

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)



| 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”- 联博基金美元系列- 联博美国可持续趋势基金-人民币美元 | ABSPR | 4.133 |
| 代客境外理财产品“基金汇”- 联博基金美元系列- 联博美国可持续趋势基金-美元 | ABSPU | 3.326 |
| 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 | 0.046 |
| 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 | 0.115 |
| 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 | 0.169 |
| 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 | 1.328 |
| 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 | 1.593 |
| 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 | 1.375 |
| 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 | 1.593 |
| 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 | 0.202 |
| 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 | 3.072 |
| 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 | 2.795 |
| 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 | 6.155 |
| 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 | 1.283 |
| 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 | 0.007 |
| 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 | 1.038 |
| 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 | 1.469 |
| 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 | 0.024 |
| 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 | 0.011 |
| 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”- 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”- 霸菱基金美元系列 - 霸菱倾亚均衡基金 - 美元 | BABUA | 0.013 |
| 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 | 0.009 |
| 代客境外理财产品“基金汇”- 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)- 美元 | BATBU | 0.019 |
| 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 | 0.023 |
| 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 | 0.034 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|---|-------|-------|
| 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 | 0.106 |
| 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 | 0.938 |
| 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 | 0.330 |
| 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 | 0.926 |
| 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 | 0.018 |
| 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 | 0.017 |
| 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 | 0.024 |
| 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 | 0.214 |
| 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 | 0.270 |
| 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 | 0.158 |
| 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 | 0.117 |
| 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 | 0.113 |
| 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 | 0.113 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列 - 富兰克林MV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金 - 美元 | BPFUA | 0.025 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列 - 富兰克林MV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金 - 人民币美元 | BPFUR | 0.014 |
| 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 | 0.213 |
| 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 | 0.007 |
| 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 | 0.083 |
| 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 | 0.052 |
| 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 | 0.006 |
| 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 | 0.042 |
| 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 | 0.292 |
| 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 | 1.247 |
| 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 | 0.000 |
| 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 - 富兰克林领步动力增长基金累积型 - 美元 | FDGFU | 0.037 |
| 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 | 0.114 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|--|-------|-------|
| 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 | 0.146 |
| 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” - 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 | 0.293 |
| 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 | 0.529 |
| 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 | 0.221 |
| 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 | 0.378 |
| 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 | 0.513 |
| 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 | 0.473 |
| 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 | 0.291 |
| 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 | 0.448 |
| 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 | 2.059 |
| 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 | 2.313 |
| 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 | 0.012 |
| 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 | 0.049 |
| 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-富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元 | FNGFR | 0.073 |
| 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 | 0.183 |
| 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 | 0.009 |
| 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 | 0.804 |
| 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 | 1.999 |
| 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” - 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” - 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 | 0.225 |
| 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 | 1.086 |
| 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 | 0.070 |
| 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 | 0.052 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|---|-------|-------|
| 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- 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 | 0.002 |
| 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 | 0.002 |
| 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 | 0.354 |
| 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 | 0.039 |
| 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 | 0.020 |
| 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 | 0.175 |
| 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 | 0.142 |
| 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” - 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 | 1.311 |
| 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 | 1.146 |
| 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 | 0.007 |
| 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 | 0.026 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 人民币美元 | IRJPR | 0.025 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元 | IRJPU | 0.101 |
| 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 | 4.184 |
| 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 | 3.348 |
| 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 | 0.026 |
| 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 | 0.043 |
| 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 | 0.012 |
| 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 | 0.072 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|---|-------|-------|
| 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 | 0.644 |
| 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 | 0.107 |
| 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 | 0.135 |
| 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 | 0.108 |
| 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 | 0.105 |
| 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 | 0.214 |
| 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 | 0.029 |
| 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 | 0.049 |
| 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 | 7.610 |
| 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 | 9.161 |
| 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 | 0.032 |
| 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 | 0.098 |
| 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 | 0.026 |
| 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 | 0.164 |
| 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 | 0.116 |
| 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 | 0.879 |
| 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 | 0.928 |
| 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 | 0.544 |
| 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 | 0.556 |
| 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 | 0.010 |
| 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 | 0.043 |
| 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 | 0.007 |
| 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 | 0.054 |
| 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 | 0.009 |
| 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 | 0.291 |
| 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 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|---|-------|-------|
| 代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金人民币对冲系列 - 富兰克林MV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” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列- 富兰克林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” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列- 富兰克林MV欧洲股票增长及收益基金 (分红型) -美元对冲 | LMEEU | 0.028 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金澳元系列- 富兰克林MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型 - 澳元对冲 | LMPMA | 0.074 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金人民币对冲系列- 富兰克林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” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列- 富兰克林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” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列- 富兰克林MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金分红型 - 美元 | LMPMU | 0.003 |
| 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 | 0.059 |
| 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 | 0.006 |
| 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 | 0.014 |
| 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 | 0.086 |
| 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 | 0.105 |
| 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 | 0.043 |
| 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 | 0.050 |
| 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 | 0.024 |
| 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 | 0.006 |
| 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 | 0.835 |
| 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 | 0.058 |
| 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 | 0.783 |
| 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 | 0.072 |
| 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 | 0.487 |
| 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 | 0.004 |
| 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 | 0.004 |
| 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 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|---|--------|-------|
| 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 - 人民币英镑 | MAPHC | 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 | 0.201 |
| 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 | 0.642 |
| 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 | 0.147 |
| 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 | 0.209 |
| 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 | 0.397 |
| 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 | MGEEER | 2.246 |
| 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 | 2.893 |
| 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德印度基金 - 美元 | MIFAU | 0.115 |
| 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 | 0.049 |
| 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德中国基金 - 美元 | MMCFU | 0.563 |
| 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 |
| 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 美元 | MMDEU | 0.151 |
| 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 | 2.879 |
| 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 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|---|-------|--------|
| 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” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 人民币欧元 | MMENN | 0.006 |
| 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 | 0.006 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 欧元 | MMENU | 0.021 |
| 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 | 0.053 |
| 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 | 2.503 |
| 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 | 1.177 |
| 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 | 0.007 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲 | MMGAH | 0.153 |
| 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 | 0.021 |
| 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 | 3.822 |
| 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 美元 | MMHSO | 15.291 |
| 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” - 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 |
| 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元 | MMMDF | 0.043 |
| 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” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 欧元 | MMMEG | 0.005 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|---|-------|-------|
| 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 | 0.107 |
| 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 | 0.450 |
| 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 | 1.059 |
| 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 | 0.004 |
| 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 | 0.068 |
| 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 | 0.806 |
| 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” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲 | MMMGS | 0.005 |
| 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 | 0.050 |
| 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 | 0.001 |
| 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 | 0.004 |
| 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 | 0.045 |
| 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” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德欧元货币基金 - 欧元 | MMMRE | 0.000 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德美元货币基金 - 美元 | MMMRP | 0.179 |
| 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 | 5.450 |
| 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 | 4.326 |
| 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 | 0.033 |
| 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 | 0.032 |
| 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 | MMMWM | 0.660 |
| 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 | 0.001 |
| 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 | 0.010 |
| 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 | 0.030 |
| 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 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|---|-------|-------|
| 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德营养科学基金 - 美元 | MWAQU | 0.055 |
| 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 (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新兴市场债券基金- 欧元对冲 (累积型) - 欧元 | PEMBE | 0.001 |
| 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” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 生物科技 - 美元 | PFBTU | 0.023 |
| 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 |
| 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 | 2.015 |
| 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 | 0.011 |
| 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 | 0.253 |
| 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” - 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基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元 | PGDED | 0.234 |
| 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 | 0.076 |
| 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 | 0.487 |
| 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 | 0.111 |
| 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 | 0.002 |
| 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 | 0.000 |
| 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新兴市场债券基金 (累积型) - 人民币美元 | PGEER | 0.002 |
| 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 | 0.006 |
| 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 | 0.013 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|---|-------|-------|
| 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 | 0.194 |
| 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 | 0.002 |
| 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 | 0.837 |
| 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 | 0.204 |
| 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 | 0.124 |
| 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 | 0.068 |
| 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 | 0.015 |
| 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 | 0.000 |
| 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” - 景顺基金美元系列 - 景顺亚洲平衡基金 (累积型) - 美元 | PIABA | 0.017 |
| 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 | 0.001 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-人民币美元 | PSTAR | 0.000 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-美元 | PSTAU | 0.002 |
| 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 |
| 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” - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元 | PSTEU | 0.017 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元 | PSTER | 0.037 |
| 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 | 0.141 |
| 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 | 0.012 |
| 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 | 0.078 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|--|-------|-------|
| 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 | 0.031 |
| 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 | 0.007 |
| 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 | 0.059 |
| 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 | 0.013 |
| 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” - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 人民币日元 | RCIJE | 0.032 |
| 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 | 0.007 |
| 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 - 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 | 0.006 |
| 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 | 1.873 |
| 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 | 0.003 |
| 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 | 0.092 |
| 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 | 0.002 |
| 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 | 0.159 |
| 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” - 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” - 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 | 0.195 |
| 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 | 0.411 |
| 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 | 0.087 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金欧元对冲 - 人民币欧元 | RGEEE | 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 - 环球能源 - 人民币美元 | RGENG | 0.420 |
| 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” - 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 | 0.944 |
| 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 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|--|-------|-------|
| 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 | 0.380 |
| 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 | 0.009 |
| 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 | 0.009 |
| 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 | 0.019 |
| 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” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 人民币欧元 | RIEEF | 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德印度基金 - 人民币美元 | RIFAU | 0.026 |
| 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 | 0.028 |
| 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 | 0.102 |
| 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 - 美元流动 - 人民币美元 | RIULF | 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 - 安联小龙基金 - 人民币美元 | RLDQA | 0.003 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型) - 人民币美元 | RMAT2 | 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 - 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 | 0.267 |
| 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元 | RMDEU | 0.066 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元 | RMFEA | 0.007 |
| 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 | 2.109 |
| 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 | 0.008 |
| 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 - 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元 | RMHSO | 9.414 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|--|-------|-------|
| 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元 | RMMDF | 0.037 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元 | RMMEM | 0.043 |
| 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 | 0.340 |
| 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 | 0.398 |
| 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 | 0.537 |
| 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 | 0.034 |
| 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德美元货币基金 - 人民币美元 | RMMRF | 1.106 |
| 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 | 0.146 |
| 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” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元 | RMMWM | 0.449 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金澳元系列 - 富兰克林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 | 0.017 |
| 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 | 0.002 |
| 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 - 富兰克林美元短期货币市场基金 - 人民币美元 | RPLQD | 0.005 |
| 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 | 0.012 |
| 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 | 0.245 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|--|-------|-------|
| 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 | 0.124 |
| 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 | 0.005 |
| 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 | 0.073 |
| 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 | 0.135 |
| 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 | 0.010 |
| 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 | 0.022 |
| 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 | 0.000 |
| 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 - 新兴欧洲 - 欧元 | SCEEA | 0.004 |
| 代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 人民币美元 | SCGGR | 0.014 |
| 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 | 0.032 |
| 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 | 0.026 |
| 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 | 0.006 |
| 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 | 0.006 |
| 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 | 0.014 |
| 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 | 0.132 |
| 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 - 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 - 亚洲优势基金 - 人民币美元 | SCIPR | 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 - 台湾股票 - 美元 | SCITC | 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 - 台湾股票 - 人民币美元 | SCITR | 0.004 |
| 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 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|--|-------|-------|
| 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 | 0.060 |
| 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 | 0.140 |
| 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 | 0.022 |
| 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 | 0.001 |
| 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” - 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 - 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 “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 | 0.337 |
| 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 | 0.833 |
| 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 | 0.000 |
| 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 - 环球能源 - 美元 | SGENG | 0.696 |
| 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 | 0.001 |
| 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 - 中国优势 - 人民币新元对冲 | SICOR | 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 - 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 | 0.037 |
| 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 | 0.006 |
| 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 | 0.023 |
| 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 | 0.028 |
| 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 | 1.195 |
| 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 | 0.031 |

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)

| | | |
|---|-------|-------|
| 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 | 0.063 |
| 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 | SIGEY | 0.092 |
| 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 | 0.007 |
| 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 | 0.021 |
| 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 | 0.002 |
| 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 | 0.004 |
| 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 - 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 | 0.000 |
| 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 - 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“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 - 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 | 0.127 |
| 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 |
| 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 | 0.002 |
| 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 | 0.002 |
| 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 - 邓普顿亚洲增长 - 美元 | TAGQU | 0.036 |
| 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 | 0.037 |
| 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 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|---|-------|-------|
| 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 | 0.005 |
| 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 - 邓普顿东欧基金 - 美元 | TEEQU | 0.111 |
| 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 | 0.102 |
| 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 | 0.008 |
| 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 - 邓普顿新兴市场基金 - 美元 | TEMFA | 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 - 邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元 | TEMFR | 0.001 |
| 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 | 0.019 |
| 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 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元 | TEMSE | 0.006 |
| 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 | 0.056 |
| 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 | 0.002 |
| 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 - 邓普顿环球入息 (累积) - 人民币美元 | TGJQR | 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 - 富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元 | TGPMU | 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 - 富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元 | TGPUR | 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 - 邓普顿环球总收益 (累积) - 美元 | TGTQU | 0.109 |
| 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 | 0.042 |
| 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 | 0.160 |
| 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 | 0.051 |
| 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 | 0.044 |
| 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 - 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” - 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 - 富兰克林互惠欧洲 - 人民币美元 | TMFQR | 0.000 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|--|-------|-------|
| 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 | 1.146 |
| 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美元系列 - 富兰克林美国机会基金 (累积型) - 人民币美元 | TPAGR | 0.732 |
| 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 - 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 - 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 | 0.007 |
| 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 | 0.015 |
| 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 | 0.011 |
| 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 - 人民币欧元 | TPESR | 0.006 |
| 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 | 0.004 |
| 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 - 富兰克林互惠美国价值 - 美元 | TPFMB | 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 - 富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元 | TPFMR | 0.001 |
| 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 | 0.021 |
| 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 - 邓普顿环球入息 - 人民币欧元 | TPGIR | 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 | 0.005 |
| 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 - 富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元 | TPLQD | 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 - 富兰克林互惠环球探索 - 美元 | TPMGA | 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 - 富兰克林科技基金 - 美元 | TPTEC | 3.160 |
| 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 | 3.809 |

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2021年第三季度)**

| | | |
|---|-------|-------|
| 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 | 0.429 |
| 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 | 0.341 |
| 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 | 0.225 |
| 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 | 0.003 |
| 代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 美元 | WAGUA | 0.016 |
| 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 | 0.170 |
| 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 | 0.128 |
| 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 | 0.001 |
| 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 - 美盛西方资产短期高入息债券基金 - 美元 | WDSUA | 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” - 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 | 0.018 |

花旗银行 (中国) 有限公司发售的代客境外理财产品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。