

市场摘要

股票市场

美国股市周一下滑，因白宫限制中国通信设备公司华为重创科技股，引发市场担忧此举会进一步加剧中美贸易紧张局势。道琼工业指数下跌84.1点，或0.33%，收报25,679.9点；标普500指数收跌19.3点，或0.67%，报2,840.23点；纳斯达克指数收低113.91点，或1.46%，报7,702.38点。标普500指数科技股收跌1.75%，在11个主要板块中百分比跌幅最大。包括华为供应商高通、博通和美光科技在内的费城半导体指数急跌4%，至两个多月来的最低水平。苹果公司股价重挫3.1%，成为华尔街主要股指的最大拖累。

欧洲股市普遍下跌，因美国打击中国华为的行动重新引发了人们对全球贸易恶化的担忧，并打压了欧洲与贸易有关的科技股和汽车股。泛欧STOXX 600指数下跌1.1%，5月迄今累计下跌3.5%，预计将出现2019年首个月线跌幅，主要原因是担心随着贸易关系降温，经济增长放缓。德国DAX指数下跌1.6%，法国股市下跌1.5%。意大利股市重挫2.7%。

汇市:

美元基本持平，因投资者在等待中美贸易磋商的发展以及对美联储利率政策想法的线索之际，没有采取重大举措。美元兑欧元下跌0.07%，纽约尾盘报1.116美元，但守住了上周的涨幅。日圆兑美元上涨0.09%，尾盘报109.96日圆。瑞郎兑美元上涨0.23%，收于1.008瑞郎。

债市:

美国公债收益率(殖利率)上扬，但陷于狭窄区间内，午后回吐涨幅，因尽管中美贸易局势持续紧张，但风险偏好有所改善。尾盘，美国10年期公债收益率从上周五尾盘的2.393%升至2.413%。美国30年期公债收益率亦升至2.831%。美国两年期公债收益率升至2.220%，上周五为2.202%。

欧元区公债收益率从上周触及的多年低点小幅上升，因周末奥地利执政联盟垮台，提高了提前举行全国大选的可能性。奥地利公债收益率上升2.5个基点，至0.23%。在缺乏新的推动因素的情况下，高评级债券的收益率上扬。德国10年期公债收益率最新涨2个基点，至负0.087%。

原油市场

油价升至数周高位，之后回落，因石油输出国组织(OPEC)暗示可能继续减产，这一行动已经在今年扶助提振油价走高，而不断升级的中东紧张局势为油价提供了进一步支撑。美国原油期货上涨0.34美元，收报每桶63.10美元，此前触及5月1日以来最高每桶63.81美元。布兰特原油期货下跌0.24美元，收报每桶71.97美元，稍早触及4月26日以来最高每桶73.40美元。

金属市场:

金价企稳，稍早从逾两周低点反弹，因股市在美联储公布上次会议记录前下跌。现货金收报每盎司1,277.495美元，盘中稍早触及5月3日以来最低水准1,273.22美元。美国黄金期货收高0.1%，至每盎司1,277.30美元。

——锌价触及四个月低点，因投资者担心最大生产国——中国的供应增加，而美国和中国之间的贸易紧张局势令工业金属整体承压。伦敦金属交易所(LME)指标期锌收跌1.0%，至每吨2,575美元，稍早曾触及1月22日以来最低水平2,553美元。今年5月以来，锌价已累计下跌约9%。铜价收跌0.4%，至每吨6,029美元，稍早触及6,004美元，为1月29日以来最低。

重要数据与事件

美国放松对华为的限制，以维持移动网络运行

美国政府周一放松上周对华为施加的限制。该迹象显示，对华为设限可能产生广泛的和意想不到的后果。美国商务部将允许华为采购美国制商品，以维持现有网络运行和为现有的华为手机用户提供软件更新。除非获得许可，美国仍禁止华为采购美国元器件来生产新产品，但许可申请可能会被拒绝。放宽限制的有效期为90天。此举暗示，改变华为的供应链可能带来立即、广泛且意外的后果。华为没有立即回应置评请求。

但在遭遇谷歌禁令后，华为表示，将继续为其智能手机和平板电脑提供安全更新与服务。但华为周一没有说明未来销售的手机会有何变化。

手机零部件生产商Lumentum成为首家正式证实停止向华为发货的美商

手机零部件生产商Lumentum Holdings成为首家正式证实停止向华为技术有限公司发货的美国公司，以遵照美国商务部实施的出口限制。这家公司表示，无法预测何时能恢复发货。Lumentum股价周一重挫4%。

德国芯片生产商英飞凌否认日本一家报纸周一有关其暂停向华为供货的报道。英飞凌表示，其大部分产品不受特朗普政府上周宣布的美国出口管制限制的影响。

摩根士丹利称，贸易战全面爆发将拖累全球经济走向衰退

摩根士丹利分析师表示，中美贸易谈判破裂和提高中国商品关税将拖累全球经济走向衰退，预计美联储将在一年内将美国利率降至零。摩根士丹利分析人士在一份报告中表示：“如果谈判停滞，没有达成协议，美国对剩余的3,000亿美元从中国进口的商品征收25%的关税，我们认为全球经济将走向衰退。”该分析师还表示，作为回应，美联储将在2020年春季之前将利率一路下调至零，而中国将把财政刺激规模扩大至GDP的3.5%(相当于约5,000亿美元)，并将广义信贷增长目标扩大至每年14-15%。“但是，相应的政策反应和政策传导的通常滞后意味着，我们可能无法避免金融环境收紧和全面的全球衰退。”

中国4月银行结售汇逆差110亿美元，逆差规模较前月扩大八成

中国外管局公布数据显示，4月银行结售汇逆差110亿美元，相较3月逆差61亿美元的规模明显扩大。1-4月累计结售汇逆差201亿美元。数据并显示，4月银行代客涉外收付款逆差79亿美元，1-4月银行代客涉外收付款顺差463亿美元。

今日看点

经济数据 (GMT时间) :

英国工业联盟(CBI)5月总工业订单差值(1000)
欧元区5月消费者信心指数初值(1400)
美国4月成屋销售(1400)
路透短观日本5月制造业景气判断指数(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

澳洲央行公布5月货币政策会议之会议记录(0130)
澳洲央行总裁洛威在—项企业午餐会活动中发表演讲(0215)
欧洲央行银行监管委员会委员哈卡赖宁在—场会议中发表演讲(0815)
欧洲央行副总裁德金多斯在伦敦城周“2019年国际金融服务论坛”发表主旨演讲(0900)
经济合作暨发展组织(OECD)发布对成员国及其他主要经济体的经济展望报告(0930)
芝加哥联储总裁埃文斯参加亚特兰大联储2019年金融市场大会的小组讨论(1445)
波士顿联储总裁罗森格伦在纽约经济俱乐部发表演说(1600)
瑞典央行副总裁佛洛登参加—场圆桌会议
俄罗斯央行总裁纳比乌里娜在会议上发表讲话(至5月22日)
南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议(至5月23日)

环球股指

	最新价	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	日期	低位	日期
全球													
MSCI环球指数	504.27	2019/5/20	-0.52	0.02	-3.34	0.51	5.57	10.67	-2.60	528.71	2018/9/21	435.36	2018/12/26
MSCI新兴市场指数	994.08	2019/5/20	-0.23	-2.01	-9.01	-5.42	1.95	2.93	-12.53	1156.04	2018/6/7	929.90	2018/10/30
北美													
道琼斯工业指数	25679.90	2019/5/20	-0.33	1.40	-3.31	-0.66	4.97	10.08	2.67	26951.81	2018/10/3	21712.53	2018/12/26
纳斯达克指数	7702.38	2019/5/20	-1.46	0.72	-3.70	3.25	10.47	16.08	4.17	8176.08	2019/4/29	6190.17	2018/12/24
标普500指数	2840.23	2019/5/20	-0.67	1.01	-2.23	2.36	7.18	13.30	3.92	2954.13	2019/5/1	2346.58	2018/12/26
罗素2000指数	1524.96	2019/5/20	-0.70	0.13	-2.60	-3.21	2.46	13.08	-6.87	1742.09	2018/8/31	1266.93	2018/12/24
VIX指数	16.31	2019/5/20	2.19	-20.63	34.90	12.79	-21.59	-35.84	24.69	36.20	2018/12/26	10.17	2018/8/9
加拿大标普多伦多综合指数	16401.75	2019/5/17	-0.26	0.64	-1.27	2.31	10.25	14.51	1.48	16672.71	2019/4/23	13776.88	2018/12/24
欧洲													
斯托克600指数	377.46	2019/5/20	-1.06	1.31	-3.33	1.90	6.31	11.79	-4.65	397.86	2018/5/22	327.34	2018/12/27
英国富时100指数	7310.88	2019/5/20	-0.51	2.05	-2.00	2.00	3.70	8.66	-6.98	7903.50	2018/5/22	6536.53	2018/12/27
德国DAX指数	12041.29	2019/5/20	-1.61	1.39	-1.48	5.41	7.09	14.04	-7.93	13204.31	2018/5/22	10279.20	2018/12/27
法国CAC指数	5358.59	2019/5/20	-1.46	1.82	-3.97	3.13	7.70	13.27	-4.95	5657.44	2018/5/21	4555.99	2018/12/27
西班牙IBEX35指数	9199.70	2019/5/20	-0.87	1.69	-3.99	0.09	2.67	7.73	-8.61	10156.40	2018/5/22	8286.20	2018/12/27
意大利富时指数	20539.87	2019/5/20	-2.68	-0.26	-6.45	1.63	9.65	12.09	-11.05	23427.55	2018/5/21	17914.03	2018/12/27
葡萄牙PSI指数	5098.84	2019/5/20	-0.38	0.56	-4.87	-1.21	4.92	7.76	-11.32	5801.45	2018/5/22	4551.84	2018/12/27
爱尔兰指数	6223.38	2019/5/20	-0.91	1.17	-4.84	2.93	5.62	13.57	-13.34	7250.34	2018/5/28	5311.73	2018/12/27
希腊指数	717.21	2019/5/20	-1.66	-1.03	-7.86	5.91	19.54	16.94	-8.57	802.00	2018/5/22	592.70	2018/11/20
亚太													
MSCI亚太(除日本)指数	503.88	2019/5/20	0.24	-0.85	-7.32	-3.26	4.72	5.62	-11.28	580.58	2018/6/7	459.26	2018/10/26
日本东证一部指数	1545.45	2019/5/20	-0.61	0.68	-4.42	-4.22	-4.36	3.44	-14.79	1838.30	2018/10/2	1408.89	2018/12/26
日本东证二部指数	6681.09	2019/5/20	-0.39	-0.15	-2.94	-2.03	-7.68	7.18	-8.57	7646.09	2018/6/15	5821.81	2018/12/25
日经225指数	21180.18	2019/5/20	-0.57	0.54	-4.60	-1.32	-1.52	5.82	-7.92	24448.07	2018/10/2	18948.58	2018/12/26
香港恒生指数	27787.61	2019/5/20	-0.57	-2.67	-7.26	-2.94	6.99	7.51	-11.04	31521.13	2018/6/7	24540.63	2018/10/30
恒生中国国企指数	10633.42	2019/5/20	-0.52	-2.72	-9.65	-5.95	1.41	5.02	-13.90	12507.82	2018/5/21	9761.60	2019/1/3
上证综指	2870.60	2019/5/20	-0.41	-1.14	-12.24	4.32	8.26	15.11	-10.68	3288.45	2019/4/8	2440.91	2019/1/4
深证成指	1521.72	2019/5/20	-0.75	-1.93	-14.45	5.36	9.76	20.02	-17.66	1855.16	2018/5/22	1212.23	2018/10/19
沪深300指数	3617.79	2019/5/20	-0.85	-1.39	-12.20	5.09	12.13	20.17	-7.74	4126.09	2019/4/22	2935.83	2019/1/4
上证A股指数	3006.49	2019/5/20	-0.40	-1.14	-12.24	4.33	8.28	15.13	-10.68	3444.44	2019/4/8	2555.84	2019/1/4
深证A股指数	1591.44	2019/5/20	-0.75	-1.93	-14.46	5.38	9.77	20.05	-17.67	1940.35	2018/5/22	1267.27	2018/10/19
台湾加权股价指数	10398.41	2019/5/20	0.14	-1.51	-5.20	0.76	6.74	6.90	-5.18	11261.68	2018/6/7	9319.28	2019/1/4
新加坡富时指数	3205.46	2019/5/17	-0.77	-2.08	-4.25	-2.22	5.90	4.45	-9.17	3569.36	2018/5/21	2955.68	2018/10/26
澳洲标普指数	6459.60	2019/5/20	-0.25	3.52	3.19	5.22	14.48	14.40	6.17	6492.30	2019/5/21	5410.20	2018/12/24
新西兰50指数	10195.97	2019/5/20	-0.37	1.25	2.37	9.62	17.57	15.72	18.34	10240.03	2019/5/21	8490.76	2018/10/25
韩国KOSPI指数	2060.51	2019/5/20	0.23	-1.02	-7.02	-7.54	-0.77	0.95	-16.43	2482.40	2018/5/28	1984.53	2019/1/4
马来西亚吉隆坡综合指数	1605.36	2019/5/17	0.39	-0.30	-1.03	-7.00	-6.16	-5.04	-13.43	1864.94	2018/5/21	1572.03	2019/5/14
印尼雅加达综合指数	5907.12	2019/5/20	1.38	-3.72	-9.22	-9.65	-0.69	-4.64	3.02	6636.33	2019/4/18	5557.56	2018/7/4
泰国股市指数	1608.11	2019/5/17	-0.41	-2.46	-3.94	-2.27	-0.24	2.83	-8.33	1771.16	2018/5/22	1546.62	2018/12/27
菲律宾指数	7660.14	2019/5/20	1.01	-1.06	-2.23	-3.42	5.43	2.60	0.03	8213.71	2019/2/6	6790.58	2018/10/11
越南指数	987.13	2019/5/20	1.09	2.98	2.17	-0.04	7.00	10.60	-2.74	1045.60	2018/6/11	861.85	2019/1/4
印度SENSEX指数	39352.67	2019/5/20	3.75	6.10	0.54	9.62	11.80	9.11	13.68	39487.45	2019/4/18	33291.58	2018/10/26
拉丁美洲													
MSCI新兴拉美指数	2544.95	2019/5/20	0.70	-1.59	-7.65	-11.46	-2.31	-0.82	-5.36	2972.83	2019/2/5	2366.54	2018/9/5
巴西圣保罗指数	91946.19	2019/5/20	2.17	0.24	-2.78	-5.14	5.36	4.62	12.38	100438.90	2019/3/19	69068.77	2018/6/19
墨西哥Bolsa指数	43519.22	2019/5/20	0.17	0.87	-4.41	-0.13	4.87	4.51	-3.94	50603.39	2018/8/28	39271.56	2018/11/26
欧非中东													
MSCI新兴欧洲指数	310.74	2019/5/20	0.09	0.42	-4.90	-2.15	3.86	6.28	-4.51	330.22	2019/4/23	280.76	2018/8/13
俄罗斯RTS指数	1256.22	2019/5/20	0.12	4.03	-0.36	5.69	11.42	17.54	5.40	1284.91	2019/4/23	1033.31	2018/12/25
土耳其伊斯坦堡100指数	86771.47	2019/5/20	-0.03	0.57	-10.42	-15.34	-6.40	-4.93	-15.14	106525.30	2018/5/28	84654.50	2018/8/17
波兰指数	56317.39	2019/5/20	-0.43	-0.13	-7.54	-6.04	-0.24	-2.38	-5.09	62009.90	2019/4/4	54027.32	2018/10/26
捷克指数	1049.34	2019/5/20	-0.13	0.52	-4.75	-0.90	-1.73	6.36	-4.79	1113.68	2018/10/4	975.31	2018/12/27
匈牙利指数	39630.71	2019/5/20	-0.62	-2.24	-7.43	-2.68	0.51	1.26	7.78	43563.38	2019/4/24	34372.07	2018/7/19
MSCI新兴欧非中东指数	249.26	2019/5/20	-0.48	-0.79	-7.15	-2.65	2.39	3.67	-8.25	276.17	2018/5/22	229.47	2018/10/26
南非指数	49551.15	2019/5/20	-1.06	-1.26	-6.28	0.70	9.79	6.04	-3.43	54157.94	2018/8/28	43771.04	2018/10/25
沙特阿拉伯指数	8468.93	2019/5/20	-0.66	1.22	-8.34	-0.92	12.70	8.21	5.91	9403.05	2019/5/2	7001.94	2018/10/14
埃及Hermes指数	1291.14	2019/5/20	-1.15	-3.94	-9.37	-11.04	-2.56	1.06	-20.83	1651.15	2018/5/29	1186.72	2018/12/9
MSCI科威特指数	643.21	2019/5/20	-0.03	0.07	-3.13	10.24	14.17	13.54	26.59	681.56	2019/5/8	499.60	2018/5/27
迪拜指数	2513.22	2019/5/20	-0.25	-0.49	-10.90	-4.57	-8.83	-0.65	-14.72	3109.30	2018/6/12	2429.12	2018/12/25

外汇趋势

	最新价			历史涨跌幅 (%)							近52周高低位		
	最新价	日内高点	日内低点	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	97.95	98.04	97.88	0.02	0.43	0.49	1.39	1.28	1.85	4.56	98.33	93.19	
EURUSD Curney	1.1165	1.1175	1.1151	-0.01	-0.35	-0.82	-1.51	-1.92	-2.63	-5.31	1.19	1.11	
USDJPY Curney	110.11	110.32	109.81	0.05	0.46	-1.63	-0.53	-2.61	0.38	-0.85	114.55	104.87	
GBPUSD Curney	1.2727	1.2757	1.2715	0.01	-1.38	-1.96	-2.42	-0.40	-0.21	-5.21	1.35	1.24	
USDCHF Curney	1.0092	1.0121	1.0081	0.06	0.05	-0.61	0.82	1.44	2.76	1.19	1.02	0.95	
AUDUSD Curney	0.6921	0.6938	0.6890	0.19	-0.33	-2.99	-2.41	-4.71	-1.82	-8.72	0.77	0.67	
NZDUSD Curney	0.6540	0.6553	0.6521	0.09	-0.55	-2.10	-3.84	-4.30	-2.66	-5.85	0.71	0.64	
USDCAD Curney	1.3428	1.3470	1.3416	-0.01	-0.25	0.61	1.48	1.49	-1.53	5.00	1.37	1.27	
EURGBP Curney	0.8773	0.8784	0.8745	-0.03	1.05	1.17	0.93	-1.53	-2.41	-0.10	0.91	0.85	
EURJPY Curney	122.94	123.19	122.54	0.04	0.11	-2.44	-2.03	-4.52	-2.30	-6.11	133.13	118.71	
EURCHF Curney	1.1268	1.1297	1.1257	0.06	-0.29	-1.43	-0.69	-0.48	0.11	-4.19	1.18	1.12	
EURAUD Curney	1.6133	1.6201	1.6069	-0.21	-0.02	2.24	0.94	2.92	-0.83	3.73	1.68	1.53	
EURNZD Curney	1.7073	1.7119	1.7020	-0.10	0.19	1.31	2.44	2.47	0.05	0.57	1.79	1.63	
EURCAD Curney	1.4992	1.5028	1.4974	-0.02	-0.60	-0.22	-0.04	-0.47	-4.12	-0.58	1.56	1.48	
USDCNY Curney	6.9123	6.9164	6.8965	-0.08	0.49	2.98	2.84	-0.48	0.49	8.28	6.98	6.37	
EURCNY Curney	7.7222	7.7263	7.7040	0.01	-0.05	2.19	1.26	-2.46	-1.84	2.88	8.11	7.39	
JPYCNY Curney	0.0629	0.0630	0.0626	-0.11	-0.21	4.83	3.68	1.85	0.48	9.44	0.06	0.06	
AUDCNY Curney	4.7782	4.7952	4.7690	0.50	0.00	-0.19	-0.86	-4.99	-1.45	-0.99	5.12	4.70	
GBPCNY Curney	8.7998	8.8212	8.7882	-0.10	-1.25	1.01	0.29	-1.22	-0.10	2.73	9.17	8.48	
NZDCNY Curney	4.5206	4.5262	4.5108	0.09	-0.03	0.85	-1.14	-4.49	-2.19	1.96	4.82	4.38	
CHFCNY Curney	6.8493	6.8596	6.8236	-0.06	0.49	3.59	2.00	-1.64	-2.23	7.02	7.17	6.31	
CCN+12M Index	6.9785	6.9910	6.9680	-0.03	0.41	3.32	3.45	-0.18	1.21	7.91	7.07	6.41	
USDSGD Curney	1.3760	1.3782	1.3744	-0.04	0.52	1.47	1.68	0.24	0.96	2.68	1.39	1.33	
USDHKD Curney	7.8495	7.8502	7.8480	-0.00	0.00	0.07	0.03	0.21	0.22	0.01	7.85	7.79	
USDKRW Curney	1194.25	1194.35	1191.50	0.01	0.41	4.62	6.12	5.57	7.03	10.02	1195.65	1066.65	
USDTWD Curney	31.39	31.39	31.28	0.34	1.02	1.72	1.83	1.56	2.20	4.66	31.39	29.65	
USDIDR Curney	14458	14463	14450	0.03	0.23	2.70	2.96	-0.89	0.47	1.92	15284.00	13837.00	
USDINR Curney	69.7425	69.7550	69.3650	-0.74	-1.12	0.10	-1.92	-2.41	-0.04	2.38	74.48	66.85	
USDTHB Curney	31.83	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.03	-0.13	-3.47	-2.21	-1.24	33.52	31.07	
USDMYR Curney	4.1762	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.11	1.08	2.43	-0.42	1.03	4.94	4.20	3.96
USDPHP Curney	52.59	52.70	52.56	-0.10	0.89	1.06	1.00	0.38	0.02	0.22	54.44	51.63	
USD RUB Curney	64.5291	64.7836	64.4185	-0.37	-1.38	1.14	-1.69	-2.48	-7.44	4.74	70.59	60.95	
USDTRY Curney	6.0313	6.0808	6.0034	0.08	0.02	3.53	13.37	13.62	14.02	31.80	7.24	4.45	
USDBRL Curney	4.0966	4.1217	4.0782	-0.06	2.58	4.07	9.82	8.82	5.73	11.39	4.21	3.58	
USDMXN Curney	19.0703	19.1840	19.0607	0.01	-0.41	1.29	-1.13	-5.83	-2.95	-3.78	20.96	18.41	
USDZAR Curney	14.3990	14.4434	14.3415	0.08	1.10	1.71	2.67	3.55	0.36	13.60	15.70	12.38	

商品期货

	最新价		历史涨跌幅 (%)							近52周高低位	
	最新价	日期	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	63.30	2019/5/20	0.32	-1.09	11.13	15.87	39.40	-12.38	76.90	42.36	
布伦特石油	72.00	2019/5/20	0.04	0.04	7.35	13.42	33.83	-9.11	86.74	49.93	
金属											
黄金现价	1276.64	2019/5/20	-0.09	0.10	-3.55	4.13	-0.45	-1.23	1346.82	1160.27	
纽约期金	1276.60	2019/5/20	-0.05	0.05	-4.32	2.46	-1.36	-3.91	1356.00	1189.30	
白银现价	14.45	2019/5/20	-0.13	-3.54	-8.59	-0.38	-6.75	-12.47	17.32	13.89	
伦敦期铜	6003.75	2019/5/20	-0.48	-7.07	-6.60	-3.26	0.92	-12.04	7323.85	5810.00	
伦敦期铝	1791.00	2019/5/20	-1.23	-6.74	-11.64	-7.68	-10.76	-22.62	2545.25	1766.75	
伦敦期铅	1765.50	2019/5/20	-2.30	-4.73	-4.52	-8.49	-5.22	-22.13	2331.00	1760.00	
农产品											
纽约期棉	67.91	2019/5/20	2.91	-13.24	-7.40	-14.97	-9.00	-17.93	94.00	64.50	
纽约期糖	11.62	2019/5/20	0.61	-10.48	-14.37	-8.65	-5.07	-10.82	14.26	11.10	
芝加哥玉米	393.75	2019/5/20	1.22	9.83	4.86	8.85	5.00	-2.23	412.25	329.75	
芝加哥大豆	839.00	2019/5/20	0.87	-4.71	-7.90	-4.98	-4.93	-18.17	1050.75	780.50	
芝加哥小麦	484.50	2019/5/20	1.31	9.06	-0.41	-2.86	-3.73	-4.48	593.00	416.25	
芝加哥豆粕	298.30	2019/5/20	0.34	-1.62	-2.48	-2.71	-2.58	-21.31	387.60	280.70	
芝加哥豆油	27.65	2019/5/20	0.55	-3.99	-9.31	-0.54	0.36	-12.00	32.05	26.11	
其他											
罗杰斯商品指数 (农产品)	722.98	2019/5/20	1.45	-2.60	-4.62	-5.85	-4.58	-14.65	874.67	688.39	
罗杰斯商品指数	2391.12	2019/5/20	0.43	-1.80	-0.23	1.31	8.97	-8.09	2644.00	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	155.97	2019/5/20	0.01	0.03	0.18	0.51	1.08	0.86	1.96	155.97	153.00
贝莱德环球债券特别时机基金	14.23	2019/5/20	0.00	0.07	-0.07	1.43	2.67	2.89	2.08	14.26	13.82
贝莱德环球企业债券基金(累积型)	14.01	2019/5/20	0.00	0.29	0.65	2.94	6.30	5.42	6.14	14.02	13.15
贝莱德环球企业债券基金(分红型)	10.81	2019/5/20	0.00	0.28	0.37	2.08	4.55	4.24	2.66	10.83	10.29
贝莱德新兴市场本地货币债券基金	22.82	2019/5/20	-0.04	-0.31	-2.31	-2.44	3.92	1.74	-4.12	24.04	20.93
贝莱德环球资产配置基金	55.79	2019/5/20	-0.14	0.11	-0.94	0.50	4.24	7.10	-1.36	57.16	51.42
贝莱德环球动力股票基金	19.97	2019/5/20	-0.20	0.40	-2.11	0.76	5.66	11.81	-2.78	20.97	17.50
贝莱德世界矿业基金	35.36	2019/5/20	0.20	0.03	-9.89	-6.82	2.73	4.15	-15.93	42.73	32.66
贝莱德世界黄金基金	25.16	2019/5/20	0.92	0.60	-3.08	-10.37	6.97	0.72	-6.29	28.07	21.53
贝莱德世界能源基金	16.71	2019/5/20	0.12	1.58	-4.35	-0.89	2.58	13.52	-18.77	20.69	14.38
贝莱德可持续能源基金-美元	9.17	2019/5/20	-1.19	-0.65	-5.66	-0.11	9.17	11.69	-5.76	9.82	8.04
贝莱德健康科学基金	43.10	2019/5/20	-0.25	0.94	3.43	-3.49	0.68	3.86	7.16	46.06	39.99
贝莱德世界金融基金	27.64	2019/5/20	0.04	0.80	-4.16	2.64	6.64	15.70	-6.27	29.60	23.36
贝莱德营养科学基金	13.01	2019/5/20	-1.06	0.15	-1.21	1.80	3.34	11.87	-1.44	13.73	11.37
贝莱德欧洲基金-美元对冲	16.86	2019/5/20	-0.71	2.00	-1.40	6.10	13.61	17.33	-0.94	17.29	14.00
贝莱德欧洲股票收益基金(分红型)-美元对冲	10.89	2019/5/20	-0.37	2.25	-1.09	3.32	7.50	11.81	-3.80	11.37	9.55
贝莱德新兴市场基金	34.32	2019/5/20	-0.75	-2.53	-7.84	-3.00	5.24	5.93	-5.25	37.40	31.26
贝莱德亚洲巨龙基金	40.04	2019/5/20	-0.27	-2.70	-10.04	-1.89	5.42	5.79	-11.83	46.66	35.54
贝莱德印度基金	37.76	2019/5/20	4.42	7.33	-0.16	11.32	11.78	7.12	3.85	38.35	30.83
贝莱德拉丁美洲基金	65.41	2019/5/20	-0.23	-2.78	-7.77	-12.87	-2.05	-2.23	-2.24	76.89	58.34
贝莱德中国基金	17.28	2019/5/20	-2.32	-5.16	-13.43	-7.99	2.61	4.98	-20.07	21.87	15.95
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)	41.79	2019/5/20	-0.02	0.07	0.53	3.06	7.73	6.20	6.80	41.80	38.71
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)	11.33	2019/5/20	0.00	0.09	0.18	1.80	5.10	4.52	1.80	11.37	10.74
贝莱德亚太股票收益基金(累积型)	16.51	2019/5/20	0.43	-1.14	-7.25	-2.42	1.85	4.96	-15.46	19.85	15.34
贝莱德亚太股票收益基金(分红型)	12.87	2019/5/20	0.39	-1.15	-7.48	-3.23	0.08	3.79	-18.23	15.97	12.10
贝莱德环球股票收益进阶基金(累积型)	13.95	2019/5/20	0.07	0.79	-1.34	1.90	5.76	9.67	2.05	14.28	12.42
贝莱德环球股票收益进阶基金(分红型)	8.68	2019/5/20	0.00	0.81	-2.03	0.00	1.88	6.90	-5.24	9.32	7.97
欧元系列											
贝莱德欧元货币基金	72.82	2019/5/20	-0.01	-0.02	-0.05	-0.12	-0.22	-0.18	-0.46	73.16	72.82
贝莱德环球债券特别时机基金	12.75	2019/5/20	0.08	0.87	0.71	3.07	4.85	5.46	7.50	12.78	11.79
贝莱德新兴市场本地货币债券基金	20.44	2019/5/20	0.00	0.49	-1.54	-0.92	6.07	4.23	0.99	20.86	18.01
贝莱德环球资产配置基金-欧元对冲	35.45	2019/5/20	-0.17	0.00	-1.20	-0.25	2.55	5.82	-4.42	37.28	33.08
贝莱德世界矿业基金-欧元对冲	2.96	2019/5/20	0.00	0.00	-10.30	-7.79	0.68	2.78	-19.13	3.72	2.78
贝莱德世界黄金基金-欧元对冲	3.86	2019/5/20	1.05	0.52	-3.26	-11.06	5.18	-0.52	-9.60	4.35	3.38
贝莱德世界能源基金-欧元对冲	4.62	2019/5/20	0.00	1.54	-4.74	-1.70	0.65	11.86	-21.69	5.93	4.03
贝莱德可持续能源基金-欧元	8.21	2019/5/20	-1.20	0.12	-4.98	1.48	11.40	14.35	-0.85	8.64	7.03
贝莱德世界金融基金	24.75	2019/5/20	0.04	1.56	-3.47	4.21	8.84	18.48	-1.32	25.97	20.44
贝莱德环球资产配置基金	49.96	2019/5/20	-0.12	0.89	-0.22	2.06	6.39	9.68	3.82	50.84	45.00
贝莱德世界黄金	22.53	2019/5/20	0.99	1.40	-2.38	-8.97	9.16	3.11	-1.36	24.78	18.59
贝莱德世界矿业基金	31.67	2019/5/20	0.25	0.83	-9.20	-5.38	4.87	6.67	-11.49	36.16	28.89
贝莱德世界能源基金	14.96	2019/5/20	0.13	2.33	-3.67	0.61	4.69	16.15	-14.51	17.55	12.58
贝莱德营养科学基金-欧元对冲	11.45	2019/5/20	-1.12	0.00	-1.55	0.97	1.60	10.41	-4.50	12.34	10.13
贝莱德新兴市场基金	30.74	2019/5/20	-0.71	-1.76	-7.16	-1.47	7.44	8.47	-0.26	33.24	27.44
贝莱德拉丁美洲基金	58.58	2019/5/20	-0.19	-2.01	-7.09	-11.50	-0.02	0.12	2.92	67.19	50.19
贝莱德中国基金-欧元对冲	14.76	2019/5/20	-2.32	-5.26	-13.73	-8.78	0.89	3.65	-22.92	19.34	13.80
新加坡元系列											
贝莱德环球资产配置基金-新元对冲	13.17	2019/5/20	-0.15	0.08	-0.98	0.30	3.70	6.73	-2.37	13.60	12.18
贝莱德世界黄金-新元对冲	4.35	2019/5/20	0.93	0.46	-3.33	-10.68	6.36	0.23	-7.64	4.87	3.76
贝莱德世界矿业基金-新元对冲	3.28	2019/5/20	0.31	0.00	-9.89	-7.08	2.18	3.80	-17.17	4.02	3.05
贝莱德世界能源基金-新元对冲	4.78	2019/5/20	0.00	1.49	-4.59	-1.24	1.92	12.74	-19.93	6.00	4.14
贝莱德营养科学基金-新加坡元对冲	12.25	2019/5/20	-1.13	0.08	-1.37	1.58	2.68	11.36	-2.55	13.03	10.75
贝莱德中国基金-新元对冲	15.47	2019/5/20	-2.34	-5.21	-13.58	-8.30	1.91	4.39	-21.39	19.90	14.37
英镑系列											
贝莱德环球资产配置基金-英镑对冲	28.88	2019/5/20	-0.17	0.03	-1.13	0.00	3.03	6.18	-3.41	30.08	26.85
贝莱德拉丁美洲基金	51.38	2019/5/20	-0.08	-0.52	-5.71	-10.81	-1.25	-1.70	3.38	59.17	44.58
澳元系列											
贝莱德环球资产配置基金-澳元对冲	16.71	2019/5/20	-0.12	0.12	-1.01	0.30	3.79	6.77	-2.11	17.24	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	126.22	2019/5/20	-0.15	0.17	-1.00	0.41	4.12	6.89	-0.95	129.07	116.57
贝莱德环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	102.89	2019/5/20	-0.07	1.00	-1.87	0.71	2.83	9.10	1.04	105.92	92.51
贝莱德环球股票收益进阶基金(分红型)-人民币对冲	87.40	2019/5/20	0.03	0.87	-2.09	-0.30	1.22	6.40	-6.03	94.40	80.79
贝莱德环球企业债券基金(分红型)-人民币对冲	97.99	2019/5/20	0.04	0.35	0.33	1.87	4.07	3.85	2.08	98.22	93.61
贝莱德世界健康科学基金(累积型)-人民币对冲	121.31	2019/5/20	-0.25	1.02	3.40	-3.55	0.61	3.67	7.67	129.46	112.18

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			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	108.64	2019/5/20	0.01	0.04	0.19	0.58	1.18	0.97	2.17	108.64	106.34
施罗德环球债券	12.27	2019/5/20	-0.20	-0.44	0.29	0.96	4.07	3.16	1.64	12.33	11.74
施罗德新兴市场债券	27.09	2019/5/20	0.04	-0.25	-1.28	-1.23	0.89	0.18	-1.79	27.72	26.50
施罗德环球能源	13.82	2019/5/20	-1.21	-0.43	-8.07	-5.17	-9.46	9.75	-27.40	19.16	12.35
施罗德环球收益	183.67	2019/5/20	-0.43	0.63	-4.91	-1.82	3.19	6.21	-10.26	206.13	168.28
施罗德亚洲高息债 (分红型)	10.27	2019/5/17	-0.31	-0.45	-1.52	-0.37	4.48	4.90	-1.25	10.47	9.72
施罗德环球收益股票 (分红型)	114.66	2019/5/20	-0.43	0.63	-5.15	-2.56	1.64	5.15	-12.92	132.61	106.11
施罗德环球股息基金 (分红型)	4.56	2019/5/20	-0.41	0.24	-4.68	-3.86	-0.62	3.76	-15.29	5.41	4.29
施罗德欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	84.02	2019/5/20	-0.40	0.54	-4.94	-2.85	0.99	5.76	-9.20	92.87	77.51
施罗德金砖四国	235.48	2019/5/20	-1.26	#N/A N/A	-7.63	-3.00	5.86	7.67	-8.31	258.56	212.84
施罗德中东海湾	11.76	2019/5/20	-1.43	-0.01	-6.36	-2.48	3.75	5.27	-1.65	12.68	11.10
施罗德中国优势	344.79	2019/5/20	-2.78	#N/A N/A	-11.92	-6.89	1.31	3.85	-17.22	426.71	322.20
施罗德农业基金	57.10	2019/5/20	0.60	5.33	-2.69	-4.39	-6.90	-5.48	-16.31	70.80	54.21
施罗德商品基金	61.72	2019/5/20	-0.13	1.71	-2.08	-1.36	-4.96	3.68	-13.20	72.01	58.91
施罗德台湾基金	19.98	2019/5/20	-1.38	-2.69	-8.87	-1.79	8.23	5.86	-5.80	22.06	18.12
施罗德新兴市场股债优势	15.57	2019/5/20	-0.81	-2.25	-7.86	-4.52	4.57	6.15	-10.54	17.64	14.56
施罗德拉丁美洲	35.97	2019/5/20	-0.73	-4.45	-7.02	-12.48	-3.99	-1.24	-6.20	41.72	33.28
施罗德环球黄金基金	78.33	2019/5/20	0.63	1.37	-3.67	-10.56	8.82	3.28	-5.76	87.86	65.51
施罗德环球灵活配置	132.17	2019/5/20	-0.36	0.03	-1.63	0.12	3.14	5.27	-2.01	135.50	124.80
施罗德环球灵活债基金	170.55	2019/5/20	-0.66	0.34	-3.80	-1.61	2.45	4.23	-2.79	178.45	160.67
施罗德韩国股票基金	37.07	2019/5/20	-0.88	-1.57	-12.12	-12.09	-3.83	-4.87	-22.15	48.93	37.07
施罗德环球通货膨胀连接债券基金 (累积型) - 美元对冲	34.87	2019/5/20	-0.24	0.41	1.08	2.39	4.53	4.54	4.46	35.18	33.05
施罗德美国中小型股票基金	315.69	2019/5/20	-1.10	-0.70	-2.82	-0.99	4.54	12.87	-0.85	335.26	273.16
港元系列											
施罗德港元债券	21.47	2019/5/20	-0.03	0.05	-0.05	0.29	1.74	1.18	2.22	21.51	20.96
施罗德香港股票	429.03	2019/5/20	-1.99	#N/A N/A	-9.03	-3.99	5.94	7.89	-14.44	510.69	381.15
欧元系列											
施罗德欧元债券	21.65	2019/5/20	-0.19	0.28	0.27	1.50	3.63	2.95	1.61	21.69	20.89
施罗德欧元股票	34.19	2019/5/20	-1.14	0.56	-6.05	-0.94	2.48	8.13	-14.13	40.12	31.10
施罗德欧洲进取股票	62.15	2019/5/20	-0.19	0.17	-5.57	-0.33	2.85	7.54	-10.08	69.52	56.33
施罗德新兴欧洲	31.15	2019/5/20	0.03	2.53	-2.99	2.31	9.80	11.43	5.31	32.39	26.86
施罗德中东海湾	14.30	2019/5/20	-1.32	0.84	-5.71	-0.97	6.00	7.92	3.69	15.39	12.96
施罗德农业基金 - 欧元对冲	49.27	2019/5/20	0.61	5.32	-2.95	-5.14	-8.51	-6.67	-19.03	63.11	46.78
施罗德商品基金 - 欧元对冲	50.78	2019/5/20	-0.14	1.66	-2.36	-2.18	-6.60	2.34	-16.02	61.21	49.09
施罗德环球黄金基金 - 欧元对冲	72.00	2019/5/20	0.63	1.31	-3.91	-11.29	6.96	1.93	-8.98	81.38	61.67
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	62.15	2019/5/20	-0.19	0.17	-5.57	-0.33	2.85	7.54	-10.08	69.52	56.33
日元系列											
施罗德日本股票	1,083.47	2019/5/20	-1.01	0.70	-6.41	-4.41	-5.52	2.37	-15.03	1298.34	1045.11
施罗德日本小型公司	138.18	2019/5/20	-1.42	2.34	-4.67	-2.67	-3.90	5.25	-17.22	167.02	128.35
新元系列											
施罗德亚洲债券 - 新元对冲	10.86	2019/5/20	-0.05	-0.17	-0.77	-0.06	4.38	2.24	3.23	11.01	10.29
施罗德商品基金 - 新元对冲	4.12	2019/5/20	0.00	1.73	-2.14	-1.44	-5.29	3.52	-13.99	4.85	3.94
施罗德新兴市场股债优势	14.12	2019/5/20	-0.71	-1.63	-6.46	-2.74	4.83	6.98	-8.42	15.48	13.12
施罗德拉丁美洲	49.48	2019/5/20	-0.63	-3.84	-5.60	-10.85	-3.75	-0.27	-3.98	56.38	45.82
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	623.67	2019/5/20	-0.10	0.27	0.61	1.98	4.75	4.71	2.97	624.27	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	45.60	2019/5/20	-0.42	0.30	-5.32	-3.96	-0.93	2.91	-15.73	54.40	43.19
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)	7.11	2019/5/20	0.00	-0.56	-1.52	-0.28	0.85	3.64	-4.69	7.53	6.82
安联欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	10.44	2019/5/20	0.19	0.29	-4.22	-1.97	-0.67	2.86	-8.82	11.50	9.99
安联香港股票基金 (分红型)	240.11	2019/5/20	-0.90	#N/A N/A	-8.94	-3.98	2.81	6.14	-16.15	292.69	219.27
安联印尼基金 (分红型)	5.15	2019/5/20	1.18	-4.45	-11.82	-10.12	2.18	-0.58	-0.77	5.84	4.55
安联亚洲灵活债券基金 (分红型)	8.19	2019/5/17	0.12	-0.49	-0.49	0.12	3.93	3.54	-2.15	8.40	7.86
安联小龙基金	96.88	2019/5/20	-0.02	-2.11	-7.03	-4.11	1.29	2.13	-22.34	128.79	91.40
安联环球人工智能股票基金 (累积型)	13.33	2019/5/20	-1.84	-2.63	-6.46	-2.42	17.44	18.91	0.98	14.45	10.84
人民币对冲系列											
安联欧洲股息基金 (分红型) - 人民币对冲	9.21	2019/5/20	0.22	0.11	-4.56	-2.75	-1.81	1.66	-10.76	10.36	8.91
安联环球人工智能股票基金 (累积型) - 人民币对冲	9.75	2019/5/20	-1.81	-2.60	-6.52	-2.50	17.33	18.76	#N/A N/A	10.58	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	108.44	2019/5/20	0.01	0.04	0.15	0.44	0.88	0.69	1.65	108.43	106.69
美盛西方资产短期高入息债券基金	148.02	2019/5/20	-0.02	0.26	-0.19	2.12	4.50	6.24	4.37	148.51	138.67
美盛布兰迪环球固定收益基金	144.39	2019/5/20	0.12	-0.37	-1.71	-1.23	2.80	0.56	-2.64	149.28	139.66
美盛西方资产环球多元化策略基金	155.89	2019/5/20	0.06	0.26	-0.49	1.64	6.25	5.55	4.00	156.65	146.40
美盛西方资产环球高收益基金(累积型)	166.70	2019/5/20	0.04	0.37	-0.67	2.05	6.37	7.95	5.21	167.92	153.42
美盛西方资产环球高收益基金(分红型)	83.61	2019/5/20	-0.43	-0.10	-1.14	0.80	3.63	5.62	-0.36	84.91	78.65
美盛凯利价值基金	109.53	2019/5/20	-0.86	0.78	-3.51	0.17	6.36	14.02	-0.15	115.97	91.57
美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)	147.94	2019/5/17	-0.26	-0.83	-2.13	-0.30	5.51	2.08	1.80	151.58	136.59
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)	98.01	2019/5/17	-0.26	-0.83	-2.13	-0.80	4.14	1.00	-1.56	100.68	92.20
美盛凯利美国进取型增长基金	192.76	2019/5/20	-1.16	0.56	-3.35	-1.29	3.51	11.25	-3.20	214.42	162.56
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金	138.79	2019/5/20	0.33	-0.59	-5.60	-5.59	1.92	1.58	-6.53	152.06	132.09
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)	97.28	2019/5/20	-0.08	-1.00	-5.99	-6.57	-0.22	-0.23	-10.79	111.23	94.88
美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-美元对冲	98.19	2019/5/20	-1.02	0.67	-3.01	-1.53	3.39	7.35	-6.93	105.37	89.90
美盛锐思美国小型资本机会基金	169.85	2019/5/20	-1.05	-0.71	-5.91	-8.49	-0.35	12.17	-14.76	207.78	143.38
美盛凯利灵活入息基金(分红型)	79.98	2019/5/20	-1.47	-0.20	-2.31	1.33	5.43	10.59	2.82	82.98	68.93
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	89.12	2019/5/17	-0.28	-0.87	-2.22	-1.24	3.01	0.11	-3.62	92.89	84.89
美盛西方资产环球高收益基金(分红型)-澳元对冲	97.34	2019/5/20	-0.58	-0.27	-1.35	0.25	2.58	4.71	-2.20	99.53	92.35
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	100.97	2019/5/20	-0.06	-1.06	-6.14	-6.85	-0.76	-0.64	-11.56	116.42	99.10
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	154.33	2019/5/20	-1.16	0.57	-3.40	-1.55	2.84	10.78	-4.10	173.16	130.70
美盛锐思美国小型资本机会基金-澳元对冲	142.65	2019/5/20	-1.05	-0.69	-5.97	-8.72	-1.09	11.62	-15.79	176.38	121.01
美盛凯利灵活入息基金(分红型)-澳元对冲	78.39	2019/5/20	-1.46	-0.20	-2.37	1.19	4.90	10.25	2.08	81.36	67.76
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	103.38	2019/5/20	-1.02	0.72	-3.10	-1.67	3.18	7.07	-6.80	110.66	94.83
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	86.61	2019/5/17	-0.29	-0.86	-2.21	-1.16	3.21	0.21	-3.04	89.69	82.27
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	126.75	2019/5/20	-1.14	0.66	-3.39	-1.42	3.33	11.02	-2.03	140.62	107.07
美盛锐思美国小型资本机会基金(累积型)-人民币对冲	112.50	2019/5/20	-1.04	-0.63	-5.98	-8.61	-0.56	11.90	-14.46	137.34	95.14
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	88.21	2019/5/20	-0.09	-0.95	-6.11	-6.74	-0.49	-0.51	-10.90	100.94	86.31
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)	15.03	2019/5/20	-0.46	1.42	-0.46	1.90	5.99	9.39	3.51	15.27	13.37
富达环球股息基金(累积型)	17.93	2019/5/20	-0.44	1.41	-0.22	2.63	7.56	10.82	6.60	18.22	15.75
富达美国基金	23.42	2019/5/20	-0.68	0.77	-1.60	-2.13	-0.68	7.53	0.86	24.88	20.99
富达环球科技基金(累积型)	21.51	2019/5/20	-2.54	-1.15	-7.28	0.28	12.44	16.08	6.91	23.63	17.75
富达太平洋基金(分红型)	33.86	2019/5/20	-1.20	-0.50	-8.06	-3.75	3.77	7.49	-14.92	40.49	30.60
富达环球债券基金(累积型)	13.76	2019/5/20	0.00	-0.22	0.66	1.10	4.72	2.46	3.15	13.80	13.06
富达欧元均衡基金-美元对冲	12.46	2019/5/20	-0.88	0.97	-1.11	4.36	9.30	11.05	-0.08	12.74	11.05
富达亚洲债券基金(累积型)	14.08	2019/5/20	0.00	-0.21	0.43	2.85	8.89	7.56	8.89	14.11	12.90
富达环球金融服务基金(分红型)	12.97	2019/5/20	-0.46	0.62	-4.07	0.54	2.61	9.27	-7.16	14.14	11.45
富达基金美元系列-富达环球人口趋势基金-美元	19.54	2019/5/20	-1.16	0.72	-1.71	2.04	9.84	11.85	-0.91	20.25	16.80
亨德森											
	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											
亨德森远见基金-全球科技基金	88.92	2019/5/20	-1.88	0.05	-4.33	3.93	18.07	18.35	2.73	94.93	71.11
亨德森远见基金-亚太房地产股票	18.89	2019/5/20	0.75	1.50	2.05	3.73	13.18	12.91	6.00	19.06	15.97
亨德森远见基金-全球产业股票基金	23.66	2019/5/20	0.42	1.50	3.64	5.81	12.99	18.72	14.02	23.66	19.64
亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	9.86	2019/5/20	0.31	-1.00	-4.55	-0.80	4.56	6.25	-11.33	11.28	9.04
骏利亨德森环球生命科技基金(累积型)	33.16	2019/5/20	-0.48	1.16	2.19	-2.76	3.43	8.65	3.43	35.40	28.65
欧元系列											
亨德森远见基金-全球科技基金	79.60	2019/5/20	-1.84	0.84	-3.62	5.54	20.53	21.21	8.15	85.09	62.20
亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	51.11	2019/5/20	-0.23	0.77	2.73	7.55	12.60	18.39	7.55	51.30	42.98
英镑系列											
亨德森远见基金-全球科技基金	69.86	2019/5/20	-1.72	2.36	-2.17	6.36	19.05	19.01	8.63	73.55	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)	8.79	2019/5/20	0.00	-1.01	-3.62	-2.77	1.74	2.69	-6.19	9.48	8.45
景顺亚洲平衡基金(累积型)	24.55	2019/5/20	0.00	-1.01	-3.57	-2.50	2.33	3.11	-3.61	25.87	23.52
景顺环球消费趋势基金	56.53	2019/5/20	-1.08	-0.42	-2.67	3.42	11.13	18.51	-0.79	61.71	46.88
景顺日本动力基金A-美元对冲	218.45	2019/5/20	0.22	0.89	-6.45	-6.62	-7.39	2.20	-14.51	257.69	210.77
景顺泛欧洲基金	18.54	2019/5/20	-0.96	-0.96	-6.93	-5.07	-3.19	3.52	-18.86	22.91	17.47
景顺大中华基金	61.41	2019/5/20	-1.96	-3.18	-8.22	-0.50	5.79	9.82	-9.17	70.10	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	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											
富兰克林美元流动储备基金	11.91	2019/5/20	0.00	0.08	0.17	0.51	1.10	0.85	1.97	11.91	11.69
富兰克林互惠美国价值	81.78	2019/5/20	-0.34	1.21	-1.75	0.36	3.97	10.96	0.59	86.07	70.15
富兰克林互惠环球探索	18.97	2019/5/20	-0.42	0.96	-2.87	-0.63	3.89	10.16	-5.20	20.24	16.54
邓普顿环球入息基金 (累积型)	19.09	2019/5/20	-0.42	-0.42	-4.31	-3.78	-1.70	2.86	-7.15	20.85	18.27
邓普顿环球入息基金 (分红型)	12.19	2019/5/20	-0.41	-0.41	-4.32	-4.84	-3.94	0.49	-11.67	13.88	11.93
邓普顿环球总收益基金 (累积型)	30.55	2019/5/20	-0.07	-0.23	-2.36	-1.64	1.13	1.43	1.97	31.30	28.51
邓普顿环球总收益基金 (分红型)	13.57	2019/5/20	0.00	-0.15	-3.07	-3.83	-3.42	-2.44	-6.80	14.72	13.55
邓普顿新兴市场基金	38.54	2019/5/20	-0.46	-1.36	-9.15	-3.60	5.85	6.20	-8.15	42.71	35.10
邓普顿拉丁美洲基金	59.76	2019/5/20	1.43	-1.16	-6.04	-8.60	4.08	3.32	0.89	67.05	53.00
富兰克林美国机会基金	17.75	2019/5/20	-1.06	1.72	-0.84	5.09	17.01	19.93	6.67	18.38	13.74
邓普顿亚洲增长基金	33.64	2019/5/20	-0.47	-1.75	-9.08	-3.86	5.13	6.76	-11.89	39.37	30.72
邓普顿东欧基金	25.48	2019/5/20	-0.08	2.25	-2.67	0.20	8.89	11.02	-6.56	27.55	22.67
邓普顿新兴市场小型公司基金	11.36	2019/5/20	-0.35	-0.79	-6.89	-1.05	4.80	4.70	-9.77	12.72	10.43
富兰克林欧洲中小型公司增长基金	40.59	2019/5/20	-0.54	-0.39	-5.21	-2.40	-0.37	7.75	-15.14	48.30	36.34
富兰克林印度基金	37.58	2019/5/20	4.74	6.82	-0.66	11.08	10.11	5.15	-1.88	39.30	31.23
邓普顿泰国基金	29.84	2019/5/20	-0.10	-1.45	-2.29	-1.84	7.53	8.83	-2.58	31.14	26.92
富兰克林黄金及贵金属基金	3.68	2019/5/20	0.00	-1.34	-3.41	-13.21	8.55	0.00	-10.24	4.24	3.27
富兰克林领步动力增长基金 (累积型)	12.54	2019/5/20	-0.56	-0.32	-4.27	-0.08	5.11	7.27	-4.49	13.29	11.49
富兰克林领步动力增长基金 (分红型)	12.15	2019/5/20	-0.65	-0.41	-4.33	-0.41	4.56	6.86	-5.52	13.02	11.18
富兰克林领步均衡增长基金 (累积型)	12.16	2019/5/20	-0.41	-0.16	-3.42	0.08	4.74	6.39	-2.72	12.63	11.27
富兰克林领步均衡增长基金 (分红型)	11.68	2019/5/20	-0.51	-0.26	-3.55	-0.34	4.01	5.70	-4.11	12.31	10.89
欧元系列											
富兰克林互惠欧洲	23.44	2019/5/20	-1.01	0.69	-5.98	-1.55	4.60	8.17	-9.15	26.06	21.19
邓普顿环球入息	21.51	2019/5/20	-0.46	0.14	-3.76	-2.27	0.14	5.54	-2.14	22.67	20.12
邓普顿环球总收益	27.35	2019/5/20	-0.11	0.37	-1.80	-0.11	3.01	4.11	7.47	27.88	24.50
邓普顿亚洲增长	30.08	2019/5/20	-0.53	-1.15	-8.52	-2.37	7.08	9.58	-7.13	33.38	26.91
邓普顿新兴四强	18.66	2019/5/20	-0.64	-1.11	-9.77	-3.06	6.39	8.11	-3.76	20.75	16.75
邓普顿东欧基金	22.83	2019/5/20	-0.13	2.88	-2.10	1.74	10.93	13.92	-1.51	23.50	19.56
邓普顿新兴市场小型公司	14.54	2019/5/20	-0.41	-0.21	-6.37	0.41	6.75	7.39	-4.91	15.54	12.88
富兰克林欧洲中小型公司增长	36.33	2019/5/20	-0.63	0.17	-4.67	-0.93	1.45	10.53	-10.58	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	9.77	2019/5/20	-0.41	-0.10	-3.55	-0.10	4.49	6.08	#N/A N/A	10.13	9.08
富兰克林领步动力增长基金 (累积型) - 人民币对冲	9.58	2019/5/20	-0.62	-0.31	-4.39	-0.21	4.93	7.04	#N/A N/A	10.02	8.79
霸菱											
霸菱	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											
霸菱成熟及新兴市场高收益债券 (分红型)	9.47	2019/5/20	0.00	0.00	-0.94	1.61	2.05	5.11	-1.97	9.66	8.96
霸菱亚洲均衡基金	35.67	2019/5/20	-0.56	-0.61	-2.46	1.16	5.10	9.62	-3.33	37.49	32.15
霸菱大东协基金 (分红型)	200.78	2019/5/20	0.30	-2.33	-6.26	-4.08	5.09	3.54	-7.35	221.63	184.90
欧元系列											
霸菱德国增长基金	9.40	2019/5/20	-1.19	0.47	-2.12	5.68	10.34	17.84	-11.89	10.68	7.86
霸菱欧洲精选基金	48.72	2019/5/20	-0.65	1.08	-1.77	4.48	9.93	15.29	-2.19	50.87	41.50
人民币对冲系列											
霸菱德国增长基金 - 人民币对冲	74.03	2019/5/20	-1.19	0.60	-2.00	6.27	11.84	18.90	-8.73	81.33	61.30
PIMCO											
PIMCO	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											
PIMCO总回报债券基金 (累积型)	26.74	2019/5/20	-0.15	-0.19	0.83	1.83	4.33	3.40	4.49	26.82	25.44
PIMCO总回报债券基金 (分红型)	12.69	2019/5/20	-0.08	-0.16	0.87	1.28	3.25	2.92	2.50	12.72	12.20
PIMCO环球债券基金 (累积型)	28.61	2019/5/20	-0.10	0.00	0.60	1.85	4.26	3.47	4.61	28.65	27.37
PIMCO环球债券基金 (分红型)	13.71	2019/5/20	-0.07	0.00	0.59	1.56	3.71	3.24	3.47	13.73	13.20
PIMCO多元化入息基金 (累积型)	21.68	2019/5/20	-0.09	0.18	0.18	2.75	7.43	6.43	6.85	21.71	20.18
PIMCO多元化入息基金 (分红型)	13.29	2019/5/20	-0.15	0.15	0.15	1.84	5.48	5.48	3.10	13.32	12.58
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型)	42.76	2019/5/20	0.02	0.26	0.00	1.74	8.25	6.42	5.71	42.86	39.31
PIMCO新兴市场债券基金 (分红型)	11.18	2019/5/20	0.09	0.27	0.00	0.81	6.37	5.47	2.01	11.28	10.46
PIMCO环球投资级债券基金 (累积型)	18.07	2019/5/20	-0.11	0.06	0.56	2.79	6.42	5.49	6.29	18.09	16.98
PIMCO环球投资级债券基金 (分红型)	13.86	2019/5/20	-0.14	0.00	0.51	2.14	4.92	4.76	3.43	13.88	13.21
欧元系列											
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 欧元对冲	19.14	2019/5/20	-0.16	-0.26	0.58	1.06	2.68	2.19	1.43	19.20	18.53
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 欧元对冲	15.39	2019/5/20	-0.13	0.07	-0.06	1.99	5.70	5.19	3.64	15.44	14.55
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 欧元对冲	36.02	2019/5/20	0.00	0.19	-0.25	0.98	6.54	5.17	2.53	36.24	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	267.71	2019/5/20	-0.54	0.91	2.81	-4.06	2.45	6.90	4.04	293.88	241.17	
百达精选品牌	181.23	2019/5/20	-1.45	0.77	-2.09	3.54	9.39	13.43	-5.37	195.74	155.27	
百达拉丁美洲本地货币债券 (累积型)	124.07	2019/5/17	-1.14	-1.74	-3.71	-5.49	1.43	0.61	1.18	132.32	115.57	
百达拉丁美洲本地货币债券 (分红型)	49.25	2019/5/17	-1.14	-1.74	-4.22	-6.95	-1.74	-1.48	-6.56	53.75	48.13	
百达生物科技	675.61	2019/5/20	-1.79	0.85	0.21	-5.29	7.51	11.28	-4.84	773.19	583.24	
百达环保能源	84.60	2019/5/20	-2.06	-1.55	-7.63	-1.40	9.08	12.60	-10.49	95.99	73.13	
欧元系列												
百达医药 - 欧元对冲	192.46	2019/5/20	-0.56	0.84	2.50	-4.85	0.72	5.49	0.79	215.86	175.78	
百达精选品牌	162.32	2019/5/20	-1.40	1.58	-1.36	5.16	11.68	16.16	-0.24	168.28	135.87	
摩根												
美元系列												
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	158.77	2019/5/20	-0.36	2.04	-0.50	7.16	8.22	16.35	-6.66	176.95	132.16	
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	177.48	2019/5/20	-0.28	2.99	-2.44	2.48	9.12	12.79	-5.04	188.89	153.25	
摩根基金-亚太入息基金 (分红型)	110.61	2019/5/20	0.07	-0.72	-3.97	-1.71	3.54	3.64	-4.68	117.72	105.16	
摩根基金-美国价值基金	27.47	2019/5/20	-0.04	0.66	-1.08	1.37	3.23	12.54	2.16	28.67	23.79	
摩根基金-亚太入息基金 (累积型)	22.14	2019/5/20	0.09	-0.72	-3.61	-0.58	5.98	5.63	-0.09	23.00	20.49	
摩根基金-大中华基金	39.57	2019/5/20	-2.39	N/A	N/A	-11.18	-1.20	11.59	13.45	-15.16	48.68	33.26
摩根基金-环球均衡基金 (累积型) - 美元对冲	178.29	2019/5/20	-0.42	0.49	-0.41	2.16	6.51	8.06	2.60	180.49	163.13	
摩根基金-欧洲动力科技基金-美元对冲	304.43	2019/5/20	-1.93	2.67	-2.01	5.48	18.67	19.61	3.91	318.51	247.94	

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
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	335.83	2019/5/20	-0.19	0.99	0.96	-4.78	0.94	4.12	5.02	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	28.08	2019/5/20	-0.11	2.00	0.50	2.71	8.54	12.59	4.62	28.27	23.88

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)											
PIMCO收益基金 - 欧元对冲 (累积型)	13.05	2019/5/20	-0.08	0.08	-0.08	1.24	3.74	3.08	2.11	13.07	12.56
联博短期高收益基金 - 欧元对冲 (累积型)											
联博短期高收益基金 - 欧元对冲 (累积型)	18.40	2019/5/20	-0.05	0.11	-0.38	1.04	3.37	4.72	1.83	18.48	17.52
安联美国短期高收益债券基金 - 欧元对冲 (累积型)											
安联美国短期高收益债券基金 - 欧元对冲 (累积型)	105.87	2019/5/20	0.01	-0.08	-0.37	0.06	1.17	2.34	0.49	106.76	103.16
木星动力债券基金 (累积型)											
木星动力债券基金 (累积型)	11.74	2019/5/20	-0.17	0.09	1.12	2.26	4.92	3.89	3.35	11.76	11.15

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	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	1.1760	2019/5/20	-1.39	0.23	-3.72	15.37	24.18	27.40	-0.80	1.22	0.90
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	1.3930	2019/5/20	-0.07	0.87	0.29	4.19	-2.79	8.49	-12.00	1.59	1.26
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF)	0.4570	2019/5/20	-2.56	-2.77	-9.86	8.81	10.65	15.40	-11.61	0.53	0.36
景顺长城内需增长混合型证券投资基金	6.0720	2019/5/20	-2.22	0.30	-4.54	21.83	45.33	44.67	13.94	6.39	3.93
景顺长城优选混合型证券投资基金	2.1321	2019/5/20	-2.32	-3.13	-8.74	7.50	8.93	13.19	-24.78	2.86	1.77
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	1.1400	2019/5/20	-2.23	0.09	-5.16	20.76	46.53	46.53	13.32	1.20	0.73
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	2.9570	2019/5/20	-1.86	-1.96	-8.57	11.37	18.61	26.15	-6.42	3.25	2.29
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	1.9430	2019/5/20	-1.22	-1.67	-11.56	7.05	11.80	20.09	-5.22	2.20	1.59
景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1.2050	2019/5/20	-0.99	-1.79	-13.37	5.61	9.55	19.54	-19.07	1.52	0.99

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	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	1.2003	2019/5/20	-1.82	-0.22	-7.22	14.49	23.95	26.23	2.50	1.29	0.94
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	3.1205	2019/5/20	-2.23	-1.22	-9.40	9.30	18.69	22.05	-5.88	3.50	2.51

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	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	1.2941	2019/5/20	0.00	0.18	0.53	1.07	1.05	0.51	5.04	1.31	1.23
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	0.9735	2019/5/20	-1.14	-1.35	-9.75	5.46	9.12	14.19	-13.57	1.15	0.83
富国天益价值混合型证券投资基金	1.3057	2019/5/20	-1.02	-2.11	-9.20	6.36	15.54	22.26	-2.75	1.47	1.04
富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1.2231	2019/5/20	-0.99	-1.39	-7.64	0.76	5.59	12.09	-11.11	1.38	1.06
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	1.9407	2019/5/20	-1.46	-0.82	-8.19	14.47	21.34	31.12	-8.17	2.15	1.43
富国天博创新主题混合型证券投资基金	1.4911	2019/5/20	-1.45	-1.75	-7.63	14.97	22.82	31.92	-5.29	1.64	1.10

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	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	1.0900	2019/5/20	0.00	0.00	0.09	0.37	0.28	0.00	1.30	1.09	1.08
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	1.5411	2019/5/20	-2.02	-1.42	-6.10	6.72	13.26	16.29	-6.89	1.67	1.30
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	2.4190	2019/5/20	-3.12	-3.24	-11.94	6.85	19.10	27.45	-19.07	3.07	1.82
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金	1.4860	2019/5/20	-1.72	-1.65	-9.39	4.94	10.57	18.41	-19.02	1.86	1.22

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	0.6220	2019/5/20	0.81	-2.05	-12.52	2.64	5.96	18.03	-12.39	0.78	0.52
海富通风格优势混合型证券投资基金	0.5880	2019/5/20	-0.68	-1.18	-10.50	7.50	15.29	22.25	-4.23	0.66	0.47
海富通收益增长证券投资基金	1.0060	2019/5/20	-0.40	-1.37	-9.21	8.29	13.93	20.05	-2.80	1.12	0.82
海富通精选证券投资基金	0.3884	2019/5/20	-0.97	-1.37	-10.22	2.40	6.82	12.94	-13.13	0.45	0.34

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)	1.5180	2019/5/20	-1.30	-0.52	-9.10	2.36	12.69	16.59	-8.83	1.67	1.21
博时平衡配置混合型证券投资基金	0.9160	2019/5/20	-0.54	-1.51	-8.12	4.81	10.10	14.64	-10.28	1.03	0.79

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
华夏兴华混合型证券投资基金	1.5150	2019/5/20	-0.92	-2.07	-13.33	-0.53	5.06	11.97	-13.68	1.79	1.34

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	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	1.2573	2019/5/20	-1.16	-1.40	-6.57	2.11	3.15	12.55	-13.61	1.48	1.10

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	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)	9.77	2019/5/17	0.00	0.00	-0.31	0.62	3.61	3.50	0.41	9.85	9.40
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额 (累计)	12.14	2019/5/17	0.00	0.00	0.08	1.76	6.03	5.11	5.75	12.16	11.30
摩根太平洋债券基金-PRC人民币对冲份额 (累计)	15.68	2019/5/17	0.00	-1.13	-4.91	0.45	5.80	8.51	-6.50	17.20	14.00
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额 (累计)	9.54	2019/5/17	#N/A	N/A	-3.05	-7.20	#N/A	N/A	#N/A	N/A	N/A
摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额 (每月派息)	9.47	2019/5/17	-1.35	-2.67	-7.52	#N/A	N/A	#N/A	N/A	#N/A	N/A

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
施罗德亚洲高息股债基金-M类别 (人民币对冲累积)	123.12	2019/5/17	-0.33	-0.45	-1.08	0.91	7.12	6.58	4.30	125.02	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
华融HUARONG FINANCE II	109HR	4.8750	2026/11/22	103.48	102.01	3.98%	USD
沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	122VG	4.3750	2028/5/30	103.99	101.99	3.46%	USD
法国兴业银行 SOCIETE GENERALE	SG012	4.2500	2025/4/14	102.15	99.63	3.27%	USD
中国信达融资 CHINA CINDA FINANCE 2015	193CD	4.2500	2025/4/23	102.77	101.47	3.34%	USD
阿里巴巴集团 ALIBABA GROUP HOLDING	118AG	3.4000	2027/12/6	98.75	97.34	3.23%	USD
德意志银行(伦敦) DEUTSCHE BANK AG LONDON	189DB	3.7000	2024/5/30	100.22	96.66	3.13%	USD
沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	123VG	4.1250	2025/5/30	103.86	102.21	2.94%	USD
渣打集团 STANDARD CHARTERED PLC	SC011	3.9500	2023/1/11	101.28	99.44	2.79%	USD
汇丰控股 HSBC HOLDINGS PLC	HS015	4.2500	2024/3/14	103.92	102.11	2.72%	USD
中国海外发展 CHINA OVERSEAS FINANCE C	190CO	3.9500	2022/11/15	102.87	101.25	2.57%	USD
西太平洋银行 WESTPAC BANKING CORP	125WB	2.7000	2026/8/19	97.37	95.98	2.67%	USD
阿里巴巴集团控股有限公司 ALIBABA GROUP HOLDING	102AG	3.6000	2024/11/28	102.75	101.49	2.66%	USD
沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	124VG	3.7500	2024/1/16	102.73	101.00	2.58%	USD
中华人民共和国 CHINA GOVT INTL BOND	116CN	2.6250	2027/11/2	99.12	97.31	2.48%	USD
阿里巴巴集团 ALIBABA GROUP HOLDING	117AG	2.8000	2023/6/6	99.66	98.26	2.43%	USD
中国银行(澳门) BANK OF CHINA/MACAU	127BC	4.6500	2021/3/5	103.11	101.53	2.07%	RMB
中石油 CNPC GENERAL CAPITAL	186CP	3.9500	2022/4/19	102.97	101.72	2.32%	USD
戴姆勒国际金融公司 DAIMLER INTL FINANCE BV	126DF	4.5000	2021/9/21	103.83	101.98	2.14%	RMB
法国兴业银行 SOCIETE GENERALE	364SG	3.9250	2023/9/20	104.25	102.59	2.43%	AUD
中华人民共和国 CHINA GOVT INTL BOND	115CN	2.1250	2022/11/2	99.31	97.81	1.98%	USD
中国信达融资 CHINA CINDA FINANCE 2015	195CD	3.1250	2020/4/23	100.58	99.21	1.16%	USD
劳埃德银行集团 LLOYDS BANKING GROUP PLC	363LO	4.0000	2025/3/7	chk stk	103.20	NA	AUD
海南航空 HAINAN AIRLINE HK	183HA	3.6250	2020/2/7	NA	99.67	NA	USD
利丰有限公司 LI & FUNG LTD	173LF	5.2500	2020/5/13	chk stk	100.91	NA	USD
可口可乐阿马提尔有限公司 COCA-COLA AMATIL LTD	356CC	4.2500	2021/8/12	chk stk	104.10	NA	AUD
远洋地产宝财有限公司 SINO OCEAN LND TRS FIN I	192SO	6.0000	2024/7/30	chk stk	105.36	NA	USD
京东 JD.COM INC	108JD	3.1250	2021/4/29	chk stk	98.84	NA	USD
瑞士信贷银行悉尼 CREDIT SUISSE/SYDNEY	359CS	4.0000	2021/3/9	chk stk	102.76	NA	AUD
百威英博 FBG FINANCE PTY LTD	361AB	4.1000	2027/9/6	chk stk	105.42	NA	AUD
劳埃德银行集团 LLOYDS BANKING GROUP PLC	362LO	4.2500	2027/11/22	chk stk	105.07	NA	AUD
东亚银行 BANK OF EAST ASIA LTD	EA008	6.1250	2020/7/16	chk stk	102.55	NA	USD
福特汽车信贷有限责任公司 FORD MOTOR CREDIT CO LLC	104FD	4.1340	2025/8/4	NA	95.91	NA	USD
花旗集团 CITIGROUP INC	CT016	4.3000	2026/11/20	NA	101.70	NA	USD
摩根士丹利 MORGAN STANLEY	MS017	3.9500	2027/4/23	NA	99.79	NA	USD
惠普企业 HP ENTERPRISE CO	103HP	4.9000	2025/10/15	NA	105.47	NA	USD
花旗集团 CITIGROUP INC	CT014	3.8750	2025/3/26	NA	100.39	NA	USD
美国银行 BANK OF AMERICA CORP	BA013	3.9500	2025/4/21	NA	100.90	NA	USD
美国国际集团 AMERICAN INTL GROUP	105AG	3.7500	2025/7/10	NA	100.64	NA	USD
高盛 GOLDMAN SACHS GROUP INC	187GS	3.6250	1/22/2023	NA	101.11	NA	USD
花旗集团 CITIGROUP INC	CO12U	4.0500	2022/7/30	NA	102.02	NA	USD
花旗集团 CITIGROUP INC	360CT	3.7500	2023/10/27	NA	104.15	NA	AUD
中国银行(香港) BANK OF CHINA HONG KONG	197BC	2.8750	2020/6/30	chk stk	99.30	NA	USD
百度 BAIDU INC	196BD	3.0000	2020/6/30	chk stk	99.41	NA	USD
通用电气 GENERAL ELEC CAP CORP	188GE	3.1500	2022/9/7	NA	99.10	NA	USD
高盛 GOLDMAN SACHS GROUP INC	113GS	2.3500	2021/11/15	NA	98.01	NA	USD
中国银行(香港)	119BC	2.3750	2020/2/14	chk stk	98.94	NA	USD
EBAY INC	112EB	2.8750	2021/8/1	NA	98.22	NA	USD
苹果公司 APPLE INC	357AP	3.7000	2022/8/28	NA	104.82	NA	AUD
渣打银行(香港)	120SC	5.8750	2020/6/24	chk stk	101.97	NA	USD
惠普企业 HP ENTERPRISE CO	107HP	3.6000	2020/10/15	NA	100.08	NA	USD
麦格理银行 MACQUARIE BANK LTD	101MB	3.9000	2026/1/15	chk stk	101.24	NA	USD
麦格理银行 MACQUARIE BANK LTD	MG010	6.6250	2021/4/7	chk stk	105.61	NA	USD
麦格理银行	121MB	2.8500	2020/7/29	chk stk	99.39	NA	USD
施乐 XEROX CORPORATION	194XR*	3.8000	2024/5/15	NA	95.10	NA	USD
英国石油资本市场公司 BP CAPITAL MARKETS PLC	404BP*	3.6500	2019/2/28	#N/A	#N/A	NA	RMB
渣打集团 STANDARD CHARTERED PLC	233SC*	3.6250	2022/11/23	NA	109.22	NA	EUR
瑞士信贷集团(悉尼) CREDIT SUISSE SYDNEY	354CS*	4.0000	2019/7/16	NA	99.80	NA	AUD
瑞银集团(澳大利亚) UBS AG AUSTRALIA	355UB*	4.0000	2019/8/27	NA	100.04	NA	AUD
COACH INC	110CH	4.2500	2025/4/1	NA	100.02	NA	USD
麦格理集团有限公司 MACQUARIE GROUP LTD	175MG	6.0000	2020/1/14	NA	101.50	NA	USD
汇丰控股 HSBC FINANCE CORP	HS009*	6.6760	2021/1/15	NA	104.15	NA	USD
英特尔公司 INTEL CORP	358IT	4.0000	2022/12/1	NA	105.41	NA	AUD
华融(香港)国际 HUARONG FINANCE CO LTD	191HR	4.0000	2019/7/17	NA	99.64	NA	USD
中国银行(香港) BANK OF CHINA HONG KONG	B0007	5.5500	2020/2/11	102.45	101.15	-0.94%	USD

更新时间: 2019/5/21

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
麦格理银行 MACQUARIE GROUP LTD	MQG03	2.7000	2024/3/27	101.33	99.65	3.13%	USD
沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	VOD04	3.7500	2024/1/16	101.60	98.70	2.68%	USD
中国银行(巴黎) BANK OF CHINA/PARIS	BOC02	3.4034	2022/11/22	101.30	99.94	2.51%	USD
花旗集团 CITIGROUP INC	CTG01	4.0561	2023/9/1	NA	101.00	NA	USD

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」