



施罗德	全国银行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							
施罗德环球基金系列-环球债券*	C105310700002/C105310700008	SCIGA/RCIGA	10.90	2024/6/20	-0.24	0.02	1.40
施罗德环球基金系列-新兴市场债券*	C105310700003/C105310700009	SEMA/REMA	26.98	2024/6/20	-0.18	0.34	2.20
施罗德环球基金系列-环球股票*	C105310700004/C105310700010	SEEG/REEG	19.60	2024/6/20	-0.04	1.64	17.68
施罗德环球基金系列-新兴三国股票*	C105310700005/C105310700011	SRIC/RBIC	218.57	2024/6/20	-0.23	0.59	-0.44
施罗德环球基金系列-全球收益*	C105310700006/C105310700012	SIGA/RIGA	235.84	2024/6/20	-0.17	1.29	3.00
施罗德环球基金系列-前领域股票基金*	C105310800020	SIFU	240.88	2024/6/20	-0.20	0.37	30.85
施罗德环球基金系列-中国股票*	C105310800021/C105310800024	SICU/RECU	314.16	2024/6/20	-0.06	-0.41	-15.33
施罗德另类投资战略-商品基金*	C105310800022/C105310800010	SCAF/RCAF	86.61	2024/6/20	0.12	1.54	3.28
施罗德环球基金系列-台湾股票*	C105310800023/C105310800097	SCIT/SCITR	41.64	2024/6/20	0.93	2.83	22.59
施罗德环球基金系列-新兴市场优势*	C105310800099/C105310800099	SIGM/SIGMR	20.68	2024/6/20	-0.03	1.74	6.81
施罗德环球基金系列-全球股票*	C105310800095/C105310800015	SCGL/SCGLR	42.26	2024/6/20	0.82	0.86	-10.89
施罗德环球基金系列-环球黄金*	C105310800096/C1053108000103	SCGG/SCGGR	130.79	2024/6/20	0.40	2.19	14.36
施罗德环球基金系列-环球灵活配置*	C105310900013/C105310900014	SIGL/SIGLR	160.67	2024/6/20	0.19	0.74	9.71
施罗德全球基金系列I-亚洲高息股债*	C105311200009/C105311200010	SHUD/SHUDR	8.43	2024/6/19	NA	1.36	4.12
施罗德全球基金系列I-欧洲高息股债*(分红)*	C105311200009/C105311200009	SIGY/SIGYR	125.83	2024/6/20	-0.17	1.29	-0.21
施罗德环球基金系列-环球股票基金*(分红)*	C105311400045/C105311400046	SGMU/SGMR	3.92	2024/6/20	-0.15	1.10	-2.92
施罗德环球基金系列-欧洲股票基金*(分红)-美元对冲*	C105311500035/C105311500039	SEHU/SEHR	58.66	2024/6/20	0.44	1.27	0.95
施罗德环球基金系列- 环球股票增长收益*	C105311600010/C105311600011	SIGM/SIGMR	222.79	2024/6/20	0.15	1.00	11.11
施罗德环球基金系列- 环球通货膨胀敏感债券基金(美元对冲)*	C105311700014/C105311700015	SIGU/SIGUR	34.17	2024/6/20	-0.23	0.07	1.74
施罗德环球基金系列- 英国中小型股票*	C105311700016/C105311700017	SISU/SISUR	450.72	2024/6/20	NA	1.48	9.45
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	38.12	2024/6/20	-0.20	1.07	-4.62
施罗德全球基金系列- 环球企业债券*(分红)-人民币对冲*	C105311500024	SIGR/NA	553.85	2024/6/20	-0.24	0.00	0.92
欧元系列							
施罗德环球基金系列- 香港股票*	C105310700013/C105310700029	SCHRO/RCRHO	365.11	2024/6/20	-0.99	0.28	-12.87
施罗德环球基金系列- 欧元债券*	C105310700014/C105310700030	SCHA/RCRHB	21.75	2024/6/20	0.02	-0.05	3.92
欧元系列							
施罗德环球基金系列-欧元股票*	C105310700013/C105310700022	SIEEE/RIIEEF	46.49	2024/6/20	0.25	1.24	8.45
施罗德环球基金系列-欧洲价值股债*	C105310700017/C105310700024	SEEA/REEA	86.25	2024/6/20	-0.14	1.04	9.52
施罗德环球基金系列-欧元债券*	C105310700018/C105310700025	SIEBF/RIIEED	19.10	2024/6/20	-0.13	-0.04	4.60
施罗德环球基金系列-新兴欧洲*	C105310800025/C105310800029	SEEA/REEA	23.09	2024/6/20	-0.41	1.58	37.87
施罗德另类投资战略-商品基金*(欧元对冲)*	C105310800026/C105310800002	SCEA/RSME	64.35	2024/6/20	0.09	1.51	1.37
施罗德环球基金系列- 欧元黄金*(欧元对冲)*	C105310800104/C105310800015	SCGE/SCGER	104.42	2024/6/20	0.38	2.17	11.47
日元系列							
施罗德环球基金系列- 日本股票*	C105310700020/C105310700027	SCTJ/RCJTJ	1770.15	2024/6/20	0.10	1.18	11.03
施罗德环球基金系列- 日本小型公司*	C105310700021/C105310700028	SCLJ/RCCLJ	184.28	2024/6/20	0.25	1.59	3.10
新加坡系列							
施罗德环球基金系列- 亚洲债券*(新加坡对冲)*	C105310800078	SIABS/NA	12.02	2024/6/20	0.03	0.05	2.78
施罗德另类投资战略-商品基金*(新加坡对冲)*	C105310800087	SCAS/NA	5.51	2024/6/20	0.18	1.47	1.29
荷兰克拉克普瑞环球							
美元系列							
FTGF 西方资产美元政府流动性基金	C105311100019/C105310900050	MMIA/MMIA	118.53	2024/6/20	NA	0.04	4.85
FTGF 布兰地环球固定收益基金*	C105310900044/C105310900048	BGFA/BGFA	121.76	2024/6/20	NA	0.27	-4.51
FTGF 西方资产环球固定收益基金-美元对冲*	C105310800002/C105310800008	BGFA/BGFA	177.97	2024/6/20	NA	0.29	9.63
FTGF 西方资产环球高收益债券基金(分红型)*	C105311100040/C105311100041	WAGB/WAGC	70.00	2024/6/20	NA	0.30	2.64
FTGF 凯利价值基金	C105310800004/C105310800010	LMVF/LMVF	194.99	2024/6/20	NA	0.88	18.13
FTGF 悦思美国小型资本机会基金	C105310800006/C105310800012	RUSA/RUSR	305.11	2024/6/20	NA	-0.33	9.37
FTGF 西方资产亚洲机会基金-美元对冲*	C105311200029/C105311200030	LMAR/LMAR	126.16	2024/6/20	NA	NA	2.86
FTGF 西方资产亚洲机会基金(分红型)*	C105311200030/C105311200032	LMAR/LMAR	87.64	2024/6/20	NA	NA	-2.55
FTGF 凯利美国进取型增长基金	C105311300044/C105311300045	CAGS/RAGS	251.66	2024/6/20	NA	-0.73	16.77
FTGF 凯利灵活入门基金(分红型)*	C105311700070/C105311700071	LMTR/LMTR	93.40	2024/6/20	NA	0.11	12.71
FTGF 凯利环球基金- 累积型*	C105311900081/C105311900082	LYFM/LYFR	16.12	2024/6/20	NA	1.70	4.40
FTGF 凯利环球基金- 分红型-美元对冲*	C105311900083/C105311900084	LYFM/LYFR	10.62	2024/6/20	NA	1.72	-1.30
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	LMAR/NA	66.13	2024/6/20	NA	NA	-7.34
FTGF 凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	C105311500019	LMCR/NA	163.10	2024/6/20	NA	-0.78	13.84
FTGF 悦思美国小型资本机会基金(累积型)-人民币对冲	C105311800046	LRSC/NA	198.53	2024/6/20	NA	-0.37	6.48
欧元系列							
FTGF 西方资产环球高收益债券基金-欧元对冲(分红型)*	C105311100040/C105311200037	WAGA/WAGC	69.32	2024/6/20	NA	0.27	-1.46
FTGF 西方资产亚洲机会基金-欧元对冲(分红型)*	C105311200038/C105311200039	LMAR/LMAR	68.51	2024/6/20	NA	NA	-6.37
FTGF 凯利美国进取型增长基金-欧元对冲	C105311400003/C105311400008	LMCA/LMCR	180.39	2024/6/20	NA	-0.76	14.50
FTGF 悦思美国小型资本机会基金-欧元对冲	C105311400009/C105311400010	LMCA/LMCR	223.65	2024/6/20	NA	-0.33	6.78
FTGF 凯利灵活入门基金-欧元对冲(分红型)*	C105311700072/C105311700073	LMTR/LMTR	82.63	2024/6/20	NA	0.08	10.70
贝莱德							
美元系列							
贝莱德全球基金-美元货币基金	C105310900034/C105310900037	MMNF/MMNF	171.97	2024/6/20	0.01	0.05	5.06
贝莱德全球基金- 环球债券特别时机基金*	NA	MFLG/MFLGR	15.78	2024/6/20	-0.06	0.19	6.19
贝莱德全球基金- 环球资产配置基金	C105310700039/C105310700050	MMGA/MMGA	77.64	2024/6/20	0.05	0.96	11.92
贝莱德全球基金- 全球科技股票基金	C105310700040/C105310700051	MMEI/MMEI	34.22	2024/6/20	0.15	1.33	18.67
贝莱德全球基金- 智慧数据环股票高息基金(累积型)	C105310700041/C105310700052	MGEA/RGEA	20.81	2024/6/20	0.43	1.46	17.84
贝莱德全球基金- 世界矿业基金*	C105310700037/C105310700048	MMNM/MMNM	62.19	2024/6/20	1.01	2.51	-1.74
贝莱德全球基金- 世界黄金基金*	C105310700038/C105310700049	MMNM/MMNM	37.16	2024/6/20	1.86	3.16	9.33
贝莱德全球基金- 世界能源基金	C105310700035/C105310700046	MMNS/MMNS	25.31	2024/6/20	0.92	2.30	16.37
贝莱德全球基金- 可持续能源基金*	C105310700036/C105310700047	MMNE/MMNE	16.93	2024/6/20	0.12	1.44	-2.03
贝莱德全球基金- 新兴市场基金	C105310700033/C105310700044	MMEM/MMEM	38.83	2024/6/20	0.60	2.18	2.67
贝莱德全球基金- 亚洲日本基金	C105310700031/C105310700042	MMNF/MMNF	47.02	2024/6/20	-0.05	1.38	2.00
贝莱德全球基金- 印度基金	C105310700034/C105310700045	MFIJ/RFIJ	58.62	2024/6/20	-0.07	-0.19	24.04
贝莱德全球基金- 拉丁美洲基金*	C105310700032/C105310700043	MMLA/MMLA	63.75	2024/6/20	1.95	2.26	-11.90
贝莱德全球基金- 健康科学基金	C105310800106/C105310800109	MMSO/MMSO	71.31	2024/6/20	-0.10	0.18	11.65
贝莱德全球基金- 世界金融基金	C105310800109/C105310800110	MMFO/MMFO	45.75	2024/6/20	0.22	1.62	30.23
贝莱德全球基金- 中国基金	C105310800108/C105310800111	MMCT/MMCT	15.75	2024/6/20	-0.44	1.16	-1.07
贝莱德全球基金- 营养科学基金	C105311100011/C105311100012	MMAQ/MMAQ	12.38	2024/6/20	0.08	1.06	-5.93
贝莱德全球基金- 亚洲老虎债券基金(累积型)	C105311300032/C105311300038	MMAT/MMAT	39.76	2024/6/20	-0.13	0.05	6.91
贝莱德全球基金- 亚洲老虎债券基金(分红型)*	C105311300033/C105311300039	BATH/BATH	8.30	2024/6/20	-0.12	0.12	1.22
贝莱德全球基金- 全球企业债券基金(累积型)	C105311300034/C105311300040	BGBU/BGBU	14.76	2024/6/20	-0.20	0.14	5.88
贝莱德全球基金- 全球企业债券基金(分红型)*	C105311300035/C105311300041	BGBU/BGBU	9.73	2024/6/20	-0.31	0.10	1.46
贝莱德全球基金- 欧洲债券基金	C105311400004/C105311400004	MECR/MECR	33.17	2024/6/20	0.73	1.56	17.46
贝莱德全球基金- 欧洲股票收益基金(分红型)-美元对冲	C105311500034/C105311500036	MEEU/MEEU	14.47	2024/6/20	0.84	1.62	11.65
贝莱德全球基金- 智慧数据环股票高息基金(分红型)	C105311700089/C105311700089	MEEI/MEER	8.80	2024/6/20	0.34	1.38	8.91
贝莱德全球基金- 世界科技基金(累积型)	C10531200001/C10531200002	MMTU/MMTR	90.65	2024/6/20	0.29	1.98	41.05
贝莱德全球基金- ESG多元资产基金-美元对冲	C105312200011/C105312200012	BEHM/BEHR	53.36	2024/6/20	0.24	0.85	9.05
贝莱德全球基金- 贝莱德ESG世代交流基金(累积型)	C105312200028/C105312200029	BFFH/BFFAC	13.59	2024/6/20	0.00	0.82	-11.64

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 2024/6/21

*表示基金暂停申购; ~表示基金暂停申购, 开放追加

**新发股票型均衡基金于2021年11月5日合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, 投资者须注意, 产品表现是基于最新市场数据计算得来, 并及时更新, 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)有限公司发售的代客境外理财项下海外基金的境外投资由境外基金管理人管理, 本行提供的基金净值来源于境外基金管理人, 仍须基金净值不适用。



贝莱德	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%
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	22.00	2024/6/20	0.09	0.50	3.92
贝莱德全球基金-环球资产配置基金(欧元对冲)	C105310800004/C1053108000047	MMGAI/MMGAI	44.03	2024/6/20	0.02	0.92	9.66
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C105310900021/C105310900029	MMFHE/MMFHE	4.53	2024/6/20	0.89	2.49	-4.03
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C105310900022/C105310900030	MMFJH/MMFJH	4.91	2024/6/20	1.66	3.15	6.51
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C105310900020/C105310900028	MMFEE/MMFEE	6.23	2024/6/20	0.97	2.30	14.31
贝莱德全球基金-可持续能源基金	C105310900019/C105310900027	MMFNF/MMFNF	15.79	2024/6/20	0.32	1.41	-0.25
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310900017/C105310900025	MMNMF/MMNMF	36.20	2024/6/20	0.75	2.09	4.47
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C105310900018/C105310900024	MMNLT/MMNLT	59.44	2024/6/20	2.13	2.18	-10.52
贝莱德全球基金-世界金融基金	C105310800013/C1053108000116	MMFEA/MMFEA	42.66	2024/6/20	0.40	1.57	32.57
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C105310800014/C1053108000117	MMCFE/MMCFE	11.80	2024/6/20	-0.51	1.11	-2.88
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元	C105311000052/C105311000058	MMNDJ/MMNDJ	72.40	2024/6/20	0.24	0.91	13.94
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C105311000051/C105311000057	MMNMF/MMNMF	34.65	2024/6/20	2.03	3.09	11.27
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C105311000050/C105311000056	MMNMF/MMNMF	57.99	2024/6/20	1.19	2.44	0.02
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C105311000049/C105311000055	MMNMF/MMNMF	23.60	2024/6/20	1.11	2.25	18.41
贝莱德全球基金-全球科学基金-欧元对冲	C105311000043/C105311000041	MMNMF/MMNMF	9.67	2024/6/20	0.10	1.04	-7.99
贝莱德全球基金-全球科学基金-欧元*	C105310900039/C105310900041	MMNMF/MMNMF	14.72	2024/6/20	0.14	0.14	6.08
美元系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-美元对冲	C105311000066/C105311000073	MMGAS/MMGAS	17.40	2024/6/20	0.00	0.93	9.78
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-美元对冲	C105311000065/C105311000072	MMNMF/MMNMF	6.00	2024/6/20	1.69	3.09	6.95
贝莱德全球基金-世界矿业基金-美元对冲	C105311000064/C105311000071	MMNMF/MMNMF	5.33	2024/6/20	0.95	2.50	-3.79
贝莱德全球基金-世界能源基金-美元对冲	C105311000063/C105311000070	MMNMF/MMNMF	6.78	2024/6/20	1.04	2.42	14.33
贝莱德全球基金-世界金融基金-美元对冲	C105311000071/C105311000018	MMNMF/MMNMF	11.00	2024/6/20	0.09	1.01	-7.87
英镑系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-英镑对冲**	C105311000077/C105311000080	MMNMF/MMNMF	37.62	2024/6/20	0.06	0.87	11.20
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	C105311000076/C105311000079	MMNMF/MMNMF	59.28	2024/6/20	2.30	2.22	-11.57
澳元系列							
贝莱德全球资产配置基金-澳元对冲	C105311000081/C105311000082	MMGAA/MMGAA	21.39	2024/6/20	0.05	0.94	9.97
人民币系列							
贝莱德全球资产配置基金-人民币对冲	C105311500025	BZAFR/NA	174.75	2024/6/20	0.01	0.91	9.03
贝莱德全球资产配置基金(分拆型)-人民币对冲	C105311500020	BZEIF/NA	124.30	2024/6/20	0.10	1.21	6.67
贝莱德全球资产配置基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800035	MMNMF/NA	87.47	2024/6/20	0.38	1.38	8.03
贝莱德全球基金-全球科学基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800048	MMNMF/NA	199.82	2024/6/20	-0.14	0.12	8.77
贝莱德全球基金-全球科学基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800049	BZEIF/NA	86.94	2024/6/20	-0.29	0.06	1.46
贝莱德全球基金-全球科学基金(分拆型)-人民币对冲	C105312200030	BZEIF/NA	75.56	2024/6/20	-0.01	0.77	-14.06
富兰克林邓普顿							
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							
富兰克林邓普顿投资基金-美元短期货币基金*	C1053111000020/C1053111000021	TFLEB/TFLEB	13.13	2024/6/20	NA	0.00	5.21
富兰克林邓普顿投资基金-互惠美国价值	C105310800051/C105310800057	TFPMB/TFPMB	104.86	2024/6/20	NA	0.70	12.51
富兰克林邓普顿投资基金-互惠环境探索	C105310800052/C105310800058	TFPMA/TFPMA	26.22	2024/6/20	NA	0.46	11.20
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C105310800053/C105310800059	TFPMA/TFPMA	46.17	2024/6/20	NA	1.18	8.99
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C105310800054/C105310800060	TFPMA/TFPMA	59.08	2024/6/20	NA	1.01	-11.68
富兰克林邓普顿投资基金-英国机会基金(累积型)	C105312000027/C105312000028	TFPMA/TFPMA	33.37	2024/6/20	NA	-0.39	32.90
富兰克林邓普顿投资基金-全球新兴市场基金(累积型)	C105311000031/C105311000039	TFPMA/TFPMA	19.37	2024/6/20	NA	0.36	7.13
富兰克林邓普顿投资基金-全球新兴市场基金(分拆型)	C105311000032/C105311000040	TFPMA/TFPMA	23.60	2024/6/20	NA	-0.04	-0.56
富兰克林邓普顿投资基金-全球新兴市场基金(分拆型)	C105311000042/C105311000044	TFPMA/TFPMA	10.18	2024/6/20	NA	0.39	2.31
富兰克林邓普顿投资基金-全球新兴市场基金(分拆型)	C1053111000043/C1053111000045	TFPMA/TFPMA	7.48	2024/6/20	NA	-0.13	-6.97
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C105311000033/C105311000041	TFPMA/TFPMA	36.85	2024/6/20	NA	0.96	6.23
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C105311000035/C105311000043	TFPMA/TFPMA	16.83	2024/6/20	0.42	1.39	36.94
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C105311000036/C105311000044	TFPMA/TFPMA	15.16	2024/6/20	NA	0.00	12.13
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	TFPMA/TFPMA	46.45	2024/6/20	0.65	0.76	7.90
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C105311000083/C105311000086	TFPMA/TFPMA	68.62	2024/6/20	NA	0.38	31.00
富兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	C105311000085/C105311000088	TFPMA/TFPMA	6.45	2024/6/20	NA	3.20	14.16
富兰克林邓普顿投资基金	C105311900067/C105311900068	TFPMA/TFPMA	47.90	2024/6/20	NA	-0.48	32.32
欧元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C105310800062/C105310800070	TFPMA/TFPMA	32.39	2024/6/20	0.78	1.28	15.93
富兰克林邓普顿投资基金-全球新兴市场	C105310800063/C105310800071	TFPMA/TFPMA	22.76	2024/6/20	NA	0.62	9.21
富兰克林邓普顿投资基金-全球新兴市场	C105310800064/C105310800072	TFPMA/TFPMA	22.03	2024/6/20	NA	0.18	1.33
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C105310800065/C105310800073	TFPMA/TFPMA	34.37	2024/6/20	NA	1.21	8.29
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场	C105310800066/C105310800074	TFPMA/TFPMA	21.45	2024/6/20	NA	1.08	9.89
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C105310800067/C105310800075	TFPMA/TFPMA	15.74	2024/6/20	0.77	1.61	39.66
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C105310800068/C105310800076	TFPMA/TFPMA	20.23	2024/6/20	NA	0.20	14.23
富兰克林邓普顿投资基金-邓普顿欧洲中小型公司基金	C105310800069/C105310800077	TFPMA/TFPMA	43.37	2024/6/20	1.02	1.02	9.89

信息来源:彭博; 数据下载日期: 2024/6/21

*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日合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, 仍累计净值不适用。

百达	全国银行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							
百达基金-生物科技*	C1053108000119/C1053108000124	PFBU/PFBTU	876.03	2024/6/20	NA	-0.56	5.61
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU/PFCEU	172.27	2024/6/20	NA	1.16	11.40
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU/PFGEU	350.00	2024/6/20	NA	0.36	8.69
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPIU/PFPIU	298.46	2024/6/20	NA	1.05	2.66
百达可持续新兴市场债券基金 (累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PSEAU	95.58	2024/6/20	NA	NA	3.86
百达可持续新兴市场债券基金 (分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PSEBU/PSEBR	94.07	2024/6/20	NA	NA	NA
欧元系列							
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEU/PFPEU	278.24	2024/6/20	NA	0.99	4.51
百达基金-环保能源	C1053108000130/NA	PFCEU/NA	160.60	2024/6/20	NA	1.09	13.39
百达基金-健康护理-欧元对冲*	C1053108000131	PFGEU/NA	224.18	2024/6/20	NA	0.34	6.37
披利字德森							
披利字德森	全国银行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							
披利字德森远见基金-亚太产业收益	C1053110000008/C1053110000010	HAFUE/HAFUR	15.46	2024/6/20	-0.45	0.26	-8.25
披利字德森远见基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGFUE/HGFUR	23.80	2024/6/20	-0.29	0.72	1.02
披利字德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000024/C1053110000025	HBBTU/HBBTR	220.47	2024/6/20	0.53	2.04	46.59
披利字德森远见基金-亚洲股票收益基金 (分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HBDIU/HBDIU	7.46	2024/6/20	0.27	2.61	5.82
披利字德森全球生命科学基金 (累积型)	C1053118000088/C1053118000089	HJSAU/HJSAUR	54.58	2024/6/20	NA	-0.13	9.77
欧元系列							
披利字德森远见基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEPR/HHEPR	53.35	2024/6/20	-0.28	0.28	24.50
披利字德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000026/C1053110000027	HBEAU/HBEUR	205.47	2024/6/20	0.72	1.97	49.22
英镑系列							
披利字德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000028/C1053110000029	HBGUA/HBGUR	173.91	2024/6/20	0.89	2.01	47.16
PIMCO							
PIMCO	全国银行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							
PIMCO基金-总回报债券基金 (累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTUA/PGTUR	26.30	2024/6/20	NA	0.27	3.75
PIMCO基金-多元化收入基金 (累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDUA/PGDUR	22.44	2024/6/20	NA	0.27	7.94
PIMCO基金-多元化收入基金 (分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDEB/PGDEB	11.87	2024/6/20	NA	0.25	3.58
PIMCO基金-全球债券基金 (累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEF/PGGER	29.38	2024/6/20	NA	0.14	5.19
PIMCO基金-全球债券基金 (分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGUU/PGGUR	13.39	2024/6/20	NA	0.15	3.88
PIMCO基金-新兴市场债券基金 (累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEEB/PGEEB	44.38	2024/6/20	NA	0.32	10.70
PIMCO基金-新兴市场债券基金 (分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEEA/PGEEA	9.50	2024/6/20	NA	0.32	5.09
PIMCO基金-全球投资级债券基金 (累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGTUA/PGTUR	17.92	2024/6/20	NA	0.17	5.85
PIMCO基金-全球投资级债券基金 (分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGTUD/PGTUR	12.31	2024/6/20	NA	0.16	3.10
欧元系列							
英镑							
英镑	全国银行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							
霸菱基金-大中华基金 (分红型)	C1053110000050/C1053110000054	BPCFR/BPCFR	228.87	2024/6/20	0.12	-0.03	-2.47
霸菱基金-成熟及新兴市场高收益债券 (分红型)	C1053110000051/C1053110000055	BHBMU/BHBMU	7.71	2024/6/20	NA	0.26	3.07
霸菱基金-环球均衡基金**	C1053110000049/C1053110000053	BAGBU/BAGBR	38.49	2024/6/20	0.08	1.18	8.76
欧元系列							
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESFE/BESFR	60.80	2024/6/20	0.73	1.62	10.33
霸菱基金-欧洲增长	C1053113000071/C1053113000070	BERGE/BERGR	12.58	2024/6/20	0.56	1.53	11.92
人民币对冲系列							
霸菱基金-欧亚均衡基金	C1053115000064	BABUA/BABUR	38.49	2024/6/20	0.08	1.18	8.76
霸菱基金-欧洲增长	C1053115000060	BAGTU/NA	108.40	2024/6/20	0.56	1.40	11.09
安联							
安联	全国银行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							
安联美元高收益基金 (分红型) - 美元 (原德盛美元高收益基金)	C1053112000058/C1053112000062	AGHY/RGHA	5.66	2024/6/20	NA	0.53	0.90
安联亚洲高收益基金 (分红型) - 美元 (原德盛亚洲高收益基金)	C1053112000059/C1053112000063	AFLEU/RFLDA	4.95	2024/6/20	-0.05	NA	-0.09
安联印尼基金 (分红型) - 美元 (原德盛印尼基金)	C1053112000060/C1053112000064	DRISD/BRTSA	5.17	2024/6/20	0.20	NA	2.37
安联小龙基金-美元 (原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALMQU/RLDQA	116.97	2024/6/20	-0.66	-0.06	10.34
安联欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲 (原德盛欧洲股息基金)	C1053115000037/C1053115000038	AERBU/AERBR	10.18	2024/6/20	0.43	1.58	9.47
安联香港股票基金 (分红型) - 美元	C1053115000062/C1053115000066	DRISU/BRTSR	194.36	2024/6/20	-0.62	1.49	-5.31
安联环球人工智能股票基金 (累积型) - 美元	C1053118000015/C1053118000016	AGALI/AGAIR	27.43	2024/6/20	NA	-0.08	16.79
安联多元主题基金 (累积型) - 美元	C1053119000077/C1053119000078	ATQAU/ATQAR	168.22	2024/6/20	NA	0.87	5.93
安联多元主题基金 (分红型) - 美元	C1053119000079/C1053119000080	ATQCU/ATQCR	13.00	2024/6/20	NA	0.87	2.45
人民币对冲系列							
安联欧洲股息基金 (分红型) - 人民币对冲	C1053115000058	AEERU/NA	8.59	2024/6/20	0.40	1.55	8.93
安联环球人工智能股票基金 (累积型) - 人民币对冲	C1053118000070	AGAAU/NA	19.75	2024/6/20	NA	-0.10	13.44
景顺							
景顺	全国银行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							
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 美元	C1053113000077/C1053113000083	IAMBU/IAMBR	7.41	2024/6/20	0.14	1.09	3.93
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 美元	C1053113000078/C1053113000084	PIABA/PIABR	22.42	2024/6/20	0.09	1.13	5.66
景顺全球消费趋势基金 - 美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEU/INLER	65.04	2024/6/20	0.43	1.72	9.02
景顺日本股票环保价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	C1053113000082/C1053113000088	IRJEU/IRJER	24.70	2024/6/20	0.32	1.35	23.44
景顺泛欧洲基金 - 美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEEU/IPEER	23.50	2024/6/20	-0.04	1.51	5.33
景顺大中华基金 - 美元	C1053115000067/C1053115000068	GCOPA/GCOPR	57.01	2024/6/20	-0.09	2.33	0.51

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2024/6/21

*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水平。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。

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	18.74	2024/6/20	-0.05	1.19	9.63
富达环球股息基金 (累积型)	C105311400066/C1053114000071	FGDU/FGDR	25.74	2024/6/20	-0.04	1.22	12.60
富达环球科技基金 (累积型)	C105311400067/C1053114000072	FGTU/FGTF	57.15	2024/6/20	0.26	1.13	27.51
富达太平洋基金 (分红型)	C105311400068/C1053114000073	FPACU/FPACR	37.82	2024/6/20	-0.24	0.61	2.22
富达环球债券基金 (累积型)	C105311400069/C1053114000074	FIBU/FIBR	12.83	2024/6/20	-0.39	0.08	0.16
富达美国基金 - 美元	C105311500065/C1053115000088	FAPU/FAPR	34.37	2024/6/20	0.23	1.09	16.04
富达环球金融服务基金 (分红型)	C105311700012/C1053117000013	FGFU/FGFR	20.15	2024/6/20	0.20	1.51	21.02
富达可持续发展人口趋势基金	C105311900061/C1053119000062	FGPU/FGPR	30.57	2024/6/20	0.30	0.89	13.14
富达美元债券基金 (累积型)	C105312000032/C1053120000033	FIBAU/FIBAR	17.01	2024/6/20	-0.29	0.12	2.47
富达新兴市场基金 (累积型)	C105311900069/C1053119000070	FEAU/FEAR	22.23	2024/6/20	-0.58	0.95	9.78
摩根							
摩根	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							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJBU/JJBR	310.29	2024/6/20	0.30	2.11	24.63
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEHU/JEHR	296.84	2024/6/20	0.78	1.72	17.85
摩根基金-大中华基金 (分红型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCU/JGCR	49.16	2024/6/20	-0.20	1.91	-3.74
摩根基金-亚太入息基金 (分红型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPU/JFPR	102.04	2024/6/20	0.00	1.21	2.61
摩根基金-亚太入息基金 (累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPU/JAPR	25.49	2024/6/20	0.00	1.19	7.15
摩根基金-英国价值基金 (分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JVPU/JVPR	43.83	2024/6/20	NA	1.08	13.72
摩根基金-环球均衡基金 (累积型) -美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGRU/JGRR	232.22	2024/6/20	NA	0.93	11.85
摩根基金-欧洲动力科技基金	C1053119000023/C1053119000024	JDTU/JDTR	591.22	2024/6/20	1.30	1.12	12.19
摩根基金-策略总回报基金-人民币对冲	C105312000009	JWBC	10.30	2024/6/20	-0.10	0.00	-2.56
摩根基金-策略总回报基金	C1053119000088/C1053119000089	JGRU/JGRR	148.91	2024/6/20	-0.09	0.05	-0.40
联博							
联博	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							
联博国际健康护理基金 (累积型)	C1053119000007/C1053119000008	AFUA/AFUR	597.27	2024/6/20	NA	0.65	14.80
联博低波动策略股票基金 (累积型)	C1053119000009/C1053119000010	ALVA/ALVAR	44.68	2024/6/20	NA	0.20	20.17
联博美国增长基金 (累积型)	C1053119000065/C1053119000066	AFGA/AFGAR	214.77	2024/6/20	NA	-0.34	33.08
联博美国可持续趋势基金	C1053121000015/C1053121000016	MSFU/MSFR	46.10	2024/6/20	NA	0.24	17.03

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

2024/6/21

*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

**原嘉实基金均德基金于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。