

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)



产品名称	产品代码	期末余额 (亿元人民币)
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金人民币对冲系列 - 安联欧洲股息基金(分红型) - 人民币对冲	AEEDR	0.126
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联欧洲股息基金美元对冲(分红型) - 人民币美元	AERDR	0.196
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联欧洲股息基金(分红型) - 美元对冲	AERDU	0.293
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列 - 联博国际健康护理基金 - 美元	AFHCA	0.825
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列 - 联博国际健康护理基金 - 人民币美元	AFHCR	1.086
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联亚洲灵活债券基金(分红型) - 美元	AFLDU	0.688
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金人民币对冲系列 - 安联环球人工智能股票基金(累积型) - 人民币对冲	AGAAR	0.428
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联环球人工智能股票基金(累积型) - 人民币美元	AGAIR	1.697
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联环球人工智能股票基金(累积型) - 美元	AGAIU	2.628
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联美元高收益基金(分红型) - 美元	AGIHY	2.546
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联小龙基金 - 美元	ALDQU	0.028
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列 - 联博低波幅策略股票基金 - 人民币美元	ALVAR	3.145
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列 - 联博低波幅策略股票基金 - 美元	ALVAU	2.802
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱倾亚均衡基金 - 美元	BABUA	0.026
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱倾亚均衡基金 - 人民币美元	BABUR	0.023
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型) - 美元	BATBU	0.034
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金欧元系列 - 霸菱欧洲精选基金 - 欧元	BESFE	0.022
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金欧元系列 - 霸菱欧洲精选基金 - 人民币欧元	BESFR	0.029
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金人民币对冲系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 人民币对冲	BGAFR	0.105
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 美元	BGCAU	1.670
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金人民币对冲系列 - 贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币对冲	BGCBC	0.937
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 美元	BGCBU	1.300
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金人民币对冲系列 - 贝莱德环球股票收益基金(分红型) - 人民币对冲	BGEIR	0.052

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛布兰迪环球固定收益基金 - 美元	BGFUA	0.033
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金人民币对冲系列 - 霸菱德国增长基金 - 人民币对冲	BGGTR	0.051
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金欧元系列 - 霸菱德国增长基金 - 欧元	BGRGE	0.255
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金欧元系列 - 霸菱德国增长基金 - 人民币欧元	BGRGR	0.733
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (分红型) - 人民币美元	BHBMR	0.248
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (分红型) - 美元	BHBMU	0.202
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱大东协基金 (分红型) - 美元	BPACF	0.047
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱大东协基金 (分红型) - 人民币美元	BPACR	0.079
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛QS MV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金 - 美元	BPFUA	0.076
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛QS MV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金 - 人民币美元	BPFUR	0.121
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金 - 美元	CAGUS	0.424
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联印尼基金 (分红型) - 美元	DRTSD	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联香港股票基金 (分红型) - 美元	DRTSH	0.193
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联香港股票基金 (分红型) - 人民币美元	DRTSR	0.174
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达亚洲债券基金累积型 - 美元	FABAU	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达美国基金 - 人民币美元	FAFAR	0.022
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达美国基金 - 美元	FAFAU	0.112
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林领步均衡增长基金累积型 - 人民币美元	FBGFR	1.474
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林领步均衡增长基金累积型 - 美元	FBGFU	3.815
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林领步动力增长基金累积型 - 人民币美元	FDGFR	0.029
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林领步动力增长基金累积型 - 美元	FDGFU	0.114
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达欧元均衡基金 - 美元对冲	FEBAU	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (累积型) - 人民币美元	FGDAR	0.099
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (累积型) - 美元	FGDAU	0.154
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (分红型) - 人民币美元	FGDDR	0.106
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (分红型) - 美元	FGDDU	0.313

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球金融服务基金分红型 - 人民币美元	FGFAR	0.253
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球金融服务基金分红型 - 美元	FGFAU	0.348
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球科技基金 (累积型) - 人民币美元	FGTFR	0.444
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球科技基金 (累积型) - 美元	FGTFU	0.677
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	FIBFR	0.228
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球债券基金 (累积型) - 美元	FIBFU	0.296
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	0.185
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	0.550
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金人民币对冲系列-富兰克林领步均衡增长基金 (累积型) -人民币对冲	FNGRR	0.017
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达太平洋基金 (分红型) - 人民币美元	FPACR	1.204
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达太平洋基金 (分红型) -美元	FPACU	1.761
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林领步动力增长基金分红型-人民币美元	FTGFR	0.038
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林领步动力增长基金分红型-美元	FTGFU	0.010
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺大中华基金 - 美元	GCOPA	0.269
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺大中华基金 - 人民币美元	GCOPR	0.220
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金-亚太房地产股票基金 - 美元	HAPUE	0.016
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金-亚太房地产股票基金 - 人民币美元	HAPUR	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 美元	HGPEU	0.185
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金 (分红型) - 美元	HHDIU	0.048
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 英镑	HHEGR	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 欧元	HHEPR	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金-全球科技基金 - 欧元	HHGEA	0.098
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金-全球科技基金 - 人民币欧元	HHGER	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 骏利亨德森远见基金-全球科技基金 - 英镑	HHGGA	0.118
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金-全球科技基金 - 美元	HHGTU	1.420

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品“基金汇”- 骏利亨德森基金美元系列- 骏利亨德森远见基金-全球科技基金 - 人民币美元	HHGUR	1.193
代客境外理财产品“基金汇”- 景顺基金美元系列- 景顺亚洲平衡基金 (分红型) - 人民币美元	IABMR	0.035
代客境外理财产品“基金汇”- 景顺基金美元系列- 景顺亚洲平衡基金 (分红型) - 美元	IABMU	0.070
代客境外理财产品“基金汇”- 景顺基金美元系列- 景顺日本动力基金 A 美元对冲 - 人民币美元	IJECR	0.129
代客境外理财产品“基金汇”- 景顺基金美元系列- 景顺日本动力基金 A 美元对冲 - 美元	IJECU	0.244
代客境外理财产品“基金汇”- 景顺基金美元系列- 景顺环球休闲趋势基金 - 美元	INLEK	2.814
代客境外理财产品“基金汇”- 景顺基金美元系列- 景顺环球休闲趋势基金 - 人民币美元	INLER	1.997
代客境外理财产品“基金汇”- 景顺基金美元系列- 景顺泛欧洲基金 - 人民币美元	IPEER	0.056
代客境外理财产品“基金汇”- 景顺基金美元系列- 景顺泛欧洲基金 - 美元	IPEEU	0.130
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根基金- 亚太入息 (累积型) - 人民币美元	JAPIR	0.061
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根基金- 亚太入息 (累积型) - 美元	JAPIU	0.171
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根基金- 欧洲动力科技基金美元对冲- 人民币美元	JDTFR	0.024
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根基金- 欧洲动力基金美元对冲 - 人民币美元	JEDHR	0.028
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根基金- 欧洲动力基金 - 美元对冲	JEDHU	0.031
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根基金- 亚太入息 (分红型) - 人民币美元	JFPAR	0.315
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根基金- 亚太入息 (分红型) - 美元	JFPAU	0.398
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根投资基金- 环球均衡基金美元对冲 (累积型) - 人民币美元	JGBFR	0.095
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根投资基金- 环球均衡基金 (累积型) - 美元对冲	JGBFU	0.133
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根基金- 大中华基金(分红型) - 人民币美元	JGCFR	0.303
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根基金- 大中华基金(分红型) - 美元	JGCFU	0.222
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根基金- 日本股票基金美元对冲 - 人民币美元	JJEHR	0.118
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根基金- 日本股票基金- 美元对冲	JJEHU	0.088
代客境外理财产品“基金汇”- 骏利亨德森基金美元系列- 骏利亨德森环球生命科技基金 - 人民币美元	JLSAR	0.610
代客境外理财产品“基金汇”- 骏利亨德森基金美元系列- 骏利亨德森环球生命科技基金 - 美元	JLSAU	0.459
代客境外理财产品“基金汇”- 摩根基金美元系列- 摩根美国价值基金 (分红型) - 人民币美元	JUVFR	0.003

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根美国价值基金(分红型)-美元	JUVFU	0.004
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-人民币美元	LMAAR	0.062
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元	LMAAU	0.081
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元	LMAOR	0.140
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元	LMAOU	0.143
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金人民币对冲系列-美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	LMCBR	0.032
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金澳元系列-美盛凯利美国进取型增长基金澳元对冲	LMCUA	0.387
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金澳元系列-美盛凯利美国进取型增长基金人民币/澳元对冲	LMCUR	0.011
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛QSMV欧洲股票增长及收益基金(分红型)美元对冲-人民币美元	LMEER	0.003
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛QSMV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-美元对冲	LMEEU	0.016
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金澳元系列-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	LMPMA	0.136
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金人民币对冲系列-美盛QSMV亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	LMPMC	0.022
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛QSMV亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型-人民币美元	LMPMR	0.016
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛QSMV亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型-美元	LMPMU	0.009
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金澳元系列-美盛凯利灵活入息基金(分红型)-澳元对冲	LMTDA	0.081
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金(分红型)-人民币美元	LMTDR	0.015
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金(分红型)-美元	LMTDU	0.028
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金澳元系列-美盛凯利灵活入息基金(分红型)澳元对冲-人民币澳元	LMTIR	0.005
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛凯利价值基金-人民币美元	LMVFR	0.136
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛凯利价值基金-美元	LMVFU	0.162
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金人民币对冲系列-美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	LMWAR	0.205
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金澳元系列-美盛锐思美国小型资本机会基金-澳元对冲	LRUSA	0.149
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金人民币对冲系列-美盛锐思美国小型资本机会基金(累积型)-人民币对冲	LRUSC	0.074
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金澳元系列-美盛锐思美国小型资本机会基金-人民币/澳元对冲	LRUSR	0.032
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金澳元系列-美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	0.658

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)

代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币澳元对冲	LWAAR	0.044
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列- 贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) -人民币美元	MA6MR	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列- 贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) -美元	MA6MU	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列- 贝莱德亚太股票收益基金 (累积型) -美元	MAPEH	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列- 贝莱德亚太股票收益基金 (累积型) -人民币美元	MAPER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德环球资产配置基金 英镑对冲	MAPHG	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲基金美元对冲 - 人民币美元	MEC6R	0.282
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲基金 - 美元对冲	MEC6U	1.282
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲 (分红型) -人民币美元	MEEIR	0.125
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲股票收益基金 (分红型) -美元对冲	MEEIU	0.425
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界收益基金 - 欧元	MFIGE	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界收益基金 - 美元	MFIGU	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球股票收益进阶基金 (累积型) - 美元	MGEEA	0.642
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球股票收益进阶基金 (分红型) - 人民币美元	MGEEER	3.133
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球股票收益进阶基金 (分红型) - 美元	MGEEU	4.187
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	0.204
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)- 美元	MMAT2	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德中国基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMCFC	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元	MMCFE	0.058
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	1.161
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	0.336
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金人民币对冲系列- 贝莱德环球股票收益进阶基金 (分红型) - 人民币对冲	MMEEC	3.283
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界能源基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMENC	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界能源基金 新加坡元对冲	MMENS	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 欧元	MMENU	0.026
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界金融基金 - 欧元	MMFEA	0.026

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界金融基金 - 美元	MMFIO	2.200
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金澳元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲	MMGAA	0.876
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德环球资产配置基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMGAC	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲	MMGAH	0.135
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金澳元系列 - 贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元	MMGAN	0.044
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 新加坡元对冲	MMGAS	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.045
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金人民币对冲系列 - 贝莱德世界健康科学基金 (累积型) - 人民币对冲	MMHSC	1.666
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	6.376
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元	MMLEE	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MMMDF	0.150
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 欧元	MMMEG	0.020
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	0.047
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界能源基金 - 美元	MMMEN	0.529
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 人民币欧元	MMMEY	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 美元	MMMGA	1.430
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界黄金基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMGC	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 欧元	MMMGD	0.072
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGM	0.773
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界黄金基金新加坡元对冲	MMMGS	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	0.042
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币英镑	MMMLC	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 英镑	MMMLG	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元	MMMLT	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.035

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 欧元	MMMNW	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德美元货币基金 - 美元	MMMRF	0.212
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	0.037
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 欧元	MMMWE	0.029
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	0.781
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 人民币欧元	MMMWN	0.019
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲	MMMWS	0.010
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲	MMWEE	0.022
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.029
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德营养科学基金 - 欧元对冲	MWAQE	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德营养科学基金 - 美元	MWAQU	0.106
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 - 欧元对冲 (累积型) - 欧元	PEMBE	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 生物科技 - 美元	PFBTU	0.016
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 环保能源 - 欧元	PFCEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	0.026
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲	PFGEE	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 健康护理 - 美元	PFGEU	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 精选品牌 - 欧元	PFPBE	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 精选品牌 - 美元	PFPBU	0.022
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元	PGDED	0.428
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	0.263
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 美元	PGDIA	0.989
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 人民币美元	PGDIR	0.675
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 美元	PGEEA	0.010
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 美元	PGEEB	0.006

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球债券基金 (分红型) - 美元	PGGDU	0.066
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球债券基金 (累积型) - 美元	PGGEF	0.284
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGGER	0.163
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 美元	PGIEA	1.463
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGIER	1.645
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 美元	PGIGD	0.200
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGIGR	0.128
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 美元	PGTEA	0.026
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO总回报债券基金 (分红型) - 美元	PGTEB	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO总回报债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGTEC	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺亚洲平衡基金 (累积型) - 美元	PIABA	0.053
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺亚洲平衡基金 (累积型) - 人民币美元	PIABR	0.028
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)-人民币美元	PLACR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)-美元	PLACU	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)-美元	PLAUD	0.047
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)-人民币美元	PLAUR	0.085
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO总回报债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PTREH	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 农业基金 - 人民币欧元	RAGFE	0.019
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金-人民币美元	RAGUS	0.243
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型) - 人民币美元	RATBU	0.024
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) - 人民币美元	RBRIC	0.252
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	RCASE	0.017
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元	RCASF	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金港元系列 - 施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元	RCHKO	0.069

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 人民币美元	RCIGA	0.051
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 人民币日元	RCIJE	0.079
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 人民币欧元	REEAF	0.016
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 人民币美元	REMDA	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 生物科技 - 人民币美元	RFBTU	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 环保能源 - 人民币美元	RFCEU	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 健康护理 - 人民币美元	RFGEU	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 人民币美元	RFLDA	0.664
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 精选品牌 - 人民币美元	RFPBU	0.010
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 人民币美元	RGCAU	1.411
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元	RGCBU	0.690
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球股票收益进阶基金 (累积型) - 人民币美元	RGEEA	0.250
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元	RGENG	0.799
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联美元高收益基金 (分红型) - 人民币美元	RGIHA	2.415
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球产业股票基金 - 人民币美元	RGPEU	0.173
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 亚洲股票收益基金 (分红型) - 人民币美元	RHDIU	0.031
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币美元	RICOU	0.023
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 人民币欧元	RIEEF	0.016
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德印度基金 - 人民币美元	RIFAU	0.172
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元	RIGEA	0.069
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 人民币欧元	RIMEE	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 韩国股票 - 人民币美元	RISKC	0.022

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 人民币美元	RIUAD	0.254
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联小龙基金 - 人民币美元	RLDQA	0.052
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型) - 人民币美元	RMAT2	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德中国基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMCFE	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	0.809
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元	RMDEU	0.129
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元	RMFEA	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界金融基金 - 人民币美元	RMFIO	0.805
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGAH	0.013
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGEH	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	5.051
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币美元	RMLEU	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元	RMMDF	0.109
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元	RMMEM	0.030
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.397
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元	RMMGA	0.939
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	0.483
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元	RMMLA	0.048
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元	RMMNE	0.036
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德美元货币基金 - 人民币美元	RMMRF	0.577
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元	RMMUA	0.232
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元	RMMWM	0.593
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列-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 - 人民币澳元	RMPMA	0.036
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWEE	0.006

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWME	0.054
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美元流动储备基金 - 人民币美元	RPLQD	0.019
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联印尼基金 (分红型) - 人民币美元	RRTSA	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元	RSMEE	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	0.431
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元	RUSUR	0.306
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德营养科学基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	RWAQS	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德营养科学基金 - 人民币美元	RWAQU	0.040
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 农业基金 - 欧元	SAGFE	0.005
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 农业基金 - 美元	SAGFU	0.013
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) - 美元	SBRIC	0.336
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲	SCASE	0.005
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	SCASF	0.023
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币新元对冲	SCASR	0.002
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 人民币美元	SCGGR	0.046
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 美元	SCGGU	0.094
代客境外理财产品 - 施罗德基金港元系列 - 施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元	SCHKO	0.059
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元	SCIGA	0.045
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 欧元对冲	SCIGE	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 人民币欧元对冲	SCIGR	0.020
代客境外理财产品 - 施罗德基金港元系列 - 施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 港元	SCIHA	0.007
代客境外理财产品 - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元	SCIJA	0.203

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品 - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元	SCIJC	0.001
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 美元	SCITC	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 人民币美元	SCITR	0.003
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元	SCLAC	0.004
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币美元	SCLAR	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金美元对冲 (分红型) - 人民币美元	SEDDR	0.207
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	SEDDU	0.405
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	SEEAE	0.023
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元	SEMDA	0.004
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (分红型) - 人民币美元	SGDMR	1.474
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (分红型) - 美元	SGDMU	2.440
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 新元	SGEMO	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 人民币新元	SGEMR	0.002
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元	SGENG	0.981
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲	SIABS	0.001
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元	SICOU	0.039
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元	SIEBF	0.018
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 欧元	SIEEE	0.089
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德环球基金人民币对冲系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (分红型) - 人民币对冲	SIGCR	0.171
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德环球基金人民币对冲系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (分红型) - 人民币对冲	SIGDR	2.342
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元	SIGEA	0.148
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股票收益 (分红型) - 人民币美元	SIGER	0.153

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票(分红型) - 美元	SIGEY	0.267
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德亚洲灵活配置 - 人民币美元	SIGGR	0.001
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德亚洲灵活配置 - 美元	SIGGU	0.004
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 环球通货膨胀连系债券基金累积型美元对冲 - 人民币美元	SIGIR	0.103
代客境外理财产品 施罗德环球基金系列-环球通货膨胀连系债券基金累积型 - 美元对冲	SIGIU	0.067
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 美元	SIGMA	0.005
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 人民币美元	SIGMR	0.012
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列-施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 美元	SIGMU	0.008
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列-施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 人民币美元	SIGQR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币新元	SILAR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 人民币新元	SIMER	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 美元	SIMEU	0.002
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 韩国股票 - 美元	SISKU	0.010
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 美元	SIUAD	0.325
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列-美国中小型股票 - 人民币美元	SIUSR	0.031
代客境外理财产品 施罗德环球基金系列-美国中小型股票 - 美元	SIUSU	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	0.057
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQR	0.087
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林欧洲中小型公司增长 - 人民币美元	TECQR	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币美元	TEDQR	0.023
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿东欧基金 - 美元	TEEQU	0.129
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR	0.073

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR	0.044
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场基金 - 美元	TEMFA	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元	TEMFR	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	0.027
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元	TEMSR	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林欧洲中小型公司增长 - 美元	TESQU	0.087
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美国中小型公司增长基金 - 人民币美元	TFUSR	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美国中小型公司增长基金 - 美元	TFUSU	0.025
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (累积) - 美元	TGIQU	0.045
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (累积) - 人民币美元	TGJQR	0.037
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元	TGPMU	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (累积) - 美元	TGTQU	0.461
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	0.101
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (累积) - 人民币美元	TGUQR	0.436
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林印度基金 - 美元	TIFUD	0.112
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林印度基金 - 人民币美元	TIFUR	0.139
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 欧元	TPAGE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 人民币欧元	TPASR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿新兴四强 - 人民币欧元	TPBFR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林互惠欧洲 - 欧元	TPEEA	0.022
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林欧洲中小型公司增长 - 欧元	TPESE	0.010
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林欧洲中小型公司增长 - 人民币欧元	TPESR	0.007

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)

代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元	TPEUY	0.016
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠美国价值 - 美元	TPFMB	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元	TPFMR	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (分红型) - 人民币美元	TPGIC	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (分红) - 美元	TPGID	0.043
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿环球入息 - 欧元	TPGIE	0.030
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿环球总收益 - 人民币欧元	TPGRR	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿拉丁美洲基金 - 美元	TPLAD	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元	TPLAR	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美元流动储备基金 - 美元	TPLQD	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠环球探索 - 美元	TPMGA	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠环球探索 - 人民币美元	TPMGR	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	1.500
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	3.588
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿泰国基金 - 美元	TTFUD	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿泰国基金 - 人民币美元	TTFUR	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	0.350
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币澳元对冲	WAGHC	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 美元	WAGUA	0.032
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	0.285
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	0.234
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 人民币美元	WAGUR	0.014
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球多元化策略基金 - 美元	WAMUA	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产短期高入息债券基金 - 美元	WDSUA	0.024
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产美元政府流动性基金 - 美元	WMMUA	0.053

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2019年3季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球人口趋势基金-美元	FGDFU	0.416
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球人口趋势基金-人民币美元	FGDFR	0.465
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列-联博美国增长基金 (累积型) -美元	AFAGA	0.218
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列-联博美国增长基金 (累积型) -人民币美元	AFAGR	0.184
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林科技基金-美元	TPTEC	1.309
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林科技基金-人民币美元	TPTER	1.981
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达新兴亚洲基金 (累积型) -美元	FEAUA	0.146
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达新兴亚洲基金 (累积型) -人民币美元	FEAUR	0.236
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列-安联多元主题基金 (累积型) - 美元	ATQAU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列-安联多元主题基金 (累积型) - 人民币美元	ATQAR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列-安联多元主题基金 (分红型) - 美元	ATQCU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列-安联多元主题基金 (分红型) - 人民币美元	ATQCR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (累积型) -美元对冲	LVFAU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (累积型) -人民币美元	LVFAR	0.389
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (分红型) -美元对冲	LVFMU	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (分红型) -人民币美元	LVFMR	0.257
代客境外理财产品“基金汇” - 摩根基金美元系列-摩根投资基金-策略总报酬基金-美元对冲	JGMFU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 摩根基金美元系列-摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币美元	JGMFR	0.040

花旗银行 (中国) 有限公司发售的代客境外理财项下海外基金的境外投资由海外基金管理人管理。不对该等海外基金产品进行流动性管理。