

基金名称	全球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	SLGA/RCLGA	10.70	4/22/2024	-0.15	0.10	-2.22
施罗德环球基金系列-新兴市场债券*	C105310700003/C105310700009	SEMDA/REMDA	27.01	4/22/2024	0.27	0.37	5.78
施罗德环球基金系列-环球能源*	C105310700004/C105310700010	SENG/RENG	19.98	4/22/2024	1.43	0.75	19.86
施罗德环球基金系列-新兴三股票*	C105310700005/C105310700011	SRIC/RBRIC	205.26	4/22/2024	1.10	1.27	-4.87
施罗德环球基金系列-环球收益*	C105310700006/C105310700012	SIGA/RIGEA	232.47	4/22/2024	1.47	1.64	1.98
施罗德环球基金系列-前领域股票基金*	C105310800020	SIFQ	230.27	4/22/2024	0.51	-0.23	32.82
施罗德环球基金系列-中国优势*	C105310800021/C105310800024	SIGOU/RIYOU	297.77	4/22/2024	0.74	0.71	-23.16
施罗德另类投资方向-商品基金*	C105312000029/C10531200010	SCASF/RCSAF	85.49	4/22/2024	-0.29	-0.60	0.11
施罗德环球基金系列-台湾股票*	C105310800092/C105310800097	SCITC/SCITR	34.82	4/22/2024	-1.85	-3.58	10.43
施罗德环球基金系列-新兴市场价值优势*	C105310800094/C105310800099	SIGMA/SIGMR	19.04	4/22/2024	0.14	-0.26	4.40
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800095/C105310800100	SLCAC/SLCAR	45.89	4/22/2024	1.27	0.33	10.01
施罗德环球基金系列-环球黄金*	C105310800096/C105310800103	SCGU/SCGG	131.72	4/22/2024	0.18	1.31	6.12
施罗德环球基金系列-环球资产配置*	C105310900013/C105310900014	SIGOU/SIGGR	154.42	4/22/2024	-0.18	-0.50	6.85
施罗德另类投资方向-商品基金*	C105312000029/C10531200010	SCASF/RCSAF	7.91	4/19/2024	NA	-0.75	-3.42
施罗德环球基金系列-环球收益股票(分红)*	C105311300030/C105311300031	SIGFY/SIGER	124.76	4/22/2024	1.47	1.64	-1.36
施罗德环球基金系列-环球收益股票(分红)*	C105311400044/C105311400046	SGDM/SGDMR	3.89	4/22/2024	1.25	1.45	-5.05
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红)-美元对冲*	C105311500035/C105311500039	SEDDU/SEDDR	57.29	4/22/2024	0.60	0.24	-0.23
施罗德环球基金系列-环球灵活配置基金*	C105311600010/C105311600011	SIGMU/SIGQR	213.80	4/22/2024	0.04	-0.36	10.26
施罗德环球基金系列-环球通货膨胀敏感型(美元对冲)*	C105311700014/C105311700015	SIGIU/SIGIR	33.50	4/22/2024	-1.15	-0.20	-1.80
施罗德环球基金系列-美国中小型股票*	C105311700016/C105311700017	STIUS/STISR	437.83	4/22/2024	0.06	-0.50	8.30
人民币对冲系列							
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红)-人民币对冲*	C105311500021	SIGDR/NA	38.22	4/22/2024	1.27	1.46	-5.44
施罗德环球基金系列-环球企业债券(分红)-人民币对冲*	C105311500024	SIGCR/NA	545.35	4/22/2024	-0.27	0.05	-1.59
港元系列							
施罗德环球基金系列-香港股票*	C105310700013/C105310700029	SCHRO/RCHKO	348.06	4/22/2024	1.36	1.88	-21.59
施罗德环球基金系列-港元债券*	C105310700014/C105310700030	SCHRA/RCHHB	21.47	4/22/2024	-0.02	0.17	1.68
欧元系列							
施罗德环球基金系列-欧元股票*	C105310700015/C105310700022	STEEF/RIEEF	43.91	4/22/2024	0.76	0.02	1.65
施罗德环球基金系列-欧洲价值股票*	C105310700017/C105310700024	SEEEA/REEAF	83.90	4/22/2024	1.36	0.93	4.28
施罗德环球基金系列-欧元债券*	C105310700018/C105310700025	STERF/RIEBD	19.01	4/22/2024	-0.02	-0.14	4.43
施罗德环球基金系列-新兴欧洲*	C105310800025/C105310800029	SCEEA/RSEME	21.72	4/22/2024	1.41	2.10	42.04
施罗德另类投资方向-商品基金*	C105310800028/C105310800032	SCASE/RCASE	63.68	4/22/2024	-0.30	-0.62	-1.91
施罗德环球基金系列-环球黄金(欧元对冲)*	C105310800104/C105310800105	SCIEG/SCIGR	105.56	4/22/2024	0.18	1.29	3.32
日元系列							
施罗德环球基金系列-日本股票*	C105310700020/C105310700027	SLCIA/RCLJE	1745.12	4/22/2024	0.43	-0.12	20.56
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C105310700021/C105310700028	SLCIC/RCLIS	183.29	4/22/2024	0.13	-0.98	9.50
新元系列							
施罗德环球基金系列-亚洲债券(新元对冲)*	C105310800078	STARS/NA	11.91	4/22/2024	-0.17	-0.12	2.44
施罗德另类投资方向-商品基金(新元对冲)*	C105310800087	SCASR/NA	5.45	4/22/2024	-0.33	-0.73	-1.80

基金名称	全球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							
FTGF 西方资产美元政府流动性基金*	C105311100019/C105310900050	WMUA/RMUA	117.63	4/22/2024	0.02	0.07	4.78
FTGF 荷兰迪环球固定收益基金*	C105310900044/C105310900048	BGUA/RGUA	118.54	4/22/2024	0.15	0.29	-7.03
FTGF 西方资产环球高收益债券基金(累积型)*	C105310800002/C105310800008	WAGUA/WAGUR	175.28	4/22/2024	0.26	0.46	9.80
FTGF 西方资产环球高收益债券基金(分红型)*	C1053111000040/C1053111000041	WAGUD/WAGUC	69.72	4/22/2024	0.28	0.48	2.97
FTGF 凯利美国基金	C105310800004/C105310800010	LWFEU/LWFPR	188.17	4/22/2024	1.00	1.14	18.32
FTGF 凯利美国小型资本机会基金	C105310800006/C105310800012	RISUA/RISUR	291.20	4/22/2024	0.48	0.62	11.78
FTGF 西方资产亚洲机会基金(累积型)	C105311200029/C105311200031	LMAUA/LMAR	150.43	4/22/2024	0.02	0.09	-1.68
FTGF 西方资产亚洲机会基金(分红型)	C105311200030/C105311200032	LMAOU/LMOR	86.96	4/22/2024	0.01	0.09	-4.42
FTGF 凯利美国增长基金	C105311300044/C105311300045	CAGUS/RAGUS	235.46	4/22/2024	1.03	1.13	15.92
FTGF 凯利美国增长基金(分红型)	C1053117000070/C1053117000071	LMTDU/LMTR	87.85	4/22/2024	0.92	1.01	8.23
FTGF 凯利美国增长基金(累积型)-美元对冲	C105311900081/C105311900082	LVEAU/LVEAR	15.69	4/22/2024	0.84	2.28	1.49
FTGF 凯利美国增长基金(分红型)-美元对冲	C105311900083/C105311900084	LVEMU/LVEMR	10.44	4/22/2024	0.87	2.35	-4.13
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	LMAW/NA	66.13	4/22/2024	0.05	0.11	-9.30
FTGF 凯利美国增长基金-人民币对冲	C105311500019	LMCR/NA	153.12	4/22/2024	1.06	0.14	12.78
FTGF 凯利美国增长基金(累积型)-人民币对冲	C105311800046	LRCR/NA	190.25	4/22/2024	0.51	0.62	8.68
港元系列							
FTGF 西方资产环球高收益债券基金-港元对冲(分红型)*	C1053111000046/C105311200037	WAGUA/WAGUC	69.51	4/22/2024	0.26	0.45	-1.10
FTGF 西方资产亚洲机会基金-港元对冲(分红型)	C105311200038/C105311200039	LMAUA/LMAR	68.41	4/22/2024	0.01	0.07	-8.24
FTGF 凯利美国增长基金-港元对冲	C105311400003/C105311400008	LMAUA/LMCR	169.26	4/22/2024	1.03	0.11	13.54
FTGF 凯利美国增长基金-港元对冲	C105311400009/C105311400010	LRLSA/LRLSR	214.28	4/22/2024	0.48	0.57	9.14
FTGF 凯利美国增长基金-港元对冲(分红型)	C1053117000072/C1053117000073	LMTDA/LMTR	77.91	4/22/2024	0.92	1.00	6.19

基金名称	全球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							
贝莱德全球基金-美元货币基金	C105310900034/C105310900037	MMARF/RMRFR	170.62	4/22/2024	0.03	0.06	5.02
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金*	NA	MFUG/MFGR	15.47	4/22/2024	0.13	0.13	4.39
贝莱德全球基金-环球资产配置基金	C1053107000039/C1053107000050	MMGA/RMGA	73.80	4/22/2024	-0.10	-0.73	8.96
贝莱德全球基金-全球科技股票基金	C105310700040/C105310700051	MEEU/RMEU	31.28	4/22/2024	-0.38	-1.76	13.54
贝莱德全球基金-智慧数据全球股票基金(累积型)	C105310700041/C105310700052	MGEFA/RGEFA	19.33	4/22/2024	0.16	-0.62	11.25
贝莱德全球基金-世界矿业基金	C105310700037/C105310700048	MMWQ/RMWQ	62.45	4/22/2024	-1.34	-1.44	-4.20
贝莱德全球基金-世界黄金基金	C105310700038/C105310700049	MMWQ/RMWQ	36.19	4/22/2024	-2.35	-1.82	-2.87
贝莱德全球基金-世界能源基金	C105310700035/C105310700046	MMWQ/RMWQ	26.42	4/22/2024	-0.19	-0.94	14.72
贝莱德全球基金-可持续能源基金	C105310700036/C105310700047	MMWQ/RMWQ	15.66	4/22/2024	-0.19	-1.01	-6.90
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310700033/C105310700044	MMWQ/RMWQ	36.35	4/22/2024	-0.03	-1.14	1.74
贝莱德全球基金-亚洲基金	C105310700033/C105310700044	MMWQ/RMWQ	43.22	4/22/2024	-0.40	-0.44	-4.42
贝莱德全球基金-印度基金	C105310700034/C105310700045	MIFAU/RIFAU	54.59	4/22/2024	0.68	1.11	24.66
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C105310700032/C105310700043	MMUA/LMUA	68.74	4/22/2024	-0.12	-0.42	14.61
贝莱德全球基金-健康科学基金	C105310800106/C105310800109	MMHSO/RMHSO	67.01	4/22/2024	0.16	-0.04	2.74
贝莱德全球基金-世界金融基金	C105310800107/C105310800110	MMFO/RMFO	44.62	4/22/2024	0.95	1.57	33.47
贝莱德全球基金-中国基金	C105310800108/C105310800111	MMFO/RMFO	14.33	4/22/2024	0.63	0.42	-12.35
贝莱德全球基金-晋升科学基金	C105311100011/C105311100012	MMQU/RMQU	12.19	4/22/2024	0.33	0.41	-12.80
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(累积型)*	C105311300032/C105311300038	MMATZ/RMATZ	38.67	4/22/2024	-0.13	-0.03	3.59
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(分红型)*	C105311300033/C105311300039	BATBU/RATBU	8.15	4/22/2024	-0.12	0.00	-1.93
贝莱德全球基金-环球企业债券基金(累积型)	C105311300034/C105311300040	BGUA/RGUA	14.39	4/22/2024	0.07	0.07	3.01
贝莱德全球基金-环球企业债券基金(分红型)	C105311300035/C105311300041	BGUB/RGUB	9.56	4/22/2024	0.10	0.10	1.04
贝莱德全球基金-欧洲基金	C105311400044/C105311400041	MEEU/RMEU	31.23	4/22/2024	-0.06	-1.33	-12.22
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/RMEU	13.86	4/22/2024	0.80	0.51	5.24
贝莱德全球基金-智慧数据全球股票基金(累积型)	C105311700068/C105311700069	MGEFA/RGEFA	8.28	4/22/2024	0.12	-0.60	2.77
贝莱德全球基金-世界科技基金(累积型)	C105312000001/C10531200002	MMWQ/RMWQ	76.26	4/22/2024	-1.28	-3.58	35.73
贝莱德全球基金-ESG多元资产基金-美元对冲	C105312200011/C105312200012	BEMBU/BEMBR	50.80	4/22/2024	0.12	-0.47	4.44
贝莱德全球基金-贝莱德新一代交通基金(累积型)	C105312200028/C105312200029	BFFQU/BFFCA	13.04	4/22/2024	-0.15	-1.73	-9.88

信息来源:彭博;

数据下载日期:

4/23/2024

*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

**原富宽频均衡基金于2021年11月5日合并入富宽频全球均衡基金

*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, 并实时更新, 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外投资产基金净值来源于境外基金管理人, 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。



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	C1053109000038/C1053109000040	MMLEE/RMLEE	21.99	4/22/2024	0.55	0.46	6.44
贝莱德全球基金-环球资产配置基金(欧元对冲)	C1053108000044/C1053108000047	MNGAH/RMGAAH	41.84	4/22/2024	-0.12	-0.78	6.63
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C1053109000021/C1053109000029	MMWME/RMWME	4.56	4/22/2024	-1.51	-1.51	-6.56
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	C1053109000022/C1053109000030	MNWEH/RMWEH	4.80	4/22/2024	-2.44	-1.84	-5.51
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C1053109000020/C1053109000028	MMTEE/RMTEE	6.52	4/22/2024	-0.15	-0.91	12.61
贝莱德全球基金-可持续能源基金	C1053109000019/C1053109000027	MMWNV/RMWNV	14.72	4/22/2024	0.07	-0.94	-4.17
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053109000017/C1053109000025	MMWUM/RMWUM	34.18	4/22/2024	0.26	-1.04	4.75
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C1053109000016/C1053109000024	MMWLT/RMWLT	64.64	4/22/2024	0.19	-0.34	17.59
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	MMFEA/RMFEA	41.96	4/22/2024	1.25	1.67	37.48
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MNCFE/RMCFE	10.76	4/22/2024	0.65	0.37	-14.13
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元	C1053110000052/C1053110000058	MNMGD/RMNGD	69.21	4/22/2024	0.20	-0.63	12.23
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C1053110000051/C1053110000057	MMMEG/RMMEG	34.03	4/22/2024	-2.07	-1.73	0.03
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C1053110000050/C1053110000056	MMWVE/RMWVW	58.73	4/22/2024	-1.04	-1.34	-1.33
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000049/C1053110000055	MMNEN/RMNEEN	24.84	4/22/2024	0.08	-0.88	18.12
贝莱德全球基金-营养科学基金-欧元对冲	C1053111000013/C1053111000015	MWAGE/RWAGE	9.50	4/22/2024	0.32	0.42	-14.87
贝莱德全球基金-环球债券特别机会基金-欧元*	C1053109000039/C1053109000041	MFFGE/RMFFGE	14.54	4/22/2024	0.41	0.14	7.46
美元系列							
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-美元对冲	C1053110000066/C1053110000073	MNMGAS/RMNMGAS	16.55	4/22/2024	-0.06	-0.72	6.98
贝莱德全球基金-世界黄金-美元对冲	C1053110000065/C1053110000072	MMMGCS/RMMMGCS	5.87	4/22/2024	-2.33	-1.84	-4.86
贝莱德全球基金-世界矿业基金-美元对冲	C1053110000064/C1053110000071	MMWVCS/RMWVCS	5.37	4/22/2024	-1.29	-1.47	-6.28
贝莱德全球基金-世界能源基金-美元对冲	C1053110000063/C1053110000070	MMNENCS/RMNENCS	7.09	4/22/2024	-0.28	-0.98	12.72
贝莱德全球基金-营养科学基金-美元对冲	C1053111000017/C1053111000018	MWAGS/RWAGS	10.81	4/22/2024	0.28	0.37	-14.61
英镑系列							
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-英镑对冲*	C1053110000077/C1053110000080	MMPHG/RMPHG	35.67	4/22/2024	-0.08	-0.75	8.09
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	C1053110000076/C1053110000079	MMWLG/RMWLG	55.83	4/22/2024	1.07	0.78	14.81
澳元系列							
贝莱德全球基金-澳元对冲	C1053110000081/C1053110000082	MNMGAA/RMNMGAA	20.32	4/22/2024	-0.10	-0.78	7.00
人民币对冲系列							
贝莱德全球基金-资产配置基金-人民币对冲	C1053115000025	BNAFR/NA	168.21	4/22/2024	-0.07	-0.72	5.96
贝莱德全球基金-股票收益基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000020	BGEIR/NA	118.90	4/22/2024	0.24	-0.37	1.60
贝莱德全球基金-智慧数据环球股票高息基金(分红型)-人民币对冲	C1053118000035	MMEEC/NA	82.22	4/22/2024	0.19	-0.60	1.47
贝莱德全球基金-健康科学基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000048	MNHSIC/NA	188.39	4/22/2024	0.19	-0.04	-0.18
贝莱德全球基金-环球企业债券基金(分红型)-人民币对冲	C1053118000049	BGCBC/NA	85.31	4/22/2024	0.12	0.08	-1.61
贝莱德全球基金-新一代交通基金(累积型)-人民币对冲	C1053122000030	BFPCC/NA	72.74	4/22/2024	-0.14	-1.73	-12.44
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%	
欧元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-美元短期货币基金*	C1053111000020/C1053111000021	TPLDQ/RPLDQ	13.02	4/22/2024	0.00	0.00	5.08
富兰克林邓普顿投资基金-互惠美国价值*	C1053108000051/C1053108000057	TPPMD/TPPMD	104.27	4/22/2024	0.71	1.72	14.60
富兰克林邓普顿投资基金-互惠环境探索	C1053108000052/C1053108000058	TPMGA/TPMGA	26.10	4/22/2024	1.08	1.75	12.40
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C1053108000053/C1053108000059	TEMPA/TEMPA	43.02	4/22/2024	1.63	1.25	6.86
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C1053108000054/C1053108000060	TPLAD/TPLAR	65.55	4/22/2024	0.83	1.63	13.13
富兰克林邓普顿投资基金-英国机会基金(累积型)	C1053120000027/C1053120000028	TPAGA/TPAGR	30.05	4/22/2024	1.01	-1.83	31.80
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益基金(累积型)	C1053110000031/C1053110000039	TGIGU/TGIGR	19.85	4/22/2024	0.59	0.64	3.97
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C1053110000032/C1053110000040	TGIGU/TGIGR	23.63	4/22/2024	0.25	0.21	-0.30
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益基金(分红型)	C1053111000042/C1053111000044	TPGID/TPGIC	9.90	4/22/2024	0.51	0.81	-0.80
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(分红型)	C1053111000043/C1053111000045	TPIRA/TPIRR	7.59	4/22/2024	0.26	0.13	-6.30
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C1053110000033/C1053110000041	TAGUQ/TAHQR	33.89	4/22/2024	1.38	1.07	1.29
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053110000035/C1053110000043	TEBQU/TEPQR	15.90	4/22/2024	1.40	2.25	38.14
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C1053110000036/C1053110000044	TEMUQ/TEPQR	14.55	4/22/2024	0.76	0.90	11.32
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	TESQU/TECQR	44.34	4/22/2024	2.40	1.49	3.04
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C1053110000083/C1053110000086	TIPIU/TIFUR	64.62	4/22/2024	1.08	1.40	34.88
富兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	C1053110000085/C1053110000088	TGPMU/TGPRR	6.13	4/22/2024	-3.01	-1.76	-2.70
富兰克林邓普顿投资基金	C1053119000067/C1053119000068	TPTEC/TPTEP	42.11	4/22/2024	1.15	-2.66	36.50
美元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C1053108000062/C1053108000070	TPPEA/TPPEY	31.58	4/22/2024	1.32	2.17	14.17
富兰克林邓普顿投资基金-环球总收益	C1053108000063/C1053108000071	TPGIE/TPGIR	22.26	4/22/2024	0.59	0.82	7.23
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益	C1053108000064/C1053108000072	TGTRA/TPGRR	22.17	4/22/2024	0.27	0.41	2.83
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C1053108000065/C1053108000073	TPAGE/TPASR	31.76	4/22/2024	1.37	1.24	4.47
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强*	C1053108000066/C1053108000074	TPBBE/TPBPR	19.80	4/22/2024	1.43	1.59	4.98
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053108000067/C1053108000075	TFEEI/TEFAR	14.94	4/22/2024	1.43	2.47	42.56
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司	C1053108000068/C1053108000076	TFESE/TFESR	19.51	4/22/2024	0.72	1.04	14.76
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	TPESE/TPESR	41.61	4/22/2024	2.44	1.66	6.34

信息来源:彭博;

数据下载日期:

4/23/2024

*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

**原富兰克林邓普顿基金于2021年11月5日合并入富商全球均衡基金

*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)有限公司发售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。

百达	全国银行理财信息登记系统登记编码	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*	C1053108000119/C1053108000124	PFBU/PFBTU	831.38	4/22/2024	-0.89	-2.49	3.37
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU/PFCEI	151.82	4/22/2024	-1.08	-3.66	8.82
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU/PFGEI	334.99	4/22/2024	-0.31	-1.42	1.64
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFBU/PFBPU	295.42	4/22/2024	-0.01	0.20	-0.95
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	2.33
百达新兴市场货币短期债券基金(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PSTBU/PSTBR	85.31	3/21/2024	NA	NA	-0.78
欧元系列							
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEU/PFPEI	277.71	4/22/2024	0.28	0.29	2.01
百达基金-环保能源	C1053108000130/NA	PFCEE/NA	142.73	4/22/2024	-0.78	-3.57	12.07
百达基金-健康护理-欧元对冲*	C1053108000131	PFGEU/NA	215.23	4/22/2024	-0.31	-1.44	-0.64
全球可转债							
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							
彼利亨德森远见基金-亚太产业收益	C1053110000008/C1053110000010	HAPUE/HAPUR	16.16	4/22/2024	1.13	0.31	-5.11
彼利亨德森远见基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGPEU/HGPEI	22.93	4/22/2024	0.44	0.31	-3.29
彼利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000024/C1053110000025	HBTU/HBTUR	186.91	4/22/2024	-1.40	-4.46	40.36
彼利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HBSU/HBSUR	6.83	4/22/2024	0.59	-0.29	-1.59
彼利亨德森环境生命科学基金(累积型)	C1053118000088/C1053118000089	JLSAU/JLSAR	51.24	4/22/2024	0.75	0.10	3.83
欧元系列							
彼利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEPR/HHEPR	51.02	4/22/2024	1.47	1.76	15.33
彼利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000026/C1053110000027	HIGE/NA	175.66	4/22/2024	-1.11	-4.38	44.55
英镑系列							
彼利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000028/C1053110000029	HHEGA/HHEGR	151.81	4/22/2024	-0.24	-3.30	41.13
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	PGTEA/PGTER	25.51	4/22/2024	0.08	-0.16	0.16
PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDIA/PGDIR	21.90	4/22/2024	0.23	0.23	5.85
PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDEU/PGDER	11.59	4/22/2024	0.26	0.26	1.67
PIMCO基金-全球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEE/PGGER	28.87	4/22/2024	0.17	0.07	3.55
PIMCO基金-全球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGEU/PGGER	13.16	4/22/2024	0.23	0.08	2.33
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEEU/PGEEI	43.24	4/22/2024	0.26	0.44	9.22
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEEA/PGEEI	9.25	4/22/2024	0.22	0.43	3.70
PIMCO基金-全球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGIEA/PGIER	17.51	4/22/2024	0.11	0.00	3.61
PIMCO基金-全球投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGIDU/PGIDR	12.02	4/22/2024	0.08	0.00	0.84
欧元系列							
霸菱							
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-大东协基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPAFC/BPAFC	224.81	4/22/2024	0.54	-0.05	-5.90
霸菱基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHMDU/BHMDR	7.64	4/22/2024	0.26	0.26	1.73
霸菱基金-全球均衡基金**	C1053111000049/C1053111000053	BAGBU/BAGBR	35.94	4/22/2024	0.03	-0.66	4.08
欧元系列							
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESPE/BESPR	59.17	4/22/2024	0.94	-0.08	5.49
霸菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRGE/BGRGR	12.32	4/22/2024	0.65	-0.32	10.20
人民币对冲系列							
霸菱基金-福亚均衡基金	C1053115000064	BABIA/BABIR	35.94	4/22/2024	0.03	-0.66	4.08
霸菱基金-德国增长	C1053115000060	BGTR/NA	106.10	4/22/2024	0.57	-0.38	9.21
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/AGHA	5.60	4/22/2024	0.18	0.16	0.43
安联亚洲灵活债券基金(分红型)-美元(原德盛亚洲灵活债券基金)	C1053112000059/C1053112000063	APUD/APUDA	4.85	4/22/2024	-0.13	-0.01	-2.77
安联印尼基金(分红型)-美元(原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	DRSD/DRSA	4.76	4/22/2024	-0.21	-1.03	-5.68
安联小基金-美元(原德盛小基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALQU/ALQA	105.81	4/22/2024	-0.40	-2.29	-0.34
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	AERDU/AERDR	9.90	4/22/2024	1.21	0.40	5.18
安联香港股票基金(分红型)-美元	C1053115000065/C1053115000066	DRTSD/DRTSR	176.18	4/22/2024	1.15	0.89	-19.31
安联全球人工智能股票基金(累积型)-美元	C1053118000015/C1053118000016	AGAU/AGAR	24.83	4/22/2024	-1.32	-2.88	30.97
安联多元主题基金(累积型)-美元	C1053119000077/C1053119000078	ATQU/ATQAR	161.59	4/22/2024	0.28	-0.84	6.13
安联多元主题基金(分红型)-美元	C1053119000079/C1053119000080	ATQCU/ATQCR	12.56	4/22/2024	0.28	-0.85	2.62
人民币对冲系列							
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000058	AEDR/NA	8.34	4/22/2024	1.24	0.41	4.60
安联全球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000070	AGAR/NA	17.91	4/22/2024	-1.30	-2.88	27.00
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	JAMU/JAMR	6.89	4/22/2024	0.44	0.15	-2.96
景顺亚洲资产配置基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	PIAIA/PIAIR	23.78	4/22/2024	0.58	0.19	-1.28
景顺全球消费趋势基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEK/INLER	60.02	4/22/2024	-0.84	-4.03	8.97
景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IRJPU/IRJPR	23.87	4/22/2024	1.14	0.21	34.86
景顺欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPPEU/IPPEI	23.19	4/22/2024	1.18	0.65	3.76
景顺大中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GCOPA/GCOPR	51.39	4/22/2024	0.27	-0.17	-10.13

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 4/23/2024

*表示基金暂停申购; ^表示基金暂停申购, 开放追加

**原霸菱欧洲均衡基金于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, 并实时更新, 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)有限公司发售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)	C1053114000065/C1053114000070	FGDU/FGDR	17.88	4/22/2024	0.68	1.13	3.95
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDU/FGDR	24.44	4/22/2024	0.66	1.12	6.86
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTU/FGTR	51.90	4/22/2024	0.19	-1.33	24.91
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	36.66	4/22/2024	0.58	0.14	-1.11
富达环球债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBU/FIBFR	12.60	4/22/2024	0.08	0.08	-3.00
富达美国基金-美元	C1053115000065/C1053115000068	FPAU/FPAFR	34.16	4/22/2024	0.29	1.04	15.99
富达环球金融服务业基金(分红型)	C1053117000102/C1053117000103	FGAU/FGAR	19.53	4/22/2024	0.83	1.61	19.30
富达可持续发债基金(累积型)	C1053119000061/C1053119000062	FGDU/FGDR	28.63	4/22/2024	-0.10	-0.73	8.53
富达美元债券基金(累积型)	C105312000032/C105312000033	FPAU/FPAFR	16.56	4/22/2024	0.06	0.12	-0.96
富达新兴亚洲基金(累积型)	C1053119000069/C1053119000070	FEAU/FEAR	20.30	4/22/2024	0.50	-0.29	2.22
摩根							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJBU/JJBR	283.37	4/22/2024	0.85	-1.43	28.87
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEDU/JEDR	290.16	4/22/2024	0.64	0.27	14.74
摩根基金-大中华基金(分红型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCU/JGCR	42.93	4/22/2024	0.40	-1.31	-15.69
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPU/JFPR	96.99	4/22/2024	0.15	-0.25	-2.03
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPU/JAPR	24.06	4/22/2024	0.12	-0.25	2.34
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JVPU/JVFR	42.69	4/22/2024	0.16	0.52	11.61
摩根基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGDU/JGDR	220.80	4/22/2024	0.00	-0.46	8.20
摩根基金-欧洲动力科技基金	C1053119000023/C1053119000024	JTBU/JTBR	547.36	4/22/2024	0.29	-1.00	7.48
摩根基金-策略总回报基金-人民币对冲	C105312000009	JMFC	10.54	4/22/2024	0.48	0.76	-8.03
摩根基金-策略总回报基金	C1053119000088/C1053119000089	JMPC/JMFR	151.94	4/22/2024	0.44	0.80	-5.70
联博							
美元系列							
联博国际健康护理基金(累积型)	C1053119000007/C1053119000008	APCA/APCR	563.37	4/22/2024	0.60	0.52	6.24
联博低波动策略股票基金(累积型)	C1053119000009/C1053119000010	ALVU/ALVR	41.73	4/22/2024	0.85	0.53	15.40
联博美国增长基金(累积型)	C1053119000055/C1053119000056	AFAG/AFAGR	191.09	4/22/2024	0.98	-1.54	26.21
联博美国可持续趋势基金	C1053121000015/C1053121000016	ABSU/ABSFR	42.51	4/22/2024	0.93	-0.19	14.64

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

4/23/2024

~表示基金暂停申购, 开放追加

*表示基金暂停申购

**原富达全球均衡基金于2021年11月5日合并入富达全球均衡基金

*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)有限公司发售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。