

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.095
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	0.154
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	0.203
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	0.894
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	1.294
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	0.474
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	0.239
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	1.310
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	1.851
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	1.840
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	0.018
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	3.590
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	3.525
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	0.017
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	0.016
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	0.030
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	0.024
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	0.041
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	0.086
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	1.103
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	0.578
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	0.920
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	0.030

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.027
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	0.023
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	0.179
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	0.435
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	0.178
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	0.143
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	0.036
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	0.043
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	0.042
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	0.032
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	0.294
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	0.005
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	0.206
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	0.187
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	0.000
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	0.013
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	0.075
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	0.878
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	2.349
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	0.013
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	0.058
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	0.003
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	0.529
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	0.451
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	0.357
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	0.424

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.079
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	0.181
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	1.415
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	1.384
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	0.198
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	0.218
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	0.101
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-富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	0.313
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	0.014
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	0.671
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	1.273
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	0.034
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	0.003
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	0.201
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	0.185
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-亚太房地产股票基金 - 美元	HAPUE	0.008
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	0.002
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	0.270
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	0.038
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	0.010
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	0.095
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	0.015
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	0.128
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	1.347

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	1.165
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	0.031
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	0.049
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	IJEER	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-美元	IJECU	0.155
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	1.596
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	1.016
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	0.035
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	0.082
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	0.024
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	0.126
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	0.105
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	0.045
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	0.019
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	0.193
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	0.284
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	0.066
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	0.087
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	0.998
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	0.592
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	0.157
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	0.137
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	0.515
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	0.007

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.012
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	0.044
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	0.111
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	0.053
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	0.122
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	0.023
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	0.431
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	0.006
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)美元对冲-人民币美元	LMEER	0.006
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-美元对冲	LMEEU	0.011
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	LMPMA	0.092
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	LMPMC	0.015
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分红型-人民币美元	LMPMR	0.006
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分红型-美元	LMPMU	0.007
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	0.052
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	0.007
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	0.014
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	0.003
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	0.085
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	0.114
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	0.173
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	0.084
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	0.049
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	0.009
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	0.663

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.016
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	0.003
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	0.009
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	0.009
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	0.190
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	0.746
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	0.085
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	0.241
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	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 美元	MGEEA	0.402
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币美元	MGEER	2.232
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 美元	MGEEU	3.156
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	0.118
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	0.003
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 - 欧元	MMCFE	0.050
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	0.867
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	0.189
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- 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币对冲	MMEEC	2.760
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	0.002
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	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 欧元	MMENU	0.016
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	0.016

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.911
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	0.754
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	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲	MMGAH	0.140
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	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 新加坡元对冲	MMGAS	0.008
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	0.038
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	1.738
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	8.482
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	0.105
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	0.016
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	0.033
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	0.393
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	1.021
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	0.008
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	0.055
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	0.719
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	0.008
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	0.023
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	0.001
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	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元	MMMLT	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.031

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.001
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	0.449
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	0.022
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	MMMWE	0.023
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	0.594
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	0.015
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	0.007
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 - 欧元对冲	MMWEE	0.013
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.020
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	0.089
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	0.018
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	0.023
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	0.008
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	0.005
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	0.011
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	0.429
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	0.213
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	0.923
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	0.340
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	0.009
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	0.010

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.054
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	0.286
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	0.017
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	1.283
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	0.814
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	0.163
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 (分红型) - 人民币美元	PGIGR	0.077
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	0.022
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	0.032
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	0.018
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	0.035
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	0.054
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	0.000
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	0.017
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	0.145
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	0.016
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 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) - 人民币美元	RBRIC	0.169
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	0.013
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 - 商品基金 - 人民币美元	RCASF	0.006
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	0.088

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.027
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	0.065
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	0.010
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	0.009
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 - 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	0.254
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	0.014
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	0.610
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	0.459
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 人民币美元	RGEEA	0.134
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	0.448
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	1.462
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	0.326
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	0.023
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	0.020
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	0.007
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	0.088
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	0.033
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	0.000

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.187
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	0.027
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	0.008
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	0.466
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	0.082
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	0.005
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	0.321
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	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGEH	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	7.249
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	0.000
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	0.094
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	0.025
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	0.957
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	0.755
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	0.550
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	0.028
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	0.029
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	1.206
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	0.311
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	0.417
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	0.033
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	0.002

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.023
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 - 富兰克林美元短期货币市场基金 - 人民币美元	RPLQD	0.137
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	0.001
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	0.007
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	0.207
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	0.147
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	0.006
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	0.052
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	0.011
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	0.232
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	0.004
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	0.019
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	0.001
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	0.002
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	0.032
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	0.075
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	0.048
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	0.032
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	0.007
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	0.016
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	0.163

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.003
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	0.006
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	0.003
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	0.119
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	0.251
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	0.014
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	0.003
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	0.813
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	1.469
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	0.419
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	0.042
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	0.012
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	0.046
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	0.091
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	1.580
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	0.092
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	0.094

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.166
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	0.003
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	0.098
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	0.062
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	0.005
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	0.005
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 - 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	0.000
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 - 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	0.001
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 - 韩国股票 - 美元	SISKU	0.000
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	0.248
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	0.009
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	0.007
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	0.036
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	TAHQQR	0.042
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	0.001
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	0.013
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	0.084
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	0.062

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.017
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	0.001
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	0.020
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	0.003
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	0.002
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 - 富兰克林欧洲中小型公司增长 - 美元	TESQU	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	0.020
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	0.022
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	0.019
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	0.009
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 - 富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.006
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	0.272
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	0.085
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	0.234
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	0.060
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	0.066
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	0.000
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	0.008
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 - 邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.009
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	0.007
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	0.004

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.012
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 - 富兰克林互惠美国价值 - 美元	TPFMB	0.006
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	0.004
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 (分红型) - 人民币美元	TPGIC	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 - 邓普顿环球入息 (分红) - 美元	TPGID	0.032
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	0.021
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	0.003
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 - 邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元	TPLAR	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 - 富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元	TPLQD	0.015
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	0.002
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 - 富兰克林互惠环球探索 - 人民币美元	TPMGR	0.001
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	1.087
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 - 邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	1.987
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	0.000
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	0.248
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	0.029
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	0.226
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	0.176
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	0.012
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	0.008
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	0.049

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年1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	0.427
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	0.463
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	0.668
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	1.077
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	1.999
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	2.905
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	0.145
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	0.176
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	0.010
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	0.070
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	1.118
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	0.048
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	0.813
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	0.045
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列-贝莱德世界科技基金 (累积型) -美元	MMMTU	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列-贝莱德世界科技基金 (累积型) -人民币美元	MMMTR	0.452

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。