



基金名称	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%
美元系列							
施罗德环球基金系列-美元流动*	C105310700001/C1053107000007	SILF/RIULF	107.77	1/22/2019	0.01	0.03	1.80
施罗德环球基金系列-环球债券*	C1053107000012/C1053107000008	SCGA/RCTGA	12.06	1/22/2019	0.16	-0.08	-3.25
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	C105310700002/C1053107000009	SEBBA/REBBA	27.30	1/22/2019	-0.58	-1.3	-4.44
施罗德环球基金系列-环球能源	C105310700004/C1053107000010	SGENG/RGENG	14.27	1/22/2019	NA	1.82	-17.72
施罗德环球基金系列-金砖四国	C105310700005/C1053107000011	SBRIC/RBRIC	233.50	1/22/2019	-0.62	0.75	-12.33
施罗德环球基金系列-环球收益	C105310700006/C1053107000012	SIEGA/RIEGA	180.23	1/22/2019	-0.35	0.77	-11.98
施罗德环球基金系列-欧洲债券*	C105310800002/C1053108000010	SIEBE/RIEBE	11.58	1/22/2019	-0.58	0.22	-6.66
施罗德环球基金系列-中国优势*	C105310800002/C1053108000024	SICOU/RICOU	345.59	1/22/2019	-0.08	0.99	-19.55
施罗德另类投资战略-农业基金*	C105310800022/NA	SGRU/NA	61.89	1/22/2019	0.02	1.29	-9.31
施罗德另类投资战略-商品基金*	C105310800023/C1053108000102	SCASP/RICASP	62.07	1/22/2019	-0.59	0.24	-10.02
施罗德环球基金系列-中国股票	C105310800006/C1053108000097	SICFC/SICFC	19.21	1/22/2019	-0.68	1.26	-14.93
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C105310800093/C1053108000098	SGCCU/SGCCU	13.96	1/22/2019	NA	1.45	-10.70
施罗德环球基金系列-新兴市场股指期货	C105310800094/C1053108000099	SIGMA/SGMR	15.56	1/22/2019	-0.54	0.71	-16.30
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800095/C1053108000100	SCLAC/SCLAC	40.40	1/22/2019	NA	0.80	-3.17
施罗德环球基金系列-全球企业债券*	C105310900001/C1053109000010	SGGEU/SGGEU	75.29	1/22/2019	NA	-1.76	-17.69
施罗德环球基金系列-环球灵活配置*	C105310900003/C1053109000014	SIGG/SIGGR	129.14	1/22/2019	NA	0.29	-6.69
施罗德全球基金系列11-亚洲高息股债*	C105311200009/C1053112000010	SILAD/RIAD	10.06	1/21/2019	-0.04	0.11	-8.75
施罗德环球基金系列-韩国股票	C105311000089/C1053110000090	SIEKY/RIKCY	39.68	1/22/2019	-0.46	-0.38	-22.75
施罗德环球基金系列-新兴市场股票 (分红)	C1053113000030/C1053113000031	SGEEA/RSEME	113.64	1/22/2019	-0.35	0.77	-14.58
施罗德环球基金系列-欧洲股票 (分红)	C1053114000045/C1053114000046	SGDM/SGDMR	4.58	1/22/2019	-0.26	0.81	-17.49
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金 (分红)-美元对冲	C1053115000035/C1053115000039	SEDDU/SEDDU	83.61	1/22/2019	-0.29	1.33	-8.34
施罗德环球基金系列-亚洲债券	C1053116000001/C1053116000002	SCTPA/SCTPR	166.19	1/22/2019	-0.65	0.73	-16.43
施罗德环球基金系列-环球灵活配置基金(累积型)-人民币对冲	C1053117000014/C1053117000015	SIGME/SIGMR	179.55	1/22/2019	-0.44	0.42	-7.13
施罗德环球基金系列-美国中小型股票	C1053117000016/C1053117000017	SISUS/SISUR	331.58	1/22/2019	0.01	-0.21	-0.56
施罗德环球基金系列-美国中小型股票	C1053117000016/C1053117000017	SISUS/SISUR	301.69	1/22/2019	NA	1.18	-8.78

施罗德环球基金系列-环球股息基金 (分红)-人民币对冲	C1053115000021	SIGOR/NA	46.15	1/22/2019	-0.25	0.81	-17.79
施罗德环球基金系列-全球企业债券 (分红)-人民币对冲	C1053115000024	SIGER/NA	801.72	1/22/2019	-0.18	0.33	-3.83
港元系列							
施罗德环球基金系列-香港股票	C1053107000013/C1053107000029	SCRHO/RCHRO	420.19	1/22/2019	-0.61	1.38	-15.39
施罗德环球基金系列-港元债券	C1053107000014/C1053107000030	SICBU/RICBU	21.30	1/22/2019	-0.03	0.00	0.82
欧元系列							
施罗德环球基金系列-欧元股票	C1053107000015/C1053107000022	SIEEF/RIEFP	33.46	1/22/2019	-0.25	1.79	-16.86
施罗德环球基金系列-欧洲价值股票	C1053107000017/C1053107000024	SEBAE/REAF	60.17	1/22/2019	-0.87	1.17	-13.85
施罗德环球基金系列-欧元债券	C1053107000018/C1053107000025	SIEBF/RIEBD	21.75	1/22/2019	0.08	-0.07	-0.90
施罗德环球基金系列-新兴市场	C1053108000025/C1053108000029	SGEEA/RSEME	29.13	1/22/2019	0.25	1.54	-6.78
施罗德环球基金系列-全球债券	C1053108000028/C1053108000030	SIEBE/RIEBE	13.84	1/22/2019	-0.44	-0.38	-6.87
施罗德另类投资战略-农业基金 (欧元对冲)*	C105310800027/C1053108000031	SGAEE/RAGEE	53.98	1/22/2019	NA	1.28	-12.07
施罗德另类投资战略-商品基金 (欧元对冲)*	C105310800028/C1053108000032	SCAPE/RCASE	51.64	1/22/2019	-0.60	0.21	-12.80
施罗德环球基金系列-全球债券 (欧元对冲)*	C1053108000104/C1053108000105	SGICE/SGICR	69.97	1/22/2019	NA	-1.79	-20.55
日元系列							
施罗德环球基金系列-日本股票	C1053107000019/C1053107000027	SCLJA/RCLJE	1086.85	1/22/2019	-0.77	1.58	-17.72
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C1053107000021/C1053107000028	SCLJC/RCLJS	134.60	1/22/2019	-0.84	1.37	-19.48
新加坡系列							
施罗德环球基金系列-中国优势 (新元对冲)*	C1053108000079/C1053108000086	SIGCS/SICOR	10.61	1/22/2019	-0.98	0.99	-20.48
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金*	C105310800081/C1053108000088	SGCCS/SGCCR	12.87	1/22/2019	NA	1.81	-7.85
施罗德环球基金系列-新兴市场股指期货	C105310800082/C1053108000089	SGOMS/SGEMR	13.96	1/22/2019	-0.49	1.07	-13.62
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800083/C1053108000090	SILAS/SILAR	54.96	1/22/2019	NA	1.15	-0.08
施罗德环球基金系列-中东债券*	C105310800084/C1053108000091	SIMES/SIMER	9.70	1/22/2019	-0.53	0.58	-6.75

基金名称	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%
美元系列							
美盛环球基金系列-西方资产美元货币市场基金	C105311000019/C1053108000050	WAMIA/WAMIA	107.81	1/18/2019	0.02	0.03	1.43
美盛环球基金系列-美国环境固定收益基金*	C105310900044/C105310900048	RGPIA/RGPIA	144.88	1/18/2019	-0.45	-0.70	-7.00
美盛环球基金系列-西方资产短期高息债券基金	C105310900045/C105310900049	WDSIA/WDISR	143.41	1/18/2019	0.27	0.48	0.61
美盛环球基金系列-西方资产全球多元化策略基金	C105310800001/C1053108000007	WAMIA/WAMER	151.41	1/18/2019	0.17	0.35	-3.10
美盛环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金(累积型)*	C105310800002/C1053108000008	WAGIA/WAGIR	161.03	1/18/2019	0.38	0.77	-0.98
美盛环球基金系列-全球股票	C105310800003/C1053108000009	LGWIA/LGWAR	96.34	1/18/2019	1.10	1.72	-1.24
美盛环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金(分红型)*	C105311000046/C105311000041	WAGD/WAGIC	82.55	1/18/2019	0.39	0.77	-0.06
美盛环球基金系列-新兴市场股票	C105310800004/C1053108000010	LMVPU/LMVPR	105.04	1/18/2019	1.17	2.47	-11.53
美盛环球基金系列-QS 亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金	C105310800005/C1053108000011	RPIUA/RPIPR	141.13	1/18/2019	-0.08	0.53	-10.22
美盛环球基金系列-收益型股票基金(累积型)	C105310800006/C1053108000012	RPIUA/RPIUR	172.45	1/18/2019	1.90	2.74	-15.30
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(累积型)	C105311200009/C1053112000031	LMAIA/LMAR	145.81	1/18/2019	-0.18	-0.24	-3.96
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金(分红型)	C1053112000030/C1053112000032	LMAOU/LMAOR	97.62	1/18/2019	-0.19	-0.24	-6.86
美盛环球基金系列-新兴市场股票增长基金	C105311300004/C1053113000001	CMGUS/RMGIS	190.56	1/18/2019	1.40	2.20	-9.20
美盛QS 亚太(日本除外)股票增长及收益基金(累积型)	C105311600000/C1053116000012	LMPEU/LMPEB	96.45	1/21/2019	-0.45	0.60	-6.23
美盛QS 亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)	C1053117000020/C1053117000021	LMPEU/LMPEB	100.71	1/18/2019	-0.08	0.52	-13.55
美盛环球基金系列-美国科技股投入息基金(分红型)	C1053117000070/C1053117000071	LMTDE/LMTDR	76.59	1/18/2019	-0.88	1.75	-8.40
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	C1053115000023	LMRAR/NA	86.95	1/18/2019	-0.20	-0.24	-7.86
美盛美国股票型增长基金-人民币对冲	C1053115000019	LMCRB/NA	125.55	1/18/2019	-1.41	2.21	-7.56
美盛QS 亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-人民币对冲	C1053116000008	LMERC/NA	101.77	1/21/2019	-0.75	0.56	-8.84
美盛QS 亚太(日本除外)股票增长及收益基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000047	LMRMC/NA	91.58	1/18/2019	-0.08	0.54	NA
美盛美国小型资本机会基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000046	LMRSC/NA	113.13	1/18/2019	1.40	2.74	-14.43

美盛环球基金系列-西方资产全球高收益债券基金-澳元对冲(分红型)*	C105311000046/C1053112000037	WAGHA/WAGHC	96.85	1/18/2019	0.38	0.76	-6.45
美盛环球基金系列-西方资产亚洲机会基金-澳元对冲(分红型)	C1053112000038/C1053112000039	LWAM/LWAR	89.50	1/18/2019	-0.19	-0.25	-8.41
美盛澳洲股票型增长基金-澳元对冲	C1053114000003/C1053114000008	LMKUA/LMKUR	153.07	1/18/2019	1.42	2.21	-10.01
美盛收益型美国股票型增长基金(累积型)-澳元对冲	C1053114000009/C1053114000010	LRISA/LRISR	143.66	1/18/2019	1.40	2.74	-16.23
美盛QS 亚太(日本除外)股票增长及收益基金(分红型)-澳元对冲	C1053117000022/C1053117000023	LMPMA/RPMA	104.91	1/18/2019	-0.08	0.53	-14.10
美盛环球基金系列-美国科技股投入息基金-澳元对冲(分红型)	C1053117000072/C1053117000073	LMTDA/LMTTR	75.23	1/18/2019	-0.90	1.76	-8.94

基金名称	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%
美元系列							
贝莱德全球基金-美元货币市场基金	C1053109000034/C1053109000037	MMBFF/RMBFF	154.85	1/22/2019	0.00	0.02	1.67
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000032/C1053109000035	MMELU/RMELU	22.93	1/22/2019	0.00	-0.22	-13.05
贝莱德全球基金-环境债券特别时机基金*	NA	MFIG/MFGR	13.91	1/22/2019	0.07	0.07	1.56
贝莱德全球基金-环境资产配置基金	C1053107000039/C1053107000050	MMGCA/RMGCA	53.68	1/22/2019	-0.33	0.45	-8.91
贝莱德全球基金-全球动力债券基金-澳元对冲	C1053107000040/C1053107000051	MMDEU/RMDEU	18.79	1/22/2019	-0.63	0.91	-12.28
贝莱德全球基金-全球股票投资组合基金(累积型)	C1053107000041/C1053107000052	MGEIA/RGEIA	13.26	1/22/2019	-0.38	0.91	-9.24
贝莱德全球基金-世界矿业基金*	C1053107000037/C1053107000048	MMWIM/RMWIM	34.83	1/22/2019	-1.05	-0.34	-19.04
贝莱德全球基金-世界黄金基金*	C1053107000038/C1053107000049	MMWGM/RMWGM	24.76	1/22/2019	-0.28	-1.75	-18.85
贝莱德全球基金-世界能源基金	C1053107000035/C1053107000046	MMWEN/RMWEN	16.04	1/22/2019	-1.53	1.01	-18.29
贝莱德全球基金-全球基础设施基金-澳元对冲	C1053107000036/C1053107000047	MMWNE/RMWNE	8.57	1/22/2019	-0.70	1.18	-13.52
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053107000033/C1053107000044	MMWEM/RMWEM	34.14	1/22/2019	-0.93	0.53	-11.87
贝莱德全球基金-亚洲巨无霸基金	C1053107000031/C1053107000042	MMWDF/RMWDF	38.90	1/22/2019	-1.19	0.31	-20.66
贝莱德全球基金-印度基金	C1053107000034/C1053107000045	MIFAU/RIFAU	34.41	1/22/2019	-0.52	-0.66	-15.72
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金*	C1053107000032/C1053107000043	MMILA/RMILA	73.84	1/22/2019	-0.36	0.93	-4.95
贝莱德全球基金-健康科学基金	C1053108000106/C1053108000109	MMHSD/RMHSD	42.98	1/22/2019	-0.60	0.70	3.92
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000107/C1053108000110	MMFIO/RMPIO	26.26	1/22/2019	-0.76	1.39	-14.43
贝莱德全球基金-中国基金	C1053108000108/C1053108000111	MMCFU/RMCFU	17.40	1/22/2019	-1.08	0.52	-23.98
贝莱德全球基金-世界收益基金	C105311000011/C105311000012	MMWAG/RMWAG	12.44	1/22/2019	-0.19	1.14	-13.19
贝莱德全球基金-亚洲老债债券基金(累积型)*	C1053113000032/C1053113000038	MMATZ/RMATZ	39.74	1/22/2019	-0.13	0.08	-2.36
贝莱德全球基金-亚洲老债债券基金(分红型)*	C1053113000033/C1053113000039	BATRU/RATRU	10.95	1/22/2019	0.18	0.09	-6.73
贝莱德全球基金-环境企业债券基金(累积型)	C1053113000034/C1053113000040	MMCAU/RGCAU	13.38	1/22/2019	0.07	0.22	-1.76
贝莱德全球基金-环境企业债券基金(分红型)	C1053113000035/C1053113000041	RCGCU/RGCGU	10.44	1/22/2019	0.10	0.19	-4.92
贝莱德全球基金-亚太股票收益基金(累积型)	C1053113000036/C1053113000042	MMWPU/RMWPU	16.20	1/22/2019	-0.67	0.25	-21.40
贝莱德全球基金-亚太股票收益基金(分红型)	C1053113000037/C105311						



贝莱德	全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (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%
欧元系列							
贝莱德全球基金-欧元储备基金*	C105311000014/C105311000016	MMRE/RMRE	72.93	1/22/2019	0.00	0.00	-0.49
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000038/C1053109000040	MMLE/RMLEE	20.19	1/22/2019	0.05	0.05	-6.27
贝莱德全球基金-环境资产配置基金(欧元对冲)	C1053108000044/C1053108000047	MMGAB/RMGAB	34.47	1/22/2019	-0.32	0.44	-11.52
贝莱德全球基金-全球动力股票基金(欧元对冲)*	C1053108000045/C1053108000048	MMGAB/RMGAB	12.36	1/22/2019	-0.64	0.96	-14.76
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金(欧元对冲)*	C1053108000046/C1053108000049	MMGAB/RMGAB	8.40	1/22/2019	-0.36	0.98	-11.76
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C1053109000021/C1053109000029	MMWME/RMWME	2.95	1/22/2019	-1.01	-0.34	-21.96
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	C1053109000022/C1053109000030	MMGEB/RMGEB	3.84	1/22/2019	0.52	-1.54	-21.47
贝莱德全球基金-全球动力股票基金(欧元对冲)	C1053109000020/C1053109000028	MMWME/RMWME	4.49	1/22/2019	-1.54	1.13	-20.81
贝莱德全球基金-全球股票基金	C1053109000019/C1053109000027	MMWNE/RMWNE	7.55	1/22/2019	-0.66	1.48	-6.79
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053109000017/C1053109000025	MMWNE/RMWNE	30.06	1/22/2019	-0.86	0.80	-5.02
贝莱德全球基金-亚洲巨无霸基金*	C1053109000015/C1053109000023	MMWNE/RMWNE	34.26	1/22/2019	-1.10	0.62	-14.46
贝莱德全球基金-印度基金	C1053109000018/C1053109000026	MMFAE/RIFAIE	30.30	1/22/2019	-0.46	-0.39	-9.15
贝莱德全球基金-全球科技基金	C1053109000016/C1053109000024	MMMLT/RMLLT	65.03	1/22/2019	-0.29	1.21	6.78
贝莱德全球基金-健康科学基金*	C1053108000112/C1053108000115	MMNSE/RMNSE	37.85	1/22/2019	-0.50	0.99	12.02
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	MMNFE/RMFE	23.12	1/22/2019	-1.09	1.63	-7.78
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MMCFE/RMCFE	15.03	1/22/2019	-0.65	0.54	-26.36
贝莱德全球基金-全球动力股票基金-欧元*	C1053110000052/C1053110000059	MMWEE/RMWEE	16.55	1/22/2019	-0.54	1.22	-6.43
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元	C1053110000052/C1053110000058	MMWEG/RMWEG	47.28	1/22/2019	-0.23	0.75	-1.79
贝莱德全球基金-世界基金-欧元	C1053110000051/C1053110000057	MMWEG/RMWEE	21.81	1/22/2019	0.41	-1.45	-12.48
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C1053110000050/C1053110000056	MMWME/RMWME	30.67	1/22/2019	-0.97	-0.07	-12.72
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000049/C1053110000055	MMWNE/RMWNE	14.12	1/22/2019	-1.53	1.22	-11.97
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-欧元对冲	C1053110000054/C1053110000060	MMWLE/RMWLE	7.44	1/22/2019	-0.13	-0.27	-16.12
贝莱德全球基金-世界农业基金-欧元对冲	C1053111000013/C1053111000015	MMWAE/RWAE	11.07	1/22/2019	-0.25	1.19	-15.63
贝莱德全球基金-全球债券特别时机基金-欧元*	C1053109000029/C1053109000041	MMWGE/RWGE	12.25	1/22/2019	1.16	0.33	6.06
美元系列							
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000067/C1053110000074	MMWES/RMWES	10.91	1/22/2019	-0.37	0.93	-10.35
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-美元对冲	C1053110000066/C1053110000073	MMWGS/RMWGS	12.71	1/22/2019	-0.31	0.47	-9.86
贝莱德全球基金-世界基金-美元对冲	C1053110000065/C1053110000072	MMWGS/RMWGS	4.30	1/22/2019	-0.23	-1.83	-19.93
贝莱德全球基金-世界矿业基金-美元对冲	C1053110000064/C1053110000071	MMWMS/RMWMS	3.24	1/22/2019	-1.22	-0.31	-20.39
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000063/C1053110000070	MMWES/RMWES	6.25	1/22/2019	-1.50	1.10	-10.97
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-美元对冲	C1053110000061/C1053110000068	MMWLS/RMWLS	8.06	1/22/2019	0.00	-0.25	-14.16
贝莱德全球基金-中国基金-美元对冲	C1053110000062/C1053110000069	MMWFS/RMWFS	15.64	1/22/2019	-1.08	0.51	-25.20
贝莱德全球基金-世界农业基金-美元对冲	C1053111000017/C1053111000018	MMWQS/RWQS	11.75	1/22/2019	-1.26	1.12	-14.23
英镑系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-英镑对冲*	C1053110000077/C1053110000080	MMWPG/RMWPG	27.99	1/22/2019	-0.36	0.43	-10.83
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑*	C1053110000076/C1053110000079	MMWLC/RMWLC	57.12	1/22/2019	-0.82	0.83	6.71
贝莱德全球基金-亚洲日本基金-英镑*	C1053110000075/C1053110000078	MMWDC/RMWDC	30.10	1/22/2019	-0.60	0.27	-14.51
欧元系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元对冲	C1053110000081/C1053110000082	MMWAA/RMWAA	16.12	1/22/2019	-0.37	0.44	-9.49
人民币对冲系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-人民币对冲	C1053115000025	BGAPR/NA	121.68	1/22/2019	-0.31	0.45	-7.74
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金(分拆型)-人民币对冲	C1053118000020	BGEBE/NA	96.99	1/22/2019	-0.57	0.99	-14.09
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金(分拆型)-人民币对冲	C1053118000035	MMWEC/NA	85.62	1/22/2019	-0.33	0.97	-15.59
贝莱德全球基金-健康科学基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000048	MMWSC/NA	121.14	1/22/2019	-0.59	0.72	5.35
贝莱德全球基金-全球企业债券基金(分拆型)-人民币对冲	C1053118000049	BGECR/NA	94.95	1/22/2019	-0.05	0.20	-5.01
荷兰克对冲系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元对冲	C1053110000081/C1053110000082	MMWAA/RMWAA	16.12	1/22/2019	-0.37	0.44	-9.49
美元系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-美元对冲	C1053110000081/C1053110000082	MMWAA/RMWAA	16.12	1/22/2019	-0.37	0.44	-9.49
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000083/C1053110000090	MMWES/RMWES	11.83	1/22/2019	0.08	0.08	1.72
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-美元对冲	C1053110000082/C1053110000089	MMWGS/RMWGS	77.49	1/22/2019	-1.22	-0.23	-11.05
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053108000052/C1053108000058	TPMGA/TPMGR	18.08	1/22/2019	-1.15	-0.06	-14.23
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053108000053/C1053108000059	TEMPA/TEMPR	38.20	1/22/2019	-1.19	-0.42	-17.48
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053108000054/C1053108000061	TPMGA/TPMGR	62.75	1/22/2019	-1.95	-1.58	-17.63
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053108000055/C1053108000061	TFSSU/TFSSR	15.76	1/22/2019	-1.62	-0.38	-2.66
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000030/C1053110000038	TWQEQ/TWQER	25.97	1/22/2019	-0.23	0.85	-18.36
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000051/C1053110000059	TCGIQ/TCGIR	19.33	1/22/2019	-0.62	0.16	-10.55
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000052/C1053110000060	TGFIQ/TG FIR	30.75	1/22/2019	-0.36	-0.10	-6.29
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053111000042/C1053111000044	TKDID/TKPID	12.49	1/22/2019	-0.64	0.16	-14.69
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053111000043/C1053111000045	TPPRA/TPPRR	14.08	1/22/2019	-0.47	-0.07	-8.51
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000053/C1053110000061	TAQI/TAQIR	37.23	1/22/2019	-0.24	0.64	-21.14
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000054/C1053110000062	TBNQI/TBNQR	17.25	1/22/2019	-1.32	-0.23	-17.03
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000055/C1053110000063	TEWQI/TEWQR	24.61	1/22/2019	-0.16	0.65	-25.42
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000056/C1053110000064	TEWQI/TEWQR	10.97	1/22/2019	-0.54	0.27	-17.77
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000057/C1053110000065	TESQI/TEQQR	40.03	1/22/2019	0.13	0.53	-23.30
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000058/C1053110000066	TFPIU/TFPIR	34.57	1/22/2019	-0.35	-1.12	-20.69
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000059/C1053110000067	TFPIU/TFPIR	29.00	1/22/2019	1.08	1.43	-9.63
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053110000060/C1053110000068	TGPMI/TGPIR	3.63	1/22/2019	-0.83	-1.63	-21.09
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053116000069/C1053116000066	FTGFI/FTGFR	11.76	1/22/2019	-0.17	0.43	-13.02
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053116000065/C1053116000071	FDGFI/FDGFR	12.09	1/22/2019	-0.25	0.42	-12.07
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053116000064/C1053116000063	FDGFI/FDGFR	11.77	1/22/2019	-0.17	0.34	-9.81
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-美元对冲	C1053116000067/C1053116000062	FNGFI/FNGFR	11.36	1/22/2019	-0.18	0.35	-11.04
欧元系列							
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-欧元对冲	C1053108000062/C1053108000070	TPEEA/TPERY	22.86	1/22/2019	-0.13	1.11	-11.91
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-欧元对冲	C1053108000063/C1053108000071	TPGIE/TPGIR	21.40	1/22/2019	-0.51	0.42	-3.47
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-欧元对冲	C1053108000064/C1053108000072	TGTRA/TPGTR	27.05	1/22/2019	-0.26	0.19	7.60
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-欧元对冲	C1053108000065/C1053108000073	TPAGE/TPASR	29.20	1/22/2019	-0.14	0.93	-14.89
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-欧元对冲	C1053108000066/C1053108000074	TPBEA/TPBTR	18.37	1/22/2019	-1.18	0.05	-10.43
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-欧元对冲	C1053108000067/C1053108000075	TPFEE/TPFTR	21.67	1/22/2019	-0.05	0.93	-19.53
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-欧元对冲	C1053108000068/C1053108000076	TEWSE/TEWTR	13.80	1/22/2019	0.43	0.51	-11.31
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-欧元对冲	C1053108000069/C1053108000077	TEPSE/TEPTR	35.22	1/22/2019	-0.23	0.80	-17.25
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-欧元对冲	C1053110000046/C1053110000047	TWBEQ/TWQQR	68.29	1/22/2019	-1.11	0.04	-10.02
人民币对冲系列							
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-人民币对冲	C1053118000064	FNGRR	9.48	1/22/2019	-0.11	0.32	NA
贝莱德全球基金-全球股票收益进阶基金-人民币对冲	C1053118000065	FTGRR	9.26	1/22/2019	-0.22	0.43	NA

信息来源:彭博; 数据下载日期: 1/23/2019

*表示基金暂停申购
 *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:

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,并非代表或暗示未来产品持有期间的投资收益率。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。

百达	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%
美元系列							
百达基金-生物科技*	C105310800019/C1053108000124	PFBU/RFBU	692.46	1/22/2019	NA	-0.42	-9.29
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCE/RFCU	77.97	1/22/2019	NA	0.23	-20.67
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGE/RFGU	287.01	1/22/2019	NA	0.63	0.96
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPR/RFPBU	163.74	1/22/2019	NA	1.23	-13.32
百达基金-保安	C1053108000123/C1053108000128	PFSE/RFSU	224.08	1/22/2019	NA	0.79	-7.91
百达拉丁美洲本地货币债券(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PLAU/PLACR	127.85	1/21/2019	-0.55	-0.82	-5.46
百达拉丁美洲本地货币债券(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PLAU/PLAIR	51.82	1/21/2019	-0.56	-0.82	-13.33
欧元系列							
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPE/RPFE	144.21	1/22/2019	NA	1.52	-6.48
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	PFSE/RFSU	197.34	1/22/2019	NA	1.08	-0.63
全球市场							
全球市场							
全球市场-全球股票	C1053110000008/C1053110000010	HAPU/HAPR	17.55	1/22/2019	0.11	0.40	-4.83
全球市场-全球股票(分红型)	C1053110000009/C1053110000011	HGPE/RGPEU	21.26	1/22/2019	-0.05	0.71	2.26
全球市场-全球股票(分红型)	C1053110000024/C1053110000025	HGUT/HGUR	79.68	1/22/2019	-0.83	1.07	-6.99
全球市场-全球股票(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HBUU/HBUU	9.51	1/22/2019	-0.63	0.42	-17.65
全球市场-全球股票(分红型)	C1053118000088/C1053118000089	HSUJ/HSUR	32.80	1/22/2019	NA	-0.08	1.71
欧元系列							
全球市场-全球股票	C1053110000014/C1053110000017	HHEP/RHEP	46.67	1/22/2019	0.73	2.28	1.06
全球市场-全球股票	C1053110000012/C1053110000015	HHEP/RHEP	15.45	1/22/2019	0.19	0.79	2.59
全球市场-全球股票	C1053110000013/C1053110000016	HHEP/RHEP	18.72	1/22/2019	0.05	0.97	10.25
全球市场-全球股票	C1053110000026/C1053110000027	HHEA/HHEG	70.14	1/22/2019	-0.75	1.34	0.26
英镑系列							
全球市场-全球股票	C1053110000019/C1053110000022	HGPE/RGPE	16.43	1/22/2019	-0.54	0.85	10.12
全球市场-全球股票	C1053110000028/C1053110000029	HHEA/HHEG	61.65	1/22/2019	-1.28	0.97	0.20
PIMCO							
美元系列							
PIMCO基金-短债债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLAU/PLAUR	12.32	1/22/2019	NA	0.00	-0.32
PIMCO基金-短债债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDU/PLDUR	10.77	1/22/2019	NA	0.09	-1.37
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTE/PCTER	25.95	1/22/2019	NA	0.12	-0.69
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTE/PCTEC	12.38	1/22/2019	NA	0.16	-2.44
PIMCO基金-多元化利息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGUA/PGUUR	20.76	1/22/2019	NA	0.24	-0.10
PIMCO基金-多元化利息基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGUB/PGUR	12.84	1/22/2019	NA	0.23	-3.39
PIMCO基金-全球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGE/PGGER	27.83	1/22/2019	NA	0.11	0.98
PIMCO基金-全球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGU/PGGUR	13.37	1/22/2019	NA	0.07	-0.07
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEB/PGEUR	41.33	1/22/2019	NA	0.54	-2.64
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEA/PGEUC	10.90	1/22/2019	NA	0.46	-5.79
PIMCO基金-全球债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGUA/PGUR	17.30	1/22/2019	NA	0.23	-0.40
PIMCO基金-全球债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGUD/PGUR	13.36	1/22/2019	NA	0.23	-3.98
欧元系列							
PIMCO基金-多元化利息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDEU/PDEUR	14.89	1/22/2019	NA	0.20	-2.93
PIMCO基金-多元化利息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDEU/PDEUR	10.92	1/22/2019	NA	0.18	-6.19
PIMCO基金-全球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PMBE/PMBUR	23.82	1/22/2019	NA	0.08	-1.81
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PMBE/PMBUR	35.18	1/22/2019	NA	0.54	-5.40
英镑							
美元系列							
英镑基金-大东债券基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPAC/BPACR	201.89	1/22/2019	-0.16	0.02	-14.46
英镑基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBM/BHBMR	9.25	1/22/2019	-0.11	0.33	-7.78
英镑基金-亚洲均衡基金	C1053111000049/C1053111000053	BARU/BARUR	34.03	1/22/2019	-0.18	1.19	-10.66
欧元系列							
英镑基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESP/BSFPR	45.39	1/22/2019	0.15	1.82	-0.07
英镑基金-英国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRG/BGRGR	8.50	1/22/2019	-0.41	2.04	-23.60
人民币对冲系列							
英镑基金-亚洲均衡基金	C1053115000064	BARU/BARUR	34.03	1/22/2019	-0.18	1.19	-10.66
英镑基金-英国增长	C1053115000060	BGRG/BGRGR	66.43	1/22/2019	-0.39	2.06	-20.41
安联							
美元系列							
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	AGUH/AGUHA	7.11	1/22/2019	NA	0.42	-9.77
安联亚洲高收益基金(分红型) - 美元 (原德盛亚洲高收益基金)	C1053112000059/C1053112000063	ARLU/ARLUA	8.01	1/22/2019	0.13	0.25	-8.25
安联印尼基金(分红型) - 美元 (原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	BRTS/BRTSA	5.62	1/22/2019	0.18	0.36	-8.02
安联小龙基金 - 美元 (原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDU/ALDUA	96.94	1/22/2019	-0.36	0.00	-27.14
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	AEUR/AEURR	10.50	1/22/2019	0.10	1.94	-10.79
安联香港股票基金(分红型) - 美元	C1053115000063/C1053115000066	BRTS/BRTSR	234.86	1/22/2019	-0.83	0.37	-21.85
安联全球人工智能股票基金(累积型) - 美元	C1053118000015/C1053118000016	AGAU/AGAIR	12.49	1/22/2019	NA	2.71	-1.42
人民币对冲系列							
安联欧洲股息基金(分红型) - 人民币对冲	C1053115000058	AEUR/NA	9.36	1/22/2019	0.11	1.96	-11.86
安联全球人工智能股票基金(累积型) - 人民币对冲	C1053118000015	AGAU/NA	9.15	1/22/2019	NA	2.81	NA
贝莱德							
美元系列							
贝莱德亚洲平衡基金(分红型) - 美元	C1053113000077/C1053113000083	IABM/IABMR	8.79	1/22/2019	-0.23	0.23	-10.31
贝莱德亚洲平衡基金(累积型) - 美元	C1053113000078/C1053113000084	PIAB/PIABR	24.46	1/22/2019	-0.33	0.20	-7.87
贝莱德全球趋势基金 - 美元	C1053113000079/C1053113000085	INLE/INLER	53.06	1/22/2019	-0.08	1.34	-7.04
贝莱德日本动力基金 A 美元对冲 - 美元	C1053113000082/C1053113000088	IJEU/IJEUR	228.49	1/22/2019	-0.80	1.12	-16.30
贝莱德欧洲基金 - 美元	C1053114000043/C1053114000042	FEUR/FEUR	18.82	1/22/2019	-0.90	0.53	-20.39
贝莱德中华基金 - 美元	C1053115000067/C1053115000068	GOCP/GOCP	58.44	1/22/2019	-0.68	1.09	-16.13

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

1/23/2019

*表示基金暂停申购

^表示基金暂停申购, 开放追加

*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:

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。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。

备注	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%
美元系列							
富达环球股息基金 (分红型)	C1053114000065/C1053114000070	FGDU/FGDR	14.08	1/22/2019	-0.56	0.57	-8.09
富达环球股息基金 (累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDU/FGDR	16.63	1/22/2019	-0.54	0.54	-5.35
富达环球科技基金 (累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTU/FGTR	19.60	1/22/2019	-1.75	0.20	-3.73
富达太平洋基金 (分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	32.89	1/22/2019	-0.72	-0.33	-20.57
富达环球债券基金 (累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBU/FIBR	13.48	1/22/2019	0.22	0.00	-1.10
富达美国基金 - 美元	C1053115000065/C1053115000068	FAMU/FEAR	22.94	1/22/2019	-0.78	0.88	-6.37
富达欧元均衡基金-美元对冲	C1053116000004/C1053116000003	FEBU/FEBAR	11.61	1/22/2019	-0.17	0.69	-7.56
富达环球金融服务基金 (分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGAU/FGAR	12.52	1/22/2019	-0.87	0.40	-16.87
英镑							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJEU/JJBR	139.15	1/22/2019	-1.02	-0.38	-17.57
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEDU/JEDR	165.27	1/22/2019	-0.31	1.27	-13.13
摩根基金-大中华基金 (分红型) *	C1053115000081/C1053115000083	JGCU/JGCR	36.44	1/22/2019	-1.41	1.03	-25.98
摩根基金-亚太股息基金 (分红型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPU/JFPR	109.32	1/22/2019	-0.19	0.07	-10.79
摩根基金-亚太股息基金 (累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPU/JAPR	21.55	1/22/2019	-0.19	0.09	-6.51
摩根基金-美国价值基金 (分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JVUJ/JVJR	26.10	1/22/2019	NA	1.56	-9.03
摩根基金-环球均衡基金 (累积型) - 美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGBU/JGBR	170.13	1/22/2019	NA	0.43	-4.51

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 1/23/2019
 *表示基金暂停申购; ~表示基金暂停申购, 开放追加
 *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:
 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。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。