

1. 代销本地证券投资基金

景顺长城非货币市场基金 www.igwfm.com	基金净值	交易日期 (月/日/年)
景顺长城优选混合型证券投资基金	2.9422	2024/7/10
景顺长城内需增长混合型证券投资基金	7.2200	2024/7/10
景顺长城动力平衡证券投资基金	1.5713	2024/7/10
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	1.0260	2024/7/10
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	2.4470	2024/7/10
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	1.9470	2024/7/10
景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1.3620	2024/7/10

景顺长城货币市场基金 www.igwfm.com	基金净值	交易日期 (月/日/年)
景顺长城货币市场证券投资基金A	1.0000	2024/7/10

宏利 www.manulifefund.com.cn	基金净值	交易日期 (月/日/年)
宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	1.4611	2024/7/10
宏利行业精选混合型证券投资基金	6.3908	2024/7/10

富国基金 www.fullgoal.com.cn	基金净值	交易日期 (月/日/年)
富国天益价值混合型证券投资基金	1.3027	2024/7/10
富国天利增长债券投资基金	1.3404	2024/7/10
富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1.2930	2024/7/10
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	0.8794	2024/7/10
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	2.2986	2024/7/10

海富通非货币市场基金 www.hftfund.com	基金净值	交易日期 (月/日/年)
海富通收益增长证券投资基金	2.1020	2024/7/10

海富通货币市场基金 www.hftfund.com	基金净值	交易日期 (月/日/年)
海富通货币市场证券投资基金 A	1.0000	2024/7/10

摩根非货币市场基金 am.jpmorgan.com/cn	基金净值	交易日期 (月/日/年)
摩根双核平衡混合型证券投资基金	1.4058	2024/7/10
摩根新兴动力混合型证券投资基金	4.6309	2024/7/10

博时非货币市场基金 www.bosera.com	基金净值	交易日期 (月/日/年)
博时平衡配置混合型证券投资基金	0.8540	2024/7/10

博时摩根货币市场基金 www.bosera.com	基金净值	交易日期 (月/日/年)
博时现金收益证券投资基金A	1.0000	2024/7/10

交银施罗德非货币市场基金 www.fund001.com	基金净值	交易日期 (月/日/年)
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	0.7019	2024/7/10

2. 代销香港互认基金

摩根亚洲非货币市场基金 (香港互认基金) am.jpmorgan.com/cn	基金净值	交易日期 (月/日/年)
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额 (累计)	11.9700	2024/7/9
摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额 (每月派息)	7.0200	2024/7/9
摩根太平洋证券基金-PRC人民币对冲份额 (累计)	21.1300	2024/7/9
摩根太平洋科技 - PRC人民币对冲份额 (累计)	13.1800	2024/7/9

施罗德非货币市场基金 (香港互认基金) www.fund001.com	基金净值	交易日期 (月/日/年)
施罗德亚洲高息股债基金-M类别 (人民币对冲累积)	132.8808	2024/7/9

版本号: DSLC2013LSNAV202406 信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2024/7/11

*表示基金暂停申购
 *日涨跌幅是指最近一个基金交易日与上一个基金交易日净值波动比率。

免责声明:
 本信息仅供参考,基金表现等数据详见基金公司官网。投资者须注意,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
 花旗银行(中国)有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责;但是花旗银行(中国)有限公司不保证本信息的完整性或准确性。
 风险提示:
 本产品由基金公司发行与管理,花旗银行(中国)有限公司不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应注意投资风险,谨慎投资。