

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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	0.075
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	0.149
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	0.196
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	1.191
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	1.517
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	0.508
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	0.222
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	1.425
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	2.421
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	1.684
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	0.025
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	2.523
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	2.838
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	0.009
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	0.014
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	0.028
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	0.023
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	0.036
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	0.073
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	1.636
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	0.496
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	1.175
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	0.029

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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	0.018
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	0.027
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	0.245
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	0.422
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	0.184
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	0.142
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	0.050
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	0.054
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	0.032
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	0.035
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	0.293
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	0.006
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	0.150
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	0.133
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	0.007
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	0.057
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 - 富兰克林领步均衡增长基金累积型 - 人民币美元	FBGFR	0.518
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	1.847
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	0.011
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	0.046
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	0.002
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	0.437
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	0.415
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	0.288
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	0.413

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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	0.167
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	0.222
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	1.629
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	1.748
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	0.084
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	0.146
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	0.069
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	0.254
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	0.009
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	0.682
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	1.445
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	0.007
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-富兰克林领步动力增长基金分红型-美元	FTGFU	0.002
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	0.128
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	0.158
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	0.004
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	0.007
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	0.470
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	0.041
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	0.014
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	0.147
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	0.003
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	0.132
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	1.539

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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	1.357
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	0.034
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	IJECR	0.045
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	0.152
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	1.654
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	1.176
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	0.034
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	0.068
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	0.032
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	0.113
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	0.351
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	0.009
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	0.016
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	0.170
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	0.283
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	0.064
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	0.060
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	3.490
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	3.585
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	0.188
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	0.164
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	0.668
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	0.687
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	0.009

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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	0.013
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	0.027
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	0.088
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	0.026
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	0.112
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	0.513
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	0.000
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	0.105
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	0.012
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	0.000
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	0.008
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	0.064
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	0.008
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	0.015
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	0.004
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	0.078
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	0.081
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	0.095
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	0.159
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	0.037
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	0.014
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	0.766

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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	0.009
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 (分红型) -人民币美元	MA6MR	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	0.011
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) -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	0.003
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	0.182
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	0.638
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	0.087
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	0.239
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	0.390
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	2.403
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	3.118
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	0.132
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	0.000
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	0.051
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	0.794
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	0.172
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	3.040
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	0.014
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	0.028

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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	1.788
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	1.008
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	0.145
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	0.004
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	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.033
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	2.169
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	10.583
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	0.086
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	0.013
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	0.039
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	0.512
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	0.001
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	0.988
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	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 欧元	MMMGD	0.066
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	0.943
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	0.014
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	0.077
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	0.005
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	0.043

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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	0.516
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	0.031
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	0.033
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWN	0.729
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	0.021
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	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.030
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	0.102
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	0.002
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	0.023
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	0.031
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	0.010
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	0.005
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	0.009
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	0.017
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	0.388
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	0.164
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	0.730
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	0.250
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	0.006
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	0.011
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	0.047
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	0.240
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	0.012

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年3季度)

代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 美元	PGIEA	1.252
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	0.707
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	0.183
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	0.117
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	0.017
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	0.000
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	0.022
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	0.004
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	0.034
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	0.053
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” - 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	0.161
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	0.015
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	0.190
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	0.031
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	0.007
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	0.103
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	0.026
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	0.075
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	0.011

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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 - 新兴市场债券 - 人民币美元	REMDA	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 - 生物科技 - 人民币美元	RFBTU	0.006
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	0.003
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	0.250
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	0.022
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	0.606
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	0.584
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	0.093
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	0.724
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	1.290
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	0.481
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	0.018
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	0.027
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	0.005
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	0.089
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	0.034
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	0.182
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	0.026
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	0.000

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 - 贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	0.355
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	0.078
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	0.006
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	1.358
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	8.725
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	0.044
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	0.029
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.560
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	0.451
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	0.646
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	0.083
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	0.031
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	1.825
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	0.190
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	0.596
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	0.032
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	0.000
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	0.010
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	0.076
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	0.009

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年3季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	0.333
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	0.272
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	0.064
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	0.229
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	0.010
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	0.028
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	0.003
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	0.034
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	0.065
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	0.020
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	0.011
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	0.027
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	0.005
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	0.173
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	0.004
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 - 台湾股票 - 人民币美元	SCITR	0.008
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

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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- 欧洲股息基金美元对冲 (分红型) - 人民币美元	SEDDR	0.098
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	0.231
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	SEEA	0.016
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	0.692
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	1.318
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	0.000
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 - 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	0.608
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	0.002
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 - 中国优势 - 美元	SICOU	0.052
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	0.013
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	0.049
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	0.081
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	1.457
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	0.085
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	0.090
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	0.151
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	0.023
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	0.063

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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 - 新兴市场股债优势 - 美元	SIGMA	0.009
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	0.006
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 - 环球灵活股债基金 - 美元	SIGMU	0.006
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 - 施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 美元	SIUAD	0.239
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	0.002
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	0.006
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 - 邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	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 - 邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQR	0.046
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	0.000
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	0.086
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	0.069
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	0.013
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	0.021
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 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	0.004
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	0.061

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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 - 邓普顿环球入息 (累积) - 美元	TGIQU	0.014
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	0.012
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 - 美元	TGPMU	0.014
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	0.011
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	0.221
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	0.050
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	0.194
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	0.071
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	0.075
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	0.010
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 - 邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.013
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	0.008
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 - 人民币欧元	TPESR	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 - 富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元	TPEUY	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 - 富兰克林互惠美国价值 - 美元	TPFMB	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 - 富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元	TPFMR	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	0.024
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	0.022
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

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020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 - 富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元	TPLQD	0.021
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	0.001
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	0.760
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	1.093
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	0.285
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	0.028
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	0.225
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	0.159
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	0.010
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	0.007
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	0.036
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	0.377
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	0.421
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	1.424
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	1.870
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	3.314
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	3.807
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	0.152
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	0.159
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	0.011
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	0.013

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2020年3季度)**

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	0.010
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	0.041
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	0.840
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	0.082
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	0.836
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	0.013
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	0.126
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	0.223
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	1.445
代客境外理财产品“基金汇” - 摩根基金人民币对冲系列-摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币对冲	JGMFC	0.010
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 - 富兰克林美国机会基金 (累积型) - 美元	TPAGA	0.891
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 - 富兰克林美国机会基金 (累积型) - 人民币美元	TPAGR	0.632
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达美元债券基金 (累积型) - 美元	FUBAU	1.336
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达美元债券基金 (累积型) - 人民币美元	FUBAR	0.301
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 - 人民币欧元	TPGIR	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 - 中国优势 - 新元对冲	SICOS	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 - 中国优势 - 人民币新元对冲	SICOR	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 - 美元流动 - 美元	SIULF	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 - 环球气候变化策略基金 - 美元	SGCCU	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 - 亚洲优势基金 - 美元	SCIPA	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 - 美元流动 - 人民币美元	RIULF	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 - 环球气候变化策略基金 - 人民币美元	SGCCC	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 - 中东海湾 - 人民币美元	RIMEU	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 - 亚洲优势基金 - 人民币美元	SCIPR	0.000
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 - 中东海湾 - 欧元	SIMEE	0.000
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 - 港元债券 - 人民币港元	RCIHB	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 人民币欧元	RIEBD	0.000
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 - 日本小型公司 - 人民币日元	RCIUS	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 - 环球气候变化策略 - 新元	SGCCS	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 - 新元	SILAS	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 美元	MMLEU	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 - 新元	SIMES	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 - 环球气候变化策略 - 人民币新元	SGCCR	0.000
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 - 人民币美元	WAMUR	0.000
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 - 人民币美元	RGFUA	0.000
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 - 人民币美元	WDSUR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 欧元对冲	MMDER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 欧元对冲	MGEED	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 欧元	MMHSE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 欧元	MMMDE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 欧元	MMMUM	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德印度基金 - 欧元	MIFAE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 欧元	MMDEE	0.000
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 - 欧元对冲	MMLEH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德欧元货币基金 - 欧元	MMMRE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMDER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金欧元对冲 - 人民币欧元	RGEED	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 - 贝莱德世界健康科学基金 - 人民币欧元	RMHSE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币欧元	RMMDE	0.000
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 - 人民币欧元	RMMLT	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 人民币欧元	RMMUM	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德印度基金 - 人民币欧元	RIFAE	0.000
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 - 人民币欧元	RMMNW	0.000
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 - 人民币欧元	RMLEE	0.000
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 - 人民币欧元	MMENN	0.001
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 - 人民币欧元	MMMGN	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 人民币欧元	MMDEN	0.000
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对冲 - 人民币欧元	MMLEN	0.000
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 - 人民币欧元	RWAQE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德欧元货币基金 - 人民币欧元	RMMRE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 新加坡元对冲	MMLES	0.000
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	MMCFS	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 新加坡元对冲	MMEES	0.000
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	MWAQS	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMLEC	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMEEN	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 英镑	MMMMDG	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币英镑	MMMDC	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 - 人民币英镑	MAPHC	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 - 富兰克林互惠欧洲 - 美元	TMEQU	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 - 邓普顿新兴四强 - 美元	TBRQU	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 - 富兰克林互惠欧洲 - 人民币美元	TMFQR	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 - 邓普顿新兴四强 - 人民币美元	TBCQR	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 - 富兰克林互惠美国价值 - 欧元	TMBQE	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 - 欧元	TPBEB	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 - 富兰克林互惠美国价值 - 人民币欧元	TMCQR	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 - 保安 - 美元	PFSEU	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 - 保安 - 人民币美元	RFSEU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 保安 - 欧元	PFSEE	0.000
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 - 人民币欧元	RFPBE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 保安 - 人民币欧元	RFSEE	0.000
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 - 亚太产业收益基金 - 欧元	HAPEE	0.000
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 - 全球产业股票基金 - 欧元	HGPEE	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 - 亚太产业收益基金 - 人民币欧元	HAPER	0.000
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 - 全球产业股票基金 - 人民币欧元	RGPEE	0.000
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 - 人民币欧元	RHEPR	0.016
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 - 全球产业股票基金 - 英镑	HGPEG	0.000
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 - 全球产业股票基金 - 人民币英镑	RGPEG	0.000
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 - 全球科技领先基金 - 人民币英镑	HHGGR	0.000
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) - 人民币美元	PGGDR	0.012
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) - 人民币美元	PGEER	0.015
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) - 人民币美元	PGEEC	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (累积型) - 美元	PLADU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (分红型) - 美元	PLDDU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (累积型) - 人民币美元	PLADR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (分红型) - 人民币美元	PLDDR	0.000
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) - 人民币美元	PGTER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金 - 欧元对冲 (累积型) - 欧元	PDIEH	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3季度)

代客境外理财产品“基金汇” – PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金-欧元对冲 (分红型) - 欧元	PDDEH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” – PIMCO基金欧元系列 - PIMCO环球债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PGBEH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” – PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PDIER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” – PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金-欧元对冲 (分红型) - 人民币欧元	PDDER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” – PIMCO基金欧元系列 - PIMCO环球债券基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PGBER	0.000
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) - 人民币欧元	PEMBR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” – 富达基金美元系列-富达欧洲多元收益基金美元对冲-人民币美元	FEBAR	0.000
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欧洲股票增长及收益基金 (分红型) -人民币对冲	LMEEC	0.000
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-富兰克林领步动力增长基金 (累积型) -人民币对冲	FTGRR	0.000
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	JDTFU	0.041

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。