

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2022年全年)



产品名称	产品代码	期末余额 (亿元人民币)
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 美元	BFFQU	0.124
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 人民币美元	BFFAC	0.164
贝莱德新世代交通基金 (累积型) - 人民币对冲	BFFCC	0.202
贝莱德 ESG多元资产基金-美元	BEMHU	0.758
贝莱德 ESG多元资产基金-人民币美元	BEMHR	0.783
联博美国可持续趋势基金-美元	ABSPU	4.354
联博美国可持续趋势基金-人民币美元	ABSPR	4.650
富达美元债券基金 (累积型) -美元	FUBAU	1.023
富达美元债券基金 (累积型) -人民币美元	FUBAR	0.481
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 美元	TPAGA	0.763
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 人民币美元	TPAGR	0.552
摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币对冲	JGMFC	0.057
贝莱德世界科技基金 (累积型) -美元	MMMTU	2.763
贝莱德世界科技基金 (累积型) -人民币美元	MMMTR	3.522
摩根投资基金-策略总报酬基金-美元对冲	JGMFU	0.012
摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币美元	JGMFR	0.014
安联多元主题基金 (累积型) - 美元	ATQAU	0.010
安联多元主题基金 (累积型) - 人民币美元	ATQAR	0.033
安联多元主题基金 (分红型) - 美元	ATQCU	0.012
安联多元主题基金 (分红型) - 人民币美元	ATQCR	0.003
美盛凯利环球基建基金 (累积型) -美元对冲	LVFAU	0.043
美盛凯利环球基建基金 (累积型) -人民币美元	LVFAR	0.399
美盛凯利环球基建基金 (分红型) -美元对冲	LVFMU	0.075
美盛凯利环球基建基金 (分红型) -人民币美元	LVFMR	0.507
联博美国增长基金 (累积型) -美元	AFAGA	0.998
联博美国增长基金 (累积型) -人民币美元	AFAGR	1.165
富兰克林科技基金-美元	TPTEC	2.620
富兰克林科技基金-人民币美元	TPTER	3.873
富达新兴亚洲基金 (累积型) -美元	FEAUA	0.090
富达新兴亚洲基金 (累积型) -人民币美元	FEAUR	0.082
富达环球人口趋势基金-美元	FGDFU	0.372
富达环球人口趋势基金-人民币美元	FGDFR	0.387
摩根基金-欧洲动力科技基金-美元对冲	JDTFU	0.087
摩根基金-欧洲动力科技基金美元对冲-人民币美元	JDTFR	0.487
联博国际健康护理基金-美元	AFHCA	1.358
联博国际健康护理基金-人民币美元	AFHCR	1.692
联博低波幅策略股票基金-美元	ALVAU	0.983
联博低波幅策略股票基金-人民币美元	ALVAR	0.616
骏利亨德森环球生命科技基金-美元	JLSAU	0.768
骏利亨德森环球生命科技基金-人民币美元	JLSAR	0.654
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币对冲	AGAAR	1.421
富兰克林领步均衡增长基金 (累积型) -人民币对冲	FNGRR	0.008
富兰克林领步动力增长基金 (累积型) -人民币对冲	FTGRR	0.000
贝莱德世界健康科学基金 (累积型) - 人民币对冲	MMHSC	3.179
贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币对冲	BGCBC	0.880

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2022年全年)

美盛锐思美国小型资本机会基金 (累积型) - 人民币对冲	LRUSC	0.007
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	0.012
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币对冲	MMEEC	4.817
摩根投资基金-环球均衡基金 (累积型) - 美元对冲	JGBFU	0.038
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	0.000
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -美元	AGAIU	3.787
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币美元	AGAIR	1.856
美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 美元	LMTDU	0.014
美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 人民币美元	LMTDR	0.006
美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 澳元对冲	LMTDA	0.048
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 美元	MGEEU	3.931
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币美元	MGEEER	3.648
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
富达亚洲债券基金累积型 - 美元	FABAU	0.000
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	0.019
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
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元	SIUSU	0.001
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 人民币美元	SIUSR	0.002
富达亚洲债券基金累积型 - 人民币美元	FABAR	0.000
富达环球金融服务基金分红型 - 美元	FGFAU	0.328
富达环球金融服务基金分红型 - 人民币美元	FGFAR	0.227
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
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
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	0.111
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	0.000
富兰克林领步动力增长基金分红型-美元	FTGFU	0.002
富兰克林领步动力增长基金分红型-人民币美元	FTGFR	0.000
富兰克林领步动力增长基金累积型-美元	FDGFU	0.028
富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币美元	FDGFR	0.000
富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元	FBGFU	0.792
富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	0.173
富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	0.126
富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	0.058
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 美元	PGIEA	0.571
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGIER	0.119
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 美元	PGIGD	0.096
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGIGR	0.008
施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 美元	SIGMU	0.003
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
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势基金 - 美元	SCIPA	0.000
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势基金 - 人民币美元	SCIPR	0.000
富达欧洲多元收益基金-美元对冲	FEBAU	0.000
富达欧洲多元收益基金美元对冲- 人民币美元	FEBAR	0.000
摩根美国价值基金 (分红型) - 美元	JPUVU	0.000
摩根美国价值基金 (分红型) - 人民币美元	JPUVR	0.000
摩根基金-美国价值基金 (分红型) - 美元	JUVFU	0.471
摩根基金-美国价值基金 (分红型) - 人民币美元	JUVFR	0.482
摩根基金-亚太入息 (分红型) -美元	JFPAU	0.163
摩根基金-亚太入息 (分红型) -人民币美元	JFPAR	0.091
摩根基金-亚太入息 (累积型) -美元	JAPIU	0.066

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2022年全年)

摩根基金-亚太入息(累积型)-人民币美元	JAPIR	0.003
摩根基金-大中华基金(分红型)-美元	JGCFU	7.173
摩根基金-大中华基金(分红型)-人民币美元	JGCFR	6.571
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	JJEHU	0.088
摩根基金-日本股票基金美元对冲-人民币美元	JJEHR	0.068
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	JEDHU	0.082
摩根基金-欧洲动力基金美元对冲-人民币美元	JEDHR	0.086
霸菱德国增长基金-人民币对冲	BGGTR	0.006
安联香港股票基金(分红型)-美元	DRTSH	0.059
安联香港股票基金(分红型)-人民币美元	DRTSR	0.036
景顺大中华基金-美元	GCOPA	0.044
景顺大中华基金-人民币美元	GCOPR	0.023
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	AEEDR	0.028
贝莱德欧洲股票收益基金(分红型)-美元对冲	MEEIU	0.173
贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲(分红型)-人民币美元	MEEIR	0.112
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	AERDU	0.138
安联欧洲股息基金美元对冲(分红型)-人民币美元	AERDR	0.098
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	SEDDU	0.109
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	0.046
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	LMWAR	0.034
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	LMCBR	0.006
贝莱德环球资产配置基金-人民币对冲	BGAFR	0.108
贝莱德环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	BGEIR	0.012
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-人民币对冲	SIGDR	0.972
施罗德环球基金系列-环球企业债券(分红型)-人民币对冲	SIGCR	0.018
富达美国基金-美元	FAFAU	0.058
富达美国基金-人民币美元	FAFAR	0.071
富达环球股息基金(分红型)-美元	FGDDU	0.329
富达环球股息基金(累积型)-美元	FGDAU	0.490
富达环球科技基金(累积型)-美元	FGTFU	2.119
富达太平洋基金(分红型)-美元	FPACU	1.315
富达环球债券基金(累积型)-美元	FIBFU	0.025
富达环球股息基金(分红型)-人民币美元	FGDDR	0.187
富达环球股息基金(累积型)-人民币美元	FGDAR	0.246
富达环球科技基金(累积型)-人民币美元	FGTFR	1.917
富达太平洋基金(分红型)-人民币美元	FPACR	0.486
富达环球债券基金(累积型)-人民币美元	FIBFR	0.011
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-美元	SGDMU	0.669
贝莱德欧洲基金-美元对冲	MECGU	0.422
贝莱德欧洲基金美元对冲-人民币美元	MECGR	0.170
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-人民币美元	SGDMR	0.264
景顺泛欧洲基金-美元	IPEEU	0.031
景顺泛欧洲基金-人民币美元	IPEER	0.022
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	LMCUA	0.183
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币/澳元对冲	LMCUR	0.000
美盛锐思美国小型资本机会基金-澳元对冲	LRUSA	0.022
美盛锐思美国小型资本机会基金-人民币/澳元对冲	LRUSR	0.005
景顺亚洲资产配置基金(分红型)-美元	IABMU	0.021
景顺亚洲资产配置基金(累积型)-美元	PIABA	0.014
景顺环球消费趋势基金-美元	INLEK	2.120

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2022年全年)

景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	IRJPU	0.052
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 人民币美元	IABMR	0.006
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 人民币美元	PIABR	0.001
景顺环球消费趋势基金 - 人民币美元	INLER	1.723
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	0.022
霸菱欧洲精选基金- 欧元	BESFE	0.016
霸菱欧洲精选基金-人民币欧元	BESFR	0.025
霸菱德国增长基金-欧元	BGRGE	0.136
霸菱德国增长基金-人民币欧元	BGRGR	0.156
施罗德环球基金系列 - 环球股票收益(分红型)- 人民币美元	SIGER	0.055
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票(分红型) - 美元	SIGEY	0.082
贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) - 人民币美元	MAGMR	0.000
贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) - 美元	MAGMU	0.002
贝莱德亚太股票收益基金 (累积型) - 人民币美元	MAPER	0.000
贝莱德亚太股票收益基金 (累积型) - 美元	MAPEH	0.000
美盛凯利美国进取型增长基金-美元	CAGUS	0.136
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币美元	RAGUS	0.085
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)- 美元	MMAT2	0.005
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)- 美元	BATBU	0.013
贝莱德环球企业债券基金(累积型)- 美元	BGCAU	0.969
贝莱德环球企业债券基金(分红型)- 美元	BGCBU	0.746
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型) - 人民币美元	RMAT2	0.000
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型) - 人民币美元	RATBU	0.007
贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 人民币美元	RGCAU	0.291
贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元	RGCBU	0.467
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
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	0.006
安联小龙基金 - 美元	ALDQU	0.003
安联小龙基金 - 人民币美元	RLDQA	0.003
安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 美元	AFLDU	0.093
安联美元高收益基金 (分红型) - 美元	AGIHY	0.919
安联印尼基金 (分红型) - 美元	DRTSD	0.008
安联美元高收益基金 (分红型) - 人民币美元	RGIHA	0.576
安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 人民币美元	RFLDA	0.049
安联印尼基金 (分红型) - 人民币美元	RRTSA	0.001
美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元	LMAAU	0.026
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元	LMAOU	0.030
美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-人民币美元	LMAAR	0.005
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元	LMAOR	0.003
百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-美元	PSTAU	0.002
百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元	PSTEU	0.010
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
百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元	PSTER	0.030
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
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	0.335
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币澳元对冲	LWAAR	0.003
施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 美元	SIUAD	0.102
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	0.085
霸菱环球均衡基金 - 美元	BAGBU	0.008
霸菱大东协基金 (分红型) - 美元	BPACF	0.118

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2022年全年)

霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (分红型) - 美元	BHBMU	0.090
霸菱环球均衡基金 - 人民币美元	BAGBR	0.003
霸菱大东协基金 (分红型) - 人民币美元	BPACR	0.248
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	0.119
邓普顿环球入息 (分红) - 美元	TPGID	0.017
邓普顿环球入息 (分红型) - 人民币美元	TPGIC	0.002
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	0.094
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	0.133
邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	0.287
邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	0.194
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	0.156
贝莱德营养科学基金 - 美元	MWAQU	0.040
贝莱德营养科学基金 - 人民币美元	RWAQU	0.058
美盛西方资产美元政府加杠杆基金 - 美元	WMMUA	0.017
贝莱德营养科学基金 - 欧元对冲	MWAQE	0.000
贝莱德欧元货币基金 - 欧元	MMMRE	0.000
贝莱德营养科学基金欧元对冲 - 人民币欧元	RWAQE	0.000
贝莱德欧元货币基金 - 人民币欧元	RMMRE	0.000
贝莱德营养科学基金 - 新加坡元对冲	MWAQS	0.000
贝莱德营养科学基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	RWAQS	0.004
富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元	TPLQD	0.000
富兰克林美元短期货币市场基金 - 人民币美元	RPLQD	0.005
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 美元	PGDIA	0.367
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元	PGDED	0.165
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 美元	PGGEF	0.126
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 美元	PGGDU	0.010
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 美元	PGEEB	0.000
PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 美元	PGEEA	0.002
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 人民币美元	PGDIR	0.094
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	0.047
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGGER	0.002
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGGDR	0.004
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGEER	0.002
PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGEEC	0.000
PIMCO短存续期债券基金 (累积型) - 美元	PLADU	0.000
PIMCO短存续期债券基金 (分红型) - 美元	PLDDU	0.000
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 美元	PGTEA	0.010
PIMCO总回报债券基金 (分红型) - 美元	PGTEB	0.000
PIMCO短存续期债券基金 (累积型) - 人民币美元	PLADR	0.000
PIMCO短存续期债券基金 (分红型) - 人民币美元	PLDDR	0.000
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGTER	0.000
PIMCO总回报债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGTEC	0.000
PIMCO短存续期债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PLAEH	0.000
PIMCO总回报债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PTREH	0.000
PIMCO多元化入息基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PDIEH	0.000
PIMCO多元化入息基金-欧元对冲 (分红型) - 欧元	PDDEH	0.000
PIMCO环球债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PGBEH	0.000
PIMCO新兴市场债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PEMBE	0.000
PIMCO短存续期债券基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PLAER	0.000
PIMCO总回报债券基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PTRER	0.000

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2022年全年)

PIMCO多元化入息基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PDIER	0.000
PIMCO多元化入息基金-欧元对冲 (分红型) - 人民币欧元	PDDER	0.000
PIMCO环球债券基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PGBER	0.000
PIMCO新兴市场债券基金-欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PEMBR	0.000
富兰克林印度基金 - 美元	TIFUD	0.047
富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元	TGPMU	0.020
富兰克林印度基金 - 人民币美元	TIFUR	0.023
富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.004
贝莱德世界能源基金 - 欧元	MMENU	0.005
贝莱德世界矿业基金 - 欧元	MMMWE	0.040
贝莱德世界黄金基金 - 欧元	MMMEG	0.004
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元	MMMGD	0.054
贝莱德环球动力股票基金 - 欧元	MMDEE	0.000
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元对冲	MMLEH	0.000
贝莱德世界能源基金 - 人民币欧元	MMENN	0.010
贝莱德世界矿业基金 - 人民币欧元	MMMWN	0.000
贝莱德世界黄金基金 - 人民币欧元	MMMEY	0.000
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币欧元	MMMGN	0.002
贝莱德环球动力股票基金 - 人民币欧元	MMDEN	0.000
贝莱德新兴市场本地货币债券基金欧元对冲 - 人民币欧元	MMLN	0.000
贝莱德新兴市场本地货币债券基金- 新加坡元对冲	MMLES	0.000
贝莱德中国基金 - 新加坡元对冲	MMCFS	0.000
贝莱德世界能源基金 - 新加坡元对冲	MMENS	0.007
贝莱德世界矿业基金 - 新加坡元对冲	MMMWS	0.010
贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲	MMMGS	0.005
贝莱德环球资产配置基金 - 新加坡元对冲	MMGAS	0.007
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 新加坡元对冲	MMEES	0.000
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
贝莱德中国基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMCFC	0.000
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
贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	0.037
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
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	0.006
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
贝莱德亚洲巨龙基金 - 英镑	MMMDG	0.000
贝莱德拉丁美洲基金 - 英镑	MMMLG	0.003
贝莱德环球资产配置基金 - 英镑对冲	MAPHG	0.003
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币英镑	MMMDC	0.000
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币英镑	MMMLC	0.002
贝莱德环球资产配置基金英镑对冲 - 人民币英镑	MAPHC	0.000
贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲	MMGAA	1.044
贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元	MMGAN	0.004
邓普顿环球入息 (累积) - 美元	TGIQU	0.001
邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	0.027
邓普顿环球入息 (累积) - 人民币美元	TGJQR	0.000
邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQR	0.031
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币美元	TECQR	0.000
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元	TESQU	0.040
富兰克林互惠欧洲 - 美元	TMEQU	0.000
邓普顿环球总收益 (累积) - 美元	TGTQU	0.056

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2022年全年)

邓普顿新兴四强 - 美元	TBRQU	0.000
邓普顿东欧基金 - 美元	TEEQU	0.039
邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	0.009
富兰克林互惠欧洲 - 人民币美元	TMFQR	0.000
邓普顿环球总收益 (累积) - 人民币美元	TGUQR	0.066
邓普顿新兴四强 - 人民币美元	TBCQR	0.000
邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR	0.008
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币美元	TEDQR	0.001
富兰克林互惠美国价值 - 欧元	TMBQE	0.000
富兰克林互惠美国价值 - 人民币欧元	TMCQR	0.000
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金-美元	HHGTU	0.955
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金-人民币美元	HHGUR	1.039
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金-欧元	HHGEA	0.129
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金-人民币欧元	HHGER	0.003
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金-英镑	HHGGA	0.131
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金-人民币英镑	HHGGR	0.005
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金-美元	HAPUE	0.002
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金-美元	HGPEU	0.117
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金-人民币美元	HAPUR	0.001
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金-人民币美元	RGPEU	0.132
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金-欧元	HAPEE	0.000
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金-欧元	HGPEE	0.000
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金-欧元	HHEPR	0.013
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
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
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金-人民币欧元	RHEPR	0.034
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金-英镑	HAPGE	0.000
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金-英镑	HGPEG	0.000
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金-英镑	HHEGR	0.003
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金-人民币英镑	HAPGR	0.000
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
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金-人民币英镑	RHEGR	0.000
贝莱德新兴市场本地货币债券基金-美元	MMLEU	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金-美元	MFIGU	0.002
贝莱德美元货币基金-美元	MMMRF	0.179
贝莱德新兴市场本地货币债券基金-人民币美元	RMLEU	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金-人民币美元	MFGUR	0.000
贝莱德美元货币基金-人民币美元	RMMRF	0.875
美盛布兰迪环球固定收益基金-美元	BGFUA	0.015
美盛西方资产短期高入息债券基金-美元	WDSUA	0.004
美盛布兰迪环球固定收益基金-人民币美元	RGFUA	0.000
美盛西方资产短期高入息债券基金-人民币美元	WDSUR	0.000
美盛西方资产短期高入息债券基金-人民币美元	RMMUA	0.098
贝莱德新兴市场本地货币债券基金-欧元	MMLEE	0.001
贝莱德环球债券特别时机基金-欧元	MFIGE	0.002
贝莱德新兴市场本地货币债券基金-人民币欧元	RMLEE	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金-人民币欧元	MFIER	0.000
贝莱德亚洲巨龙基金-欧元	MMMDE	0.000
贝莱德拉丁美洲基金-欧元	MMMLT	0.005
贝莱德新兴市场基金-欧元	MMMUM	0.005

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2022年全年)

贝莱德印度基金 - 欧元	MIFAE	0.000
贝莱德可持续能源基金 - 欧元	MMMNW	0.003
贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲	MMWEE	0.008
贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.026
贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.017
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币欧元	RMMDE	0.000
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币欧元	RMLLT	0.000
贝莱德新兴市场基金 - 人民币欧元	RMMUM	0.000
贝莱德印度基金 - 人民币欧元	RIFAE	0.000
贝莱德可持续能源基金 - 人民币欧元	RMMNW	0.000
贝莱德世界能源基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWEE	0.000
贝莱德世界矿业基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWME	0.003
贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGEH	0.002
施罗德环球基金系列 - 施罗德亚洲灵活配置 - 美元	SIGGU	0.004
施罗德环球基金系列 - 施罗德亚洲灵活配置 - 人民币美元	SIGGR	0.000
百达基金 - 生物科技 - 美元	PFBTU	0.020
百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	1.415
百达基金 - 健康护理 - 美元	PFGEU	0.005
百达基金 - 精选品牌 - 美元	PFPU	0.544
百达基金 - 保安 - 美元	PFSEU	0.000
百达基金 - 生物科技 - 人民币美元	RFBTU	0.005
百达基金 - 环保能源 - 人民币美元	RFCEU	1.368
百达基金 - 健康护理 - 人民币美元	RFGEU	0.002
百达基金 - 精选品牌 - 人民币美元	RFPU	0.575
百达基金 - 保安 - 人民币美元	RFSEU	0.000
百达基金 - 生物科技 - 欧元对冲	PFBEH	0.000
百达基金 - 环保能源 - 欧元	PFCEE	0.000
百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲	PFGEE	0.008
百达基金 - 精选品牌 - 欧元	PFPE	0.027
百达基金 - 保安 - 欧元	PFSEE	0.000
百达基金 - 生物科技欧元对冲 - 人民币欧元	RFBEH	0.000
百达基金 - 环保能源 - 人民币欧元	RFCEE	0.000
百达基金 - 健康护理欧元对冲 - 人民币欧元	RFGEE	0.000
百达基金 - 精选品牌 - 人民币欧元	RFPE	0.003
百达基金 - 保安 - 人民币欧元	RFSEE	0.000
贝莱德世界金融基金 - 美元	MMFIO	1.810
贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	0.357
贝莱德世界金融基金 - 人民币美元	RMFIO	1.482
贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	0.161
贝莱德世界健康科学基金 - 欧元	MMHSE	0.000
贝莱德世界金融基金 - 欧元	MMFEA	0.030
贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元	MMCFE	0.029
贝莱德世界健康科学基金 - 人民币欧元	RMHSE	0.000
贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元	RMFEA	0.006
贝莱德中国基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMCFE	0.000
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 美元	SCITC	0.000
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 美元	SIGMA	0.000
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 人民币美元	SCITR	0.003
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 人民币美元	SIGMR	0.006
施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略基金 - 美元	SGCCU	0.000



花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2022年全年)

施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元	SCLAC	0.002
施罗德环球黄金基金 - 美元	SCGGU	0.029
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
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币美元	SCLAR	0.000
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元	RCASF	0.008
施罗德环球黄金基金 - 人民币美元	SCGGR	0.011
施罗德环球黄金基金 - 欧元对冲	SCIIGE	0.005
施罗德环球黄金基金 - 人民币欧元对冲	SCIGR	0.010
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 新元	SGEMO	0.000
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
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 新元对冲	SICOS	0.000
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币新元对冲	SICOR	0.000
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲	SIABS	0.002
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 新元	SCASS	0.000
施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 - 新元	SGCCS	0.000
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 新元	SILAS	0.000
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 人民币新元对冲	SIABR	0.000
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币新元对冲	SCASR	0.000
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
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币新元	SILAR	0.000
富兰克林互惠环球探索 - 美元	TPMGA	0.000
富兰克林互惠环球探索 - 人民币美元	TPMGR	0.002
富兰克林互惠欧洲 - 欧元	TPEEA	0.007
邓普顿环球入息 - 欧元	TPGIE	0.017
邓普顿亚洲增长 - 欧元	TPAGE	0.000
富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元	TPEUY	0.004
邓普顿环球入息 - 人民币欧元	TPGIR	0.000
邓普顿亚洲增长 - 人民币欧元	TPASR	0.000
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币欧元	TPESR	0.005
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元	TPESE	0.010
邓普顿亚洲债券 - 美元	TABUA	0.000
富兰克林互惠美国价值 - 美元	TPFMB	0.000
邓普顿新兴市场基金 - 美元	TEMFA	0.002
邓普顿拉丁美洲基金 - 美元	TPLAD	0.003
邓普顿亚洲债券 - 人民币美元	TABUR	0.000
富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元	TPFMR	0.001
邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元	TEMFR	0.001
邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元	TPLAR	0.006
邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	0.037
邓普顿新兴四强 - 欧元	TPBEB	0.000
邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.004
邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	0.005
邓普顿环球总收益 - 人民币欧元	TPGRR	0.003
邓普顿新兴四强 - 人民币欧元	TPBFR	0.001
邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR	0.032
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元	TEMSR	0.004
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲	MMGAH	0.126
贝莱德环球动力股票基金 - 欧元对冲	MMDER	0.000
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 欧元对冲	MGEEE	0.000
贝莱德环球资产配置基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGAH	0.007

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2022年全年)

贝莱德环球动力股票基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMDER	0.000
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
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元	SICOU	0.031
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币美元	RICOU	0.012
施罗德环球基金系列 - 新领域股票基金 - 美元	SIFQU	0.002
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	SCASF	0.022
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA	0.001
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲	SCASE	0.011
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元	RSMEE	0.001
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	RCASE	0.028
美盛西方资产环球多元化策略基金 - 美元	WAMUA	0.000
美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 美元	WAGUA	0.013
美盛凯利价值基金 - 美元	LMVFU	0.065
富兰克林MV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金 - 美元	BPFUA	0.024
美盛锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	0.185
美盛西方资产环球多元化策略基金 - 人民币美元	WAMUR	0.000
美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 人民币美元	WAGUR	0.004
美盛凯利价值基金 - 人民币美元	LMVFR	0.059
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	0.012
美盛锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元	RUSUR	0.051
贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MM MDF	0.034
贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	0.047
贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	0.065
贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	0.085
贝莱德世界能源基金 - 美元	MMMEN	0.235
贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.035
贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	0.653
贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGM	0.884
贝莱德环球资产配置基金 - 美元	MMMGA	0.882
贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	0.097
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 美元	MGEEA	0.530
贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	14.239
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元	RMMDF	0.030
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元	RMMLA	0.023
贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元	RMMEM	0.022
贝莱德印度基金 - 人民币美元	RIFAU	0.022
贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.157
贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元	RMMNE	0.032
贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元	RMMWM	0.405
贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	0.618
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元	RMMGA	0.346
贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元	RMDEU	0.043
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 人民币美元	RGEEA	0.167
贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	8.064
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元	RCHKO	0.038
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 人民币日元	RCIJE	0.025
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 人民币港元	RCIHB	0.000
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 人民币欧元	RIEBD	0.000
施罗德环球基金系列 - 欧元流动 - 人民币欧元	RIELD	0.000
施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 人民币日元	RCIJS	0.000

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2022年全年)

施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 人民币欧元	RIEEF	0.002
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 人民币欧元	REEAF	0.003
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元	SCIJA	0.108
施罗德环球基金系列 - 欧元流动 - 欧元	SIELF	0.000
施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元	SCIJC	0.001
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元	SIEBF	0.005
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 欧元	SIEEE	0.020
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	SEEAE	0.013
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元	SCHKO	0.017
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 港元	SCIHA	0.003
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	0.057
施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 人民币美元	RIULF	0.000
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 人民币美元	RCIGA	0.011
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 人民币美元	REMDA	0.003
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元	RGENG	0.158
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元	RIGEA	0.026
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	0.096
施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 美元	SIULF	0.000
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元	SCIGA	0.002
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元	SEMDA	0.000
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元	SGENG	0.434
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元	SIGEA	0.025
施罗德环球基金系列-施罗德新兴欧洲基金Y9-欧元	SIEQE	0.000
施罗德环球基金系列-施罗德新兴欧洲基金Y9-人民币欧元	SIEQC	0.000
邓普顿东欧基金RC-美元	TEEFU	0.000
邓普顿东欧基金RC-人民币美元	TEERC	0.000
邓普顿东欧基金RC-欧元	TEEQE	0.000
邓普顿东欧基金RC-人民币欧元	TEEQC	0.000

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。不对该等海外基金产品进行流动性管理。