







百达	全国银行理财财富信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
<b>美元系列</b>							
百达基金-生物科技*	C1053108000119/C1053108000124	PFBU/RFBU	939.19	2020/9/23	1.66	-1.01	36.40
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU/RFCU	115.29	2020/9/23	0.60	-2.01	25.55
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU/RFCU	318.62	2020/9/23	0.39	-2.17	12.85
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPEU/RFCU	214.81	2020/9/23	1.05	-2.78	12.21
百达基金-亚太*	C1053108000123/C1053108000128	PFSEU/RFCU	297.26	2020/9/23	1.29	-1.36	14.11
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PLACU/PLACR	122.90	2020/9/22	0.22	-3.43	-7.91
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PLAUD/PLAUR	44.52	2020/9/22	-0.34	-3.97	-13.75
<b>欧元系列</b>							
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEU/RFCU	183.89	2020/9/23	1.45	-1.52	5.57
百达基金-亚太*	C1053108000133/C1053108000138	PFSEU/RFCU	254.45	2020/9/23	1.69	-0.07	7.35
<b>瀚利亨德森</b>							
<b>美元系列</b>							
瀚利亨德森远见基金-亚太产业收益	C1053110000008/C1053110000010	HAPUE/HAPUR	18.53	2020/9/23	-0.16	-1.96	-6.98
瀚利亨德森远见基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGPEU/RGPEU	23.34	2020/9/23	0.21	-3.15	-6.60
瀚利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000024/C1053110000025	HHTTU/HHTTU	124.95	2020/9/23	1.14	-0.35	33.21
瀚利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HHTTU/HHTTU	8.58	2020/9/23	-0.46	-2.94	-13.94
瀚利亨德森全球生物科技基金(累积型)	C1053118000088/C1053118000089	JLSAU/JLSAU	41.46	2020/9/23	-1.31	-3.40	22.06
<b>欧元系列</b>							
瀚利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEPR/HHEPR	50.69	2020/9/23	-0.33	-3.19	-2.56
瀚利亨德森远见基金-亚太产业收益*	C1053110000012/C1053110000015	HAPUE/HAPUR	15.83	2020/9/23	0.25	-0.81	-12.73
瀚利亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000013/C1053110000016	HGPEU/RGPEU	20.10	2020/9/23	0.60	-1.90	-11.57
瀚利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000026/C1053110000027	HHTTU/HHTTU	106.91	2020/9/23	1.54	0.94	25.33
<b>英镑系列</b>							
瀚利亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000019/C1053110000022	HGPEU/RGPEU	18.32	2020/9/23	0.33	-1.61	-8.90
瀚利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000028/C1053110000029	HHTTU/HHTTU	98.06	2020/9/23	1.30	1.27	29.81
<b>PIMCO</b>							
<b>美元系列</b>							
PIMCO基金-短债定期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLADU/PLADR	12.97	2020/9/23	0.00	-0.08	2.13
PIMCO基金-短债定期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDDU/PLDDR	11.03	2020/9/23	0.00	-0.09	0.64
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTEU/PGETE	29.93	2020/9/23	-0.07	-0.03	7.12
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTER/PGETC	13.88	2020/9/23	-0.07	-0.07	5.31
PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDIU/PGDIR	23.64	2020/9/23	-0.17	-0.80	3.96
PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDEU/PGDER	13.99	2020/9/23	-0.21	-0.85	1.08
PIMCO基金-环境债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEU/PGGER	31.16	2020/9/23	0.00	-0.03	4.81
PIMCO基金-环境债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGDU/PGGDR	14.72	2020/9/23	0.00	-0.07	3.74
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEEU/PGEER	45.98	2020/9/23	0.50	-1.73	2.20
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEEU/PGEER	11.47	2020/9/23	-0.52	-1.71	-1.55
PIMCO基金-环境投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGIEU/PGIER	19.50	2020/9/23	-0.15	-0.36	3.01
PIMCO基金-环境投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000044	PGIDU/PGIGR	14.53	2020/9/23	-0.14	-0.34	0.69
<b>欧元系列</b>							
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDIEU/PDIER	16.21	2020/9/23	-0.25	-0.80	1.44
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDEIU/PDEIR	11.38	2020/9/23	-0.18	-0.78	-1.30
PIMCO基金-环境债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGREU/PGREER	25.62	2020/9/23	0.00	-0.04	2.73
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PMBEU/PMBER	37.33	2020/9/23	-0.53	-1.76	-0.48
<b>新菱</b>							
<b>美元系列</b>							
新菱基金-大东物基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPACU/BPACR	206.90	2020/9/23	0.26	-1.69	-2.87
新菱基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBU/BHBR	8.84	2020/9/23	-0.11	-0.67	-6.85
新菱基金-短债均衡基金	C1053111000049/C1053111000053	BABU/BABUR	38.89	2020/9/23	0.26	-1.22	5.48
<b>欧元系列</b>							
新菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESFU/BESFR	51.30	2020/9/23	0.45	-1.99	2.09
新菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRFU/BGRFR	8.57	2020/9/23	1.00	-2.68	-7.07
<b>人民币对冲系列</b>							
新菱基金-短债均衡基金	C1053115000064	BABU/BABUR	38.89	2020/9/23	0.26	-1.22	5.48
新菱基金-德国增长	C1053115000060	BGRU/BGRNA	69.64	2020/9/23	1.03	-2.66	-5.02
<b>安联</b>							
<b>美元系列</b>							
安联美元高收益基金(分红型)-美元(原德盛美元高收益基金)	C1053112000058/C1053112000062	AGHYU/AGHYA	6.57	2020/9/23	-0.15	-0.90	-8.82
安联亚洲灵活债券基金(分红型)-美元(原德盛亚洲灵活债券基金)	C1053112000059/C1053112000063	AFUDU/AFUDA	7.83	2020/9/23	0.00	-0.13	-4.63
安联印尼基金(分红型)-美元(原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	DRTSU/DRTSA	3.88	2020/9/23	-0.51	-3.48	-29.33
安联小龙基金-美元(原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALQDU/ALQDA	121.29	2020/9/23	0.69	-1.65	20.39
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲(原德盛欧洲股息基金)	C1053115000037/C1053115000038	AERDU/AERDR	8.25	2020/9/23	0.86	-2.48	-20.52
安联香港股票基金(分红型)-美元	C1053115000065/C1053115000066	DRTSU/DRTSA	271.72	2020/9/23	0.49	-2.21	16.66
安联全球人工智能股票基金(累积型)-美元	C1053118000015/C1053118000016	AGAIU/AGAIR	21.53	2020/9/23	1.32	2.09	59.48
安联多元主题基金(累积型)-美元	C1053119000077/C1053119000078	ATQUU/ATQUR	137.59	2020/9/23	0.98	-0.31	28.85
安联多元主题基金(分红型)-美元	C1053119000079/C1053119000080	ATQDU/ATQDR	12.01	2020/9/23	0.92	-0.33	23.69
<b>人民币对冲系列</b>							
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000058	AEDRU/ANR	7.18	2020/9/23	0.98	-2.45	-21.19
安联全球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000070	AGARU/ANR	15.87	2020/9/23	1.41	2.12	60.79
<b>景顺</b>							
<b>美元系列</b>							
景顺亚洲资产配置基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU/IABMR	9.19	2020/9/23	0.11	-0.86	6.24
景顺亚洲资产配置基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	PIABU/PIABR	26.60	2020/9/23	0.11	-0.82	8.13
景顺全球消费趋势基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEU/INLER	79.38	2020/9/23	2.48	0.14	38.39
景顺日本动力基金A美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IJEUU/IJEUR	191.83	2020/9/23	1.43	-0.27	-14.01
景顺欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEUU/IPEUR	16.34	2020/9/23	0.49	-4.05	-11.39
景顺大中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GOCPU/GOCPR	82.46	2020/9/23	0.48	-0.49	28.68

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2020/9/24

\*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

\*\*原德盛德盛基金于2016年6月30日合并入施罗德环球黄金基金

\*日涨跌幅是指最近一个基金交易日与上一个基金交易日净值波动比率。

免责声明:

1. 本信息仅供投资者参考。投资者须注意, 产品表现是基于最新市场数据计算得来, 并时时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益。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。



富达	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
<b>美元系列</b>							
富达环球股息基金(分红型)	C105311400065/C105311400070	FGDD/FGDD	15.62	2020/9/23	0.13	-2.56	0.64
富达环球股息基金(累积型)	C105311400066/C105311400071	FGDA/FGDA	19.36	2020/9/23	0.16	-2.52	3.58
富达环球科技基金(累积型)	C105311400067/C105311400072	FGTF/FGTF	31.00	2020/9/23	0.23	-0.90	31.47
富达太平洋基金(分红型)	C105311400068/C105311400073	FPACU/FPACR	38.80	2020/9/23	0.39	-2.29	8.23
富达环球债券基金(累积型)	C105311400069/C105311400074	FIBFU/FIBFR	15.61	2020/9/23	-0.13	-0.70	9.16
富达美国基金-美元	C105311500005/C105311500008	FAPAU/FAPAR	21.19	2020/9/23	0.00	-3.15	-10.33
富达欧洲多元收益基金-美元对冲	C105311600004/C105311600003	FEBAU/FEBAR	12.90	2020/9/23	0.16	-0.92	-1.00
富达环球金融服务业基金(分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGFAU/FGFAR	12.26	2020/9/23	0.25	-4.22	-8.03
富达环球人口趋势基金	C105311900061/C105311900062	FGDFU/FGDFR	23.52	2020/9/23	0.56	-1.55	15.52
富达美元债券基金(累积型)	C105312000032/C105312000033	FEBAU/FEBAR	18.98	2020/9/23	-0.11	0.00	11.36
富达新兴亚洲基金(累积型)	C105311900069/C105311900070	FENAU/FENUR	19.54	2020/9/23	0.00	-1.96	6.49
摩根	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
<b>美元系列</b>							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJEHU/JJEHR	208.02	2020/9/23	NA	1.77	27.91
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEBHU/JEBHR	174.38	2020/9/23	0.63	-2.32	-4.53
摩根基金-大中华基金(分红型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCFU/JGCFR	64.61	2020/9/23	0.62	-1.57	47.95
摩根基金-亚太入息基金(分红型)	C1053115000086/C1053115000082	JFPAU/JFPAR	105.02	2020/9/23	-0.03	-1.27	-5.44
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000082	JAPU/JAPR	22.36	2020/9/23	-0.04	-1.28	-0.93
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JUVFU/JUVFR	27.45	2020/9/23	0.59	-2.35	-4.16
摩根基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGBFU/JGBFR	196.19	2020/9/23	0.21	-1.00	5.09
摩根基金-欧洲动力科技基金	C1053119000023/C1053119000024	JDFU/JDFR	395.93	2020/9/23	0.99	-1.28	20.52
摩根基金-策略总回报基金-人民币对冲	C105312000009	JGMFC	10.20	2020/9/23	0.49	-0.29	NA
摩根基金-策略总回报基金	C105311900088/C105311900089	JGMFU/JGMR	147.36	2020/9/23	0.50	-0.24	3.68
联博	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
<b>美元系列</b>							
联博国际健康护理基金(累积型)	C1053119000007/C1053119000008	AFHCA/AFHCR	418.97	2020/9/23	-1.20	-2.34	19.85
联博低碳基础设施股票基金(累积型)	C1053119000009/C1053119000010	ALYAU/ALYAR	23.69	2020/9/23	-1.53	-1.98	0.99
联博美国增长基金(累积型)	C1053119000065/C1053119000066	AFAGA/AFAGR	130.37	2020/9/23	-1.93	-1.11	25.85

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2020/9/24

\*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

\*\*指施罗德黄金基金于2016年6月30日合并入施罗德环球黄金基金

\*日涨跌幅是指最近一个基金交易日与上一个基金交易日净值波动比率。

免责声明:

1. 本信息仅供参考, 投资者须注意, 产品表现是基于最新市场数据计算得来, 并时时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益率。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。