

基金名称	全国银行理财产品信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
施罗德环球基金系列-环球债券*	C105310700002/C105310700008	SCIGA/RCIGA	10.72	4/18/2024	0.36	-0.30	-1.67
施罗德环球基金系列-新兴市场债券*	C105310700003/C105310700009	SBMLA/SBMLA	26.96	4/18/2024	0.18	-0.75	4.55
施罗德环球基金系列-环球能源*	C105310700004/C105310700010	SEBEG/REBEG	19.74	4/18/2024	-0.43	-2.60	16.16
施罗德环球基金系列-新兴三股债*	C105310700005/C105310700011	SBRIC/SBRIC	202.79	4/18/2024	0.05	-1.49	-8.36
施罗德环球基金系列-环球收益*	C105310700006/C105310700012	SIGEA/RIGEA	228.83	4/18/2024	0.05	-2.35	-0.81
施罗德环球基金系列-前债领域股票基金*	C105310800020	SIFQU	231.05	4/18/2024	0.11	-1.33	32.58
施罗德环球基金系列-中国基金*	C105310800021/C105310800024	SICGE/SICOU	296.64	4/18/2024	0.24	-1.69	-28.59
施罗德另类投资先锋-商品基金*	C105310800023/C105310800010	SCASF/RCASF	85.75	4/18/2024	-0.30	-0.53	-1.47
施罗德环球基金系列-台湾股票*	C105310800022/C105310800097	SCITC/SCITR	36.10	4/18/2024	-0.04	-2.58	11.88
施罗德环球基金系列-新兴市场债券优势*	C105310800099/C105310800099	SIGMA/SIGMR	19.15	4/18/2024	0.33	-1.82	2.76
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800095/C105310800010	SCLEA/SCLEA	45.53	4/18/2024	-0.24	-3.64	6.67
施罗德环球基金系列-环球黄金*	C105310800096/C105310800103	SCGGI/SCGGR	130.34	4/18/2024	0.24	-1.09	3.14
施罗德环球基金系列-环球灵活配置*	C105310900013/C105310900014	SIGLI/SIGLR	155.05	4/18/2024	-0.09	-1.23	7.17
施罗德全球基金系列I-亚洲高息股债*	C105311200009/C105311200010	SHIAD/SHIAD	7.97	4/17/2024	NA	-1.24	-3.84
施罗德环球基金系列-新兴市场股票(分红)*	C105311300030/C105311300032	SIGET/SIGER	122.80	4/18/2024	0.05	-2.35	-4.06
施罗德环球基金系列-环球股票基金(分红)*	C105311400045/C105311400046	SGMLU/SGMR	3.83	4/18/2024	0.04	-1.97	-7.33
施罗德环球基金系列-欧洲股票基金(分红)-美元对冲*	C105311500035/C105311500039	SEHPU/SEHPR	56.92	4/18/2024	-0.40	-1.95	-4.28
施罗德环球基金系列-环球灵活配置基金*	C105311600010/C105311600011	SIGML/SIGMR	214.93	4/18/2024	0.16	-1.11	9.61
施罗德环球基金系列-环球道琼斯指数基金(美元对冲)*	C105311700014/C105311700015	SIGIU/SIGIR	33.62	4/18/2024	0.15	-0.06	-1.19
施罗德环球基金系列-英国中小型股票*	C105311700016/C105311700017	SISUS/SISUR	436.81	4/18/2024	-0.96	-2.69	6.92
人民币对冲系列							
施罗德环球基金系列-环球股票基金(分红)-人民币对冲*	C105311500021	SIGR/NA	37.68	4/18/2024	0.04	-1.99	-7.76
施罗德环球基金系列-环球企业债券(分红)-人民币对冲*	C105311500024	SIGR/NA	546.21	4/18/2024	0.21	-0.25	-1.25
欧元系列							
施罗德环球基金系列-欧元股票*	C105310700013/C105310700029	SCHRO/RCRO	343.41	4/18/2024	0.52	-2.09	-24.42
施罗德环球基金系列-欧元债券*	C105310700014/C105310700030	SCHEA/RCHEA	21.46	4/18/2024	0.14	-0.17	1.55
欧元系列							
施罗德环球基金系列-欧元股票*	C105310700013/C105310700022	SIEEE/RIIEEF	43.52	4/18/2024	-0.87	-2.88	-0.35
施罗德环球基金系列-欧洲价值股*	C105310700017/C105310700024	SIEEA/RIIEAF	82.95	4/18/2024	-0.21	-2.68	1.36
施罗德环球基金系列-欧元债券*	C105310700018/C105310700025	SIEEB/RIIEED	19.06	4/18/2024	0.12	-0.30	4.63
施罗德环球基金系列-新兴欧洲*	C105310800023/C105310800029	SCEEA/RSME	21.34	4/18/2024	0.30	-1.80	38.18
施罗德另类投资先锋-欧元基金(欧元对冲)*	C105310800026/C105310800032	SCSEI/RCSEI	63.88	4/18/2024	-0.03	-0.54	-3.48
施罗德环球基金系列-欧元股票(欧元对冲)*	C105310800104/C105310800105	SCICE/SCICR	104.45	4/18/2024	0.23	-1.12	0.40
日元系列							
施罗德环球基金系列-日本股票*	C105310700020/C105310700027	SCJJA/RCJJE	1750.97	4/18/2024	0.22	-2.78	20.48
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C105310700021/C105310700028	SCJLC/RCJLS	185.74	4/18/2024	0.35	-2.72	10.73
新加坡系列							
施罗德环球基金系列-亚洲债券(新元对冲)*	C105310800078	SIABS/NA	11.94	4/18/2024	0.12	-0.33	2.44
施罗德另类投资先锋-商品基金(新元对冲)*	C105310800087	SCASR/NA	5.47	4/18/2024	-0.36	-0.55	-3.36
荷兰克林拜睿环球							
美元系列							
FTGF 西方资产美元政府流动性基金	C105311000019/C105310900050	FMMLA/FMMLA	117.57	4/18/2024	0.02	0.04	4.80
FTGF 当地市场固定收益基金*	C105310900044/C105310900048	BGFLA/BGFLA	116.02	4/18/2024	-0.15	-0.07	-7.55
FTGF 西方资产环境敏感增长基金(累积型)*	C105310800020/C105310800020	FMMLA/FMMLA	8.87	4/18/2024	0.06	-0.21	8.87
FTGF 西方资产高收益债券基金(分红型)*	C105311000040/C105311000041	WAGED/WAGIC	69.44	4/18/2024	0.07	-0.22	2.09
FTGF 凯利价值基金	C105310800004/C105310800010	LMVFL/LMFR	185.74	4/18/2024	-0.16	-1.15	15.14
FTGF 凯利美国小型资本机会基金	C105310800006/C105310800012	RUSLA/RUSIR	288.39	4/18/2024	-0.38	-1.74	9.64
FTGF 西方资产亚洲机会基金(分红型)	C105311200002/C105311200003	LMWLA/LMWR	150.72	4/18/2024	-0.24	-1.56	3.64
FTGF 西方资产亚洲机会基金(分红型)	C105311200003/C105311200002	LMWLA/LMWR	87.13	4/18/2024	0.29	-0.34	-4.29
FTGF 凯利美国中型增长基金	C105311300044/C105311300045	CAGLS/RAGIS	234.72	4/18/2024	-0.18	-0.91	14.58
FTGF 凯利美国大型增长基金(分红型)	C105311700070/C105311700071	LMTUL/LMTR	86.81	4/18/2024	-0.18	-1.06	6.35
FTGF 凯利美国中型增长基金(累积型)-美元对冲	C105311900081/C105311900082	LYVFL/LYVFR	15.46	4/18/2024	0.78	-0.19	0.65
FTGF 凯利美国大型增长基金(分红型)-美元对冲	C105311900083/C105311900084	LYVFL/LYVFR	10.28	4/18/2024	0.78	-0.19	-4.90
人民币对冲系列							
FTGF 西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	C105311500023	LMWR/NA	66.25	4/18/2024	0.29	-0.35	-9.25
FTGF 凯利美国中型增长基金-人民币对冲	C105311500019	LMCR/NA	152.62	4/18/2024	-0.18	-0.92	11.39
FTGF 凯利美国小型资本机会基金(累积型)-人民币对冲	C105311800046	LRSC/NA	188.33	4/18/2024	-0.39	-1.74	6.53
欧元系列							
FTGF 西方资产环境敏感增长基金-欧元对冲(分红型)*	C105311000040/C105311200003	WAGLA/WAGIC	69.24	4/18/2024	0.06	-0.23	-1.95
FTGF 西方资产亚洲机会基金-欧元对冲(分红型)	C105311200003/C105311200003	LMWLA/LMWR	68.55	4/18/2024	0.28	-0.35	-8.13
FTGF 凯利美国中型增长基金-欧元对冲	C105311400009/C105311400008	LRSLA/LRSLR	168.75	4/18/2024	-0.19	-0.95	12.02
FTGF 凯利美国小型资本机会基金-欧元对冲	C105311400009/C105311400010	LRSLA/LRSLR	212.22	4/18/2024	-0.39	-1.75	7.06
FTGF 凯利美国大型增长基金-欧元对冲(分红型)	C105311700072/C105311700073	LMTDL/LMTR	77.00	4/18/2024	-0.18	-1.08	4.34
基金净值							
信息来源: 彭博; 数据下载日期: 4/19/2024							
*表示基金暂停申购; ~表示基金暂停申购, 开放追加							
**原富美亚洲基金于2021年11月5日合并入富美亚洲基金							
*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:							
1. 本信息仅供参考, 投资者须注意, 产品表现是基于一最新市场数据计算得来, 并时时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益, 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; 但花旗银行(中国)有限公司不保证							
2. 花旗银行(中国)有限公司发行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, 本报告提供的基金净值来源于境外基金管理人, 份额净值不适用。							

贝莱德	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期 (月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
欧元系列							
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C105310900038/C105310900040	MMLEE/MMLEE	21.96	4/18/2024	0.32	-1.08	6.19
贝莱德全球基金-环境资产配置基金(欧元对冲)	C1053108800044/C1053108800047	MMGAI/MMGAI	42.01	4/18/2024	-0.38	-1.80	6.44
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C105310900021/C105310900029	MMFHE/MMFHE	4.63	4/18/2024	0.00	-1.07	-9.57
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C105310900022/C105310900030	MMGCE/MMGCE	4.89	4/18/2024	0.00	0.20	-7.03
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C105310900020/C105310900028	MMFEE/MMFEE	6.51	4/18/2024	-1.06	-2.40	10.53
贝莱德全球基金-可持续发展基金	C105310900019/C105310900027	MMNWF/MMNWF	14.80	4/18/2024	-0.40	-2.76	-4.45
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310900017/C105310900025	MMNMF/MMNMF	34.66	4/18/2024	0.35	-2.09	4.30
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C105310900018/C105310900024	MMNLT/MMNLT	64.61	4/18/2024	-0.39	-3.50	14.44
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108800113/C1053108800116	MMFEA/MMFEA	41.35	4/18/2024	0.19	-1.78	35.62
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108800114/C1053108800117	MMCFE/MMCFE	10.83	4/18/2024	1.03	-0.64	-16.63
贝莱德全球基金-环境资产配置基金-欧元	C105311000052/C105311000058	MMNDJ/MMNDJ	69.36	4/18/2024	-0.42	-1.88	11.89
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C105311000051/C105311000057	MMNMF/MMNMF	34.59	4/18/2024	-0.14	0.12	-1.62
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C105311000050/C105311000056	MMNMF/MMNMF	59.43	4/18/2024	-0.17	-1.21	-4.74
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C105311000049/C105311000055	MMNMF/MMNMF	24.78	4/18/2024	-1.12	-2.48	15.96
贝莱德全球基金-普华科学基金-欧元对冲	C105311000013/C105311000015	MMNMF/MMNMF	9.42	4/18/2024	-0.42	-1.67	-16.04
贝莱德全球基金-环境债券特别基金-欧元*	C105310900039/C105310900041	MMFEE/MMFEE	14.52	4/18/2024	0.00	-0.41	7.40
美元系列							
贝莱德全球基金-环境资产配置基金-美元对冲	C105311000066/C105311000073	MMGAS/MMGAS	16.61	4/18/2024	-0.36	-1.83	6.68
贝莱德全球基金-世界矿业基金-美元对冲	C105311000068/C105311000072	MMNMF/MMNMF	5.97	4/18/2024	-0.17	0.17	-6.57
贝莱德全球基金-世界矿业基金-美元对冲	C105311000064/C105311000071	MMNMF/MMNMF	5.44	4/18/2024	-0.18	-1.27	-3.48
贝莱德全球基金-世界能源基金-美元对冲	C105311000063/C105311000070	MMNMF/MMNMF	7.09	4/18/2024	-0.98	-2.34	10.78
贝莱德全球基金-普华科学基金-美元对冲	C105311000017/C105311000018	MMNMF/MMNMF	10.73	4/18/2024	-0.37	-1.56	-15.71
英镑系列							
贝莱德全球基金-环境资产配置基金-英镑对冲*	C105311000077/C105311000080	MMNMF/MMNMF	38.31	4/18/2024	-0.36	-1.78	7.88
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	C105311000078/C105311000079	MMNMF/MMNMF	55.28	4/18/2024	-0.22	-3.20	10.98
澳元系列							
贝莱德全球基金-环境资产配置基金-澳元对冲	C105311000081/C105311000082	MMGAA/MMGAA	20.40	4/18/2024	-0.39	-1.83	6.75
人民币系列							
贝莱德全球基金-环境资产配置基金-人民币对冲	C105311500025	BZAFR/NA	166.83	4/18/2024	-0.35	-1.77	5.70
贝莱德全球基金-环境资产配置基金(分拆型)-人民币对冲	C105311500020	BZFR/NA	118.81	4/18/2024	-0.44	-1.61	1.43
贝莱德全球基金-环境资产配置基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800035	MMNMF/NA	82.30	4/18/2024	-0.51	-1.98	0.93
贝莱德全球基金-环境资产配置基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800048	MMNMF/NA	187.66	4/18/2024	-0.43	-1.37	-0.15
贝莱德全球基金-环境资产配置基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800049	BZFR/NA	85.31	4/18/2024	0.08	-0.26	-1.69
贝莱德全球基金-环境资产配置基金(分拆型)-人民币对冲	C105312200030	BZFR/NA	73.55	4/18/2024	-0.63	-2.97	-14.24
富兰克林邓普顿							
富兰克林邓普顿	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期 (月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-美元短期货币基金*	C1053111000020/C1053111000021	TFGLD/TFGLD	13.02	4/18/2024	0.00	0.08	5.17
富兰克林邓普顿投资基金-互惠美国价值	C1053108800051/C1053108800057	TFPMB/TFPMB	102.83	4/18/2024	0.31	-0.46	11.76
富兰克林邓普顿投资基金-互惠环境探索	C1053108800052/C1053108800058	TFPGA/TFPGA	25.72	4/18/2024	0.27	-0.50	9.96
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C1053108800053/C1053108800059	TFPMA/TFPMA	42.52	4/18/2024	0.07	-1.21	3.08
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C1053108800054/C1053108800060	TFPLD/TFPLD	64.60	4/18/2024	0.16	-1.99	8.72
富兰克林邓普顿投资基金-英国机会基金(累积型)	C105312000027/C105312000028	TFPGA/TFPGA	30.45	4/18/2024	-0.52	-1.26	33.49
富兰克林邓普顿投资基金-全球股息基金(累积型)	C105311000031/C105311000039	TFGLQ/TFGLQ	18.72	4/18/2024	-0.05	-0.79	2.86
富兰克林邓普顿投资基金-全球股息基金(分拆型)	C105311000032/C105311000040	TFGLQ/TFGLQ	23.53	4/18/2024	-0.21	-0.38	-1.47
富兰克林邓普顿投资基金-全球股息基金(分拆型)	C105311000042/C105311000044	TFGLD/TFGLD	9.83	4/18/2024	-0.10	-0.81	-1.80
富兰克林邓普顿投资基金-全球股息基金(分拆型)	C1053111000043/C1053111000045	TFPRA/TFPRA	7.56	4/18/2024	-0.26	-0.40	-7.35
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C105311000033/C105311000041	TAGAQ/TAQR	33.59	4/18/2024	0.18	-1.15	-1.96
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C105311000035/C105311000043	TEBQJ/TEBQJ	15.58	4/18/2024	0.19	-0.64	35.36
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C105311000036/C105311000044	TFEQA/TFEQA	14.47	4/18/2024	0.35	-0.69	8.89
富兰克林邓普顿投资基金-邓普顿欧洲中小型公司基金	C105311000037/C105311000045	TFEQA/TFEQA	43.61	4/18/2024	-0.18	-0.95	1.37
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C105311000083/C105311000086	TFPBD/TFPBD	63.48	4/18/2024	-0.39	-0.70	32.00
富兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	C105311000085/C105311000088	TFPMD/TFPMD	6.25	4/18/2024	0.16	0.32	-4.29
富兰克林邓普顿投资基金	C1053119000067/C1053119000068	TFPBE/TFPBE	42.81	4/18/2024	-0.14	-2.33	37.56
欧元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C1053108800062/C1053108800070	TFPEA/TFPEA	31.05	4/18/2024	0.45	-0.48	11.73
富兰克林邓普顿投资基金-全球股息	C1053108800063/C1053108800071	TFGLQ/TFGLQ	22.12	4/18/2024	0.18	-0.98	6.04
富兰克林邓普顿投资基金-全球股息	C1053108800064/C1053108800072	TFGLA/TFGLA	22.10	4/18/2024	0.09	-0.50	1.61
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C1053108800065/C1053108800073	TFPGE/TFPGE	31.51	4/18/2024	0.45	-1.26	1.06
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强*	C1053108800066/C1053108800074	TFPEE/TFPEE	19.55	4/18/2024	0.31	-1.21	0.62
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053108800067/C1053108800075	TFPEE/TFPEE	14.65	4/18/2024	0.48	-0.75	39.52
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C1053108800068/C1053108800076	TFEQA/TFEQA	19.43	4/18/2024	0.62	-0.82	12.18
富兰克林邓普顿投资基金-邓普顿欧洲中小型公司基金	C1053108800069/C1053108800077	TFEQA/TFEQA	40.95	4/18/2024	0.05	-1.13	4.46

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 4/19/2024

*表示基金暂停申购; ~表示基金暂停申购, 开放追加

**跟踪误差: 2021年11月5日并入霸菱环球均衡基金

*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:

1. 本信息仅供参考, 投资者应注意, 产品表现是基最新市场数据计算得来, 并非时点更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期投资收益, 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

2. 花旗银行(中国)有限公司发行的跨境理财产品由花旗银行(中国)有限公司管理, 本报告提供的基金净值来源于花旗银行(中国)有限公司, 仍累计净值不适用。

板块	全国银行理财产品信息登记系统登记代码	基金代码	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
百达基金-生物科技*	C105310800119/C1053108000124	PFBU/PFBTU	840.40	4/18/2024	-1.44	-3.11	5.19
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU/PFCFU	154.38	4/18/2024	-2.04	-4.72	8.31
百达基金-医药	C1053108000121/C1053108000126	PFCEU/PFCFU	335.68	4/18/2024	-1.22	-2.50	2.01
百达基金-环球品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFCEU/PFCFU	294.44	4/18/2024	-0.13	-0.73	-1.43
百达新兴市场货币短期债券基金(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PSTAU/PSTAR	97.45	3/21/2024	NA	NA	2.08
百达新兴市场货币短期债券基金(分拆型)*	C1053112000034/C1053112000036	PSTEU/PSTER	85.31	3/21/2024	NA	NA	-1.30
欧元系列							
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEU/PFPPE	276.36	4/18/2024	-0.20	-0.87	1.78
百达基金-环保能源	C1053108000130/NA	PFCEE/NA	144.92	4/18/2024	-2.09	-4.84	11.43
百达基金-健康护理-欧元对冲*	C1053108000131	PFEEU/NA	215.70	4/18/2024	-1.22	-2.53	-0.29
披利亨德森							
全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (投资币种 外币/人民币) 基金代码 (投资币种 外币/人民币) 基金净值 交易日期(月/日/年) 日涨跌幅% 3日涨跌幅% 1年涨跌幅%							
美元系列							
披利亨德森远基金-亚太产业收益	C1053110000008/C1053110000010	HAFUE/HAFUR	16.16	4/18/2024	0.31	-1.70	-5.50
披利亨德森远基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGFUE/HGFUR	22.81	4/18/2024	-0.22	-2.98	-3.96
披利亨德森远基金-全球科技领先基金	C1053110000024/C1053110000025	HGFUE/HGFUR	192.03	4/18/2024	-1.84	-3.94	40.60
披利亨德森远基金-亚洲股票收益基金(分拆型)	C1053112000079/C1053112000075	HBEU/HBEU	6.90	4/18/2024	0.73	-1.57	-1.43
披利亨德森远基金-全球科技领先基金(累积型)	C1053118000088/C1053118000089	JLSAU/JLSAR	50.87	4/18/2024	-0.63	-0.82	4.54
欧元系列							
披利亨德森远基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HBEPR/HBEPR	50.10	4/18/2024	-0.08	-1.47	11.19
披利亨德森远基金-全球科技领先基金	C1053110000026/C1053110000027	HBEPR/HBEPR	180.20	4/18/2024	-1.91	-4.07	44.66
英镑系列							
披利亨德森远基金-全球科技领先基金	C1053110000028/C1053110000029	HBEGB/HBEGB	154.28	4/18/2024	-1.73	-3.77	40.31
PIMCO							
全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (投资币种 外币/人民币) 基金代码 (投资币种 外币/人民币) 基金净值 交易日期(月/日/年) 日涨跌幅% 3日涨跌幅% 1年涨跌幅%							
美元系列							
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTEU/PGTER	25.46	4/18/2024	-0.35	-0.24	0.12
PIMCO基金-多元化收入基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDIA/PGDIR	21.82	4/18/2024	-0.14	-0.18	5.21
PIMCO基金-多元化收入基金(分拆型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDEB/PGDER	11.55	4/18/2024	-0.09	-0.17	1.05
PIMCO基金-环球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEB/PGGER	28.83	4/18/2024	-0.07	-0.24	3.41
PIMCO基金-环球债券基金(分拆型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGEB/PGGER	13.14	4/18/2024	-0.08	-0.23	2.18
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEEB/PGEER	43.08	4/18/2024	0.07	-0.09	8.32
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分拆型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEEB/PGEER	9.22	4/18/2024	0.11	-0.11	2.90
PIMCO基金-全球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGTEU/PGTER	17.48	4/18/2024	-0.17	-0.23	3.19
PIMCO基金-全球投资级债券基金(分拆型)	C1053116000041/C1053116000042	PGTEU/PGTER	12.90	4/18/2024	-0.17	-0.25	0.42
英镑系列							
全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (投资币种 外币/人民币) 基金代码 (投资币种 外币/人民币) 基金净值 交易日期(月/日/年) 日涨跌幅% 3日涨跌幅% 1年涨跌幅%							
美元系列							
霸菱基金-大伦敦基金(分拆型)	C1053111000050/C1053111000054	BPMCF/BPMCF	228.52	4/18/2024	0.71	-1.38	-6.67
霸菱基金-成熟及新兴市场高收益债券(分拆型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBM/BHBM	7.62	4/18/2024	0.00	-0.26	0.93
霸菱基金-环球均衡基金**	C1053111000049/C1053111000053	BAGBU/BAGBR	36.10	4/18/2024	0.03	-1.34	4.08
欧元系列							
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESFE/BESFR	59.02	4/18/2024	-0.34	-1.62	3.47
霸菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRGE/BGRGR	12.29	4/18/2024	-0.57	-1.76	9.24
人民币对冲系列							
霸菱基金-欧亚均衡基金	C1053115000064	BABUA/BABUR	36.19	4/18/2024	0.03	-1.34	4.08
霸菱基金-德国增长	C1053115000060	BGRTR/NA	105.90	4/18/2024	-0.56	-1.76	8.30
安联							
全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (投资币种 外币/人民币) 基金代码 (投资币种 外币/人民币) 基金净值 交易日期(月/日/年) 日涨跌幅% 3日涨跌幅% 1年涨跌幅%							
美元系列							
安联美元高收益基金(分拆型)-美元(原德盛美元高收益基金)	C1053112000058/C1053112000062	AGHY/AGHYA	5.59	4/18/2024	-0.05	-0.61	-0.18
安联美元高收益基金(分拆型)-美元(原德盛美元高收益基金)	C1053112000059/C1053112000063	AGHY/AGHYA	4.87	4/18/2024	0.32	-0.17	-2.38
安联印尼基金(分拆型)-美元(原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	DRISD/DRISA	4.83	4/18/2024	0.52	-0.63	-4.20
安联小龙基金-美元(原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALQHU/ALQHA	108.96	4/18/2024	0.62	-1.00	0.60
安联欧洲股票基金(分拆型)-美元对冲(原德盛欧洲股票基金)	C1053115000037/C1053115000038	AREHU/AREUR	8.86	4/18/2024	0.05	-1.01	4.69
安联香港股票基金(分拆型)-美元	C1053115000066/C1053115000066	DRISU/DRISR	176.12	4/18/2024	0.85	-1.21	-22.02
安联全球人工智能股票基金(累积型)-美元	C1053118000015/C1053118000016	AGAHU/AGAIR	25.40	4/18/2024	-0.66	-2.81	30.70
安联多元主题基金(累积型)-美元	C1053119000077/C1053119000078	ATQHU/ATQAR	162.83	4/18/2024	-0.18	-1.77	6.28
安联多元主题基金(分拆型)-美元	C1053119000079/C1053119000080	ATQHU/ATQAR	12.65	4/18/2024	-0.18	-1.76	2.76
人民币对冲系列							
安联欧洲股票基金(分拆型)-人民币对冲	C1053115000058	AREDR/NA	8.31	4/18/2024	0.05	-1.03	4.06
安联全球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000070	AGAAD/NA	18.32	4/18/2024	-0.66	-2.82	26.67
贝莱							
全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (投资币种 外币/人民币) 基金代码 (投资币种 外币/人民币) 基金净值 交易日期(月/日/年) 日涨跌幅% 3日涨跌幅% 1年涨跌幅%							
美元系列							
贝莱亚洲资产配置基金(分拆型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU/IABMR	6.91	4/18/2024	0.44	-1.00	-3.63
贝莱亚洲资产配置基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	FIABA/FIABR	20.82	4/18/2024	0.39	-0.95	-2.21
贝莱全球消费趋势基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEU/INLER	61.48	4/18/2024	-1.69	-3.45	10.08
贝莱日本股票基金社会责任基金 A 美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IRJEU/IRJER	23.81	4/18/2024	-0.04	-2.36	34.29
贝莱泛欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEEU/IPEER	23.06	4/18/2024	0.09	-1.54	1.81
贝莱大中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GOCPA/GOCPR	51.79	4/18/2024	0.60	-0.77	-11.92

信息来源:彭博;

数据下载日期:

4/19/2024

*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

**原霸菱欧亚均衡基金于2021年11月5日合并入霸菱全球均衡基金

†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:

1. 本信息仅供参考, 投资者须注意, 产品表现是基于最新市场数据计算得来, 并时时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益率, 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
2. 花旗银行(中国)有限公司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, 本报告提供的基金净值来源于境外基金管理人, 份额累计净值不适用。

富达	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
富达环球股息基金(分红型)	C105311400065/C1053114000070	FGDU/FGDR	17.76	4/18/2024	0.45	-0.89	3.92
富达环球股息基金(累积型)	C105311400066/C1053114000071	FGMU/FGMR	24.29	4/18/2024	0.50	-0.86	6.91
富达环球科技基金(累积型)	C105311400067/C1053114000072	FGTU/FGTR	52.67	4/18/2024	0.13	-2.28	25.52
富达太平洋基金(分红型)	C105311400068/C1053114000073	FPACU/FPACR	36.99	4/18/2024	1.04	-1.36	-1.88
富达环球债券基金(累积型)	C105311400069/C1053114000074	FBGU/FGBR	12.59	4/18/2024	0.00	-0.16	-3.15
富达美国基金-美元	C105311500065/C1053115000088	FAPU/FPAR	34.01	4/18/2024	0.59	-0.96	15.17
富达环球金融服务基金(分红型)	C105311700012/C1053117000013	FGFU/FGFR	19.34	4/18/2024	0.62	-0.67	17.57
富达可持续发展人口趋势基金	C105311900061/C1053119000062	FGPU/FGPR	28.95	4/18/2024	0.38	-1.16	9.87
富达美元债券基金(累积型)	C105312000032/C1053120000033	FBMU/FGMR	16.52	4/18/2024	-0.12	-0.06	-1.14
富达新兴市场基金(累积型)	C105311900069/C1053119000070	FEAU/FEAR	29.52	4/18/2024	0.79	-0.92	1.03
摩根							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C105311500079/C1053115000087	JJBU/JJBR	288.53	4/18/2024	0.37	-2.35	30.87
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C105311500084/C1053115000078	JEHU/JEHR	288.86	4/18/2024	-0.18	-1.76	13.80
摩根基金-大中华基金(分红型)	C105311500081/C1053115000083	JGCU/JGCR	43.88	4/18/2024	0.87	-0.72	-16.77
摩根基金-亚太入息基金(分红型)	C105311500080/C1053115000082	JFPU/JFPR	97.69	4/18/2024	0.47	-0.49	-2.17
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C105311500086/C1053115000085	JAPU/JAPR	24.24	4/18/2024	0.50	-0.45	2.24
摩根基金-英国价值基金(分红型)	C105311600007/C1053116000006	JVPU/JVPR	42.43	4/18/2024	-0.09	-1.58	10.64
摩根基金-环球动力基金(累积型)-美元对冲	C105311800036/C1053118000037	JGRU/JGRR	221.43	4/18/2024	-0.18	-1.45	8.14
摩根基金-欧洲动力科技基金	C105311900023/C1053119000024	JDTU/JDTR	546.79	4/18/2024	-1.10	-3.96	4.90
摩根基金-策略总回报基金-人民币对冲	C105312000009	JWBC	10.50	4/18/2024	0.38	1.06	-7.49
摩根基金-策略总回报基金	C105311900088/C1053119000089	JGCU/JGCR	151.27	4/18/2024	0.36	1.06	-5.15
联博							
美元系列							
联博国际健康护理基金(累积型)	C105311900007/C1053119000008	AFUA/AFUR	559.66	4/18/2024	-0.14	-0.32	5.61
联博低波动策略股票基金(累积型)	C105311900009/C1053119000010	ALVA/ALVAR	41.46	4/18/2024	-0.12	-0.58	14.85
联博美国增长基金(累积型)	C105311900065/C1053119000066	AFGA/AFGAR	193.41	4/18/2024	-0.34	-0.92	28.00
联博美国可持续发展趋势基金	C105312100015/C1053121000016	MSFU/MSFR	42.45	4/18/2024	-0.33	-0.68	13.84

信息来源:彭博;

数据下载日期:

4/19/2024

*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

**原嘉实亚太均衡基金于2021年11月5日合并入嘉实环球均衡基金

*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:

1. 本信息仅供参考, 投资者须注意, 产品表现是基于最新市场数据计算得来, 并非实时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益。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

2. 花旗银行(中国)有限公司发行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。本报告提供的基金净值来源于境外基金管理人, 份额累计净值不适用。