



| 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) | C1053109000021/C1053109000029 | 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) | C1053109000022/C1053109000030 | MMFGE/MMFGE | 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) | C1053109000020/C1053109000028 | 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 | C1053109000019/C1053109000027 | 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 | C1053109000017/C1053109000025 | 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 | C1053109000018/C1053109000024 | 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 | C1053108000113/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) | C1053108000114/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 | C1053110000052/C1053110000058 | 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 | C1053110000051/C1053110000057 | 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 | C1053110000050/C1053110000056 | 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 | C1053110000049/C1053110000055 | 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 | C1053110000043/C1053110000048 | 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* | C1053109000039/C1053109000041 | 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 | C1053110000066/C1053110000073 | 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 | C1053110000065/C1053110000072 | 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 | C1053110000064/C1053110000071 | 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 | C1053110000063/C1053110000070 | MMNMF/MMNMF | 6.78 | 2024/6/20 | 1.04 | 2.42 | 14.33 |
| 贝莱德全球基金-全球科学基金-美元对冲 | C105311000017/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* | C1053110000077/C1053110000080 | 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 | C1053110000076/C1053110000079 | 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 | C1053110000081/C1053110000082 | 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 | C1053115000025 | BZAFR/NA | 174.75 | 2024/6/20 | 0.01 | 0.91 | 9.03 |
| 贝莱德全球资产配置基金(分红型)-人民币对冲 | C1053115000020 | BZEIF/NA | 124.30 | 2024/6/20 | 0.10 | 1.21 | 6.67 |
| 贝莱德全球资产配置基金(分红型)-人民币对冲 | C1053118000035 | 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(分红型)-人民币对冲 | C1053118000048 | 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(分红型)-人民币对冲 | C1053118000049 | 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(分红型)-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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 富兰克林邓普顿投资基金-美元短期货币基金* | C1053111000020/C1053111000021 | TFGLD/TFGLD | 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 | C1053108000051/C1053108000057 | 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 | C1053108000052/C1053108000058 | 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 | C1053108000053/C1053108000059 | 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 | C1053108000054/C1053108000060 | TFPLD/TFPLD | 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 | TFPAG/TFPAG | 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) | C1053110000031/C1053110000039 | TFGLQ/TFGLQ | 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(分红型) | C105311000032/C1053110000040 | TFGLQ/TFGLQ | 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(分红型) | C105311000042/C1053110000044 | TFPLD/TFPLD | 10.18 | 2024/6/20 | NA | 0.39 | 2.51 |
| 富兰克林邓普顿投资基金-全球新兴市场基金(分红型) | C1053111000043/C1053111000045 | TFPRA/TFPRA | 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 | C1053110000033/C1053110000041 | TGAPQ/TGAPQ | 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 | C1053110000035/C1053110000043 | TFEQU/TFEQU | 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 | C1053110000036/C1053110000044 | TFEQU/TFEQU | 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 | C1053110000037/C1053110000045 | TFEQU/TFEQU | 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 | C1053110000083/C1053110000088 | TFIDU/TFIDU | 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 | C1053110000085/C1053110000088 | TFGMD/TFGMD | 6.45 | 2024/6/20 | NA | 3.20 | 14.16 |
| 富兰克林邓普顿投资基金-全球科技基金 | C1053119000067/C1053119000068 | TFPEE/TFPEE | 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 | C1053108000062/C1053108000070 | TFPEA/TFPEA | 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 | C1053108000063/C1053108000071 | TFPGE/TFPGE | 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 | C1053108000064/C1053108000072 | TFPGE/TFPGE | 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 | C1053108000065/C1053108000073 | TFPGE/TFPGE | 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 | C1053108000066/C1053108000074 | TFPEE/TFPEE | 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 | C1053108000067/C1053108000075 | TFPEE/TFPEE | 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 | C1053108000068/C1053108000076 | TFESE/TFESE | 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 | C1053108000069/C1053108000077 | TFESE/TFESE | 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

**保释基金于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 | PFCEE/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 | | | | | | | |
| 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/HBEAR | 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 | HBGGA/HBGGR | 173.91 | 2024/6/20 | 0.89 | 2.01 | 47.16 |
| 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 | PGTEU/PGTER | 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 | PGDIA/PGDIR | 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/PGDER | 11.87 | 2024/6/20 | NA | 0.25 | 3.58 |
| PIMCO基金-全球债券基金 (累积型) | C1053110000098/C1053110000108 | PGGEU/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 | PGGIU/PGGIR | 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 | PGEEU/PGEER | 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/PGEEC | 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 | PGTEU/PGTER | 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 | PGTGD/PGTGR | 12.31 | 2024/6/20 | NA | 0.16 | 3.10 |
| 欧元系列 | | | | | | | |
| 英镑系列 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | ALDKU/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 | AEREU/AEROR | 10.18 | 2024/6/20 | 0.43 | 1.58 | 9.47 |
| 安联香港股票基金 (分红型) - 美元 | C1053115000065/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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 富达环球股息基金 (分红型) | C1053114000065/C1053114000070 | FGDU/FGDR | 18.74 | 2024/6/20 | -0.05 | 1.19 | 9.53 |
| 富达环球股息基金 (累积型) | C1053114000066/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) | C1053114000067/C1053114000072 | FGTU/FGTF | 57.15 | 2024/6/20 | 0.26 | 1.13 | 27.51 |
| 富达太平洋基金 (分红型) | C1053114000068/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) | C1053114000069/C1053114000074 | FIBU/FIBR | 12.83 | 2024/6/20 | -0.39 | 0.08 | 0.16 |
| 富达美国基金 - 美元 | C1053115000065/C1053115000068 | 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) | C1053117000012/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 | C1053119000061/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/C105312000033 | FIBAU/FIBAR | 17.01 | 2024/6/20 | -0.29 | 0.12 | 2.47 |
| 富达新兴市场基金 (累积型) | C1053119000069/C1053119000070 | FEAU/FEAR | 22.23 | 2024/6/20 | -0.58 | 0.95 | 9.78 |
| 摩根 | | | | | | | |
| 全国银行业理财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 | | | | | | | |
| 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 | JVU/JVFR | 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/JGRFR | 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/JDTFR | 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/JGRFR | 148.91 | 2024/6/20 | -0.09 | 0.05 | -0.40 |
| 联博 | | | | | | | |
| 全国银行业理财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 | | | | | | | |
| 联博国际健康护理基金 (累积型) | C1053119000007/C1053119000008 | AFUCA/AFUCR | 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 | ALVUA/ALVAR | 44.68 | 2024/6/20 | NA | 0.20 | 20.17 |
| 联博美国增长基金 (累积型) | C1053119000065/C1053119000066 | AFAGA/AFAGR | 214.77 | 2024/6/20 | NA | -0.34 | 33.08 |
| 联博美国可持续趋势基金 | C1053121000015/C1053121000016 | AFSPU/AFSPR | 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。