

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%
<b>美元系列</b>							
施罗德环球基金系列-环球债券*	C105310700002/C105310700008	SCGA/RGGA	10.71	4/29/2024	0.26	-0.02	-2.18
施罗德环球基金系列-新兴市场债券*	C105310700003/C105310700009	SBMA/SBMA	27.11	4/29/2024	0.23	0.19	5.68
施罗德环球基金系列-环球能源*	C105310700004/C105310700010	SENG/SENG	20.33	4/29/2024	-0.34	0.03	24.39
施罗德环球基金系列-新兴三国股票*	C105310700005/C105310700011	SRIC/SRIB	213.40	4/29/2024	0.53	1.61	-0.39
施罗德环球基金系列-环球收益*	C105310700006/C105310700012	SIGA/RIGA	235.13	4/29/2024	0.26	0.58	3.76
施罗德环球基金系列-前领域股票基金*	C105310800020	SIFU	234.57	4/29/2024	0.60	0.95	32.45
施罗德环球基金系列-全球新兴市场*	C105310800021/C105310800024	SIGU/SIGU	315.40	4/29/2024	0.22	2.41	-15.62
施罗德另类投资战略-商品基金*	C105310800022/C105310800010	SCAF/SCAF	86.51	4/29/2024	-2.02	0.72	3.64
施罗德环球基金系列-台湾股票*	C105310800023/C105310800097	SCIT/SCIT	36.71	4/29/2024	1.62	1.89	16.61
施罗德环球基金系列-新兴市场债券优势*	C105310800099/C105310800099	SIGM/SIGM	19.82	4/29/2024	0.66	1.48	9.54
施罗德环球基金系列-拉丁美洲*	C105310800098/C105310800010	SCLA/SCLA	47.41	4/29/2024	1.79	2.06	14.18
施罗德环球基金系列-环球黄金*	C105310800096/C105310800103	SCGG/SCGG	133.54	4/29/2024	0.45	4.28	9.11
施罗德环球基金系列-环球灵活配置*	C105310900013/C105310900014	SIGL/SIGL	155.61	4/29/2024	0.73	0.45	7.75
施罗德全球基金系列I-亚洲高息股债*	C105311200009/C105311200010	SHAD/SHAD	8.00	4/26/2024	NA	-0.41	-1.56
施罗德全球基金系列-新兴市场股票(分红)*	C105311300030/C105311300030	SIGY/SIGY	125.91	4/29/2024	0.26	0.29	0.31
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红)*	C105311400045/C105311400046	SIGM/SIGM	3.92	4/29/2024	0.24	0.39	-3.09
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红)-美元对冲*	C105311500035/C105311500039	SEDP/SEDP	57.42	4/29/2024	0.36	-0.86	-2.51
施罗德环球基金系列-环球灵活股债基金*	C105311600010/C105311600011	SIGM/SIGM	217.96	4/29/2024	0.65	0.55	14.41
施罗德环球基金系列-环球通惠基础设施债券基金(美元对冲)*	C105311700014/C105311700015	SIGU/SIGU	33.47	4/29/2024	0.30	0.18	-2.17
施罗德环球基金系列-英国中小型股票*	C105311700016/C105311700017	SISU/SISU	445.57	4/29/2024	0.01	0.11	11.93
<b>人民币对冲系列</b>							
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红)-人民币对冲*	C105311500021	SIGR/NA	38.43	4/29/2024	0.22	0.04	-4.02
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	545.76	4/29/2024	0.29	-0.07	-1.89
<b>欧元系列</b>							
施罗德环球基金系列-欧元股票*	C105310700013/C105310700029	SCHRO/SCHRO	368.84	4/29/2024	0.70	2.61	-15.61
施罗德环球基金系列-欧元债券*	C105310700014/C105310700030	SCHB/SCHB	21.44	4/29/2024	-0.05	-0.29	1.20
<b>欧元系列</b>							
施罗德环球基金系列-欧元股票*	C105310700013/C105310700022	SIEEF/SIEEF	45.02	4/29/2024	1.59	0.80	4.00
施罗德环球基金系列-欧洲价值股债*	C105310700017/C105310700024	SEAE/SEAE	85.09	4/29/2024	0.44	1.13	4.95
施罗德环球基金系列-欧元债券*	C105310700018/C105310700025	SIEBF/SIEBF	19.04	4/29/2024	0.43	0.31	3.87
施罗德环球基金系列-新兴欧洲*	C105310800023/C105310800029	SCEA/SEME	22.27	4/29/2024	0.69	0.96	44.67
施罗德另类投资战略-商品基金(欧元对冲)*	C105310800024/C105310800010	SCSE/SCSE	61.42	4/29/2024	-0.42	0.69	1.54
施罗德环球基金系列-欧元股票(欧元对冲)*	C105310800104/C105310800105	SCIE/SCIE	107.01	4/29/2024	0.46	4.26	6.28
<b>日元系列</b>							
施罗德环球基金系列-日本股票*	C105310700020/C105310700027	SCTJ/SCTJ	1765.16	4/26/2024	1.29	0.73	19.55
施罗德环球基金系列-日本小型公司*	C105310700021/C105310700028	SCTJ/SCTJ	183.61	4/26/2024	1.10	-0.12	8.60
<b>新加坡系列</b>							
施罗德环球基金系列-亚洲债券(新元对冲)*	C105310800078	SIBS/NA	11.91	4/29/2024	0.02	-0.30	2.52
施罗德另类投资战略-商品基金(新元对冲)*	C105310800087	SCAS/NA	5.52	4/29/2024	-0.18	0.73	1.66
<b>荷兰克列普瑞环球</b>							
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%							
<b>美元系列</b>							
FTGF 西方资产美元政府流动性基金	C105311100019/C105310900050	FMMA/FMMA	117.74	4/29/2024	0.02	0.07	4.80
FTGF 当地市场固定收益基金*	C105310900044/C105310900048	BFGA/BFGA	118.81	4/29/2024	0.70	0.52	-7.22
FTGF 西方资产环境可持续增长基金-美元对冲*	C105310800020/C105310800020	BFGA/BFGA	175.93	4/29/2024	0.23	0.14	9.78
FTGF 西方资产高收益债券基金(分红型)*	C105311100040/C105311100041	WAGB/WAGB	69.94	4/29/2024	0.23	0.14	2.96
FTGF 凯利价值基金	C105310800004/C105310800010	LMVF/LMVF	192.02	4/29/2024	0.68	0.97	20.26
FTGF 凯利美国小型资本机会基金	C105310800006/C105310800012	RUSA/RUSA	299.01	4/29/2024	0.45	1.01	15.40
FTGF 西方资产亚洲机会基金(分红型)	C105311200020/C105311200021	LMAR/LMAR	157.22	4/29/2024	0.00	-1.84	-1.84
FTGF 西方资产亚洲机会基金(分红型)	C105311200030/C105311200032	LMAL/LMAL	86.84	4/29/2024	0.00	-0.39	-4.67
FTGF 凯利美国中型增长基金	C105311300044/C105311300045	CAGS/RAGS	239.93	4/29/2024	0.28	0.85	18.56
FTGF 凯利美国股息基金(分红型)	C105311700070/C105311700071	LMTU/LMTU	89.21	4/29/2024	0.31	0.41	9.76
FTGF 凯利美国中型增长基金-累积型*	C105311900081/C105311900082	LYFM/LYFM	15.76	4/29/2024	0.70	0.83	1.61
FTGF 凯利美国中型增长基金-累积型*	C105311900083/C105311900084	LYFM/LYFM	10.48	4/29/2024	0.67	0.87	-4.12
<b>人民币对冲系列</b>							
FTGF 西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	C105311500023	LMAR/NA	66.06	4/29/2024	0.00	-0.39	-9.46
FTGF 凯利美国中型增长基金-人民币对冲	C105311500019	LMCR/NA	156.07	4/29/2024	0.27	0.85	15.44
FTGF 凯利美国小型资本机会基金(累积型)-人民币对冲	C105311800046	LRSC/NA	195.36	4/29/2024	0.44	1.01	12.31
<b>欧元系列</b>							
FTGF 西方资产高收益债券基金-欧元对冲(分红型)*	C105311100040/C105311200037	WAGA/WAGA	69.71	4/29/2024	0.23	0.14	-1.12
FTGF 西方资产亚洲机会基金-欧元对冲(分红型)	C105311200038/C105311200039	LMAR/LMAR	68.31	4/29/2024	0.00	-0.39	-8.46
FTGF 凯利美国中型增长基金-欧元对冲	C105311400003/C105311400008	LRCA/LRCA	172.42	4/29/2024	0.00	0.85	16.15
FTGF 凯利美国中型增长基金-欧元对冲	C105311400009/C105311400010	LRSA/LRSA	219.81	4/29/2024	0.43	0.97	12.68
FTGF 凯利美国中型增长基金-欧元对冲(分红型)	C105311700072/C105311700073	LMTA/LMTA	79.09	4/29/2024	0.30	0.38	7.71
<b>基金名称</b>							
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%							
<b>美元系列</b>							
贝莱德全球基金-美元货币基金	C105310900034/C105310900037	MMRF/MMRF	170.78	4/29/2024	0.03	0.06	5.02
贝莱德全球基金-全球债券特别时机基金*	NA	MFGU/MFGU	15.49	4/29/2024	0.19	0.06	4.38
贝莱德全球基金-全球资产配置基金(分红型)*	C105310700039/C105310700050	MMGA/MMGA	74.70	4/29/2024	0.13	0.39	10.50
贝莱德全球基金-全球动力股票基金	C105310700040/C105310700051	MMDE/MMDE	32.09	4/29/2024	0.06	0.82	16.73
贝莱德全球基金-智慧数据股票股票高息基金(累积型)	C105310700041/C105310700052	MGEA/MGEA	19.67	4/29/2024	0.36	0.46	13.11
贝莱德全球基金-世界矿业基金*	C105310700037/C105310700048	MMMA/MMMA	64.95	4/29/2024	0.45	4.27	1.69
贝莱德全球基金-世界科技基金*	C105310700038/C105310700049	MMMA/MMMA	57.27	4/29/2024	-0.43	3.67	0.30
贝莱德全球基金-世界资源基金	C105310700035/C105310700046	MMEN/MMEN	26.53	4/29/2024	0.67	0.71	18.06
贝莱德全球基金-可持续能源基金*	C105310700036/C105310700047	MMNE/MMNE	16.28	4/29/2024	0.62	1.50	-2.28
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310700033/C105310700044	MMMA/MMMA	37.75	4/29/2024	0.91	1.32	6.37
贝莱德全球基金-亚洲印度基金	C105310700031/C105310700042	MMBF/MMBF	44.71	4/29/2024	0.74	1.06	0.40
贝莱德全球基金-印度基金	C105310700034/C105310700045	MIFAU/MIFAU	55.66	4/29/2024	0.63	1.00	25.16
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金*	C105310700032/C105310700043	MMLA/MMLA	71.68	4/29/2024	0.84	2.49	18.81
贝莱德全球基金-健康科学基金	C105310800106/C105310800109	MMHS/MMHS	68.29	4/29/2024	0.63	0.31	6.12
贝莱德全球基金-世界基础设施基金*	C105310800107/C105310800110	MNFI/MNFI	45.52	4/29/2024	-0.22	0.31	36.74
贝莱德全球基金-中国基金	C105310800108/C105310800111	MNFI/MNFI	15.04	4/29/2024	-0.13	2.04	-6.58
贝莱德全球基金-亚洲科学基金	C105311100011/C105311100012	MNAQ/MNAQ	12.32	4/29/2024	0.57	0.82	-11.11
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(累积型)*	C105311300032/C105311300038	MMA2/MMA2	38.70	4/29/2024	0.03	0.13	3.39
贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金(分红型)*	C105311300033/C105311300039	MMA2/MMA2	8.15	4/29/2024	0.00	0.12	-1.69
贝莱德全球基金-全球企业债券基金(分红型)	C105311300034/C105311300040	MGAU/MGAU	14.41	4/29/2024	0.14	0.07	2.71
贝莱德全球基金-全球企业债券基金(分红型)	C105311300035/C105311300041	BGBU/BGBU	9.58	4/29/2024	0.21	0.10	-1.03
贝莱德全球基金-欧洲股票基金	C105311400044/C105311400041	MCEU/MCEU	31.74	4/29/2024	-0.09	-0.06	15.75
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	14.08	4/29/2024	0.21	0.43	7.56
贝莱德全球基金-智慧数据股票股票高息基金(分红型)	C105311700068/C105311700069	MEEU/MEEU	8.43	4/29/2024	0.36	0.48	5.24
贝莱德全球基金-世界科技基金(累积型)	C10531200001/C10531200002	MMNT/MMNT	78.08	4/29/2024	3.14	2.35	42.93
贝莱德全球基金-ESG多元资产基金-美元对冲	C10531220001/C10531220002	BEHU/BEHU	51.49	4/29/2024	0.27	0.61	5.30
贝莱德全球基金-贝莱德世界交通基金(累积型)	C10531220002/C105312200029	BFFU/BFFU	13.50	4/29/2024	0.75	1.43	-4.88

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

4/30/2024

\*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

\*\*原富美亚洲均衡基金于2021年11月5日合并入富美环球均衡基金

\*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, 产品表现是基下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; 是花旗银行(中国)有限公司不保证。  
2. 花旗银行(中国)有限公司发行的代表境外理财项下海外基金的境外投资由海外基金管理人管理, 本报告提供的基金净值来源于境外基金管理人, 份额净值不适用。



贝莱德	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期 (月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
<b>欧元系列</b>							
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C105310900038/C105310900040	MMLEE/AMLEE	22.01	4/29/2024	0.32	0.23	6.43
贝莱德全球基金-环球资产配置基金(欧元对冲)	C105310800004/C1053108000047	MMGAI/AMGAI	42.47	4/29/2024	0.14	0.38	8.18
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C105310900021/C105310900029	MMFHE/AMFHE	4.75	4/29/2024	0.42	4.40	-0.63
贝莱德全球基金-世界黄金基金(欧元对冲)	C105310900022/C105310900030	MMGCF/AMGCF	4.94	4/29/2024	-0.63	3.56	-2.56
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C105310900020/C105310900028	MMFEE/AMFEE	6.65	4/29/2024	0.76	0.76	16.06
贝莱德全球基金-可持续发展基金	C105310900019/C105310900027	MMBNW/AMBNW	15.21	4/29/2024	0.66	1.40	0.40
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310900017/C105310900025	MMBNM/AMBNM	35.28	4/29/2024	0.97	1.23	9.33
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C105310900018/C105310900024	MMMLT/AMMLT	66.99	4/29/2024	0.90	2.42	22.09
贝莱德全球基金-世界金融基金	C105310800013/C105310800016	MMFEA/AMFEA	42.55	4/29/2024	-0.12	0.26	40.57
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C105310800014/C105310800017	MMCFE/AMCFE	11.30	4/29/2024	-0.09	2.08	-8.43
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-欧元	C105311000052/C105311000058	MMNDJ/AMNDJ	69.81	4/29/2024	0.20	0.32	13.55
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C105311000051/C105311000057	MMNDE/AMNDE	34.83	4/29/2024	-0.37	3.60	3.05
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C105311000050/C105311000056	MMNNE/AMNNE	60.70	4/29/2024	0.51	4.21	4.49
贝莱德全球基金-健康科学基金-欧元	C105311000049/C105311000055	MMNEN/AMNEN	25.17	4/29/2024	0.76	0.68	21.30
贝莱德全球基金-普华科学基金-欧元对冲	C105311000043/C105311000048	MMNEN/AMNEN	9.65	4/29/2024	0.63	0.84	-13.22
贝莱德全球基金-环球债券特别基金-欧元*	C105310900039/C105310900041	MMFGE/AMFGE	14.48	4/29/2024	0.28	0.00	7.28
<b>美元系列</b>							
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-美元对冲	C105311000066/C105311000073	MMGAS/AMGAS	16.79	4/29/2024	0.12	0.36	8.46
贝莱德全球基金-世界矿业基金-美元对冲	C105311000065/C105311000072	MMNDS/AMNDS	6.04	4/29/2024	-0.49	3.60	-1.95
贝莱德全球基金-世界黄金基金-美元对冲	C105311000064/C105311000071	MMNDS/AMNDS	5.58	4/29/2024	0.36	4.30	-0.53
贝莱德全球基金-世界能源基金-美元对冲	C105311000063/C105311000070	MMNDS/AMNDS	7.23	4/29/2024	0.70	0.70	16.05
贝莱德全球基金-世界金融基金-美元对冲	C105311000017/C105311000018	MMNDS/AMNDS	10.98	4/29/2024	0.64	0.83	-13.00
<b>英镑系列</b>							
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-英镑对冲**	C105311000077/C105311000080	MMNLE/AMNLE	38.21	4/29/2024	0.14	0.39	9.63
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	C105311000078/C105311000079	MMMLG/AMMLG	57.23	4/29/2024	0.67	1.89	18.66
<b>澳元系列</b>							
贝莱德全球基金-资产配置基金-澳元对冲	C105311000081/C105311000082	MMGAA/AMGAA	20.63	4/29/2024	0.15	0.39	8.52
<b>人民币系列</b>							
贝莱德全球基金-资产配置基金-人民币对冲	C105311500025	BZAFI/NA	168.75	4/29/2024	0.12	0.38	7.55
贝莱德全球基金-全球股票基金(分拆型)-人民币对冲	C105311500020	BZAFI/NA	120.81	4/29/2024	0.00	0.08	3.10
贝莱德全球基金-全球股票基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800035	MMNEC/NA	83.71	4/29/2024	0.35	0.46	3.83
贝莱德全球基金-全球股票基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800048	MMNDS/NA	192.07	4/29/2024	0.63	0.31	3.21
贝莱德全球基金-全球股票基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800049	BZAFI/NA	85.46	4/29/2024	0.14	0.09	-1.62
贝莱德全球基金-全球股票基金(分拆型)-人民币对冲	C105312200030	BZAFI/NA	75.37	4/29/2024	0.78	1.48	-7.37
<b>富兰克林邓普顿</b>							
富兰克林邓普顿	全国银行业理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期 (月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
<b>美元系列</b>							
富兰克林邓普顿投资基金-美元短期货币基金*	C1053111000020/C1053111000021	TFLEB/TFLEB	13.04	4/29/2024	0.08	0.08	5.16
富兰克林邓普顿投资基金-互惠美国价值	C105310800051/C105310800057	TFPMB/TFPMB	105.11	4/29/2024	0.37	0.26	14.31
富兰克林邓普顿投资基金-互惠全球探索	C105310800052/C105310800058	TFPMB/TFPMB	26.36	4/29/2024	0.46	0.23	11.98
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C105310800053/C105310800059	TFPMA/TFPMA	44.66	4/29/2024	1.02	2.10	10.54
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C105310800054/C105310800060	TFPLD/TFPLD	66.96	4/29/2024	0.63	2.18	13.78
富兰克林邓普顿投资基金-英国机会基金(累积型)	C105312000027/C105312000028	TFPAG/TFPAG	30.83	4/29/2024	-0.10	0.98	34.28
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C105311000031/C105311000039	TFGLQ/TFGLQ	19.15	4/29/2024	0.58	0.84	5.39
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C105311000032/C105311000040	TFGLQ/TFGLQ	23.81	4/29/2024	0.76	0.72	0.46
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C105311000042/C105311000044	TFGLD/TFGLD	10.06	4/29/2024	0.60	0.90	0.60
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C1053111000043/C1053111000045	TFPRA/TFPRA	7.65	4/29/2024	0.79	0.66	-5.56
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C105311000033/C105311000041	TAGAU/TAGAU	35.22	4/29/2024	1.06	2.00	5.17
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C105311000035/C105311000043	TEBQU/TEBQU	16.42	4/29/2024	0.67	1.61	41.19
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C105311000036/C105311000044	TEBQU/TEBQU	14.92	4/29/2024	0.74	1.36	12.60
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	TEBQU/TEBQU	45.11	4/29/2024	0.83	0.94	4.53
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C105311000038/C105311000086	TFPBD/TFPBD	65.30	4/29/2024	0.63	0.77	32.48
富兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	C105311000085/C105311000088	TGPML/TGPML	6.44	4/29/2024	1.26	5.23	3.04
富兰克林邓普顿投资基金-全球科技基金	C105311900067/C105311900068	TFPEE/TFPEE	44.20	4/29/2024	0.00	2.60	44.49
<b>欧元系列</b>							
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C105310800062/C105310800070	TFPEA/TFPEA	31.98	4/29/2024	-0.03	0.57	14.99
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益	C105310800063/C105310800071	TFPGE/TFPGE	22.47	4/29/2024	0.40	0.67	8.34
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益	C105310800064/C105310800072	TFPGR/TFPGR	22.20	4/29/2024	0.59	0.54	3.26
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C105310800065/C105310800073	TFPGE/TFPGE	32.80	4/29/2024	0.86	1.80	8.07
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场	C105310800066/C105310800074	TFPEB/TFPEB	20.63	4/29/2024	0.88	2.53	9.33
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C105310800067/C105310800075	TFPEE/TFPEE	15.33	4/29/2024	0.52	1.39	45.03
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C105310800068/C105310800076	TFESE/TFESE	19.89	4/29/2024	0.61	1.17	15.77
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	TFESE/TFESE	42.95	4/29/2024	0.60	0.72	7.62

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 4/30/2024

\*表示基金暂停申购; \*\*表示基金暂停申购, 开放追加

\*\*指富兰克林邓普顿基金于2021年11月5日合并入富兰克林邓普顿基金

\*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。



板块	全国银行理财产品信息登记系统登记代码	基金代码	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
<b>美元系列</b>							
百达基金-生物科技*	C105310800119/C1053108000124	PFBU/PFBTU	853.05	4/29/2024	1.30	-0.43	7.64
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU/PFCFEU	161.49	4/29/2024	0.72	2.45	17.85
百达基金-医药	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU/PFGEU	342.31	4/29/2024	0.08	-0.47	4.00
百达基金-环球品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPEU/PFPEU	301.01	4/29/2024	0.01	-0.40	2.15
百达可持续新兴市场债券基金(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PSEAU	94.61	4/26/2024	0.26	-0.45	3.00
百达可持续新兴市场债券基金(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PSEBU/PSEBR	93.36	4/26/2024	0.26	-0.46	NA
<b>欧元系列</b>							
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEE/PFPPE	281.25	4/29/2024	0.08	-0.56	4.97
百达基金-环保能源	C1053108000130/NA	PFCEE/NA	150.89	4/29/2024	0.79	2.37	21.10
百达基金-健康护理-欧元对冲*	C1053108000131	PFEEG/NA	219.83	4/29/2024	0.07	-0.49	1.66
<b>人民币系列</b>							
百利亨德森	全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (投资币种:外币/人民币)	基金代码 (投资币种:外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
<b>美元系列</b>							
百利亨德森远基基金-亚太产业收益	C1053110000008/C1053110000010	HAFUE/HAFUR	16.37	4/29/2024	0.80	0.43	-4.83
百利亨德森远基基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGPEU/HGPEU	23.34	4/29/2024	0.43	0.91	-3.11
百利亨德森远基基金-全球科技领先基金	C1053110000024/C1053110000025	HGTEU/HGTER	193.51	4/29/2024	-0.19	0.61	45.40
百利亨德森远基基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000079/C1053112000075	HBEHU/HBEHU	7.01	4/29/2024	0.72	0.43	2.04
百利亨德森远基基金-全球科技领先基金(累积型)	C1053118000088/C1053118000089	JLSAU/JLSAR	52.07	4/29/2024	0.77	0.66	6.40
<b>欧元系列</b>							
百利亨德森远基基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HBEPR/HBEPR	51.75	4/29/2024	1.33	1.55	14.77
百利亨德森远基基金-全球科技领先基金	C1053110000026/C1053110000027	HBEGR/HBEGR	180.76	4/29/2024	-0.11	0.54	49.41
<b>英镑系列</b>							
百利亨德森远基基金-全球科技领先基金	C1053110000028/C1053110000029	HBEGB/HBEGB	154.52	4/29/2024	-0.34	-0.06	45.23
<b>PIMCO</b>							
<b>美元系列</b>							
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTEU/PGTER	25.57	4/29/2024	0.24	0.24	-0.23
PIMCO基金-多元化收入基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGFIEU/PGFIER	21.96	4/29/2024	0.32	0.32	5.58
PIMCO基金-多元化收入基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGFDEU/PGFDER	11.62	4/29/2024	0.35	0.35	1.31
PIMCO基金-环球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEU/PGGER	28.85	4/29/2024	0.14	0.14	2.89
PIMCO基金-环球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGDEU/PGGDER	13.15	4/29/2024	0.15	0.15	1.62
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEEU/PGEER	43.34	4/29/2024	0.42	0.37	8.68
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEDU/PGEDR	9.28	4/29/2024	0.43	0.43	3.23
PIMCO基金-全球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGTEU/PGTER	17.53	4/29/2024	0.29	0.23	3.00
PIMCO基金-全球投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGTDEU/PGTDER	12.94	4/29/2024	0.25	0.25	0.33
<b>英镑系列</b>							
<b>美元系列</b>							
霸菱	全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (投资币种:外币/人民币)	基金代码 (投资币种:外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
<b>美元系列</b>							
霸菱基金-大东资产基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPAFC/BPAFC	230.12	4/29/2024	0.53	-0.21	-4.72
霸菱基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBMU/BHBMU	7.67	4/29/2024	0.13	0.13	1.86
霸菱基金-环球均衡基金**	C1053111000049/C1053111000053	BAGBU/BAGBR	36.70	4/29/2024	0.69	0.55	6.90
<b>欧元系列</b>							
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESFE/BESFR	59.97	4/29/2024	0.64	0.32	7.07
霸菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRGE/BGRGR	12.52	4/29/2024	0.56	-0.32	12.29
<b>人民币系列</b>							
霸菱基金-全球均衡基金	C1053115000064	BABRU/BABUR	36.70	4/29/2024	0.69	0.55	6.90
霸菱基金-德国增长	C1053115000060	BGRTR/NA	108.00	4/29/2024	0.65	-0.28	11.46
<b>安联</b>							
<b>美元系列</b>							
安联美元高收益基金(分红型)-美元(原高盛美元高收益基金)	C1053112000058/C1053112000062	AGHY/AGHYA	5.64	4/29/2024	0.29	0.08	0.86
安联美元活期债券基金(分红型)-美元(原高盛美元活期债券基金)	C1053112000059/C1053112000063	AGLU/AGLUA	4.85	4/29/2024	0.25	-0.17	-2.97
安联印尼基金(分红型)-美元(原高盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	ARTSD/ARTSA	4.84	4/29/2024	0.39	0.23	-6.74
安联小龙基金-美元(原高盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALQHU/ALQHA	111.18	4/29/2024	0.80	0.99	5.39
安联欧洲股票基金(分红型)-美元对冲(原高盛欧洲股票基金)	C1053115000037/C1053115000038	AREHU/AREUR	10.14	4/29/2024	0.86	0.87	8.59
安联香港股票基金(分红型)-美元	C1053115000066/C1053115000066	ARTSU/ARTSR	188.18	4/29/2024	0.23	2.35	-11.89
安联全球人工智能股票基金(累积型)-美元	C1053118000015/C1053118000016	AGAHU/AGAIR	26.11	4/29/2024	1.11	1.22	39.87
安联多元主题基金(累积型)-美元	C1053119000077/C1053119000078	ATQHU/ATQAR	165.95	4/29/2024	0.10	0.37	11.23
安联多元主题基金(分红型)-美元	C1053119000079/C1053119000080	ATQDU/ATQDR	12.90	4/29/2024	0.10	0.37	7.54
<b>人民币系列</b>							
安联欧洲股票基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000058	AREDR/NA	8.55	4/29/2024	0.82	0.83	8.06
安联全球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000070	AGADR/NA	18.84	4/29/2024	1.06	1.16	35.74
<b>景顺</b>							
<b>美元系列</b>							
景顺亚洲资产配置基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU/IABMR	7.06	4/29/2024	0.43	0.86	-0.14
景顺亚洲资产配置基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	FIABA/FIABR	21.28	4/29/2024	0.42	0.90	1.38
景顺全球消费趋势基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEU/INLER	61.80	4/29/2024	0.91	0.41	12.45
景顺日本股票环保社会责任基金 A 美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IRJEU/IRJER	24.20	4/29/2024	0.67	0.08	33.78
景顺泛欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEEU/IPEER	23.94	4/29/2024	0.76	1.35	8.42
景顺中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GOPEU/GOPER	54.13	4/29/2024	0.33	1.92	-3.48

信息来源:彭博;

数据下载日期:

4/30/2024

\*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

\*\*原霸菱亚洲均衡基金于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, 并时时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益率, 花旗银行(中国)有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责; 但是花旗银行(中国)有限公司不保证

2. 花旗银行(中国)有限公司代客境外理财项下海外基金的境外投资由海外基金管理人管理, 本报告提供的基金净值来源于境外基金管理人, 份额累计净值不适用。

富达	全国银行业理财信息登记系统登记代码 (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%
<b>美元系列</b>							
富达环球股息基金(分红型)	C1053114000065/C1053114000070	FGDU/FGDR	18.16	4/29/2024	0.33	0.94	5.21
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDU/FGDR	24.83	4/29/2024	0.32	0.93	8.19
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTU/FGTR	53.55	4/29/2024	0.07	0.79	28.87
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	38.00	4/29/2024	0.80	1.50	3.18
富达环球债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FGBU/FGBR	12.61	4/29/2024	0.40	0.24	-3.52
富达美国基金-美元	C1053117000015/C1053119000008	FAPU/FAPAR	34.49	4/29/2024	0.20	0.79	17.39
富达环球金融服务基金(分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGFU/FGFR	19.74	4/29/2024	0.46	0.05	20.00
富达可持续发展人口趋势基金	C1053119000061/C1053119000062	FGPU/FGPR	29.48	4/29/2024	0.07	1.31	12.30
富达美元债券基金(累积型)	C105312000032/C105312000033	FIBAU/FIBAR	16.56	4/29/2024	0.30	0.24	-1.86
富达新兴市场基金(累积型)	C1053119000069/C1053119000070	FEAUA/FEAUR	21.44	4/29/2024	0.89	2.49	7.85
<b>摩根</b>							
<b>美元系列</b>							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJBU/JJBR	289.16	4/26/2024	0.95	1.69	30.45
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEHU/JEHR	292.27	4/29/2024	0.11	-0.21	16.04
摩根基金-大中华基金(分红型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCU/JGCR	46.37	4/29/2024	0.96	3.04	-7.26
摩根基金-亚太入息基金(分红型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPU/JFPR	98.75	4/29/2024	0.46	0.55	-0.27
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPU/JAPR	24.50	4/29/2024	0.45	0.53	4.21
摩根基金-英国价值基金(分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JVPU/JVPR	43.42	4/29/2024	0.25	0.25	13.64
摩根基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGRU/JGRR	222.99	4/29/2024	0.19	0.13	9.10
摩根基金-欧洲动力科技基金	C1053119000023/C1053119000024	JDTU/JDTR	558.88	4/29/2024	-0.55	-0.83	10.76
摩根基金-策略总回报基金-人民币对冲	C105312000009	JWBC	10.43	4/29/2024	-0.10	-0.57	-8.59
摩根基金-策略总回报基金	C1053119000089/C1053119000089	JGRU/JGRR	150.16	4/29/2024	-0.14	-0.55	-6.45
<b>联博</b>							
<b>美元系列</b>							
联博国际健康护理基金(累积型)	C1053119000007/C1053119000008	AFICA/AFICR	569.59	4/29/2024	0.31	0.35	8.07
联博低波动策略股票基金(累积型)	C1053119000009/C1053119000010	ALVAU/ALVAR	42.15	4/29/2024	-0.07	0.12	16.28
联博美国增长基金(累积型)	C1053119000065/C1053119000066	AFAGA/AFAGR	194.76	4/29/2024	-0.28	0.84	27.67
联博美国可持续趋势基金	C1053121000015/C1053121000016	AFSPU/AFSPR	43.59	4/29/2024	0.48	1.16	18.13

信息来源:彭博;

数据下载日期:

4/30/2024

\*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。