

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年第一季度)



产品名称	产品代码	期末余额 (亿元人民币)
联博美国可持续趋势基金-人民币美元	ABSPR	4.539
联博美国可持续趋势基金-美元	ABSPU	4.338
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	AEEDR	0.029
安联欧洲股息基金美元对冲(分红型)-人民币美元	AERDR	0.081
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	AERDU	0.122
联博美国增长基金(累积型)-美元	AFAGA	0.995
联博美国增长基金(累积型)-人民币美元	AFAGR	1.161
联博国际健康护理基金-美元	AFHCA	1.202
联博国际健康护理基金-人民币美元	AFHCR	1.489
安联亚洲灵活债券基金(分红型)-美元	AFLDU	0.086
安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	AGAAR	1.592
安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币美元	AGAIR	2.074
安联环球人工智能股票基金(累积型)-美元	AGAIU	4.064
安联美元高收益基金(分红型)-美元	AGIHY	0.856
安联小龙基金-美元	ALDQU	0.003
联博低波幅策略股票基金-人民币美元	ALVAR	0.458
联博低波幅策略股票基金-美元	ALVAU	0.869
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(累积型)-美元	ATQAU	0.010
安联多元主题基金(分红型)-人民币美元	ATQCR	0.004
安联多元主题基金(分红型)-美元	ATQCU	0.013
霸菱环球均衡基金-人民币美元	BAGBR	0.003
霸菱环球均衡基金-美元	BAGBU	0.005
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)-美元	BATBU	0.011
贝莱德 ESG 多元资产基金-人民币美元	BEMHR	0.707
贝莱德 ESG 多元资产基金-美元	BEMHU	0.742
霸菱欧洲精选基金-欧元	BESFE	0.017
霸菱欧洲精选基金-人民币欧元	BESFR	0.015
贝莱德新世代交通基金(累积型)-人民币美元	BFFAC	0.107
贝莱德新世代交通基金(累积型)-人民币对冲	BFFCC	0.190
贝莱德新世代交通基金(累积型)-美元	BFFQU	0.108
贝莱德环球资产配置基金-人民币对冲	BGAFR	0.104
贝莱德环球企业债券基金(累积型)-美元	BGCAU	0.853
贝莱德环球企业债券基金(分红型)-人民币对冲	BGCBC	0.840
贝莱德环球企业债券基金(分红型)-美元	BGCBU	0.683
贝莱德环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	BGEIR	0.012
美盛布兰迪环球固定收益基金-美元	BGFUA	0.016
霸菱德国增长基金-人民币对冲	BGGTR	0.006
霸菱德国增长基金-欧元	BGRGE	0.124
霸菱德国增长基金-人民币欧元	BGRGR	0.150
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	0.105
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金(分红型)-美元	BHBMU	0.083
霸菱大东协基金(分红型)-美元	BPACF	0.098
霸菱大东协基金(分红型)-人民币美元	BPACR	0.237
富兰克林MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金-美元	BPFUA	0.021
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	0.008
美盛凯利美国进取型增长基金-美元	CAGUS	0.121
安联印尼基金(分红型)-美元	DRTSD	0.008
安联香港股票基金(分红型)-美元	DRTSH	0.056
安联香港股票基金(分红型)-人民币美元	DRTSR	0.034
富达美国基金-人民币美元	FAFAR	0.068

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年第一季度)

富达美国基金 - 美元	FAFAU	0.041
富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	0.154
富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元	FBGFU	0.738
富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币美元	FDGFR	0.000
富兰克林领步动力增长基金累积型-美元	FDGFU	0.011
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	0.078
富达环球股息基金 (累积型) - 人民币美元	FGDAR	0.155
富达环球股息基金 (累积型) - 美元	FGDAU	0.460
富达环球股息基金 (分红型) - 人民币美元	FGDDR	0.165
富达环球股息基金 (分红型) - 美元	FGDDU	0.303
富达环球人口趋势基金-人民币美元	FGDFR	0.375
富达环球人口趋势基金-美元	FGDFU	0.377
富达环球金融服务基金分红型 - 人民币美元	FGFAR	0.201
富达环球金融服务基金分红型 - 美元	FGFAU	0.290
富达环球科技基金 (累积型) - 人民币美元	FGTFR	1.923
富达环球科技基金 (累积型) - 美元	FGTFU	2.312
富达环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	FIBFR	0.011
富达环球债券基金 (累积型) - 美元	FIBFU	0.026
富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	0.058
富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	0.125
富兰克林领步均衡增长基金 (累积型) - 人民币对冲	FNGRR	0.002
富达太平洋基金 (分红型) - 人民币美元	FPACR	0.454
富达太平洋基金 (分红型) - 美元	FPACU	1.278
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分红型-美元	FTGFU	0.000
富兰克林领步动力增长基金 (累积型) - 人民币对冲	FTGRR	0.000
富达美元债券基金 (累积型) - 人民币美元	FUBAR	0.455
富达美元债券基金 (累积型) - 美元	FUBAU	0.963
景顺大中华基金 - 美元	GCOPA	0.045
景顺大中华基金 - 人民币美元	GCOPR	0.023
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-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 - 美元	HGPEU	0.104
骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金 (分红型) - 美元	HHDIU	0.032
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-泛欧房地产股票基金 - 欧元	HHEPR	0.010
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 欧元	HHGEA	0.152
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币欧元	HHGER	0.002
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 英镑	HHGGA	0.124
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币英镑	HHGGR	0.012
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 美元	HHGTU	1.070
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币美元	HHGUR	1.183
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 人民币美元	IABMR	0.002
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 美元	IABMU	0.022
景顺环球消费趋势基金 - 美元	INLEK	2.371
景顺环球消费趋势基金 - 人民币美元	INLER	1.900
景顺泛欧洲基金 - 人民币美元	IPEER	0.020
景顺泛欧洲基金 - 美元	IPEEU	0.032
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	0.023
景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	IRJPU	0.050
摩根基金-亚太入息 (累积型) - 人民币美元	JAPIR	0.003
摩根基金-亚太入息 (累积型) - 美元	JAPIU	0.062
摩根基金- 欧洲动力科技基金美元对冲- 人民币美元	JDTFR	0.424
摩根基金- 欧洲动力科技基金- 美元对冲	JDTFU	0.099
摩根基金-欧洲动力基金美元对冲 - 人民币美元	JEDHR	0.086

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年第一季度)

摩根基金-欧洲动力基金 -美元对冲	JEDHU	0.071
摩根基金-亚太入息 (分红型) -人民币美元	JFPAR	0.073
摩根基金-亚太入息 (分红型) -美元	JFPAU	0.146
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
摩根投资基金-环球均衡基金 (累积型) - 美元对冲	JGBFU	0.035
摩根基金-大中华基金(分红型) -人民币美元	JGCFR	6.690
摩根基金-大中华基金(分红型) -美元	JGCFU	7.358
摩根投资基金-策略总报酬基金- 人民币对冲	JGMFC	0.062
摩根投资基金-策略总报酬基金- 人民币美元	JGMFR	0.009
摩根投资基金-策略总报酬基金- 美元对冲	JGMFU	0.013
摩根基金-日本股票基金美元对冲 -人民币美元	JJEHR	0.066
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	JJEHU	0.094
骏利亨德森环球生命科技基金 -人民币美元	JLSAR	0.538
骏利亨德森环球生命科技基金 -美元	JLSAU	0.691
摩根美国价值基金 (分红型) - 人民币美元	JPUVR	0.000
摩根美国价值基金 (分红型) - 美元	JPUVU	0.000
摩根基金-美国价值基金 (分红型) - 人民币美元	JUVFR	0.384
摩根基金-美国价值基金 (分红型) - 美元	JUVFU	0.415
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(累积型)-美元	LMAAU	0.027
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元	LMAOR	0.003
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元	LMAOU	0.024
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	LMCBR	0.007
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	LMCUA	0.177
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币/澳元对冲	LMCUR	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	0.110
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
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 - 美元	LMPMU	0.003
美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 澳元对冲	LMTDA	0.035
美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 人民币美元	LMTDR	0.005
美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 美元	LMTDU	0.007
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
美盛凯利价值基金 - 人民币美元	LMVFR	0.056
美盛凯利价值基金- 美元	LMVFU	0.065
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	LMWAR	0.027
美盛锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲	LRUSA	0.017
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
美盛锐思美国小型资本机会基金 - 人民币/澳元对冲	LRUSR	0.005
美盛凯利环球基建基金 (累积型) -人民币美元	LVFAR	0.331
美盛凯利环球基建基金 (累积型) -美元对冲	LVFAU	0.036
美盛凯利环球基建基金 (分红型) -人民币美元	LVFMR	0.458
美盛凯利环球基建基金 (分红型) -美元对冲	LVFMU	0.067
美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	0.311
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
贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) -人民币美元	MA6MR	0.000
贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) -美元	MA6MU	0.000
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 - 英镑对冲	MAPHG	0.003
贝莱德欧洲基金美元对冲 - 人民币美元	MEC6R	0.188
贝莱德欧洲基金 - 美元对冲	MEC6U	0.432
贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲 (分红型) -人民币美元	MEEIR	0.104
贝莱德欧洲股票收益基金 (分红型) -美元对冲	MEEIU	0.159
贝莱德环球债券特别时机基金 - 人民币美元	MFGUR	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金 - 人民币欧元	MFIER	0.000
贝莱德环球债券特别时机基金 - 欧元	MFIGE	0.002

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年第一季度)

贝莱德环球债券特别时机基金 - 美元	MFIGU	0.002
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 美元	MGEEA	0.496
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币美元	MGEEER	3.598
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 美元	MGEEU	3.782
贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	0.079
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)- 美元	MMAT2	0.005
贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元	MMCFE	0.030
贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	0.356
贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	0.089
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币对冲	MMEEC	4.827
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
贝莱德世界能源基金 - 人民币欧元	MMENN	0.010
贝莱德世界能源基金 - 新加坡元对冲	MMENS	0.007
贝莱德世界能源基金 - 欧元	MMENU	0.002
贝莱德世界金融基金 - 欧元	MMFEA	0.030
贝莱德世界金融基金 - 美元	MMFIO	1.609
贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲	MMGAA	0.861
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
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲	MMGAH	0.127
贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元	MMGAN	0.000
贝莱德环球资产配置基金 - 新加坡元对冲	MMGAS	0.006
贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.019
贝莱德世界健康科学基金 (累积型) - 人民币对冲	MMHSC	2.786
贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	12.455
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元	MMLEE	0.001
贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MMMDF	0.033
贝莱德世界黄金基金 - 欧元	MMMEG	0.004
贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	0.063
贝莱德世界能源基金 - 美元	MMMEN	0.190
贝莱德世界黄金基金 - 人民币欧元	MMMEY	0.001
贝莱德环球资产配置基金 - 美元	MMMGA	0.816
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 - 欧元	MMMGD	0.055
贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGM	0.901
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币欧元	MMMGN	0.002
贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲	MMMGS	0.005
贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	0.045
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币英镑	MMMLC	0.002
贝莱德拉丁美洲基金 - 英镑	MMMLG	0.006
贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元	MMMLT	0.005
贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.029
贝莱德可持续能源基金 - 欧元	MMMNW	0.003
贝莱德美元货币基金 - 美元	MMMRF	0.162
贝莱德世界科技基金 (累积型) -人民币美元	MMMTR	4.026
贝莱德世界科技基金 (累积型) -美元	MMMTU	3.111
贝莱德新兴市场基金 - 欧元	MMMUM	0.006
贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	0.035
贝莱德世界矿业基金 - 欧元	MMMWE	0.040
贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	0.601
贝莱德世界矿业基金 - 人民币欧元	MMMWN	0.000
贝莱德世界矿业基金 - 新加坡元对冲	MMMWS	0.009
贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲	MMWEE	0.003
贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.026
贝莱德营养科学基金 - 欧元对冲	MWAQE	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 - 美元	MWAQU	0.040

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年第一季度)

百达基金 - 生物科技 - 美元	PFBTU	0.014
百达基金 - 环保能源 - 欧元	PFCEE	0.000
百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	1.520
百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲	PFGEE	0.009
百达基金 - 健康护理 - 美元	PFGEU	0.005
百达基金 - 精选品牌 - 欧元	PFPEBE	0.030
百达基金 - 精选品牌 - 美元	PFPEBU	0.599
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元	PGDED	0.156
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	0.049
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 美元	PGDIA	0.358
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 人民币美元	PGDIR	0.085
PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 美元	PGEEA	0.002
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) - 人民币美元	PGEEC	0.000
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGEER	0.002
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGGDR	0.004
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 美元	PGGDU	0.011
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 美元	PGGEF	0.108
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGGER	0.000
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 美元	PGIEA	0.538
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGIER	0.076
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 美元	PGIGD	0.094
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGIGR	0.006
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 美元	PGTEA	0.010
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGTER	0.000
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 美元	PIABA	0.014
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 人民币美元	PIABR	0.001
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(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)-人民币美元	PSTER	0.025
百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元	PSTEU	0.008
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币美元	RAGUS	0.072
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型) - 人民币美元	RATBU	0.007
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	0.055
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	RCASE	0.026
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元	RCASF	0.007
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 - 环球债券 - 人民币美元	RCIGA	0.007
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 - 日本股票 - 人民币日元	RCIJE	0.023
施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 人民币日元	RCIJS	0.000
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 - 新兴市场债券 - 人民币美元	REMDA	0.003
百达基金 - 生物科技 - 人民币美元	RFBTU	0.005
百达基金 - 环保能源 - 人民币欧元	RFCEE	0.000
百达基金 - 环保能源 - 人民币美元	RFCEU	1.470
百达基金 - 健康护理欧元对冲 - 人民币欧元	RFGEE	0.000
百达基金 - 健康护理 - 人民币美元	RFGEU	0.002
安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 人民币美元	RFLDA	0.045
百达基金 - 精选品牌 - 人民币欧元	RFPBE	0.003
百达基金 - 精选品牌 - 人民币美元	RFPBU	0.573
贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 人民币美元	RGCAU	0.274
贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元	RGCBU	0.427
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 人民币美元	RGEEA	0.158
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元	RGENG	0.146
美盛布兰迪环球固定收益基金 - 人民币美元	RGFUA	0.000

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年第一季度)

安联美元高收益基金 (分红型) - 人民币美元	RGIHA	0.534
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 人民币美元	RGPEU	0.127
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
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
骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 人民币欧元	RHEPR	0.033
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币美元	RICOU	0.007
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 - 欧元股票 - 人民币欧元	RIEEF	0.002
贝莱德印度基金 - 人民币美元	RIFAU	0.020
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元	RIGEA	0.020
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	0.083
安联小龙基金 - 人民币美元	RLDQA	0.003
贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型) - 人民币美元	RMAT2	0.000
贝莱德中国基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMCFE	0.000
贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	0.158
贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元	RMDEU	0.044
贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元	RMFEA	0.006
贝莱德世界金融基金 - 人民币美元	RMFIO	1.226
贝莱德环球资产配置基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGAH	0.007
贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGEH	0.002
贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	6.622
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币欧元	RMLEE	0.000
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元	RMMDF	0.031
贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元	RMMEM	0.020
贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.142
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元	RMMGA	0.215
贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	0.640
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元	RMMLA	0.023
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币欧元	RMMLT	0.000
贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元	RMMNE	0.030
贝莱德可持续能源基金 - 人民币欧元	RMMNW	0.000
贝莱德美元货币基金 - 人民币美元	RMMRF	0.832
美盛四方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元	RMMUA	0.092
贝莱德新兴市场基金 - 人民币欧元	RMMUM	0.000
贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元	RMMWM	0.376
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
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
富兰克林美元短期货币市场基金 - 人民币美元	RPLQD	0.005
安联印尼基金 (分红型) - 人民币美元	RRTSA	0.001
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元	RSMEE	0.002
美盛锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	0.147
美盛锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元	RUSUR	0.052
贝莱德营养科学基金欧元对冲 - 人民币欧元	RWAQE	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
贝莱德营养科学基金 - 人民币美元	RWAQU	0.048
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	0.091
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲	SCASE	0.010
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	SCASF	0.020
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA	0.001
施罗德环球黄金基金 - 人民币美元	SCGGR	0.010
施罗德环球黄金基金 - 美元	SCGGU	0.027
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元	SCHKO	0.016
施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元	SCIGA	0.001
施罗德环球黄金基金 - 欧元对冲	SCIGE	0.005
施罗德环球黄金基金 - 人民币欧元对冲	SCIGR	0.010

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年第一季度)

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 - 日本股票 - 日元	SCIJA	0.102
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 - 台湾股票 - 美元	SCITC	0.000
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 人民币美元	SCITR	0.004
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元	SCLAC	0.002
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币美元	SCLAR	0.000
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	0.047
施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	SEDDU	0.107
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	SEEA	0.014
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 - 环球股息基金(分红型)-人民币美元	SGDMR	0.258
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型)-美元	SGDMU	0.654
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元	SGENG	0.406
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 人民币新元对冲	SIABR	0.000
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲	SIABS	0.002
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元	SICOU	0.032
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	0.022
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
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 - 新领域股票基金 - 美元	SIFQU	0.002
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券(分红型) - 人民币对冲	SIGCR	0.016
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型)-人民币对冲	SIGDR	1.012
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 - 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	0.080
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
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 - 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	0.004
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	0.017
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 - 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
施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 美元	SIUAD	0.098
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 人民币美元	SIUSR	0.002
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - 美元	SIUSU	0.001
邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	0.027
邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQR	0.030
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币美元	TECQR	0.000
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币美元	TEDQR	0.001
邓普顿东欧基金RC-美元	TEEFU	0.000
邓普顿东欧基金RC-人民币欧元	TEEQC	0.000
邓普顿东欧基金RC-欧元	TEEQE	0.000
邓普顿东欧基金 - 美元	TEEQU	0.034
邓普顿东欧基金RC-人民币美元	TEERC	0.000
邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR	0.032
邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR	0.007
邓普顿新兴市场基金 - 美元	TEMFA	0.002
邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元	TEMFR	0.001
邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	0.010
邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	0.005
邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元	TEMSR	0.004
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元	TESQU	0.042
邓普顿环球入息 (累积) - 美元	TGIQU	0.002

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2023年第一季度)

邓普顿环球入息 (累积) - 人民币美元	TGJQR	0.000
富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元	TGPMU	0.020
富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.004
邓普顿环球总收益 (累积) - 美元	TGTQU	0.053
邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	0.037
邓普顿环球总收益 (累积) - 人民币美元	TGUQR	0.042
富兰克林印度基金 - 美元	TIFUD	0.045
富兰克林印度基金 - 人民币美元	TIFUR	0.022
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 美元	TPAGA	0.790
邓普顿亚洲增长 - 欧元	TPAGE	0.000
富兰克林美国机会基金 (累积型) - 人民币美元	TPAGR	0.572
邓普顿亚洲增长 - 人民币欧元	TPASR	0.000
邓普顿新兴四强 - 欧元	TPBEB	0.000
邓普顿新兴四强 - 人民币欧元	TPBFR	0.001
富兰克林互惠欧洲 - 欧元	TPEEA	0.007
邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.004
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元	TPESE	0.008
邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币欧元	TPESR	0.006
富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元	TPEUY	0.004
富兰克林互惠美国价值 - 美元	TPFMB	0.000
富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元	TPFMR	0.001
邓普顿环球入息 (分红型) - 人民币美元	TPGIC	0.000
邓普顿环球入息 (分红) - 美元	TPGID	0.015
邓普顿环球入息 - 欧元	TPGIE	0.018
邓普顿环球入息 - 人民币欧元	TPGIR	0.000
邓普顿环球总收益 - 人民币欧元	TPGRR	0.003
邓普顿拉丁美洲基金 - 美元	TPLAD	0.003
邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元	TPLAR	0.006
富兰克林美元期货市场基金 - 美元	TPLQD	0.002
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
富兰克林科技基金 - 美元	TPTEC	2.921
富兰克林科技基金 - 人民币美元	TPTER	4.307
邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	0.277
邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	0.168
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	0.128
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币澳元对冲	WAGHC	0.002
美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 美元	WAGUA	0.013
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	0.118
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	0.088
美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 人民币美元	WAGUR	0.004
美盛西方资产短期高入息债券基金 - 美元	WDSUA	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
美盛西方资产美元政府流动性基金 - 美元	WMMUA	0.008

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。