

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年一季度)



产品名称	产品代码	期末余额 (亿元人民币)
贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	10.424
摩根基金-大中华基金(分红型) -美元	JGCFU	5.945
贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	5.459
摩根基金-大中华基金(分红型) -人民币美元	JGCFR	5.316
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -美元	AGAIU	5.241
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币对冲	MMEEC	5.001
联博美国可持续趋势基金-美元	ABSPU	4.845
富兰克林科技基金-人民币美元	TPTEC	4.623
贝莱德世界科技基金 (累积型) -人民币美元	MMMTR	4.487
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币美元	MGEER	4.279
贝莱德世界科技基金 (累积型) -美元	MMMTU	4.099
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 美元	MGEEU	3.902
联博美国可持续趋势基金-人民币美元	ABSPR	3.703
富兰克林科技基金-美元	TPTEC	3.531
景顺环球消费趋势基金 - 美元	INLEK	2.670
贝莱德世界健康科学基金 (累积型) - 人民币对冲	MMHSC	2.446
富达环球科技基金 (累积型) -美元	FGTFU	2.420
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币美元	AGAIR	2.370
景顺环球消费趋势基金 - 人民币美元	INLER	2.077
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币对冲	AGAAR	1.884
富达环球科技基金 (累积型) -人民币美元	FGTFR	1.848
贝莱德世界金融基金 - 美元	MMFIO	1.607
百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	1.497
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 美元	HHGTU	1.245
联博国际健康护理基金-人民币美元	AFHCR	1.242
富达太平洋基金 (分红型) -美元	FPACU	1.203
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币美元	HHGUR	1.195
联博国际健康护理基金 -美元	AFHCA	1.077
百达基金 - 环保能源 - 人民币美元	RFCEU	1.046
富达美元债券基金 (累积型) -美元	FUBAU	1.042
联博美国增长基金 (累积型) -人民币美元	AFAGR	1.034
富兰克林美国机会基金 (累积型) -美元	TPAGA	0.981
贝莱德世界金融基金 - 人民币美元	RMFIO	0.947
联博美国增长基金 (累积型) -美元	AFAGA	0.911
贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲	MMGAA	0.849
贝莱德环球企业债券基金(累积型)- 美元	BGCAU	0.846
贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGM	0.829
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型)-人民币对冲	SIGDR	0.823
贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币对冲	BGCBC	0.807
安联美元高收益基金 (分红型) - 美元	AGIHY	0.740
贝莱德环球资产配置基金 - 美元	MMMGA	0.706
联博低波幅策略股票基金 -美元	ALVAU	0.678
贝莱德 ESG多元资产基金 -美元	BEMHU	0.668
贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元	RGCBU	0.635
贝莱德环球企业债券基金(分红型)- 美元	BGCBU	0.630

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年一季度)

贝莱德美元货币基金 - 人民币美元	RMMRF	0.627
贝莱德 ESG多元资产基金-人民币美元	BEMHR	0.610
骏利亨德森环球生命科技基金 -美元	JLSAU	0.594
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 人民币美元	TPAGR	0.584
百达基金 - 精选品牌 - 美元	PFPBU	0.550
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-美元	SGDMU	0.527
富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元	FBGFU	0.508
骏利亨德森环球生命科技基金 -人民币美元	JLSAR	0.488
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 美元	MGEEA	0.482
富达美元债券基金 (累积型) -人民币美元	FUBAR	0.481
贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 人民币美元	RGCAU	0.478
安联美元高收益基金 (分红型) - 人民币美元	RGHA	0.475
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 美元	PGIEA	0.470
贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	0.465
贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	0.456
富达太平洋基金 (分红型) -人民币美元	FPACR	0.421
FTGF凯利环球基建基金 (分红型) -人民币美元	LVFMR	0.417
百达基金 - 精选品牌 - 人民币美元	RFPBU	0.412
富达环球股息基金 (累积型) - 美元	FGDAU	0.406
贝莱德欧洲基金 - 美元对冲	MEC6U	0.395
富达环球人口趋势基金-美元	FGDFU	0.383
摩根基金-美国价值基金 (分红型) - 美元	JUVFU	0.371
联博低波幅策略股票基金 -人民币美元	ALVAR	0.363
摩根基金-美国价值基金 (分红型) - 人民币美元	JUVFR	0.346
摩根基金- 欧洲动力科技基金美元对冲- 人民币美元	JDTFR	0.329
富达环球人口趋势基金-人民币美元	FGDFR	0.326
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 美元	PGDIA	0.325
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元	SGENG	0.317
贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	0.294
贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元	RMMWM	0.281
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	0.279
富达环球金融服务基金分红型 - 美元	FGFAU	0.264
FTGF凯利环球基建基金 (累积型) -人民币美元	LVFAR	0.262
富达环球股息基金 (分红型) - 美元	FGDDU	0.252
邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	0.241
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元	RMMGA	0.230
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-人民币美元	SGDMR	0.216
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 欧元	HHGEA	0.172
贝莱德世界能源基金 - 美元	MMMEN	0.169
FTGF凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	LMCUA	0.161
贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.160
富达环球金融服务基金分红型 - 人民币美元	FGFAR	0.159
富达环球股息基金 (分红型) -人民币美元	FGDDR	0.158
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 人民币美元	RGEEA	0.153
邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	0.151
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 英镑	HHGGA	0.147
贝莱德欧洲股票收益基金 (分红型) -美元对冲	MEEIU	0.142
贝莱德欧洲基金美元对冲 - 人民币美元	MEC6R	0.134
霸菱大东协基金 (分红型) - 人民币美元	BPACR	0.133
霸菱德国增长基金-人民币欧元	BGRGR	0.129

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年一季度)

FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	0.124
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 人民币对冲	BFFCC	0.123
贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	0.123
霸菱德国增长基金-欧元	BGRGE	0.122
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元	PGDED	0.122
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	JJEHU	0.121
摩根基金-亚太入息 (分红型) -美元	JFPAU	0.119
贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲 (分红型) -人民币美元	MEEIR	0.117
富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	0.116
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 人民币美元	RGPEU	0.113
摩根基金- 欧洲动力科技基金- 美元对冲	JDTFU	0.113
摩根基金-日本股票基金美元对冲 -人民币美元	JJEHR	0.113
贝莱德环球资产配置基金 -人民币对冲	BGAFR	0.112
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元	RGENG	0.109
FTGF凯利美国进取型增长基金-美元	CAGUS	0.107
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	0.107
安联欧洲股息基金 (分红型) -美元对冲	AERDU	0.102
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲	MMGAH	0.099
贝莱德美元货币基金 - 美元	MMMRF	0.097
PIMCO多元化入息基金 (累积型) -人民币美元	PGDIR	0.097
富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	0.096
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金 (分红型) -美元对冲	SEDDU	0.095
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 美元	HGPEU	0.095
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 美元	PGGEF	0.094
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	0.094
贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	0.092
FTGF西方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元	RMMUA	0.091
霸菱大东协基金 (分红型) - 美元	BPACF	0.090
富达新兴亚洲基金 (累积型) -美元	FEAUA	0.088
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	0.088
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 美元	BFFQU	0.088
富达环球股息基金 (累积型) -人民币美元	FGDAR	0.087
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 美元	PGIGD	0.084
安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 美元	AFLDU	0.082
施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 美元	SIUAD	0.081
贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	0.080
FTGF凯利价值基金- 美元	LMVFU	0.077
摩根基金- 欧洲动力基金美元对冲 -人民币美元	JEDHR	0.075
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	0.072
安联欧洲股息基金美元对冲 (分红型) -人民币美元	AERDR	0.069
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币美元	RAGUS	0.067
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	0.064
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	0.064
FTGF凯利环球基建基金 (分红型) -美元对冲	LVFMU	0.064
富达新兴亚洲基金 (累积型) -人民币美元	FEAUR	0.062
摩根基金- 欧洲动力基金 -美元对冲	JEDHU	0.062
富兰克林印度基金 - 美元	TIFUD	0.062
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元	SCIJA	0.059
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (分红型) - 美元	BHBMU	0.059
富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	0.057

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年一季度)

FTGF凯利价值基金 - 人民币美元	LMVFR	0.054
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 人民币美元	BFFAC	0.054
摩根基金-亚太入息 (分红型) - 人民币美元	JFPAR	0.054
贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元	RMDEU	0.053
邓普顿环球总收益 (累积) - 美元	TGTQU	0.052
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元	MMMGD	0.052
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元	RUSUR	0.052
施罗德环球基金系列 - 环球股票收益 (分红型) - 人民币美元	SIGER	0.051
摩根基金-亚太入息 (累积型) - 美元	JAPIU	0.050
富达美国基金 - 美元	FAFAU	0.049
邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR	0.049
邓普顿东欧基金 - 美元	TEEQU	0.048
摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币对冲	JGMFC	0.046
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	0.046
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元	TESQU	0.045
安联香港股票基金(分红型) - 美元	DRTSH	0.044
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	0.042
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票(分红型) - 美元	SIGEY	0.042
富达美国基金 - 人民币美元	FAFAR	0.042
景顺大中华基金 - 美元	GCOPA	0.042
贝莱德营养科学基金 - 人民币美元	RWAQU	0.042
贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	0.042
安联多元主题基金 (累积型) - 人民币美元	ATQAR	0.041
邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	0.040
贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	0.040
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	0.039
贝莱德世界矿业基金 - 欧元	MMMWE	0.039
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGIER	0.038
摩根投资基金-环球均衡基金 (累积型) - 美元对冲	JGBFU	0.038
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
贝莱德营养科学基金 - 美元	MWAQU	0.035
百达基金 - 精选品牌 - 欧元	PPFBE	0.034
邓普顿环球总收益 (累积) - 人民币美元	TGUQR	0.034
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元	RCHKO	0.032
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) - 澳元对冲	LMTDA	0.032
FTGF西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元	LMAAU	0.031
安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 人民币美元	RFLDA	0.030
骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金 (分红型) - 美元	HHDIU	0.029
安联欧洲股息基金 (分红型) - 人民币对冲	AEDR	0.027
景顺泛欧洲基金 - 美元	IPEEU	0.027
安联香港股票基金(分红型) - 人民币美元	DRTSR	0.027
邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	0.026
富达环球债券基金 (累积型) - 美元	FIBFU	0.025
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元	RMMLA	0.025
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元	SIGEA	0.025
FTGF凯利环球基建基金 (累积型) - 美元对冲	LVFAU	0.025
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	LMWAR	0.024
贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元	MMCFE	0.024
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
贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MMMDF	0.022

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年一季度)

贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.022
贝莱德世界金融基金 - 欧元	MMFEA	0.021
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元	LMAOU	0.021
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元	RM MDF	0.021
贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	0.021
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	RCASE	0.021
施罗德环球黄金基金 - 美元	SCGGU	0.021
贝莱德印度基金 - 人民币美元	RIFAU	0.020
邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQR	0.020
百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元	PSTER	0.020
贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元	RMMNE	0.020
贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元	RMMEM	0.019
富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元	TGPMU	0.019
邓普顿环球入息 - 欧元	TPGIE	0.018
百达基金 - 生物科技 - 美元	PFBTU	0.018
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元	RIGEA	0.018
贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.017
施罗德环球基金系列-环球企业债券(分红型)-人民币对冲	SIGCR	0.016
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元	SICOU	0.016
霸菱欧洲精选基金- 欧元	BESFE	0.016
FTGF西方资产环球高收益基金 (累积) - 美元	WAGUA	0.015
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲	LRUSA	0.015
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	SEEA E	0.015
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 美元	IABMU	0.014
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 欧元	SIEEE	0.014
邓普顿环球入息 (分红) - 美元	TPGID	0.014
富兰克林美元短期货币市场基金 - 人民币美元	RPLQD	0.014
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 人民币日元	RCIJE	0.013
贝莱德环球股票收益基金 (分红型) - 人民币对冲	BGEIR	0.013
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币英镑	HHGGR	0.013
摩根投资基金-策略总报酬基金- 美元对冲	JGMFU	0.013
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 欧元	HHEPR	0.013
景顺大中华基金 - 人民币美元	GCOPR	0.013
安联多元主题基金 (累积型) - 美元	ATQAU	0.012
贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.012
贝莱德世界能源基金 - 人民币欧元	MMENN	0.012
FTGF布兰迪环球固定收益基金 - 美元	BGFUA	0.012
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 美元	PGGDU	0.012
富兰克林印度基金 - 人民币美元	TIFUR	0.011
霸菱欧洲精选基金-人民币欧元	BESFR	0.010
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元	SCHKO	0.010
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)- 美元	BATBU	0.010
百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲	PFGEE	0.010
邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	0.010
邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR	0.010
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	SCASF	0.009
富兰克林互惠欧洲 - 欧元	TPEEA	0.009
施罗德环球黄金基金 - 人民币欧元对冲	SCIGR	0.009
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元	TPESE	0.009
贝莱德世界能源基金 - 新加坡元对冲	MMENS	0.009

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年一季度)

安联印尼基金 (分红型) - 美元	DRTSD	0.008
景顺泛欧洲基金 - 人民币美元	IPEER	0.008
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 英镑	HHEGR	0.008
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲	SCASE	0.008
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGIGR	0.008
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 美元	PIABA	0.008
霸菱德国增长基金-人民币对冲	BGGTR	0.007
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 人民币美元	RCIGA	0.007
百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元	PSTEU	0.007
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币欧元	TPESR	0.007
施罗德环球黄金基金 - 人民币美元	SCGGR	0.007
邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	0.006
贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元	RMFEA	0.006
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 人民币/澳元对冲	LRUSR	0.006
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	0.006
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元	RCASF	0.006
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	0.006
贝莱德新兴市场基金 - 欧元	MMMUM	0.006
施罗德环球黄金基金 - 欧元对冲	SCIGE	0.006
百达基金 - 健康护理 - 美元	PFGEU	0.006
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)- 美元	MMAT2	0.005
贝莱德拉丁美洲基金 - 英镑	MMMLG	0.005
贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲	MMMGS	0.005
FTGF西方资产亚洲机会基金(累积型)-人民币美元	LMAAR	0.005
FTGF西方资产美元政府流动性基金 - 美元	WMMUA	0.005
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	0.005
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元	TEMSR	0.005
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) - 美元	LMTDU	0.005
富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元	TPEUY	0.004
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 - 施罗德亚洲灵活配置 - 美元	SIGGU	0.004
贝莱德环球资产配置基金 - 新加坡元对冲	MMGAS	0.004
安联多元主题基金 (分红型) - 人民币美元	ATQCR	0.004
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) - 人民币美元	LMTDR	0.004
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 人民币美元	SIGMR	0.004
霸菱环球均衡基金 - 美元	BAGBU	0.004
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币美元	RICOU	0.004
邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	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
富达环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	FIBFR	0.004
百达基金 - 精选品牌 - 人民币欧元	RFPBE	0.004
贝莱德世界黄金基金 - 欧元	MMMEG	0.004
邓普顿环球总收益 - 人民币欧元	TPGRR	0.004
贝莱德世界矿业基金 - 新加坡元对冲	MMMWS	0.004
安联小龙基金 - 美元	ALDQU	0.004
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 美元	PGTEA	0.003
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
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 港元	SCIHA	0.003
摩根基金-亚太入息 (累积型) - 人民币美元	JAPIR	0.003

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年一季度)

贝莱德环球资产配置基金 - 英镑对冲	MAPHG	0.003
邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元	TPLAR	0.003
百达基金 - 生物科技 - 人民币美元	RFBTU	0.003
富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.003
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元	SCLAC	0.003
FTGF锐思美国小型资本机会基金 (累积型) - 人民币对冲	LRUSC	0.003
施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 美元	SIGMU	0.003
邓普顿拉丁美洲基金 - 美元	TPLAD	0.003
百达基金 - 健康护理 - 人民币美元	RFGEU	0.003
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元	LMAOR	0.003
贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲	MMWEE	0.003
贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元	MMMLT	0.003
贝莱德世界能源基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMENC	0.003
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元	SIEBF	0.003
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 人民币美元	SCITR	0.002
贝莱德世界能源基金 - 欧元	MMENU	0.002
贝莱德世界矿业基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWME	0.002
贝莱德环球债券特别时机基金 - 欧元	MFIGE	0.002
霸菱环球均衡基金 - 人民币美元	BAGBR	0.002
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 人民币美元	SIUSR	0.002
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币欧元	MMMGN	0.002
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元	RSMEE	0.002
邓普顿新兴市场基金 - 美元	TEMFA	0.002
富兰克林互惠环球探索 - 人民币美元	TPMGR	0.002
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币英镑	MMMLC	0.002
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) - 人民币美元	PGEER	0.002
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA	0.002
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 人民币美元	IABMR	0.002
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 (累积) - 美元	TGIQU	0.002
安联小龙基金 - 人民币美元	RLDQA	0.002
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	LMCBR	0.002
贝莱德环球资产配置基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGAH	0.002
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲	SIABS	0.002
贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGEH	0.002
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 人民币美元	REMDA	0.002
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 人民币美元	HAPUR	0.002
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元	SCIGA	0.002
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币澳元对冲	LWAAR	0.002
安联印尼基金 (分红型) - 人民币美元	RRTSA	0.001
邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元	TEMFR	0.001
百达新本地货币短期债券基金(累积型)-美元	PSTAU	0.001
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币澳元对冲	WAGHC	0.001
邓普顿新兴四强 - 人民币欧元	TPBFR	0.001
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 - 美国中小型股票 - 美元	SIUSU	0.001
富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元	TPLQD	0.001
邓普顿亚洲增长 - 欧元	TPAGE	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

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年一季度)

施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 美元	SIGMA	0.000
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币欧元	HHGER	0.000
邓普顿东欧基金RC-美元	TEEFU	0.000
邓普顿东欧基金RC-欧元	TEEQE	0.000
邓普顿东欧基金RC-人民币欧元	TEEQC	0.000
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGGER	0.000
邓普顿东欧基金RC-人民币美元	TEERC	0.000
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
百达基金 - 环保能源 - 欧元	PFCEE	0.000
贝莱德环球资产配置基金英镑对冲 - 人民币英镑	MAPHC	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金 - 人民币欧元	MFIER	0.000
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 人民币港元	RCIHB	0.000
摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币美元	JGMFR	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	0.000
贝莱德可持续能源基金 - 欧元	MMMNW	0.000
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 人民币美元	PIABR	0.000
贝莱德世界黄金基金 - 人民币欧元	MMMEY	0.000
安联多元主题基金 (分红型) - 美元	ATQCU	0.000
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 美元	HAPUE	0.000
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
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币/澳元对冲	LMCUR	0.000
FTGF凯利灵活活息基金 (分红型) 澳元对冲 - 人民币澳元	LMTIR	0.000
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 - 美元	MFIGU	0.000
贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元	MMGAN	0.000
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元	MMLEE	0.000
贝莱德世界矿业基金 - 人民币欧元	MMMWN	0.000
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
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环球债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGGDR	0.000
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGTER	0.000
施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 人民币日元	RCIJS	0.000
百达基金 - 环保能源 - 人民币欧元	RFCEE	0.000
百达基金 - 健康护理欧元对冲 - 人民币欧元	RFGEE	0.000
FTGF布兰迪环球固定收益基金 - 人民币美元	RGFUA	0.000
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
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
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币欧元	RMLEE	0.000
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币欧元	RMMLT	0.000
贝莱德可持续能源基金 - 人民币欧元	RMMNW	0.000
贝莱德新兴市场基金 - 人民币欧元	RMMUM	0.000
贝莱德世界能源基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWEE	0.000
贝莱德营养科学基金欧元对冲 - 人民币欧元	RWAQE	0.000
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 美元	SCITC	0.000

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2024年一季度)

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 - 新兴市场债券 - 美元	SEMDA	0.000
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 - 新领域股票基金 - 美元	SIFQU	0.000
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 - 环球灵活股债基金 - 人民币美元	SIGQR	0.000
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
邓普顿环球入息 (累积) - 人民币美元	TGJQR	0.000
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
富兰克林互惠美国价值 - 美元	TPFMB	0.000
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 - 人民币欧元	TPGIR	0.000
富兰克林互惠环球探索 - 美元	TPMGA	0.000
FTGF西方资产环球高收益基金 (累积) - 人民币美元	WAGUR	0.000

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。