

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年三季度末)



产品名称	产品代码	期末余额 (亿元人民币)
联博美国可持续趋势基金-人民币美元	ABSPR	3.986
联博美国可持续趋势基金-美元	ABSPU	4.427
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	AEEDR	0.026
安联欧洲股息基金美元对冲(分红型)-人民币美元	AERDR	0.072
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	AERDU	0.105
联博美国增长基金(累积型)-美元	AFAGA	0.834
联博美国增长基金(累积型)-人民币美元	AFAGR	1.029
联博国际健康护理基金-美元	AFHCA	1.063
联博国际健康护理基金-人民币美元	AFHCR	1.175
安联亚洲灵活债券基金(分红型)-美元	AFLDU	0.083
安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	AGAAR	1.578
安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币美元	AGAIR	2.134
安联环球人工智能股票基金(累积型)-美元	AGAIU	4.395
安联美元高收益基金(分红型)-美元	AGIHY	0.749
安联小龙基金-美元	ALDQU	0.003
联博低波幅策略股票基金-人民币美元	ALVAR	0.371
联博低波幅策略股票基金-美元	ALVAU	0.694
安联多元主题基金(累积型)-人民币美元	ATQAR	0.036
安联多元主题基金(累积型)-美元	ATQAU	0.011
安联多元主题基金(分红型)-人民币美元	ATQCR	0.004
安联多元主题基金(分红型)-美元	ATQCU	0.000
霸菱环球均衡基金-人民币美元	BAGBR	0.002
霸菱环球均衡基金-美元	BAGBU	0.003
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)-美元	BATBU	0.011
贝莱德 ESG多元资产基金-人民币美元	BEMHR	0.610
贝莱德 ESG多元资产基金-美元	BEMHU	0.673
霸菱欧洲精选基金-欧元	BESFE	0.014
霸菱欧洲精选基金-人民币欧元	BESFR	0.009
贝莱德新世代交通基金(累积型)-人民币美元	BFFAC	0.069
贝莱德新世代交通基金(累积型)-人民币对冲	BFFCC	0.137
贝莱德新世代交通基金(累积型)-美元	BFFQU	0.088
贝莱德环球资产配置基金-人民币对冲	BGAFR	0.098
贝莱德环球企业债券基金(累积型)-美元	BGCAU	0.766
贝莱德环球企业债券基金(分红型)-人民币对冲	BGCBC	0.691
贝莱德环球企业债券基金(分红型)-美元	BGCBU	0.611
贝莱德环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	BGEIR	0.014
FTGF布兰迪环球固定收益基金-美元	BGFUA	0.013
霸菱德国增长基金-人民币对冲	BGGTR	0.006
霸菱德国增长基金-欧元	BGRGE	0.111
霸菱德国增长基金-人民币欧元	BGRGR	0.111
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	0.095
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金(分红型)-美元	BHBMU	0.067
霸菱大东协基金(分红型)-美元	BPACF	0.086
霸菱大东协基金(分红型)-人民币美元	BPACR	0.160
FTGF凯利美国进取型增长基金-美元	CAGUS	0.093

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年三季度末)

安联印尼基金 (分红型) - 美元	DRTSD	0.008
安联香港股票基金(分红型) - 美元	DRTSH	0.049
安联香港股票基金(分红型) - 人民币美元	DRTSR	0.031
富达美国基金 -人民币美元	FAFAR	0.069
富达美国基金 -美元	FAFAU	0.040
富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	0.123
富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元	FBGFU	0.531
富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币美元	FDGFR	0.000
富兰克林领步动力增长基金累积型-美元	FDGFU	0.009
富达新兴亚洲基金 (累积型) -美元	FEAUA	0.083
富达新兴亚洲基金 (累积型) -人民币美元	FEAUR	0.067
富达环球股息基金 (累积型) -人民币美元	FGDAR	0.110
富达环球股息基金 (累积型) -美元	FGDAU	0.393
富达环球股息基金 (分红型) -人民币美元	FGDDR	0.140
富达环球股息基金 (分红型) -美元	FGDDU	0.243
富达环球人口趋势基金-人民币美元	FGDFR	0.303
富达环球人口趋势基金-美元	FGDFU	0.327
富达环球金融服务基金分红型 - 人民币美元	FGFAR	0.167
富达环球金融服务基金分红型 - 美元	FGFAU	0.264
富达环球科技基金 (累积型) -人民币美元	FGTFR	1.599
富达环球科技基金 (累积型) -美元	FGTFU	2.075
富达环球债券基金 (累积型) -人民币美元	FIBFR	0.010
富达环球债券基金 (累积型) -美元	FIBFU	0.026
富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	0.053
富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	0.113
富兰克林领步均衡增长基金 (累积型) -人民币对冲	FNGRR	0.000
富达太平洋基金 (分红型) -人民币美元	FPACR	0.422
富达太平洋基金 (分红型) -美元	FPACU	1.211
富兰克林领步动力增长基金分红型-人民币美元	FTGFR	0.000
富兰克林领步动力增长基金分红型-美元	FTGFU	0.000
富兰克林领步动力增长基金 (累积型) -人民币对冲	FTGRR	0.000
富达美元债券基金 (累积型) -人民币美元	FUBAR	0.330
富达美元债券基金 (累积型) -美元	FUBAU	0.939
景顺大中华基金 - 美元	GCOPA	0.042
景顺大中华基金 - 人民币美元	GCOPR	0.022
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 美元	HAPUE	0.000
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 人民币美元	HAPUR	0.001
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 美元	HGPEU	0.095
骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金 (分红型) - 美元	HHDIU	0.027
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 英镑	HHEGR	0.003
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 欧元	HHEPR	0.010
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 欧元	HHGEA	0.144
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币欧元	HHGER	0.002
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 英镑	HHGGA	0.127
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币英镑	HHGGR	0.009
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 美元	HHGTU	1.001
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币美元	HHGUR	0.951
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 人民币美元	IABMR	0.002
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 美元	IABMU	0.022
景顺环球消费趋势基金 - 美元	INLEK	2.392

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年三季度末)

景顺环球消费趋势基金 - 人民币美元	INLER	1.886
景顺泛欧洲基金 - 人民币美元	IPEER	0.012
景顺泛欧洲基金 - 美元	IPEEU	0.030
景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 人民币美元	IRJPR	0.023
景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	IRJPU	0.037
摩根基金-亚太入息 (累积型) -人民币美元	JAPIR	0.003
摩根基金-亚太入息 (累积型) -美元	JAPIU	0.048
摩根基金- 欧洲动力科技基金美元对冲- 人民币美元	JDTFR	0.370
摩根基金- 欧洲动力科技基金- 美元对冲	JDTFU	0.097
摩根基金-欧洲动力基金美元对冲 -人民币美元	JEDHR	0.061
摩根基金-欧洲动力基金 -美元对冲	JEDHU	0.057
摩根基金-亚太入息 (分红型) -人民币美元	JFPAR	0.062
摩根基金-亚太入息 (分红型) -美元	JFPAU	0.119
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	0.000
摩根投资基金-环球均衡基金 (累积型) - 美元对冲	JGBFU	0.036
摩根基金-大中华基金(分红型) -人民币美元	JGCFR	5.634
摩根基金-大中华基金(分红型) -美元	JGCFU	6.274
摩根投资基金-策略总报酬基金- 人民币对冲	JGMFC	0.047
摩根投资基金-策略总报酬基金- 人民币美元	JGMFR	0.009
摩根投资基金-策略总报酬基金- 美元对冲	JGMFU	0.013
摩根基金-日本股票基金美元对冲 -人民币美元	JJEHR	0.091
摩根基金-日本股票基金- 美元对冲	JJEHU	0.106
骏利亨德森环球生命科技基金 -人民币美元	JLSAR	0.422
骏利亨德森环球生命科技基金 -美元	JLSAU	0.547
摩根基金-美国价值基金 (分红型) - 人民币美元	JUVFR	0.317
摩根基金-美国价值基金 (分红型) - 美元	JUVFU	0.372
FTGF西方资产亚洲机会基金(累积型)-人民币美元	LMAAR	0.005
FTGF西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元	LMAAU	0.021
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元	LMAOR	0.003
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元	LMAOU	0.022
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	LMCBR	0.001
FTGF凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	LMCUA	0.156
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币/澳元对冲	LMCUR	0.000
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) - 澳元对冲	LMTDA	0.028
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) - 人民币美元	LMTDR	0.006
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) - 美元	LMTDU	0.005
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) 澳元对冲 - 人民币澳元	LMTIR	0.000
FTGF凯利价值基金 - 人民币美元	LMVFR	0.045
FTGF凯利价值基金- 美元	LMVFU	0.072
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	LMWAR	0.024
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲	LRUSA	0.013
FTGF锐思美国小型资本机会基金 (累积型) - 人民币对冲	LRUSC	0.003
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 人民币/澳元对冲	LRUSR	0.005
FTGF凯利环球基建基金 (累积型) -人民币美元	LVFAR	0.302
FTGF凯利环球基建基金 (累积型) -美元对冲	LVFAU	0.037
FTGF凯利环球基建基金 (分红型) -人民币美元	LVFMR	0.422
FTGF凯利环球基建基金 (分红型) -美元对冲	LVFMU	0.061
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	0.269
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币澳元对冲	LWAAR	0.001
贝莱德环球资产配置基金英镑对冲 - 人民币英镑	MAPHC	0.000

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年三季度末)

贝莱德环球资产配置基金 - 英镑对冲	MAPHG	0.003
贝莱德欧洲基金美元对冲 - 人民币美元	MEC6R	0.129
贝莱德欧洲基金 - 美元对冲	MEC6U	0.349
贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲 (分红型) - 人民币美元	MEEIR	0.107
贝莱德欧洲股票收益基金 (分红型) - 美元对冲	MEEIU	0.132
贝莱德环球债券特别时机基金 - 人民币美元	MFGUR	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金 - 人民币欧元	MFIER	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金 - 欧元	MFIGE	0.002
贝莱德环球债券特别时机基金 - 美元	MFIGU	0.000
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 美元	MGEEA	0.433
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币美元	MGEEER	3.388
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 美元	MGEEU	3.443
贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	0.075
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)- 美元	MMAT2	0.005
贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元	MMCFE	0.024
贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	0.309
贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	0.078
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币对冲	MMEEC	4.364
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
贝莱德世界能源基金 - 人民币欧元	MMENN	0.011
贝莱德世界能源基金 - 新加坡元对冲	MMENS	0.008
贝莱德世界能源基金 - 欧元	MMENU	0.002
贝莱德世界金融基金 - 欧元	MMFEA	0.019
贝莱德世界金融基金 - 美元	MMFIO	1.635
贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲	MMGAA	0.734
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	0.004
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲	MMGAH	0.089
贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元	MMGAN	0.000
贝莱德环球资产配置基金 - 新加坡元对冲	MMGAS	0.004
贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.011
贝莱德世界健康科学基金 (累积型) - 人民币对冲	MMHSC	2.226
贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	10.102
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元	MMLEE	0.000
贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MM MDF	0.021
贝莱德世界黄金基金 - 欧元	MMMEG	0.003
贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	0.057
贝莱德世界能源基金 - 美元	MMMEN	0.167
贝莱德世界黄金基金 - 人民币欧元	MMMEY	0.000
贝莱德环球资产配置基金 - 美元	MMMGA	0.691
贝莱德世界黄金基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMGC	0.004
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元	MMMGD	0.047
贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGM	0.727
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币欧元	MMMGN	0.002
贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲	MMMGS	0.005
贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	0.038
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币英镑	MMMLC	0.002
贝莱德拉丁美洲基金 - 英镑	MMMLG	0.007
贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元	MMMLT	0.002
贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.020
贝莱德可持续能源基金 - 欧元	MMMNW	0.001

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年三季度末)

贝莱德美元货币基金 - 美元	MMMRF	0.142
贝莱德世界科技基金 (累积型) - 人民币美元	MMMTR	3.948
贝莱德世界科技基金 (累积型) - 美元	MMMTU	3.306
贝莱德新兴市场基金 - 欧元	MMMUM	0.007
贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	0.020
贝莱德世界矿业基金 - 欧元	MMMWE	0.038
贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	0.473
贝莱德世界矿业基金 - 人民币欧元	MMMWN	0.000
贝莱德世界矿业基金 - 新加坡元对冲	MMMWS	0.004
贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲	MMWEE	0.004
贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.018
贝莱德营养科学基金 - 欧元对冲	MWAQE	0.000
贝莱德营养科学基金 - 新加坡元对冲	MWAQS	0.000
贝莱德营养科学基金 - 美元	MWAQU	0.034
百达基金 - 生物科技 - 美元	PFBTU	0.015
百达基金 - 环保能源 - 欧元	PFCEE	0.000
百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	1.429
百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲	PFGEE	0.008
百达基金 - 健康护理 - 美元	PFGEU	0.005
百达基金 - 精选品牌 - 欧元	PFPBE	0.029
百达基金 - 精选品牌 - 美元	PFPBU	0.525
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元	PGDED	0.119
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	0.043
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 美元	PGDIA	0.324
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 人民币美元	PGDIR	0.090
PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 美元	PGEEA	0.002
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 美元	PGEEB	0.000
PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGEEC	0.000
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGEER	0.002
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGGDR	0.004
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 美元	PGGDU	0.011
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 美元	PGGEF	0.093
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGGER	0.000
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 美元	PGIEA	0.467
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGIER	0.072
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 美元	PGIGD	0.085
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGIGR	0.011
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 美元	PGTEA	0.006
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGTER	0.000
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 美元	PIABA	0.010
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 人民币美元	PIABR	0.001
百达新本地货币短期债券基金(累积型)-人民币美元	PSTAR	0.000
百达新本地货币短期债券基金(累积型)-美元	PSTAU	0.003
百达新本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元	PSTER	0.021
百达新本地货币短期债券基金(分红型)-美元	PSTEU	0.008
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币美元	RAGUS	0.059
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型) - 人民币美元	RATBU	0.004
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国) - 人民币美元	RBRIC	0.045
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	RCASE	0.024
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元	RCASF	0.008

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年三季度末)

施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元	RCHKO	0.035
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 人民币美元	RCIGA	0.007
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 人民币港元	RCIHB	0.000
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 人民币日元	RCIJE	0.024
施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 人民币日元	RCIJS	0.000
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 人民币欧元	REEAF	0.000
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 人民币美元	REMDA	0.003
百达基金 - 生物科技 - 人民币美元	RFBTU	0.003
百达基金 - 环保能源 - 人民币欧元	RFCEE	0.000
百达基金 - 环保能源 - 人民币美元	RFCEU	1.130
百达基金 - 健康护理欧元对冲 - 人民币欧元	RFGEE	0.000
百达基金 - 健康护理 - 人民币美元	RFGEU	0.002
安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 人民币美元	RFLDA	0.044
百达基金 - 精选品牌 - 人民币欧元	RFPBE	0.003
百达基金 - 精选品牌 - 人民币美元	RFPBU	0.417
贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 人民币美元	RGCAU	0.248
贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元	RGCBU	0.405
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 人民币美元	RGEEA	0.142
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元	RGENG	0.127
FTGF布兰迪环球固定收益基金 - 人民币美元	RGFUA	0.000
安联美元高收益基金 (分红型) - 人民币美元	RGIHA	0.489
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 人民币美元	RGPEU	0.118
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	0.005
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 人民币英镑	RHEGR	0.000
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 人民币欧元	RHEPR	0.033
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币美元	RICOU	0.004
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 人民币欧元	RIEBD	0.000
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 人民币欧元	RIEEF	0.000
贝莱德印度基金 - 人民币美元	RIFAU	0.018
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元	RIGEA	0.017
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	0.069
安联小龙基金 - 人民币美元	RLDQA	0.002
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型) - 人民币美元	RMAT2	0.000
贝莱德中国基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMCFE	0.000
贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	0.130
贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元	RMDEU	0.046
贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元	RMFEA	0.007
贝莱德世界金融基金 - 人民币美元	RMFIO	1.119
贝莱德环球资产配置基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGAH	0.004
贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGEH	0.001
贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	5.187
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币欧元	RMLEE	0.000
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元	RMMDF	0.020
贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元	RMMEM	0.020
贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.157
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元	RMMGA	0.168
贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	0.422
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元	RMMLA	0.023
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币欧元	RMMMLT	0.000
贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元	RMMNE	0.018

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年三季度末)

贝莱德可持续能源基金 - 人民币欧元	RMMNW	0.000
贝莱德美元货币基金 - 人民币美元	RMMRF	0.671
FTGF西方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元	RMMUA	0.094
贝莱德新兴市场基金 - 人民币欧元	RMMUM	0.000
贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元	RMMWM	0.290
贝莱德世界能源基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWEE	0.000
贝莱德世界矿业基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWME	0.002
富兰克林美元短期货币市场基金 - 人民币美元	RPLQD	0.006
安联印尼基金 (分红型) - 人民币美元	RRTSA	0.001
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元	RSMEE	0.002
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	0.121
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元	RUSUR	0.046
贝莱德营养科学基金欧元对冲 - 人民币欧元	RWAQE	0.000
贝莱德营养科学基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	RWAQS	0.003
贝莱德营养科学基金 - 人民币美元	RWAQU	0.042
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国) - 美元	SBRIC	0.073
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲	SCASE	0.009
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	SCASF	0.016
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA	0.002
施罗德环球黄金基金 - 人民币美元	SCGGR	0.007
施罗德环球黄金基金 - 美元	SCGGU	0.020
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元	SCHKO	0.011
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元	SCIGA	0.001
施罗德环球黄金基金 - 欧元对冲	SCIGE	0.005
施罗德环球黄金基金 - 人民币欧元对冲	SCIGR	0.008
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 港元	SCIHA	0.003
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元	SCIJA	0.054
施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元	SCIJC	0.001
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 美元	SCITC	0.000
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 人民币美元	SCITR	0.002
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元	SCLAC	0.003
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币美元	SCLAR	0.000
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	0.045
施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	SEDDU	0.096
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	SEEA	0.014
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元	SEMDA	0.000
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (分红型) - 人民币美元	SGDMR	0.219
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (分红型) - 美元	SGDMU	0.550
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元	SGENG	0.352
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 人民币新元对冲	SIABR	0.000
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲	SIABS	0.002
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元	SICOU	0.028
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元	SIEBF	0.002
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 欧元	SIEEE	0.013
施罗德环球基金系列 - 施罗德新兴欧洲基金Y9 - 人民币欧元	SIEQC	0.000
施罗德环球基金系列 - 施罗德新兴欧洲基金Y9 - 欧元	SIEQE	0.000
施罗德环球基金系列 - 新领域股票基金 - 美元	SIFQU	0.000
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (分红型) - 人民币对冲	SIGCR	0.015
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (分红型) - 人民币对冲	SIGDR	0.805
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元	SIGEA	0.023

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年三季度末)

施罗德环球基金系列 - 环球股票收益(分红型)- 人民币美元	SIGER	0.049
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票(分红型) - 美元	SIGEY	0.042
施罗德环球基金系列 - 施罗德亚洲灵活配置 - 人民币美元	SIGGR	0.000
施罗德环球基金系列 - 施罗德亚洲灵活配置 - 美元	SIGGU	0.004
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	0.004
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	0.008
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 美元	SIGMA	0.000
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
施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 美元	SIGMU	0.003
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
施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金(分红型) - 美元	SIUAD	0.080
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 人民币美元	SIUSR	0.002
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元	SIUSU	0.001
邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	0.024
邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQR	0.020
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币美元	TECQR	0.000
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币美元	TEDQR	0.000
邓普顿东欧基金RC-美元	TEEFU	0.000
邓普顿东欧基金RC-人民币欧元	TEEQC	0.000
邓普顿东欧基金RC-欧元	TEEQE	0.000
邓普顿东欧基金 - 美元	TEEQU	0.038
邓普顿东欧基金RC-人民币美元	TEERC	0.000
邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR	0.038
邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR	0.008
邓普顿新兴市场基金 - 美元	TEMFA	0.002
邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元	TEMFR	0.001
邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	0.009
邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	0.006
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元	TEMSR	0.004
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元	TESQU	0.040
邓普顿环球入息(累积) - 美元	TGIQU	0.002
邓普顿环球入息(累积) - 人民币美元	TGJQR	0.000
富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元	TGPMU	0.016
富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.003
邓普顿环球总收益(累积) - 美元	TGTQU	0.051
邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	0.037
邓普顿环球总收益(累积) - 人民币美元	TGUQR	0.037
富兰克林印度基金 - 美元	TIFUD	0.053
富兰克林印度基金 - 人民币美元	TIFUR	0.010
富兰克林美国机会基金(累积型) - 美元	TPAGA	0.855
邓普顿亚洲增长 - 欧元	TPAGE	0.000
富兰克林美国机会基金(累积型) - 人民币美元	TPAGR	0.576
邓普顿亚洲增长 - 人民币欧元	TPASR	0.000
邓普顿新兴四强 - 欧元	TPBEB	0.000
邓普顿新兴四强 - 人民币欧元	TPBFR	0.001
富兰克林互惠欧洲 - 欧元	TPEEA	0.008
邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.003
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元	TPESE	0.008
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币欧元	TPESR	0.006
富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元	TPEUY	0.004

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年三季度末)

富兰克林互惠美国价值 - 美元	TPFMB	0.000
富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元	TPFMR	0.002
邓普顿环球入息 (分红型) - 人民币美元	TPGIC	0.000
邓普顿环球入息 (分红) - 美元	TPGID	0.013
邓普顿环球入息 - 欧元	TPGIE	0.016
邓普顿环球入息 - 人民币欧元	TPGIR	0.000
邓普顿环球总收益 - 人民币欧元	TPGRR	0.003
邓普顿拉丁美洲基金 - 美元	TPLAD	0.003
邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元	TPLAR	0.006
富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元	TPLQD	0.003
富兰克林互惠环球探索 - 美元	TPMGA	0.000
富兰克林互惠环球探索 - 人民币美元	TPMGR	0.002
富兰克林科技基金 - 美元	TPTEC	2.958
富兰克林科技基金 - 人民币美元	TPTER	4.134
邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	0.236
邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	0.161
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	0.106
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币澳元对冲	WAGHC	0.001
FTGF西方资产环球高收益基金 (累积) - 美元	WAGUA	0.014
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	0.106
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	0.066
FTGF西方资产环球高收益基金 (累积) - 人民币美元	WAGUR	0.000
FTGF西方资产美元政府流动性基金 - 美元	WMMUA	0.009

花旗银行 (中国) 有限公司发售的代客境外理财产品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。