curney	0.6871	0.6885	0.6849	0.13	0.82	1.76	-0.82	-2.98	-2.53	-4.16	0.74	0.67
NZDUSD Curney	0.6427	0.6439	0.6407	0.22	0.83	-0.33	-2.24	-6.33	-4.35	-2.09	0.70	0.63
USDCAD Curney	1.3184	1.3214	1.3140	-0.08	-0.35	-0.42	-1.19	-1.27	-3.32	1.43	1.37	1.28
EURGBP Curney	0.8932	0.8952	0.8906	0.02	-0.16	-3.81	0.41	3.46	-0.64	0.20	0.93	0.85
EURJPY Curney	118.97	119.17	118.30	0.21	0.81	0.75	-2.87	-5.35	-5.45	-8.03	133.13	115.87
EURCHF Curney	1.0938	1.0971	1.0911	0.06	0.53	0.64	-2.66	-3.85	-2.82	-3.10	1.15	1.08
EURAUD Curney	1.6024	1.6129	1.6013	-0.12	-1.04	-3.51	-1.64	0.53	-1.50	-1.19	1.68	1.53
EURNZD Curney	1.7132	1.7239	1.7129	-0.23	-1.05	-1.49	-0.24	4.12	0.39	-3.30	1.79	1.63
EURCAD Curney	1.4515	1.4536	1.4458	-0.09	-0.57	-2.24	-3.63	-3.71	-7.17	-3.96	1.56	1.45
USDCNY Curney	7.0980	7.1229	7.1084	-0.25	-0.72	0.57	2.61	5.81	3.19	3.59	7.18	6.67
EURCNY Curney	7.8112	7.8724	7.8167	-0.16	-1.07	-1.41	-0.23	3.10	-0.71	-2.10	8.11	7.49
JPYCNY Curney	0.0656	0.0662	0.0658	-0.48	-1.36	-2.13	3.05	8.74	4.88	6.67	0.07	0.06
AUDCNY Curney	4.8774	4.8993	4.8744	-0.06	0.02	2.32	1.47	2.56	0.60	-0.79	5.12	4.69
GBPCNY Curney	8.7616	8.8059	8.7700	-0.13	-0.67	2.83	-0.49	-0.45	-0.54	-1.95	9.17	8.34
NZDCNY Curney	4.5617	4.5806	4.5577	-0.08	0.09	0.27	0.31	-0.89	-1.30	1.38	4.82	4.41
CHFCNY Curney	7.1448	7.1810	7.1575	-0.32	-1.46	-1.89	2.82	7.34	1.99	1.09	7.34	6.53
CCN+12M Index	7.1600	7.1839	7.1660	-0.21	-0.54	0.15	2.42	6.20	3.84	3.36	7.26	6.70
USDSGD Curney	1.3777	1.3805	1.3780	-0.13	-0.44	-0.67	0.80	1.60	1.09	0.42	1.39	1.34
USDHKD Curney	7.8291	7.8419	7.8379	-0.12	-0.11	-0.23	0.06	-0.27	-0.04	-0.25	7.85	7.78
USDKRW Curney	1190.80	1193.45	1188.75	-0.21	-1.43	-2.08	0.86	5.05	6.72	5.81	1223.10	1104.95
USDTWD Curney	31.10	31.23	31.17	-0.37	-0.55	-0.99	-1.04	0.62	1.25	0.90	31.73	30.49
USDIDR Curney	14054	14067	14048	-0.04	-0.71	-1.38	-1.27	-1.48	-2.34	-5.25	15284.00	13893.00
USDINR Curney	71.6650	71.8475	71.5988	-0.06	-0.63	1.24	3.18	2.55	2.71	-1.42	74.48	68.29
USDTHB Curney	30.52	30.64	30.58	-0.21	-0.11	-0.67	-2.28	-3.54	-6.22	-6.93	33.33	30.51
USDMYR Curney	4.1730	4.1835	4.1680	-0.13	-0.34	-0.26	0.35	2.19	0.96	0.63	4.23	4.05
USDPHP Curney	52.03	52.21	51.98	-0.21	0.04	0.27	0.34	-1.30	-1.05	-3.88	54.44	50.81
USD RUB Curney	65.4996	65.6405	65.2899	0.11	-1.09	0.13	1.46	-0.71	-6.05	-5.64	69.78	62.50
USDTRY Curney	5.7596	5.7920	5.7453	0.18	1.19	3.51	-0.84	5.59	8.89	-9.22	6.56	5.13
USDBRL Curney	4.0679	4.0921	4.0522	-0.33	-0.66	2.09	5.44	5.91	4.99	-2.05	4.21	3.58
USDMXN Curney	19.5011	19.5732	19.4735	-0.04	-1.20	-0.52	1.72	0.78	-0.76	2.54	20.66	18.50
USDZAR Curney	14.6718	14.7648	14.6079	-0.03	-1.42	-4.12	-1.34	2.23	2.27	-1.90	15.50	13.24

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	56.22	2019/9/11	0.84	2.35	9.93	-1.14	23.81	-20.11	76.90	42.36	
布伦特石油	61.26	2019/9/11	0.74	4.59	2.15	-8.11	13.87	-23.18	86.74	49.93	
金属											
黄金现价	1492.85	2019/9/11	-0.29	-1.21	11.94	14.69	16.41	23.76	1557.31	1180.76	
纽约期金	1500.50	2019/9/11	-0.18	-1.10	11.30	13.47	14.32	20.37	1566.20	1220.70	
白银现价	18.05	2019/9/11	-0.39	5.73	22.11	16.85	16.46	26.59	19.65	13.89	
伦敦期铜	5738.75	2019/9/11	-1.00	0.12	-2.03	-10.82	-3.53	-1.80	6572.00	5536.00	
伦敦期铅	2089.50	2019/9/11	-0.76	0.42	7.35	1.59	4.11	7.51	2190.00	1766.75	
伦敦期铝	1796.75	2019/9/11	0.08	3.14	2.77	-1.10	-3.54	-10.39	2247.00	1712.10	
农产品											
纽约期棉	59.63	2019/9/11	0.44	2.56	-9.49	-19.72	-18.65	-23.33	79.00	56.59	
纽约期糖	11.85	2019/9/11	-0.34	-8.49	-13.31	-13.38	-9.89	-10.09	14.82	11.78	
芝加哥玉米	348.25	2019/9/11	-0.07	-15.11	-18.59	-1.21	-7.13	-1.97	464.25	335.50	
芝加哥大豆	854.00	2019/9/11	-0.61	-2.26	-0.61	-2.71	-3.23	4.11	931.25	780.50	
芝加哥小麦	477.50	2019/9/11	-1.44	-4.40	-7.82	13.08	-5.12	-3.29	558.00	416.25	
芝加哥豆粕	289.60	2019/9/11	-1.13	-2.39	-7.89	-2.39	-5.42	-7.83	328.10	280.70	
芝加哥豆油	28.73	2019/9/11	1.23	-2.64	5.55	-2.28	4.28	3.61	31.01	26.11	
其他											
罗杰斯商品指数 (农产品)	685.44	2019/9/11	0.06	-3.97	-8.71	-7.29	-9.54	-11.76	801.57	672.22	
罗杰斯商品指数	2313.99	2019/9/11	-0.89	2.06	0.64	-2.21	5.46	-5.74	2602.52	2166.54	

花旗银行QDII基金

贝莱德	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											
贝莱德美元货币基金	157.01	2019/9/11	0.01	0.04	0.17	0.53	1.08	1.53	2.09	157.01	153.81
贝莱德环球债券特别时机基金	14.59	2019/9/11	-0.14	-0.27	0.07	1.53	3.77	5.50	4.81	14.64	13.82
贝莱德环球企业债券基金(累积型)	14.73	2019/9/11	-0.54	-1.21	-0.07	3.88	7.91	10.84	10.42	14.94	13.15
贝莱德环球企业债券基金(分红型)	11.26	2019/9/11	-0.44	-1.14	-0.27	3.21	6.33	8.58	6.93	11.44	10.29
贝莱德新兴市场本地货币债券基金	23.90	2019/9/11	0.00	0.38	-0.42	1.49	3.64	6.55	13.70	24.55	21.16
贝莱德环球资产配置基金	57.64	2019/9/11	0.30	0.54	1.23	1.73	4.25	10.65	3.04	58.05	51.42
贝莱德环球动力股票基金	20.67	2019/9/11	0.88	2.07	2.63	1.97	4.76	15.73	1.52	20.92	17.50
贝莱德世界矿业基金	36.82	2019/9/11	0.88	-0.19	0.35	0.08	-1.58	8.45	10.04	40.51	32.66
贝莱德世界黄金基金	32.43	2019/9/11	0.00	-8.16	-5.89	19.36	22.29	29.82	50.63	35.31	21.84
贝莱德世界能源基金	15.70	2019/9/11	0.58	5.09	4.53	-3.15	-3.62	6.66	-16.09	20.00	14.38
贝莱德可持续能源基金-美元	9.73	2019/9/11	1.35	3.62	4.40	1.99	5.65	18.51	6.34	9.85	8.04
贝莱德健康科学基金	45.78	2019/9/11	1.62	-1.48	-1.84	1.64	3.76	10.31	3.67	46.82	39.99
贝莱德世界金融基金	28.03	2019/9/11	0.43	4.32	1.74	-1.61	4.55	17.33	-0.25	29.40	23.36
贝莱德营养科学基金	13.07	2019/9/11	1.08	0.77	0.93	-0.38	4.06	12.38	-2.24	13.73	11.37
贝莱德欧洲基金-美元对冲	17.67	2019/9/11	1.49	-0.17	3.09	3.03	9.96	22.96	8.87	17.95	14.00
贝莱德欧洲股票收益基金(分红型)-美元对冲	11.36	2019/9/11	0.89	0.35	3.56	2.43	6.77	16.63	5.48	11.39	9.55
贝莱德新兴市场基金	36.29	2019/9/11	1.23	2.08	2.86	0.97	3.72	12.01	12.98	37.48	31.26
贝莱德亚洲巨龙基金	41.76	2019/9/11	0.87	2.43	5.35	1.19	0.89	10.33	5.99	44.67	35.54
贝莱德印度基金	34.77	2019/9/11	0.90	3.11	-0.77	-9.43	-3.74	-1.36	-1.42	38.94	30.83
贝莱德拉丁美洲基金	70.33	2019/9/11	1.97	3.95	-4.31	-3.29	-2.78	5.13	20.02	78.20	59.26
贝莱德中国基金	17.57	2019/9/11	1.15	1.91	7.00	-0.06	-8.15	6.74	1.97	20.21	15.95
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)	43.30	2019/9/11	-0.28	-0.60	0.46	2.29	6.26	10.04	10.43	43.56	38.71
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)	11.55	2019/9/11	-0.26	-0.60	0.09	1.05	3.68	6.55	5.19	11.65	10.74
贝莱德亚太股票收益基金(累积型)	16.95	2019/9/11	0.83	2.98	4.63	0.30	0.77	7.76	-1.40	17.84	15.34
贝莱德亚太股票收益基金(分红型)	13.06	2019/9/11	0.85	3.00	4.31	-0.61	-0.91	5.32	-4.81	14.19	12.10
贝莱德环球股票收益进阶基金(累积型)	14.23	2019/9/11	0.57	0.42	1.28	-0.21	3.57	11.87	1.72	14.57	12.42
贝莱德环球股票收益进阶基金(分红型)	8.64	2019/9/11	0.58	0.47	0.70	-2.04	-0.23	6.40	-5.68	9.32	7.97
欧元系列											
贝莱德欧元货币基金	72.71	2019/9/11	-0.00	-0.01	-0.04	-0.12	-0.24	-0.32	-0.46	73.05	72.71
贝莱德环球债券特别时机基金	13.27	2019/9/11	0.30	-0.15	1.92	4.49	6.08	9.76	10.40	13.33	11.81
贝莱德新兴市场本地货币债券基金	21.74	2019/9/11	0.42	0.56	1.40	4.47	5.95	10.86	19.78	21.99	18.24
贝莱德环球资产配置基金-欧元对冲	36.29	2019/9/11	0.28	0.50	1.03	1.00	2.66	8.33	-0.17	36.93	33.08
贝莱德世界矿业基金-欧元对冲	3.05	2019/9/11	0.66	-0.33	0.00	-0.65	-3.48	5.90	5.90	3.37	2.78
贝莱德世界黄金基金-欧元对冲	4.92	2019/9/11	0.00	-8.38	-6.29	18.27	20.29	26.80	45.56	5.37	3.43
贝莱德世界能源基金-欧元对冲	4.30	2019/9/11	0.70	5.13	4.37	-3.80	-5.29	4.12	-19.02	5.66	3.96
贝莱德可持续能源基金-欧元	8.85	2019/9/11	1.72	3.75	6.37	4.98	8.06	23.26	12.03	8.85	7.03
贝莱德世界金融基金	25.49	2019/9/11	0.79	4.47	3.58	1.23	6.88	22.02	5.07	26.41	20.44
贝莱德环球资产配置基金	52.43	2019/9/11	0.69	0.71	3.07	4.71	6.61	15.10	8.55	52.43	45.00
贝莱德世界黄金	29.49	2019/9/11	0.37	-8.02	-4.22	22.82	25.01	34.97	58.63	32.06	18.83
贝莱德世界矿业基金	33.49	2019/9/11	1.27	-0.03	2.17	3.01	0.63	12.80	15.92	36.26	28.90
贝莱德世界能源基金	14.28	2019/9/11	0.99	5.31	6.41	-0.35	-1.45	10.87	-11.58	17.36	12.58
贝莱德营养科学基金-欧元对冲	11.40	2019/9/11	1.06	0.80	0.80	-1.04	2.43	9.93	-5.32	12.34	10.13
贝莱德新兴市场基金	33.00	2019/9/11	1.60	2.23	4.70	3.90	6.04	16.44	19.00	33.45	27.44
贝莱德拉丁美洲基金	63.96	2019/9/11	2.37	4.10	-2.60	-0.47	-0.61	9.31	26.40	69.52	50.86
贝莱德中国基金-欧元对冲	14.86	2019/9/11	1.16	1.92	6.91	-0.80	-9.67	4.35	-1.39	17.34	13.77
新加坡元系列											
贝莱德环球资产配置基金-新元对冲	13.57	2019/9/11	0.30	0.52	1.19	1.50	3.83	9.97	2.03	13.69	12.18
贝莱德世界黄金-新元对冲	5.61	2019/9/11	0.00	-8.18	-5.87	19.36	21.96	29.26	49.20	6.11	3.81
贝莱德世界矿业基金-新元对冲	3.40	2019/9/11	0.89	-0.29	0.29	-0.29	-2.30	7.59	8.63	3.75	3.05
贝莱德世界能源基金-新元对冲	4.48	2019/9/11	0.67	5.16	4.43	-3.45	-4.27	5.66	-17.04	5.77	4.12
贝莱德营养科学基金-新加坡元对冲	12.28	2019/9/11	1.15	0.82	0.90	-0.57	3.63	11.64	-3.31	13.03	10.75
贝莱德中国基金-新元对冲	15.67	2019/9/11	1.16	1.95	7.04	-0.38	-8.74	5.74	0.64	18.13	14.37
英镑系列											
贝莱德环球资产配置基金-英镑对冲	29.66	2019/9/11	0.30	0.51	1.06	1.19	3.20	9.04	0.85	29.99	26.85
贝莱德拉丁美洲基金	57.06	2019/9/11	2.33	2.66	-6.34	-0.21	3.16	9.16	26.49	62.49	45.35
澳元系列											
贝莱德环球资产配置基金-澳元对冲	17.19	2019/9/11	0.29	0.53	1.12	1.36	3.68	9.84	2.02	17.36	15.44
人民币对冲系列											
贝莱德环球资产配置基金-人民币对冲	130.44	2019/9/11	0.28	0.52	1.26	1.71	4.19	10.47	3.28	131.40	116.57
贝莱德环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	104.25	2019/9/11	1.05	1.85	1.47	-0.63	1.89	10.54	0.82	106.89	92.51
贝莱德环球股票收益进阶基金(分红型)-人民币对冲	86.93	2019/9/11	0.60	0.46	0.72	-2.16	-0.51	5.83	-6.21	94.40	80.79
贝莱德环球企业债券基金(分红型)-人民币对冲	101.94	2019/9/11	-0.51	-1.22	-0.30	3.08	6.00	8.03	6.53	103.63	93.61
贝莱德世界健康科学基金(累积型)-人民币对冲	128.92	2019/9/11	1.62	-1.51	-1.84	1.62	3.76	10.18	3.95	131.90	112.74

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	6个月	年初至今	1年	高位	低位
美元系列											
施罗德美元流动	109.39	2019/9/11	0.00	0.03	0.18	0.54	1.12	1.66	2.25	109.39	106.99
施罗德环球债券	12.81	2019/9/11	-0.72	-1.43	-0.79	1.79	5.23	7.66	7.38	13.05	11.74
施罗德新兴市场债券	27.58	2019/9/11	-0.18	-0.16	-1.58	0.01	1.17	1.98	3.98	28.45	26.52
施罗德环球能源	11.86	2019/9/11	1.28	7.31	5.34	-6.03	-14.09	-5.78	-29.76	18.50	10.68
施罗德环球收益	185.76	2019/9/11	1.27	4.97	5.12	-0.52	0.85	7.41	-1.71	197.86	168.28
施罗德亚洲高息债 (分红型)	10.46	2019/9/10	-0.25	0.94	1.01	-0.20	1.76	6.87	3.75	10.76	9.72
施罗德环球收益股票 (分红型)	114.82	2019/9/11	1.27	4.97	4.86	-1.26	-0.65	5.29	-4.62	125.95	106.11
施罗德环球股息基金 (分红型)	4.50	2019/9/11	1.16	4.59	4.77	-2.55	-3.88	2.39	-9.21	5.16	4.18
施罗德欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	83.25	2019/9/11	1.25	4.34	6.18	-0.47	-3.06	4.80	-3.27	89.13	76.69
施罗德金砖四国	255.12	2019/9/11	0.26	1.52	3.07	3.60	4.58	16.65	16.13	263.64	212.84
施罗德中东海湾	12.49	2019/9/11	-0.35	-0.57	-1.49	-0.93	4.82	11.74	10.37	12.92	11.10
施罗德中国优势	367.91	2019/9/11	0.43	2.00	7.67	5.35	-1.98	10.82	6.68	395.25	322.20
施罗德农业基金	53.28	2019/9/11	0.93	0.04	-6.05	-9.34	-8.15	-11.80	-13.52	63.93	52.31
施罗德商品基金	60.94	2019/9/11	0.07	0.71	1.55	1.53	-1.17	2.37	-5.37	68.18	58.79
施罗德台湾基金	21.97	2019/9/11	0.74	1.52	3.86	7.75	8.29	16.42	6.61	22.06	18.12
施罗德新兴市场股债优势	17.16	2019/9/11	0.27	1.17	2.22	2.83	6.40	16.99	11.22	17.69	14.56
施罗德拉丁美洲	38.99	2019/9/11	0.14	2.82	-4.19	-2.01	-1.40	7.06	14.87	42.97	33.79
施罗德环球黄金基金	102.67	2019/9/11	-0.65	-9.00	-8.56	22.60	23.15	35.36	56.72	114.34	65.55
施罗德环球灵活配置	137.23	2019/9/11	0.01	0.11	0.91	2.56	4.54	9.30	3.63	137.63	124.80
施罗德环球灵活债基金	177.97	2019/9/11	0.11	1.41	1.58	2.29	3.66	8.77	1.46	179.33	160.67
施罗德韩国股票基金	36.53	2019/9/11	0.50	3.21	6.29	-4.40	-10.31	-6.24	-14.29	44.59	33.53
施罗德环球通货膨胀连系债券基金 (累积型) - 美元对冲	36.79	2019/9/11	-0.31	-1.16	-0.12	2.87	7.50	10.28	9.45	37.76	33.05
施罗德美国中小型股票基金	333.82	2019/9/11	0.96	2.70	1.90	2.99	6.50	19.35	0.86	337.16	273.16
港元系列											
施罗德港元债券	21.73	2019/9/11	-0.08	-0.09	0.05	0.70	1.54	2.38	3.39	21.75	20.96
施罗德香港股票	435.13	2019/9/11	1.09	2.75	5.69	-0.46	-2.67	9.42	3.59	476.06	381.15
欧元系列											
施罗德欧元债券	22.81	2019/9/11	-0.41	-1.30	0.17	3.68	6.24	8.47	7.74	23.22	20.89
施罗德欧元股票	37.03	2019/9/11	1.13	3.51	4.98	6.58	9.20	17.12	-0.43	38.35	31.10
施罗德欧洲进取股票	63.51	2019/9/11	1.26	4.90	7.75	2.12	2.08	9.90	0.71	65.82	56.33
施罗德新兴欧洲	34.68	2019/9/11	1.19	2.17	3.34	3.08	14.25	24.05	29.12	35.16	27.06
施罗德中东海湾	15.40	2019/9/11	0.01	-0.43	0.31	1.93	7.17	16.25	16.41	15.75	12.96
施罗德农业基金 - 欧元对冲	45.53	2019/9/11	0.93	-0.02	-6.28	-10.09	-9.63	-13.75	-16.29	56.31	44.70
施罗德商品基金 - 欧元对冲	49.63	2019/9/11	0.04	0.65	1.31	0.69	-2.84	0.02	-8.47	57.32	47.94
施罗德环球黄金基金 - 欧元对冲	93.24	2019/9/11	-0.67	-9.08	-8.81	21.42	20.93	32.01	51.20	104.02	61.70
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	63.51	2019/9/11	1.26	4.90	7.75	2.12	2.08	9.90	0.71	65.82	56.33
日元系列											
施罗德日本股票	1,118.31	2019/9/11	1.72	4.60	5.73	1.71	0.41	5.67	-6.09	1298.34	1037.66
施罗德日本小型公司	138.83	2019/9/11	0.75	1.94	2.70	-2.14	0.08	5.75	-6.94	163.93	128.35
新元系列											
施罗德亚洲债券 - 新元对冲	11.28	2019/9/11	-0.28	-0.33	0.06	2.15	3.79	6.22	8.86	11.33	10.29
施罗德商品基金 - 新元对冲	4.05	2019/9/11	0.00	0.75	1.50	1.25	-1.70	1.76	-6.25	4.57	3.91
施罗德新兴市场股债优势	15.61	2019/9/11	0.31	0.75	2.07	4.01	8.09	18.21	11.37	15.92	13.12
施罗德拉丁美洲	53.78	2019/9/11	0.18	2.39	-4.33	-0.88	0.16	8.40	15.02	58.30	46.48
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	647.99	2019/9/11	-0.53	-1.06	-0.25	2.96	6.11	8.79	7.22	658.47	592.37
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (分红型) - 人民币对冲	44.69	2019/9/11	1.16	4.61	4.20	-2.66	-4.08	0.86	-9.51	51.41	41.73
安联											
美元系列											
安联美元高收益基金 (分红型)	7.22	2019/9/11	0.00	0.42	1.26	0.70	1.55	5.25	-2.56	7.43	6.82
安联欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	10.29	2019/9/11	1.38	1.58	3.73	-1.91	-3.47	1.38	-4.81	11.17	9.85
安联香港股票基金 (分红型)	241.39	2019/9/11	1.23	2.13	5.16	-1.67	-4.32	6.71	2.06	267.46	219.27
安联印尼基金 (分红型)	5.61	2019/9/11	0.54	1.81	-1.06	-0.71	1.63	8.30	17.12	5.90	4.55
安联亚洲灵活债券基金 (分红型)	8.19	2019/9/11	-0.24	-0.61	0.00	-0.73	-0.36	3.54	0.86	8.32	7.86
安联小龙基金	100.16	2019/9/11	0.45	0.94	2.22	0.69	-1.24	5.59	-2.58	106.73	91.40
安联环球人工智能股票基金 (累积型)	13.67	2019/9/11	-0.07	1.56	-0.51	0.96	0.96	21.94	2.94	14.68	10.84
安联多元主题基金 (累积型) - 美元	106.14	2019/9/11	0.57	1.52	0.56	-0.66	3.40	#N/A N/A	#N/A N/A	110.11	99.75
安联多元主题基金 (分红型) - 美元	9.68	2019/9/11	0.52	1.47	0.10	-1.83	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	10.13	9.39
人民币对冲系列											
安联欧洲股息基金 (分红型) - 人民币对冲	9.04	2019/9/11	1.35	1.57	3.55	-2.38	-4.64	-0.22	-6.51	9.98	8.64
安联环球人工智能股票基金 (累积型) - 人民币对冲	9.99	2019/9/11	-0.10	1.63	-0.50	0.91	0.81	21.68	2.99	10.75	7.94

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			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											
美盛西方资产美元政府流动性基金	109.01	2019/9/11	0.01	0.04	0.14	0.42	0.88	1.22	1.72	109.00	107.17
美盛西方资产短期高入息债券基金	149.14	2019/9/11	-0.07	0.51	0.48	0.46	2.68	7.04	3.67	149.54	138.67
美盛布兰迪环球固定收益基金	148.80	2019/9/11	-0.29	-0.59	0.20	-0.15	2.46	3.63	4.43	152.12	139.66
美盛西方资产环球多元化策略基金	160.72	2019/9/11	-0.14	-0.20	-0.53	1.46	4.83	8.82	9.24	161.92	146.40
美盛西方资产环球高收益基金 (累积型)	170.27	2019/9/11	0.02	0.73	-1.15	0.58	3.99	10.26	7.36	173.56	153.42
美盛西方资产环球高收益基金 (分红型)	84.38	2019/9/11	0.04	0.73	-1.52	-0.62	1.48	6.59	2.11	86.47	78.65
美盛凯利价值基金	113.91	2019/9/11	0.73	3.11	2.62	4.67	5.05	18.58	0.46	115.82	91.57
美盛西方资产亚洲机会基金 (累积型)	156.04	2019/9/11	-0.18	0.22	0.41	2.99	5.17	7.67	12.40	156.86	136.59
美盛西方资产亚洲机会基金 (分红型)	102.17	2019/9/11	-0.18	0.22	0.17	2.14	3.43	5.29	8.68	103.29	92.20
美盛凯利美国进取型增长基金	199.93	2019/9/11	1.38	4.81	3.18	5.65	2.44	15.39	-3.17	213.01	162.56
美盛QSMV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金	142.02	2019/9/11	0.44	1.84	2.25	-1.08	-2.00	3.94	0.23	148.39	132.09
美盛QSMV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金 (分红型)	98.50	2019/9/11	0.44	1.83	1.91	-2.13	-4.04	1.03	-3.99	106.49	94.41
美盛QSMV欧洲股票增长及收益基金 (分红型) - 美元对冲	98.36	2019/9/11	0.91	1.61	3.55	-0.50	-1.74	7.53	-2.71	102.48	89.90
美盛锐思美国小型资本机会基金	181.94	2019/9/11	2.47	9.54	8.21	9.00	3.42	20.16	-9.81	203.15	143.38
美盛凯利灵活利息基金 (分红型)	83.23	2019/9/11	0.71	2.00	2.91	2.85	5.08	15.09	2.15	83.13	68.93
美盛睿安环球基建基金 (累积型) - 美元对冲	11.90	2019/9/11	0.76	-0.08	4.20	3.84	6.54	21.93	17.24	11.93	9.48
美盛睿安环球基建基金 (分红型) - 美元对冲	9.79	2019/9/11	0.82	-0.10	3.60	2.30	3.38	17.25	10.62	9.88	8.14
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	92.06	2019/9/11	-0.20	0.20	-0.08	1.42	2.06	3.41	6.07	93.51	84.89
美盛西方资产环球高收益基金 (分红型) - 澳元对冲	97.47	2019/9/11	0.02	0.70	-1.75	-1.35	0.17	4.85	-0.07	100.45	92.35
美盛QSMV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金 (分红型) - 澳元对冲	101.76	2019/9/11	0.42	1.81	1.78	-2.56	-4.74	0.14	-5.10	111.29	97.64
美盛凯利美国进取型增长基金 - 澳元对冲	159.39	2019/9/11	1.37	4.78	3.05	5.24	1.80	14.41	-4.40	172.05	130.70
美盛锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲	152.16	2019/9/11	2.46	9.51	8.09	8.62	2.82	19.06	-11.16	172.50	121.01
美盛凯利灵活利息基金 (分红型) - 澳元对冲	81.24	2019/9/11	0.71	1.97	2.77	2.47	4.49	14.26	1.13	81.36	67.76
人民币对冲系列											
美盛QSMV欧洲股票增长及收益基金 (分红型) - 人民币对冲	103.44	2019/9/11	0.90	1.65	3.62	-0.60	-1.95	7.14	-2.55	107.81	94.83
美盛西方资产亚洲机会基金 (分红型) - 人民币对冲	89.71	2019/9/11	-0.19	0.20	0.01	1.65	2.41	3.79	7.09	91.02	82.27
美盛凯利美国进取型增长基金 - 人民币对冲	131.30	2019/9/11	1.38	4.80	3.19	5.52	2.22	15.00	-2.97	139.81	107.07
富达											
	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	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)	15.41	2019/9/11	0.39	0.20	1.85	-0.19	4.90	12.15	5.26	15.84	13.37
富达环球股息基金 (累积型)	18.56	2019/9/11	0.43	0.22	2.15	0.54	6.42	14.71	8.41	18.98	15.75
富达美国基金	23.87	2019/9/11	1.06	3.65	2.10	0.72	2.01	9.60	-2.21	24.88	20.99
富达环球科技基金 (累积型)	23.79	2019/9/11	1.49	4.80	7.74	8.28	10.75	28.39	15.32	23.79	17.75
富达太平洋基金 (分红型)	35.62	2019/9/11	0.65	2.21	4.80	2.59	1.14	13.08	1.63	36.90	30.60
富达环球债券基金 (累积型)	14.24	2019/9/11	-0.35	-1.25	-0.90	1.57	4.86	6.03	6.91	14.44	13.06
富达欧元均衡基金 - 美元对冲	13.06	2019/9/11	0.38	0.77	2.67	3.24	8.47	16.40	8.20	13.07	11.05
富达亚洲债券基金 (累积型)	14.75	2019/9/11	-0.20	-0.87	0.55	3.51	6.73	12.68	12.68	14.89	12.90
富达环球金融服务基金 (分红型)	13.27	2019/9/11	0.61	3.51	4.16	-0.08	4.08	11.79	-2.21	13.95	11.45
富达基金美元系列 - 富达环球人口趋势基金 - 美元	20.36	2019/9/11	1.04	0.20	1.39	0.64	5.88	16.54	5.49	20.95	16.80
富达新兴亚洲基金 (累积型)	18.33	2019/9/11	0.55	1.44	2.29	-1.24	0.66	9.89	7.32	19.33	15.34
英镑系列											
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	93.65	2019/9/11	0.91	1.10	0.97	2.61	7.97	24.65	5.49	97.61	71.11
亨德森远见基金 - 亚太房地产股票	19.52	2019/9/11	-0.46	-1.56	0.83	0.67	7.25	16.68	17.73	20.26	15.97
亨德森远见基金 - 全球产业股票基金	24.37	2019/9/11	-0.20	-2.17	0.95	1.88	8.99	22.28	13.67	24.91	19.64
亨德森远见基金 - 亚洲股票收益基金 (分红型)	10.00	2019/9/11	0.40	1.73	3.20	-0.70	0.50	7.76	-1.28	10.58	9.04
骏利亨德森环球生命科技基金 (累积型)	33.85	2019/9/11	1.56	0.62	-1.74	0.45	-0.53	10.91	-2.05	35.64	28.65
欧元系列											
亨德森远见基金 - 全球科技基金	85.14	2019/9/11	1.32	1.26	2.79	5.61	10.39	29.65	11.12	87.65	62.20
亨德森远见基金 - 泛欧房地产股票基金	50.09	2019/9/11	0.85	-2.26	0.87	0.26	3.45	16.03	3.49	51.30	42.98
英镑系列											
亨德森远见基金 - 全球科技基金	75.99	2019/9/11	1.25	-0.14	-1.16	5.87	14.56	29.45	11.18	79.30	55.90
景顺											
	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
美元系列											
景顺亚洲平衡基金 (分红型)	8.70	2019/9/11	0.46	1.05	1.05	-1.25	-2.25	1.64	-2.90	9.21	8.45
景顺亚洲平衡基金 (累积型)	24.74	2019/9/11	0.49	1.10	1.27	-0.04	-0.32	3.91	-0.24	25.52	23.52
景顺环球消费趋势基金	57.78	2019/9/11	0.30	3.96	2.56	4.54	7.22	21.13	-3.36	61.71	46.88
景顺日本动力基金 A - 美元对冲	218.68	2019/9/11	1.96	5.56	6.66	0.40	-3.04	2.31	-8.15	257.69	202.06
景顺泛欧洲基金	18.52	2019/9/11	1.54	5.11	5.29	-1.38	-2.11	3.41	-10.57	21.87	17.10
景顺大中华基金	64.45	2019/9/11	-0.08	1.91	6.37	4.90	3.22	15.25	2.84	66.95	53.82

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	
	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											
富兰克林美元流动储备基金	11.98	2019/9/11	0.00	0.00	0.17	0.50	1.01	1.44	2.04	11.98	11.74
富兰克林互惠美国价值	85.45	2019/9/11	0.80	4.51	5.27	3.94	6.40	15.94	1.51	86.07	70.15
富兰克林互惠环球探索	19.84	2019/9/11	0.66	3.77	4.59	2.80	5.25	15.21	1.43	20.24	16.54
邓普顿环球入息基金 (累积型)	19.08	2019/9/11	0.37	2.58	1.44	-0.31	-2.10	2.80	-4.65	20.62	18.22
邓普顿环球入息基金 (分红型)	11.95	2019/9/11	0.34	2.58	1.44	-2.21	-5.08	-1.48	-9.61	13.62	11.41
邓普顿环球总收益基金 (累积型)	29.62	2019/9/11	-0.03	0.82	-4.30	-3.67	-4.42	-1.66	3.17	31.62	28.69
邓普顿环球总收益基金 (分红型)	12.78	2019/9/11	-0.08	0.16	-4.98	-5.68	-8.52	-8.12	-5.75	14.30	12.74
邓普顿新兴市场基金	40.62	2019/9/11	1.10	3.04	4.21	0.87	1.88	11.93	6.50	42.59	35.10
邓普顿拉丁美洲基金	64.73	2019/9/11	1.20	2.21	-2.01	-0.35	0.54	11.91	22.11	69.89	53.38
富兰克林美国机会基金	18.34	2019/9/11	0.49	-1.03	-0.65	0.99	7.63	23.92	3.79	19.24	13.74
邓普顿亚洲增长基金	35.11	2019/9/11	0.72	2.48	4.71	1.04	1.92	11.42	2.54	37.13	30.72
邓普顿东欧基金	27.16	2019/9/11	0.22	1.27	0.93	1.08	7.39	18.34	18.91	28.33	22.71
邓普顿新兴市场小型公司基金	11.08	2019/9/11	0.82	1.19	0.00	-4.15	-5.22	2.12	-2.81	12.25	10.43
富兰克林欧洲中小型公司增长基金	39.41	2019/9/11	0.31	3.82	-0.03	-4.00	-5.56	4.62	-15.77	48.30	36.34
富兰克林印度基金	34.54	2019/9/11	1.14	3.17	-1.71	-10.08	-4.59	-3.36	-4.24	39.22	31.23
邓普顿泰国基金	31.08	2019/9/11	0.94	1.67	1.44	-0.92	3.60	13.35	6.95	32.57	26.92
富兰克林黄金及贵金属基金	4.91	2019/9/11	1.03	-9.07	-5.76	26.22	21.53	33.42	49.70	5.40	3.27
富兰克林领步动力增长基金 (累积型)	12.89	2019/9/11	0.39	1.58	2.46	1.26	2.71	10.27	3.12	13.18	11.49
富兰克林领步动力增长基金 (分红型)	12.44	2019/9/11	0.40	1.47	2.30	0.97	2.05	9.41	2.05	12.75	11.18
富兰克林领步均衡增长基金 (累积型)	12.50	2019/9/11	0.24	1.05	1.79	1.30	2.88	9.36	3.82	12.71	11.27
富兰克林领步均衡增长基金 (分红型)	11.96	2019/9/11	0.25	1.01	1.70	1.01	2.13	8.24	2.49	12.20	10.89
富兰克林科技基金	22.15	2019/9/11	1.00	0.82	1.75	1.65	6.29	27.37	8.00	23.55	16.08
欧元系列											
富兰克林互惠欧洲	24.34	2019/9/11	0.58	4.02	7.37	3.44	3.22	12.32	0.75	25.03	21.19
邓普顿环球入息	21.80	2019/9/11	0.65	2.78	3.22	2.59	-0.05	6.97	0.46	22.44	20.12
邓普顿环球总收益	26.88	2019/9/11	0.22	0.98	-2.64	-0.92	-2.43	2.32	8.65	28.44	24.53
邓普顿亚洲增长	31.83	2019/9/11	0.98	2.68	6.49	3.92	4.05	15.96	7.97	32.92	26.91
邓普顿新兴四强	20.19	2019/9/11	1.30	3.22	6.10	3.75	2.38	16.98	15.97	20.75	16.75
邓普顿东欧基金	24.67	2019/9/11	0.49	1.44	2.66	3.96	9.60	23.10	25.23	25.42	19.88
邓普顿新兴市场小型公司	14.38	2019/9/11	1.13	1.41	1.70	-1.44	-3.30	6.20	2.35	15.54	12.88
富兰克林欧洲中小型公司增长	35.78	2019/9/11	0.59	4.01	1.71	-1.24	-3.56	8.85	-11.30	41.46	31.76
人民币对冲系列											
富兰克林领步均衡增长基金 (累积型) - 人民币对冲	10.04	2019/9/11	0.30	1.11	1.83	1.31	2.66	9.01	4.15	10.22	9.08
富兰克林领步动力增长基金 (累积型) - 人民币对冲	9.85	2019/9/11	0.41	1.55	2.50	1.13	2.60	10.06	3.25	10.08	8.79
霸菱											
美元系列											
霸菱成熟及新兴市场高收益债券 (分红型)	9.45	2019/9/11	0.11	0.53	0.00	0.11	1.07	4.88	-1.25	9.65	8.96
霸菱亚洲均衡基金	37.01	2019/9/11	0.08	0.41	1.34	2.01	5.62	13.74	4.14	37.36	32.15
霸菱大东协基金 (分红型)	215.37	2019/9/11	0.52	1.50	0.98	1.37	5.28	11.06	9.83	224.93	184.90
欧元系列											
霸菱德国增长基金	9.32	2019/9/11	0.82	3.10	4.04	-1.12	4.64	16.78	-3.97	9.91	7.86
霸菱欧洲精选基金	50.37	2019/9/11	1.12	0.94	1.92	1.68	7.35	19.19	1.51	51.41	41.50
人民币对冲系列											
霸菱德国增长基金 - 人民币对冲	73.99	2019/9/11	0.85	3.14	4.37	-0.47	6.02	18.84	-0.79	76.76	61.30
PIMCO											
美元系列											
PIMCO总回报债券基金 (累积型)	27.84	2019/9/11	-0.04	-1.45	0.43	2.73	5.94	7.66	8.84	28.25	25.44
PIMCO总回报债券基金 (分红型)	13.13	2019/9/11	-0.08	-1.50	0.38	2.10	4.79	6.49	6.57	13.33	12.20
PIMCO环球债券基金 (累积型)	29.66	2019/9/11	-0.07	-1.13	0.10	2.35	5.21	7.27	7.74	30.00	27.41
PIMCO环球债券基金 (分红型)	14.16	2019/9/11	0.00	-1.12	0.14	2.02	4.50	6.63	6.47	14.32	13.20
PIMCO多元化入息基金 (累积型)	22.64	2019/9/11	-0.09	-0.79	0.22	3.00	6.74	11.14	11.25	22.82	20.18
PIMCO多元化入息基金 (分红型)	13.78	2019/9/11	-0.07	-0.79	0.22	2.23	5.03	9.37	7.57	13.89	12.58
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型)	44.85	2019/9/11	-0.27	-0.91	-0.84	2.87	6.36	11.62	12.77	45.28	39.31
PIMCO新兴市场债券基金 (分红型)	11.61	2019/9/11	-0.26	-0.94	-0.85	1.93	4.41	9.53	8.71	11.73	10.46
PIMCO环球投资级债券基金 (累积型)	18.85	2019/9/11	-0.05	-1.00	0.21	3.01	6.68	10.04	10.11	19.04	16.98
PIMCO环球投资级债券基金 (分红型)	14.36	2019/9/11	-0.07	-1.03	0.21	2.28	5.20	8.54	7.16	14.51	13.21
欧元系列											
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 欧元对冲	19.74	2019/9/11	-0.05	-1.50	0.20	1.96	4.33	5.39	5.56	20.04	18.53
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 欧元对冲	15.93	2019/9/11	-0.06	-0.81	0.00	2.25	5.22	8.89	7.93	16.06	14.55
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 欧元对冲	37.42	2019/9/11	-0.27	-0.98	-1.08	2.07	4.73	9.26	9.32	37.83	33.63

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

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	279.05	2019/9/11	1.47	-1.43	-2.06	0.02	2.25	11.43	-1.56	293.88	241.17
百达精选品牌	192.72	2019/9/11	0.28	-0.74	0.91	2.20	9.26	20.62	4.39	197.39	155.27
百达拉丁美洲本地货币债券 (累积型)	132.93	2019/9/10	-0.46	1.10	-1.34	0.64	3.67	7.79	14.78	139.51	117.21
百达拉丁美洲本地货币债券 (分红型)	51.69	2019/9/10	-0.46	1.12	-1.84	-0.86	0.51	3.40	7.17	54.80	48.43
百达生物科技	681.21	2019/9/11	3.07	1.34	-3.90	-1.14	-4.31	12.20	-7.96	766.33	583.24
百达环保能源	91.45	2019/9/11	0.89	2.05	1.59	2.74	6.56	21.72	3.37	94.30	73.13
欧元系列											
百达医药 - 欧元对冲	198.65	2019/9/11	1.46	-1.49	-2.30	-0.73	0.59	8.88	-4.75	215.86	175.78
百达精选品牌	175.28	2019/9/11	0.68	-0.59	2.72	5.17	11.71	25.43	9.96	178.60	135.87
摩根											
美元系列											
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	157.99	2019/9/11	0.29	2.35	2.14	-0.01	5.76	15.78	-3.92	176.95	132.16
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	182.83	2019/9/11	1.08	1.54	3.96	1.29	5.32	16.19	1.58	186.35	153.25
摩根基金-亚太入息基金 (分红型)	111.44	2019/9/11	0.49	0.91	1.39	-1.28	-0.53	4.41	1.81	115.93	105.16
摩根基金-美国价值基金	28.51	2019/9/11	0.42	2.78	2.59	2.15	5.55	16.80	1.17	28.90	23.79
摩根基金-亚太入息基金 (累积型)	22.65	2019/9/11	0.49	1.30	1.80	0.22	1.75	8.06	6.64	23.29	20.49
摩根基金-大中华基金	43.79	2019/9/11	0.39	0.88	7.62	8.04	6.00	25.54	14.13	44.76	33.26
摩根基金-环球均衡基金 (累积型) - 美元对冲	185.93	2019/9/11	0.12	-0.36	1.06	2.55	6.75	12.69	6.42	186.63	163.13
摩根基金-欧洲动力科技基金-美元对冲	330.03	2019/9/11	1.27	1.82	3.83	5.26	13.51	29.67	9.39	332.88	247.94
联博											
美元系列											
联博基金美元系列-联博国际健康护理基金-美元	347.60	2019/9/11	0.59	0.70	-0.69	0.33	0.38	7.77	0.33	358.03	305.43
联博基金美元系列-联博低波幅策略股票基金-美元	29.28	2019/9/11	0.41	0.03	1.07	2.13	7.25	17.40	5.25	29.60	23.88
联博美国增长基金 (累积型)	103.24	2019/9/11	0.55	0.71	0.33	3.24	7.17	21.70	7.84	105.77	79.33

花旗银行QDII结构性票据挂钩基金

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
PIMCO收益基金 - 欧元对冲 (累积型)	13.09	2019/9/11	0.15	0.08	-0.61	-0.30	1.24	3.40	3.48	13.23	12.56
联博短期高收益基金 - 欧元对冲 (累积型)	18.64	2019/9/11	-0.05	0.16	0.54	0.70	2.14	6.09	2.76	18.65	17.52
安联美国短期高收益债券基金 - 欧元对冲 (累积型)	107.04	2019/9/11	0.01	0.26	0.71	1.08	1.09	3.47	0.58	107.04	103.16
木星动力债券基金 (累积型)	12.09	2019/9/11	-0.41	-1.06	-0.49	2.03	5.04	6.99	6.61	12.28	11.15

代销本地证券投资基金

景顺长城	历史涨跌幅 (%)										
	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
景顺长城动力平衡证券投资基金	1.2632	2019/9/11	-0.54	0.05	6.84	5.22	16.97	36.84	30.50	1.28	0.90
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	1.4630	2019/9/11	0.00	0.83	4.05	4.43	7.73	13.94	2.96	1.47	1.26
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF)	0.5540	2019/9/11	-0.72	0.73	14.94	17.62	17.62	39.90	34.79	0.57	0.36
景顺长城内需增长混合型证券投资基金	6.7910	2019/9/11	-2.90	-4.30	4.99	8.59	27.05	61.81	56.94	7.15	3.93
景顺长城优选混合型证券投资基金	2.5135	2019/9/11	-0.72	1.36	12.48	15.06	14.22	33.43	29.34	2.56	1.77
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	1.2730	2019/9/11	-2.82	-4.29	4.69	8.34	26.29	63.62	56.39	1.34	0.73
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	3.1270	2019/9/11	-1.04	-0.98	3.85	3.99	9.30	33.40	23.21	3.23	2.29
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	2.1420	2019/9/11	-0.60	0.85	8.18	7.80	9.29	32.39	22.54	2.20	1.59
景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1.2790	2019/9/11	-0.16	2.32	12.69	6.23	-0.93	26.88	11.90	1.41	0.99

泰达宏利	历史涨跌幅 (%)										
	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
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	1.4045	2019/9/11	-2.10	-1.09	9.91	13.83	23.33	47.70	39.35	1.44	0.94
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	3.7554	2019/9/11	-1.95	-1.15	10.90	16.85	15.34	46.88	33.85	3.85	2.51

富国	历史涨跌幅 (%)										
	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
富国天利增长债券证券投资基金	1.3215	2019/9/11	-0.01	0.31	0.75	2.05	2.67	2.64	5.18	1.32	1.26
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1.0888	2019/9/11	-1.97	-0.11	8.30	11.15	6.77	27.72	13.32	1.11	0.83
富国天益价值混合型证券投资基金	1.5611	2019/9/11	-1.28	1.44	10.83	14.78	16.15	46.17	31.05	1.59	1.04
富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1.4292	2019/9/11	-0.99	1.68	12.66	14.46	10.09	30.98	21.10	1.45	1.06
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	2.2831	2019/9/11	-1.52	-0.19	11.91	15.12	20.94	54.25	34.12	2.36	1.43
富国天博创新主题混合型证券投资基金	1.7976	2019/9/11	-1.43	2.48	13.79	18.59	24.19	59.04	39.13	1.83	1.10

上投摩根	历史涨跌幅 (%)										
	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
上投摩根分红添利债券型证券投资基金A	1.0930	2019/9/11	0.00	0.09	0.18	0.09	0.55	0.28	1.58	1.10	1.08
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	1.8990	2019/9/11	-1.20	0.23	13.24	23.14	19.26	43.30	31.72	1.94	1.30
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	2.9190	2019/9/11	-1.25	-0.38	13.93	18.95	9.41	53.79	34.02	2.98	1.82
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金	1.8340	2019/9/11	-1.40	0.49	14.05	20.18	15.49	46.14	27.89	1.88	1.22

海富通	历史涨跌幅 (%)										
	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	0.8150	2019/9/11	-0.73	0.37	29.57	29.98	8.38	54.65	23.11	0.84	0.52
海富通风格优势混合型证券投资基金	0.6790	2019/9/11	-1.31	1.04	10.23	14.50	10.23	41.16	30.33	0.69	0.47
海富通收益增长证券投资基金	1.1800	2019/9/11	-1.01	1.64	12.70	16.37	12.27	40.81	30.10	1.20	0.82
海富通精选证券投资基金	0.4463	2019/9/11	-2.34	-1.87	11.46	14.35	5.01	29.78	20.17	0.46	0.34

博时	历史涨跌幅 (%)										
	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)	1.6940	2019/9/11	-0.76	0.06	7.56	10.14	4.96	30.11	26.04	1.70	1.21
博时平衡配置混合型证券投资基金	1.0400	2019/9/11	-0.76	0.39	7.11	13.54	9.59	30.16	21.35	1.05	0.79

华夏	历史涨跌幅 (%)										
	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
华夏兴华混合型证券投资基金	1.6570	2019/9/11	-0.06	2.47	9.16	7.88	-0.78	22.47	12.80	1.79	1.34

交银施罗德	历史涨跌幅 (%)										
	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
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1.3859	2019/9/11	-0.64	0.19	10.60	8.01	5.10	24.06	10.77	1.40	1.10

代销香港互认基金

摩根亚洲	历史涨跌幅 (%)										
	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)	9.92	2019/9/10	0.00	0.10	0.00	0.92	2.16	5.08	3.98	9.96	9.40
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额 (累计)	12.54	2019/9/10	0.00	0.08	0.48	2.20	4.67	8.57	9.52	12.55	11.41
摩根太平洋债券基金-PRC人民币对冲份额 (累计)	16.56	2019/9/10	-0.78	2.60	2.79	2.60	6.36	14.60	5.68	16.77	14.00
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额 (累计)	9.61	2019/9/10	#N/A	N/A	3.78	2.02	-2.24	-3.03	-3.90	10.32	9.21
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额 (每月派息)	9.39	2019/9/10	0.21	3.87	1.62	-3.40	-5.25	-6.10	-6.10	10.28	9.04

施罗德	历史涨跌幅 (%)										
	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
施罗德亚洲高息股债基金-M类别 (人民币对冲累积)	127.56	2019/9/10	-0.25	0.92	1.45	1.01	4.36	10.42	9.39	130.19	113.69

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
远洋地产宝财有限公司SINO OCEAN LND TRS FIN I	192S0	6.0000	2024/7/30	107.10	105.60	4.37%	USD
福特汽车信贷有限责任公司FORD MOTOR CREDIT CO LLC	104FD	4.1340	2024/7/31	100.30	98.30	4.08%	USD
德意志银行 (伦敦) DEUTSCHE BANK AG LONDON	109HR	4.8750	2024/8/2	107.90	106.80	3.62%	USD
华融HUARONG FINANCE II	189BD	3.7000	2024/8/1	101.10	98.40	3.44%	USD
COACH INC	110CH	4.2500	2024/8/3	104.50	102.60	3.35%	USD
法国兴业银行 SOCIETE GENERALE	SG012	4.2500	2024/8/4	105.60	102.80	3.15%	USD
中国信达融资 CHINA CINDA FINANCE 2015	193CD	4.2500	2024/8/5	106.00	105.00	3.08%	USD
戴姆勒国际金融公司 DAIMLER INTL FINANCE BV	CT016	4.3000	2024/8/10	108.50	106.90	2.98%	USD
惠普企业 HP ENTERPRISE CO	MS017	3.9500	2024/8/9	106.60	104.90	2.97%	USD
渣打集团 STANDARD CHARTERED PLC	362L0	4.2500	2024/8/14	109.50	108.60	2.94%	AUD
花旗集团 CITIGROUP INC	122VG	4.3750	2024/8/12	111.00	109.60	2.93%	USD
摩根士丹利 MORGAN STANLEY	126DF	4.5000	2024/8/6	103.10	102.00	2.89%	RMB
沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	118AG	3.4000	2024/8/15	104.20	103.10	2.82%	USD
汇丰控股 HSBC HOLDINGS PLC	SC011	3.9500	2024/8/8	103.60	101.80	2.81%	USD
劳埃德银行集团 LLOYDS BANKING GROUP PLC	HS015	4.2500	2024/8/13	106.10	104.20	2.80%	USD
中国银行 (澳门) BANK OF CHINA/MACAU	103HP	4.9000	2024/8/7	111.70	109.70	2.79%	USD
阿里巴巴集团 ALIBABA GROUP HOLDING	127BC	4.6500	2024/8/11	102.70	101.80	2.75%	RMB
花旗集团 CITIGROUP INC	CT014	3.8750	2024/8/16	106.00	104.00	2.70%	USD
美国银行 BANK OF AMERICA CORP	190C0	3.9500	2024/8/17	103.90	103.00	2.66%	USD
中国海外发展 CHINA OVERSEAS FINANCE C	BA013	3.9500	2024/8/18	106.70	104.80	2.65%	USD
美国国际集团 AMERICAN INTL GROUP	105AG	3.7500	2024/8/19	106.20	104.90	2.59%	USD
沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	102AG	3.6000	2024/8/22	105.30	104.30	2.51%	USD
京东 JD.COM INC	108JD	3.1250	2024/8/20	101.00	100.00	2.49%	USD
中石油 CNPC GENERAL CAPITAL	123VG	4.1250	2024/8/21	108.70	107.10	2.48%	USD
阿里巴巴集团控股有限公司 ALIBABA GROUP HOLDING	363L0	4.0000	2024/8/24	107.90	106.00	2.45%	AUD
沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	124VG	3.7500	2024/8/25	105.70	104.40	2.36%	USD
劳埃德银行集团 LLOYDS BANKING GROUP PLC	117AG	2.8000	2024/8/27	101.60	100.70	2.35%	USD
汇丰控股 HSBC FINANCE CORP	186CP	3.9500	2024/8/23	104.10	103.10	2.31%	USD
麦格理银行 MACQUARIE BANK LTD	125WB	2.7000	2024/8/30	102.80	101.50	2.26%	USD
阿里巴巴集团 ALIBABA GROUP HOLDING	HS009*	6.6760	2024/8/26	105.80	104.40	2.22%	USD
高盛 GOLDMAN SACHS GROUP INC	MG010	6.6250	2024/8/28	106.70	105.70	2.21%	USD
西太平洋银行 WESTPAC BANKING CORP	361AB	4.1000	2024/9/2	113.90	112.70	2.19%	AUD
花旗集团 CITIGROUP INC	C012U	4.0500	2024/8/29	105.20	103.60	2.17%	USD
东亚银行 BANK OF EAST ASIA LTD	EA008	6.1250	2024/8/31	103.30	102.40	2.08%	USD
惠普企业 HP ENTERPRISE CO	120SC	5.8750	2024/9/3	102.90	102.10	2.05%	USD
百威英博 FBF FINANCE PTY LTD	187GS	3.6250	2024/9/4	105.10	103.50	2.04%	USD
渣打银行 (香港)	113GS	2.3500	2024/9/1	100.70	99.60	2.02%	USD
高盛 GOLDMAN SACHS GROUP INC	116CN	2.6250	2024/9/6	104.50	103.00	2.02%	USD
法国兴业银行 SOCIETE GENERALE	195CD	3.1250	2024/9/5	100.70	99.90	1.94%	USD
中国信达融资 CHINA CINDA FINANCE 2015	364SG	3.9250	2024/9/13	107.90	105.30	1.87%	AUD
百度 Baidu INC	115CN	2.1250	2024/9/10	100.80	99.70	1.86%	USD
中国银行 (香港) BANK OF CHINA HONG KONG	360CT	3.7500	2024/9/15	107.70	106.70	1.80%	AUD
中华人民共和国 CHINA GOVT INTL BOND	112EB	2.8750	2024/9/9	102.10	100.60	1.73%	USD
EBAY INC	107HP	3.6000	2024/9/12	102.00	100.90	1.72%	USD
中华人民共和国 CHINA GOVT INTL BOND	197BC	2.8750	2024/9/7	100.90	100.00	1.71%	USD
海南航空 HAINAN AIRLINE HK	196BD	3.0000	2024/9/8	101.00	100.00	1.71%	USD
花旗集团 CITIGROUP INC	121MB	2.8500	2024/9/14	101.10	100.20	1.56%	USD
麦格理银行	183HA	3.6250	2024/9/11	100.80	99.90	1.55%	USD
中国银行 (香港)	B0007	5.5500	2024/9/16	101.70	100.80	1.28%	USD
中国银行 (香港) BANK OF CHINA HONG KONG	357AP	3.7000	2024/9/17	107.10	106.10	1.24%	AUD
苹果公司 APPLE INC	119BC	2.3750	2024/9/18	100.60	99.60	0.90%	USD
瑞士信贷银行 悉尼 CREDIT SUISSE/SYDNEY	175MG	6.0000	2024/9/20	101.80	100.90	0.42%	USD
英特尔公司 INTEL CORP	233SC*	3.6250	2024/9/21	111.50	110.10	0.01%	EUR
麦格理集团有限公司 MACQUARIE GROUP LTD	359CS	4.0000	2024/9/19	N/A	103.40	NA	AUD
渣打集团 STANDARD CHARTERED PLC	173LF	5.2500	2024/9/22	N/A	101.00	NA	USD
利丰有限公司 LI & FUNG LTD	356CC	4.2500	2024/9/23	N/A	104.90	NA	AUD
可口可乐阿马提尔有限公司 COCA-COLA AMATIL LTD	188GE	3.1500	2024/9/24	N/A	100.00	NA	USD
通用电气 GENERAL ELEC CAP CORP	101MB	3.9000	2024/9/25	N/A	105.70	NA	USD
麦格理银行 MACQUARIE BANK LTD	194XR*	3.8000	2024/9/26	N/A	98.90	NA	USD
施乐 XEROX CORPORATION	355UB*	4.0000	2024/9/27	N/A	99.70	NA	AUD
瑞银集团 (澳大利亚) UBS AG AUSTRALIA	358IT	4.0000	2024/9/28	N/A	107.00	NA	AUD

代客境外理财—海外债券
浮动票息债券

发行机构	债券代码	浮动票息率 (年化)	到期日	申购价格	提前赎回价格	参考到期收益率	货币
中国银行 (巴黎) BANK OF CHINA/PARIS	MQG03	3.6613	2023/9/2	102.10	100.60	3.16%	USD
沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	VOD04	3.3123	2023/9/3	101.40	99.90	2.97%	USD
麦格理银行 MACQUARIE GROUP LTD	CTG01	3.5676	2023/9/1	102.70	101.10	2.84%	USD
花旗集团 CITIGROUP INC	BOC02	3.0295	2023/9/4	101.20	100.20	2.63%	USD

更新时间: 12Sep2019 09:46

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, 并不代表最终成交价格。
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」