

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第三季度)



产品名称	产品代码	期末余额 (亿元人民币)
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 美元	BFFQU	0.091
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 人民币美元	BFFAC	0.111
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 人民币对冲	BFFCC	0.057
贝莱德 ESG多元资产基金-美元	BEMHU	0.776
贝莱德 ESG多元资产基金-人民币美元	BEMHR	0.792
联博美国可持续趋势基金-美元	ABSPU	4.208
联博美国可持续趋势基金-人民币美元	ABSPR	4.565
富达美元债券基金 (累积型) - 美元	FUBAU	0.942
富达美元债券基金 (累积型) - 人民币美元	FUBAR	0.251
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 美元	TPAGA	0.781
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 人民币美元	TPAGR	0.569
摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币对冲	JGMFC	0.058
贝莱德世界科技基金 (累积型) - 美元	MMMTU	2.917
贝莱德世界科技基金 (累积型) - 人民币美元	MMMTR	3.892
摩根投资基金-策略总报酬基金-美元对冲	JGMFU	0.013
摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币美元	JGMFR	0.038
安联多元主题基金 (累积型) - 美元	ATQAU	0.009
安联多元主题基金 (累积型) - 人民币美元	ATQAR	0.030
安联多元主题基金 (分红型) - 美元	ATQCU	0.012
安联多元主题基金 (分红型) - 人民币美元	ATQCR	0.003
美盛凯利环球基建基金 (累积型) - 美元对冲	LVFAU	0.048
美盛凯利环球基建基金 (累积型) - 人民币美元	LVFAR	0.538
美盛凯利环球基建基金 (分红型) - 美元对冲	LVFMU	0.076
美盛凯利环球基建基金 (分红型) - 人民币美元	LVFMR	0.697
联博美国增长基金 (累积型) - 美元	AFAGA	0.987
联博美国增长基金 (累积型) - 人民币美元	AFAGR	1.199
富兰克林科技基金-美元	TPTEC	2.713
富兰克林科技基金-人民币美元	TPTER	3.990
富达新兴亚洲基金 (累积型) - 美元	FEAUA	0.081
富达新兴亚洲基金 (累积型) - 人民币美元	FEAUR	0.077
富达环球人口趋势基金-美元	FGDFU	0.369
富达环球人口趋势基金-人民币美元	FGDFR	0.438
摩根基金-欧洲动力科技基金-美元对冲	JDTFU	0.093
摩根基金-欧洲动力科技基金美元对冲-人民币美元	JDTFR	0.536
联博国际健康护理基金-美元	AFHCA	1.304
联博国际健康护理基金-人民币美元	AFHCR	1.789
联博低波幅策略股票基金-美元	ALVAU	0.993
联博低波幅策略股票基金-人民币美元	ALVAR	0.717
骏利亨德森环球生命科技基金-美元	JLSAU	0.738
骏利亨德森环球生命科技基金-人民币美元	JLSAR	0.718
安联环球人工智能股票基金 (累积型) - 人民币对冲	AGAAR	1.604
富兰克林领步均衡增长基金 (累积型) - 人民币对冲	FNGRR	0.009
富兰克林领步动力增长基金 (累积型) - 人民币对冲	FTGRR	0.000
贝莱德世界健康科学基金 (累积型) - 人民币对冲	MMHSC	3.147

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第三季度)

贝莱德环球企业债券基金(分红型)-人民币对冲	BGCBC	0.223
美盛锐思美国小型资本机会基金 (累积型) -人民币对冲	LRUSC	0.006
富兰克林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	0.011
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) -人民币对冲	MMEEC	4.033
摩根投资基金-环球均衡基金 (累积型) -美元对冲	JGBFU	0.038
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
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -美元	AGAIU	4.358
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币美元	AGAIR	2.209
美盛凯利灵活入息基金 (分红型) -美元	LMTDU	0.013
美盛凯利灵活入息基金 (分红型) -人民币美元	LMTDR	0.005
美盛凯利灵活入息基金 (分红型) -澳元对冲	LMTDA	0.047
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) -美元	MGEEU	3.747
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) -人民币美元	MGEEU	3.687
美盛凯利灵活入息基金 (分红型) 澳元对冲 -人民币澳元	LMTIR	0.000
富达亚洲债券基金累积型 -美元	FABAU	0.000
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	0.019
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	0.007
施罗德环球基金系列-美国中小型股票 -美元	SIUSU	0.001
施罗德环球基金系列-美国中小型股票 -人民币美元	SIUSR	0.002
富达亚洲债券基金累积型 -人民币美元	FABAR	0.000
富达环球金融服务基金分红型 -美元	FGFAU	0.330
富达环球金融服务基金分红型 -人民币美元	FGFAR	0.225
富兰克林MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型 -美元	LMPMU	0.003
富兰克林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
富兰克林MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型 -澳元对冲	LMPMA	0.099
富兰克林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	0.000
富兰克林领步动力增长基金分红型-美元	FTGFU	0.002
富兰克林领步动力增长基金分红型-人民币美元	FTGFR	0.002
富兰克林领步动力增长基金累积型-美元	FDGFU	0.026
富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币美元	FDGFR	0.000
富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元	FBGFU	0.802
富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	0.168
富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	0.128
富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	0.056
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) -美元	PGIEA	0.574
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) -人民币美元	PGIER	0.122
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) -美元	PGIGD	0.097
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) -人民币美元	PGIGR	0.008
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
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势基金 -美元	SCIPA	0.000
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势基金 -人民币美元	SCIPR	0.000
富达欧洲多元收益基金-美元对冲	FEBAU	0.000
富达欧洲多元收益基金美元对冲-人民币美元	FEBAR	0.000
摩根美国价值基金 (分红型) -美元	JPUVU	0.000
摩根美国价值基金 (分红型) -人民币美元	JPUVR	0.000
摩根基金-美国价值基金 (分红型) -美元	JUVFU	0.451
摩根基金-美国价值基金 (分红型) -人民币美元	JUVFR	0.506
摩根基金-亚太入息 (分红型) -美元	JFPAU	0.171
摩根基金-亚太入息 (分红型) -人民币美元	JFPAR	0.090

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第三季度)

摩根基金-亚太入息(累积型)-美元	JAPIU	0.064
摩根基金-亚太入息(累积型)-人民币美元	JAPIR	0.009
摩根基金-大中华基金(分红型)-美元	JGCFU	6.568
摩根基金-大中华基金(分红型)-人民币美元	JGCFR	5.907
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	JJEHU	0.093
摩根基金-日本股票基金美元对冲-人民币美元	JJEHR	0.100
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	JEDHU	0.098
摩根基金-欧洲动力基金美元对冲-人民币美元	JEDHR	0.097
霸菱德国增长基金-人民币对冲	BGGTR	0.010
安联香港股票基金(分红型)-美元	DRTSH	0.052
安联香港股票基金(分红型)-人民币美元	DRTSR	0.040
景顺大中华基金-美元	GCOPA	0.041
景顺大中华基金-人民币美元	GCOPR	0.024
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	AEEDR	0.025
贝莱德欧洲股票收益基金(分红型)-美元对冲	MEEIU	0.168
贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲(分红型)-人民币美元	MEEIR	0.121
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	AERDU	0.129
安联欧洲股息基金美元对冲(分红型)-人民币美元	AERDR	0.090
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	SEDDU	0.100
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	0.043
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	LMWAR	0.032
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	LMCBR	0.006
贝莱德环球资产配置基金-人民币对冲	BGAFR	0.103
贝莱德环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	BGEIR	0.010
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-人民币对冲	SIGDR	0.825
施罗德环球基金系列-环球企业债券(分红型)-人民币对冲	SIGCR	0.017
富达美国基金-美元	FAFAU	0.054
富达美国基金-人民币美元	FAFAR	0.078
富达环球股息基金(分红型)-美元	FGDDU	0.319
富达环球股息基金(累积型)-美元	FGDAU	0.468
富达环球科技基金(累积型)-美元	FGTFU	2.112
富达太平洋基金(分红型)-美元	FPACU	1.253
富达环球债券基金(累积型)-美元	FIBFU	0.026
富达环球股息基金(分红型)-人民币美元	FGDDR	0.188
富达环球股息基金(累积型)-人民币美元	FGDAR	0.264
富达环球科技基金(累积型)-人民币美元	FGTFR	1.930
富达太平洋基金(分红型)-人民币美元	FPACR	0.445
富达环球债券基金(累积型)-人民币美元	FIBFR	0.010
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-美元	SGDMU	0.593
贝莱德欧洲基金-美元对冲	MEC6U	0.396
贝莱德欧洲基金美元对冲-人民币美元	MEC6R	0.158
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-人民币美元	SGDMR	0.236
景顺泛欧洲基金-美元	IPEEU	0.027
景顺泛欧洲基金-人民币美元	IPEER	0.018
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	LMCUA	0.179
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币/澳元对冲	LMCUR	0.000
美盛锐思美国小型资本机会基金-澳元对冲	LRUSA	0.027
美盛锐思美国小型资本机会基金-人民币/澳元对冲	LRUSR	0.005
景顺亚洲资产配置基金(分红型)-美元	IABMU	0.021
景顺亚洲资产配置基金(累积型)-美元	PIABA	0.014

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第三季度)

景顺环球消费趋势基金 - 美元	INLEK	2.403
景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	IRJPU	0.055
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 人民币美元	IABMR	0.006
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 人民币美元	PIABR	0.001
景顺环球消费趋势基金 - 人民币美元	INLER	1.974
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
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	0.021
霸菱德国增长基金-欧元	BGRGE	0.119
霸菱德国增长基金-人民币欧元	BGRGR	0.134
施罗德环球基金系列 - 环球股票收益 (分红型)- 人民币美元	SIGER	0.048
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票(分红型) - 美元	SIGFY	0.073
贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) -人民币美元	MA6MR	0.000
贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) -美元	MA6MU	0.003
贝莱德亚太股票收益基金 (累积型) -人民币美元	MAPER	0.000
贝莱德亚太股票收益基金 (累积型) -美元	MAPEH	0.004
美盛凯利美国进取型增长基金-美元	CAGUS	0.129
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币美元	RAGUS	0.087
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)- 美元	MMAT2	0.006
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)- 美元	BATBU	0.013
贝莱德环球企业债券基金(累积型)- 美元	BGCAU	0.782
贝莱德环球企业债券基金(分红型)- 美元	BGCBU	0.664
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型) - 人民币美元	RMAT2	0.000
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型) - 人民币美元	RATBU	0.008
贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 人民币美元	RGCAU	0.150
贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元	RGCBU	0.298
骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金 (分红型) - 美元	HHDIU	0.037
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
安联小龙基金 - 美元	ALDQU	0.003
安联小龙基金 - 人民币美元	RLDQA	0.003
安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 美元	AFLDU	0.104
安联美元高收益基金 (分红型) - 美元	AGIHY	0.935
安联印尼基金 (分红型) - 美元	DRTSD	0.008
安联美元高收益基金 (分红型) - 人民币美元	RGIHA	0.603
安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 人民币美元	RFLDA	0.050
安联印尼基金 (分红型) - 人民币美元	RRTSA	0.001
美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元	LMAAU	0.025
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元	LMAOU	0.029
美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-人民币美元	LMAAR	0.005
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元	LMAOR	0.003
百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-美元	PSTAU	0.002
百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元	PSTEU	0.014
百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-人民币美元	PSTAR	0.000
百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元	PSTER	0.030
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币澳元对冲	WAGHC	0.002
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	0.291
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币澳元对冲	LWAAR	0.003
施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 美元	SIUAD	0.107
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	0.087
霸菱环球均衡基金 - 美元	BAGBU	0.008

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第三季度)

霸菱大东协基金 (分红型) - 美元	BPACF	0.133
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (分红型) - 美元	BHBMU	0.090
霸菱环球均衡基金 - 人民币美元	BAGBR	0.003
霸菱大东协基金 (分红型) - 人民币美元	BPACR	0.269
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	0.120
邓普顿环球入息 (分红) - 美元	TPGID	0.017
邓普顿环球入息 (分红型) - 人民币美元	TPGIC	0.003
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	0.093
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	0.132
邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	0.286
邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	0.195
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	0.147
贝莱德营养科学基金 - 美元	MWAQU	0.038
贝莱德营养科学基金 - 人民币美元	RWAQU	0.055
美盛西方资产美元政府流动性基金 - 美元	WMMUA	0.018
贝莱德营养科学基金 - 欧元对冲	MWAQE	0.000
贝莱德欧元货币基金 - 欧元	MMMRE	0.000
贝莱德营养科学基金欧元对冲 - 人民币欧元	RWAQE	0.000
贝莱德欧元货币基金 - 人民币欧元	RMMRE	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新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	RWAQS	0.004
富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元	TPLQD	0.006
富兰克林美元短期货币市场基金 - 人民币美元	RPLQD	0.005
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 美元	PGDIA	0.352
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元	PGDED	0.162
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 美元	PGGEF	0.127
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 美元	PGGDU	0.012
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) - 美元	PGEEA	0.002
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 人民币美元	PGDIR	0.092
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	0.047
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGGER	0.002
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGGDR	0.006
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGEER	0.002
PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGEEC	0.000
PIMCO短存续期债券基金 (累积型) - 美元	PLADU	0.000
PIMCO短存续期债券基金 (分红型) - 美元	PLDDU	0.000
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 美元	PGTEA	0.012
PIMCO总回报债券基金 (分红型) - 美元	PGTEB	0.000
PIMCO短存续期债券基金 (累积型) - 人民币美元	PLADR	0.000
PIMCO短存续期债券基金 (分红型) - 人民币美元	PLDDR	0.000
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGTER	0.000
PIMCO总回报债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGTEC	0.000
PIMCO短存续期债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PLAEH	0.000
PIMCO总回报债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PTREH	0.000
PIMCO多元化入息基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PDIEH	0.000
PIMCO多元化入息基金-欧元对冲 (分红型) - 欧元	PDDEH	0.000
PIMCO环球债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PGBEH	0.000
PIMCO新兴市场债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PEMBE	0.000

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第三季度)

PIMCO短存续期债券基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PLAER	0.000
PIMCO总回报债券基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PTRER	0.000
PIMCO多元化入息基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PDIER	0.000
PIMCO多元化入息基金-欧元对冲 (分红型) - 人民币欧元	PDDER	0.000
PIMCO环球债券基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PGBER	0.000
PIMCO新兴市场债券基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PEMBR	0.000
富兰克林印度基金 - 美元	TIFUD	0.048
富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元	TGPMU	0.012
富兰克林印度基金 - 人民币美元	TIFUR	0.023
富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.005
贝莱德世界能源基金 - 欧元	MMENU	0.004
贝莱德世界矿业基金 - 欧元	MMMWE	0.033
贝莱德世界黄金基金 - 欧元	MMMEG	0.003
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元	MMMGD	0.073
贝莱德环球动力股票基金 - 欧元	MMDEE	0.000
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元对冲	MMLEH	0.000
贝莱德世界能源基金 - 人民币欧元	MMENN	0.009
贝莱德世界矿业基金 - 人民币欧元	MMMWN	0.001
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 - 人民币欧元	MMMGN	0.002
贝莱德环球动力股票基金 - 人民币欧元	MMDEN	0.000
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
贝莱德新兴市场本地货币债券基金- 新加坡元对冲	MMLES	0.000
贝莱德中国基金 - 新加坡元对冲	MMCFS	0.000
贝莱德世界能源基金 - 新加坡元对冲	MMENS	0.006
贝莱德世界矿业基金 - 新加坡元对冲	MMMWS	0.008
贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲	MMMGS	0.004
贝莱德环球资产配置基金 - 新加坡元对冲	MMGAS	0.007
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 新加坡元对冲	MMEES	0.000
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
贝莱德中国基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMCFC	0.000
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
贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	0.029
贝莱德世界黄金基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMGC	0.003
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
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
贝莱德亚洲巨龙基金 - 英镑	MMMDG	0.000
贝莱德拉丁美洲基金 - 英镑	MMMLG	0.003
贝莱德环球资产配置基金 - 英镑对冲	MAPHG	0.002
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币英镑	MMMDC	0.000
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币英镑	MMMLC	0.002
贝莱德环球资产配置基金英镑对冲 - 人民币英镑	MAPHC	0.000
贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲	MMGAA	0.920
贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元	MMGAN	0.003
邓普顿环球入息 (累积) - 美元	TGIQU	0.001
邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	0.026
邓普顿环球入息 (累积) - 人民币美元	TGJQR	0.003
邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQR	0.029
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币美元	TECQR	0.000
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元	TESQU	0.031

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第三季度)

富兰克林互惠欧洲 - 美元	TMEQU	0.000
邓普顿环球总收益 (累积) - 美元	TGTQU	0.056
邓普顿新兴四强 - 美元	TBRQU	0.000
邓普顿东欧基金 - 美元	TEEQU	0.090
邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	0.009
富兰克林互惠欧洲 - 人民币美元	TMFQR	0.000
邓普顿环球总收益 (累积) - 人民币美元	TGUQR	0.075
邓普顿新兴四强 - 人民币美元	TBCQR	0.000
邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR	0.016
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币美元	TEDQR	0.001
富兰克林互惠美国价值 - 欧元	TMBQE	0.000
富兰克林互惠美国价值 - 人民币欧元	TMCQR	0.000
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 美元	HHGTU	0.952
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币美元	HHGUR	1.063
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 欧元	HHGEA	0.134
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币欧元	HHGER	0.003
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 英镑	HHGGA	0.128
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币英镑	HHGGR	0.005
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 美元	HAPUE	0.002
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 美元	HGPEU	0.112
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 - 人民币美元	RGPEU	0.128
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 欧元	HAPEE	0.000
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 欧元	HGPEE	0.000
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 欧元	HHEPR	0.012
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
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
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 人民币欧元	RHEPR	0.029
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 英镑	HAPGE	0.000
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 英镑	HGPEG	0.000
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-亚太产业收益基金 - 人民币英镑	HAPGR	0.000
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
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
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 美元	MMLEU	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金 - 美元	MFIGU	0.002
贝莱德美元货币基金 - 美元	MMMRF	0.190
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币美元	RMLEU	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金 - 人民币美元	MFGUR	0.000
贝莱德美元货币基金 - 人民币美元	RMMRF	0.939
美盛布兰迪环球固定收益基金 - 美元	BGFUA	0.015
美盛西方资产短期高入息债券基金 - 美元	WDSUA	0.004
美盛布兰迪环球固定收益基金 - 人民币美元	RGFUA	0.000
美盛西方资产短期高入息债券基金 - 人民币美元	WDSUR	0.000
美盛西方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元	RMMUA	0.112
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元	MMLEE	0.001
贝莱德环球债券特别时机基金 - 欧元	MFIGE	0.002
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币欧元	RMLEE	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金 - 人民币欧元	MFIER	0.000

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第三季度)

贝莱德亚洲巨龙基金 - 欧元	MMMDE	0.000
贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元	MMMLT	0.005
贝莱德新兴市场基金 - 欧元	MMMUM	0.005
贝莱德印度基金 - 欧元	MIFAE	0.000
贝莱德可持续能源基金 - 欧元	MMMNW	0.002
贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲	MMWEE	0.009
贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.021
贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.013
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币欧元	RMMDE	0.000
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币欧元	RMMLT	0.000
贝莱德新兴市场基金 - 人民币欧元	RMMUM	0.000
贝莱德印度基金 - 人民币欧元	RIFAE	0.000
贝莱德可持续能源基金 - 人民币欧元	RMMNW	0.000
贝莱德世界能源基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWEE	0.000
贝莱德世界矿业基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWME	0.002
贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGEH	0.001
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 - 施罗德亚洲灵活配置 - 人民币美元	SIGGR	0.000
百达基金 - 生物科技 - 美元	PFBTU	0.019
百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	1.413
百达基金 - 健康护理 - 美元	PFGEU	0.004
百达基金 - 精选品牌 - 美元	PFPBU	0.502
百达基金 - 保安 - 美元	PFSEU	0.000
百达基金 - 生物科技 - 人民币美元	RFBTU	0.005
百达基金 - 环保能源 - 人民币美元	RFCEU	1.396
百达基金 - 健康护理 - 人民币美元	RFGEU	0.002
百达基金 - 精选品牌 - 人民币美元	RFPBU	0.551
百达基金 - 保安 - 人民币美元	RFSEU	0.000
百达基金 - 生物科技 - 欧元对冲	PFBEH	0.000
百达基金 - 环保能源 - 欧元	PFCEE	0.000
百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲	PFGEE	0.007
百达基金 - 精选品牌 - 欧元	PFPBE	0.025
百达基金 - 保安 - 欧元	PFSEE	0.000
百达基金 - 生物科技欧元对冲 - 人民币欧元	RFBEH	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
百达基金 - 精选品牌 - 人民币欧元	RFPBE	0.003
百达基金 - 保安 - 人民币欧元	RFSEE	0.000
贝莱德世界金融基金 - 美元	MMFIO	1.737
贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	0.347
贝莱德世界金融基金 - 人民币美元	RMFIO	1.538
贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	0.157
贝莱德世界健康科学基金 - 欧元	MMHSE	0.000
贝莱德世界金融基金 - 欧元	MMFEA	0.027
贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元	MMCFE	0.026
贝莱德世界健康科学基金 - 人民币欧元	RMHSE	0.000
贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元	RMFEA	0.005
贝莱德中国基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMCFE	0.000
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 - 新兴市场股债优势 - 美元	SIGMA	0.000

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第三季度)

施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 人民币美元	SCITR	0.003
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
施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略基金 - 美元	SGCCU	0.000
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元	SCLAC	0.002
施罗德环球黄金基金 - 美元	SCGGU	0.023
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
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币美元	SCLAR	0.000
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元	RCASF	0.008
施罗德环球黄金基金 - 人民币美元	SCGGR	0.009
施罗德环球黄金基金 - 欧元对冲	SCIGE	0.004
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 - 新兴市场股债优势 - 新元	SGEMO	0.000
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 人民币新元	SGEMR	0.000
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 新元对冲	SICOS	0.000
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币新元对冲	SICOR	0.000
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲	SIABS	0.001
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 新元	SCASS	0.000
施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 - 新元	SGCCS	0.000
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 新元	SILAS	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
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币新元对冲	SCASR	0.000
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
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币新元	SILAR	0.000
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
富兰克林互惠欧洲 - 欧元	TPEEA	0.006
邓普顿环球入息 - 欧元	TPGIE	0.016
邓普顿亚洲增长 - 欧元	TPAGE	0.000
富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元	TPEUY	0.003
邓普顿环球入息 - 人民币欧元	TPGIR	0.000
邓普顿亚洲增长 - 人民币欧元	TPASR	0.000
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币欧元	TPESR	0.004
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元	TPESE	0.008
邓普顿亚洲债券 - 美元	TABUA	0.000
富兰克林互惠美国价值 - 美元	TPFMB	0.000
邓普顿新兴市场基金 - 美元	TEMFA	0.002
邓普顿拉丁美洲基金 - 美元	TPLAD	0.003
邓普顿亚洲债券 - 人民币美元	TABUR	0.000
富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元	TPFMR	0.001
邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元	TEMFR	0.001
邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元	TPLAR	0.006
邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	0.035
邓普顿新兴四强 - 欧元	TPBEB	0.000
邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.009
邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	0.005
邓普顿环球总收益 - 人民币欧元	TPGRR	0.003
邓普顿新兴四强 - 人民币欧元	TPBFR	0.001
邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR	0.066
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元	TEMSR	0.003
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲	MMGAH	0.112

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第三季度)

贝莱德环球动力股票基金 - 欧元对冲	MMDER	0.000
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 欧元对冲	MGEEE	0.000
贝莱德环球资产配置基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGAH	0.006
贝莱德环球动力股票基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMDER	0.000
贝莱德智慧数据环球股票高息基金欧元对冲 - 人民币欧元	RGEEE	0.000
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 - 中国优势 - 人民币美元	RICOU	0.011
施罗德环球基金系列 - 新领域股票基金 - 美元	SIFQU	0.002
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	SCASF	0.023
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA	0.001
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲	SCASE	0.010
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元	RSMEE	0.001
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	RCASE	0.028
美盛西方资产环球多元化策略基金 - 美元	WAMUA	0.000
美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 美元	WAGUA	0.013
美盛凯利价值基金 - 美元	LMVFU	0.059
富兰克林MV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金 - 美元	BPFUA	0.022
美盛锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	0.161
美盛西方资产环球多元化策略基金 - 人民币美元	WAMUR	0.000
美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 人民币美元	WAGUR	0.004
美盛凯利价值基金 - 人民币美元	LMVFR	0.071
富兰克林MV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金 - 人民币美元	BPFUR	0.011
美盛锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元	RUSUR	0.046
贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MM MDF	0.031
贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	0.042
贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	0.061
贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	0.085
贝莱德世界能源基金 - 美元	MMMEN	0.269
贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.032
贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	0.540
贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGM	0.678
贝莱德环球资产配置基金 - 美元	MMMGA	0.892
贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	0.092
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 美元	MGEEA	0.500
贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	14.071
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元	RMMDF	0.027
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元	RMMLA	0.022
贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元	RMMEM	0.022
贝莱德印度基金 - 人民币美元	RIFAU	0.022
贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.186
贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元	RMMNE	0.028
贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元	RMMWM	0.346
贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	0.468
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元	RMMGA	0.345
贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元	RMDEU	0.050
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 人民币美元	RGEEA	0.156
贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	8.863
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元	RCHKO	0.034
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 人民币日元	RCIJE	0.025
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 人民币港元	RCIHB	0.000

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第三季度)

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 - 欧元流动 - 人民币欧元	RIELD	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
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 人民币欧元	RIEEF	0.003
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 人民币欧元	REEAF	0.006
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元	SCIJA	0.098
施罗德环球基金系列 - 欧元流动 - 欧元	SIELF	0.000
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 - 欧元债券 - 欧元	SIEBF	0.005
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 欧元	SIEEE	0.017
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	SEEA	0.010
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元	SCHKO	0.015
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 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) - 人民币美元	RBRIC	0.053
施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 人民币美元	RIULF	0.000
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 人民币美元	RCIGA	0.011
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 人民币美元	REMDA	0.003
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元	RGENG	0.236
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元	RIGEA	0.022
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	0.090
施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 美元	SIULF	0.000
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元	SCIGA	0.002
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 - 环球能源 - 美元	SGENG	0.401
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元	SIGEA	0.023

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。