

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告



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	0.077
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	0.141
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	0.194
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	1.152
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	1.518
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	0.380
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	1.126
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	2.220
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	4.202
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	1.559
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	1.928
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	2.250
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	0.010
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	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)- 美元	BATBU	0.027
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	0.017
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	0.039
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	0.063
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	1.403
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	0.466
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(分红型)- 美元	BGCBU	1.102
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	0.016
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	0.019
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	0.031
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	0.262

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.447
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	0.187
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	0.141
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	0.078
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	0.064
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	0.034
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	0.030
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	0.295
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	0.008
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	0.142
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	0.109
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	0.008
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	0.050
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-富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	0.453
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	1.686
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	0.012
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-富兰克林领步动力增长基金累积型-美元	FDGFU	0.041
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	0.401
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	0.417
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	0.254
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	0.393
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	0.152
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	0.249
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	1.736
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	1.857

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.062
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	0.100
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	0.084
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	0.231
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	0.010
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	0.725
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	1.599
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	0.008
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	0.114
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	0.164
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	0.523
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	0.044
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	0.019
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	0.177
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	0.000
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-全球科技基金 - 英镑	HHGGA	0.149
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	1.628
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	1.315
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	0.026
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	0.044
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	0.031
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	0.167

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺环球消闲趋势基金 - 美元	INLEK	2.831
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺环球消闲趋势基金 - 人民币美元	INLER	1.980
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	0.039
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	0.069
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	0.100
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	0.401
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	0.010
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	0.008
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	0.161
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	0.279
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	0.062
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	0.059
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	5.492
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	5.980
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	0.263
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	0.174
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	0.804
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	0.831
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
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	0.020
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	0.021
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	0.074
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	0.027
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 (分红型) - 美元	LMAOU	0.091
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	0.018
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	0.410

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.007
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	0.012
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	0.110
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	0.014
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	0.006
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	0.071
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	0.000
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	0.084
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	0.093
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	0.088
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	0.172
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	0.019
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	0.007
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	0.826
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	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列- 贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) -美元	MA6MU	0.010
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	0.013
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	0.190
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	0.660

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.253
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	0.365
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	2.522
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	3.096
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	0.150
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	0.059
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	0.795
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	0.178
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	2.807
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	0.010
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	MMENU	0.017
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	0.024
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	2.045
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	1.144
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	0.149
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	0.008
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	0.031
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	2.428
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	11.948

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	MM MDF	0.066
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	0.011
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	0.062
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	0.622
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	1.015
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界黄金基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMGC	0.006
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	0.971
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	0.077
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	0.002
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	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元	MMMLT	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.049
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	0.003
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	0.377
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	0.036
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	0.038
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	0.811
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	0.026
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	0.012
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	0.014
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.036
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	0.000
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	0.118
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	0.024
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

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.354
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	0.011
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	0.024
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	0.116
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	0.366
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	0.148
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	0.629
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	0.234
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	0.003
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	0.004
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	0.042
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	0.226
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	0.006
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	1.143
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	0.569
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	0.166
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	0.089
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	0.016
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	0.019
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	0.005
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	0.000
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	0.033
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	0.056

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.164
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	0.156
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	0.033
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	0.110
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	0.082
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
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	0.003
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	0.007
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	0.443
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	0.224
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	0.088
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	0.439
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	0.599
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	0.079
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	0.819
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	1.221
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	0.459
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	0.017
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	0.026

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.006
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	0.102
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	0.038
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	0.173
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	0.013
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
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	0.389
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	0.087
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	0.004
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	1.466
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	9.387
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	0.034
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	0.632
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	0.408
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	0.693
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	0.063
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	0.037
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	1.526

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.167
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	0.673
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	0.037
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	0.013
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 - 富兰克林美元短期货币市场基金 - 人民币美元	RPLQD	0.049
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
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	0.288
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	0.249
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	0.009
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	0.062
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 - 金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国) - 美元	SBRIC	0.218
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	0.011
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	0.031
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	0.051
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	0.058
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	0.018
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	0.026

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.003
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	0.171
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	0.006
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 - 台湾股票 - 人民币美元	SCITR	0.003
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	0.004
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 - 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	0.088
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	0.216
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	0.020
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	0.630
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	1.241
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	0.003
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	0.717
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	0.055
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	0.042
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	0.055
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	1.598
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	0.071

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.091
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	SIGFY	0.152
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	0.000
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 - 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	0.017
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	0.061
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	0.010
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 - 新兴市场股债优势 - 人民币美元	SIGMR	0.007
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	0.007
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	0.212
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	0.003
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	0.009
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 - 邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	0.049
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	0.050
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 - 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	0.012
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 - 邓普顿东欧基金 - 美元	TEEQU	0.108
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	0.084

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.014
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 - 邓普顿新兴市场基金 - 美元	TEMFA	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 - 邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元	TEMFR	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 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	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 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	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 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元	TEMSR	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 - 富兰克林欧洲中小型公司增长 - 美元	TESQU	0.067
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	0.007
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 - 邓普顿环球入息 (累积) - 人民币美元	TGJQR	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 - 富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元	TGPMU	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	0.184
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	0.049
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	0.174
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	0.050
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 - 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	0.010
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	0.011
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	0.010
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 - 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	0.006
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 - 美元	TPFMB	0.002

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告

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	0.023
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	0.019
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	0.007
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 - 富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元	TPLQD	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	0.002
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 - 邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	0.640
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	0.733
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	0.302
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	0.004
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	0.222
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	0.149
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	0.009
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	0.003
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	0.030
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	0.436
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	0.498
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	1.678
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	2.067

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	4.017
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-富兰克林科技基金-人民币美元	TPTER	4.603
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	0.153
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	0.171
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	0.012
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	0.015
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	0.012
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	0.043
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	0.935
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	0.079
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	0.837
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	0.150
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	0.507
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	2.520
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	0.011
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 - 富兰克林美国机会基金 (累积型) - 美元	TPAGA	1.517
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	1.079
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	1.513
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	0.351
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

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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
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	SCIPIR	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	RCIJS	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	MGEEE	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	0.007
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

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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	0.002
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	RGEE	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 - 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	0.000
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	MMMDG	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

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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
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	0.008
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	0.016
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	0.000
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） - 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

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品2020年年度报告**

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
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	0.050

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。