

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2023年上半年)



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	4.803
联博美国可持续趋势基金-美元	ABSPU	4.749
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	AEEDR	0.028
安联欧洲股息基金美元对冲(分红型)-人民币美元	AERDR	0.076
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	AERDU	0.111
联博美国增长基金(累积型)-美元	AFAGA	0.970
联博美国增长基金(累积型)-人民币美元	AFAGR	1.166
联博国际健康护理基金-美元	AFHCA	1.164
联博国际健康护理基金-人民币美元	AFHCR	1.272
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	1.795
安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币美元	AGAIR	2.457
安联环球人工智能股票基金(累积型)-美元	AGAIU	5.024
安联美元高收益基金(分红型)-美元	AGIHY	0.828
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	0.431
联博低波幅策略股票基金-美元	ALVAU	0.773
安联多元主题基金(累积型)-人民币美元	ATQAR	0.038
安联多元主题基金(累积型)-美元	ATQAU	0.011
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	0.000
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	0.004
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	0.669
贝莱德ESG多元资产基金-美元	BEMHU	0.720
霸菱欧洲精选基金-欧元	BESFE	0.018
霸菱欧洲精选基金-人民币欧元	BESFR	0.010
贝莱德新世代交通基金(累积型)-人民币美元	BFFAC	0.093
贝莱德新世代交通基金(累积型)-人民币对冲	BFFCC	0.166
贝莱德新世代交通基金(累积型)-美元	BFFQU	0.106
贝莱德环球资产配置基金-人民币对冲	BGAFR	0.106
贝莱德环球企业债券基金(累积型)-美元	BGCAU	0.815
贝莱德环球企业债券基金(分红型)-人民币对冲	BGCBC	0.727
贝莱德环球企业债券基金(分红型)-美元	BGCBU	0.653
贝莱德环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	BGEIR	0.012
FTGF 布兰迪环球固定收益基金-美元	BGFUA	0.015
霸菱德国增长基金-人民币对冲	BGGTR	0.007
霸菱德国增长基金-欧元	BGRGE	0.130
霸菱德国增长基金-人民币欧元	BGRGR	0.131
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	0.099
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金(分红型)-美元	BHBMU	0.076
霸菱大东协基金(分红型)-美元	BPACF	0.092
霸菱大东协基金(分红型)-人民币美元	BPACR	0.174
FTGF 富兰克林MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金-美元	BPFUA	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年上半年)**

FTGF 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	0.007
FTGF凯利美国进取型增长基金-美元	CAGUS	0.111
安联印尼基金 (分红型) - 美元	DRTSD	0.009
安联香港股票基金(分红型) - 美元	DRTSH	0.052
安联香港股票基金(分红型) - 人民币美元	DRTSR	0.033
富达美国基金 -人民币美元	FAFAR	0.067
富达美国基金 -美元	FAFAU	0.039
富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	0.141
富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元	FBGFU	0.663
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	0.091
富达新兴亚洲基金 (累积型) -人民币美元	FEAUR	0.073
富达环球股息基金 (累积型) -人民币美元	FGDAR	0.122
富达环球股息基金 (累积型) -美元	FGDAU	0.437
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	0.280
富达环球人口趋势基金-人民币美元	FGDFR	0.343
富达环球人口趋势基金-美元	FGDFU	0.383
富达环球金融服务基金分红型 - 人民币美元	FGFAR	0.194
富达环球金融服务基金分红型 - 美元	FGFAU	0.291
富达环球科技基金 (累积型) -人民币美元	FGTFR	1.815
富达环球科技基金 (累积型) -美元	FGTFU	2.315
富达环球债券基金 (累积型) -人民币美元	FIBFR	0.010
富达环球债券基金 (累积型) -美元	FIBFU	0.027
富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	0.055
富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	0.120
富兰克林领步均衡增长基金 (累积型) -人民币对冲	FNGRR	0.000
富达太平洋基金 (分红型) -人民币美元	FPACR	0.442
富达太平洋基金 (分红型) -美元	FPACU	1.255
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	0.430
富达美元债券基金 (累积型) -美元	FUBAU	1.006
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
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 美元	HAPUE	0.000
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	0.109
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	0.157
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	0.149
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币英镑	HHGGR	0.017
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 美元	HHGTU	1.136
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币美元	HHGUR	1.041
景顺亚洲资产配置基金 (分红型) - 人民币美元	IABMR	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年上半年)

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	2.656
景顺环球消费趋势基金 - 人民币美元	INLER	2.077
景顺泛欧洲基金 - 人民币美元	IPEER	0.015
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	0.022
景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	IRJPU	0.048
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	0.052
摩根基金- 欧洲动力科技基金美元对冲- 人民币美元	JDTFR	0.401
摩根基金- 欧洲动力科技基金- 美元对冲	JDTFU	0.104
摩根基金-欧洲动力基金美元对冲 -人民币美元	JEDHR	0.077
摩根基金-欧洲动力基金 -美元对冲	JEDHU	0.068
摩根基金-亚太入息 (分红型) -人民币美元	JFPAR	0.066
摩根基金-亚太入息 (分红型) -美元	JFAU	0.139
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	0.037
摩根基金-大中华基金(分红型) -人民币美元	JGCFR	6.307
摩根基金-大中华基金(分红型) -美元	JGCFU	6.971
摩根投资基金-策略总报酬基金- 人民币对冲	JGMFC	0.047
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	0.088
摩根基金-日本股票基金 -美元对冲	JJEHU	0.122
骏利亨德森环球生命科技基金 -人民币美元	JLSAR	0.496
骏利亨德森环球生命科技基金 -美元	JLSAU	0.660
摩根基金-美国价值基金 (分红型) - 人民币美元	JUVFR	0.374
摩根基金-美国价值基金 (分红型) - 美元	JUVFU	0.428
FTGF西方资产亚洲机会基金(累积型)-人民币美元	LMAAR	0.005
FTGF西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元	LMAAU	0.027
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元	LMAOR	0.003
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元	LMAOU	0.025
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	LMCBR	0.006
FTGF凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	LMCUA	0.173
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币/澳元对冲	LMCUR	0.000
FTGF 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	0.076
FTGF 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
FTGF 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
FTGF 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
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) - 澳元对冲	LMTDA	0.030
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) - 人民币美元	LMTDR	0.006
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) - 美元	LMTDU	0.005
FTGF凯利灵活入息基金 (分红型) 澳元对冲 - 人民币澳元	LMTIR	0.000
FTGF凯利价值基金 - 人民币美元	LMVFR	0.063
FTGF凯利价值基金- 美元	LMVFU	0.073
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	LMWAR	0.026
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲	LRUSA	0.014
FTGF锐思美国小型资本机会基金 (累积型) - 人民币对冲	LRUSC	0.007
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 人民币/澳元对冲	LRUSR	0.006
FTGF凯利环球基建基金 (累积型) -人民币美元	LVFAR	0.324

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2023年上半年)

FTGF凯利环球基建基金 (累积型) -美元对冲	LVFAU	0.039
FTGF凯利环球基建基金 (分红型) -人民币美元	LVFMR	0.447
FTGF凯利环球基建基金 (分红型) -美元对冲	LVFMU	0.064
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	0.313
FTGF西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币澳元对冲	LWAAR	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 - 英镑对冲	MAPHG	0.003
贝莱德欧洲基金美元对冲 - 人民币美元	MEC6R	0.142
贝莱德欧洲基金 - 美元对冲	MEC6U	0.405
贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲 (分红型) -人民币美元	MEEIR	0.110
贝莱德欧洲股票收益基金 (分红型) -美元对冲	MEEIU	0.146
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
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	0.479
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币美元	MGEER	3.684
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 美元	MGEEU	3.730
贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	0.076
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	0.026
贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	0.336
贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	0.080
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币对冲	MMEEC	4.688
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	0.026
贝莱德世界金融基金 - 美元	MMFIO	1.746
贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲	MMGAA	0.841
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	0.004
贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲	MMGAH	0.110
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	0.007
贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.013
贝莱德世界健康科学基金 (累积型) - 人民币对冲	MMHSC	2.520
贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	11.369
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元	MMLEE	0.000
贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MMMDF	0.022
贝莱德世界黄金基金 - 欧元	MMMEG	0.003
贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	0.066
贝莱德世界能源基金 - 美元	MMMEN	0.188
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	0.786
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	0.049
贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGM	0.790
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

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2023年上半年)

贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	0.042
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	0.008
贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元	MMMLT	0.004
贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.025
贝莱德可持续能源基金 - 欧元	MMMNW	0.001
贝莱德美元货币基金 - 美元	MMMRF	0.159
贝莱德世界科技基金 (累积型) - 人民币美元	MMMTR	4.411
贝莱德世界科技基金 (累积型) - 美元	MMMTU	3.562
贝莱德新兴市场基金 - 欧元	MMMUM	0.007
贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	0.025
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	0.537
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	0.007
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	0.022
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	0.041
百达基金 - 生物科技 - 美元	PFBTU	0.016
百达基金 - 环保能源 - 欧元	PFCEE	0.000
百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	1.639
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	PFPBE	0.032
百达基金 - 精选品牌 - 美元	PFPBU	0.592
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元	PGDED	0.146
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	0.051
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 美元	PGDIA	0.360
PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 人民币美元	PGDIR	0.090
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	0.096
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	0.506
PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGIER	0.075
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 美元	PGIGD	0.091
PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGIGR	0.011
PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 美元	PGTEA	0.007
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	0.011
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	0.003
百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元	PSTER	0.023

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2023年上半年)

百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元	PSTEU	0.009
FTGF凯利美国进取型增长基金-人民币美元	RAGUS	0.081
贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)-人民币美元	RATBU	0.004
施罗德环球基金系列-新兴三国股票(巴西、印度及中国)-人民币美元	RBRIC	0.053
施罗德另类投资方略-商品基金-人民币欧元对冲	RCASE	0.023
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	0.037
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	0.025
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	0.006
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	1.514
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	0.046
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	0.482
贝莱德环球企业债券基金(累积型)-人民币美元	RGCAU	0.258
贝莱德环球企业债券基金(分红型)-人民币美元	RGCBU	0.407
贝莱德智慧数据环球股票高息基金(累积型)-人民币美元	RGEEA	0.153
施罗德环球基金系列-环球能源-人民币美元	RGENG	0.134
FTGF布兰迪环球固定收益基金-人民币美元	RGFUA	0.000
安联美元高收益基金(分红型)-人民币美元	RGIHA	0.523
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金-人民币美元	RGPEU	0.129
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	0.032
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	0.019
施罗德环球基金系列-环球收益股票-人民币美元	RIGEA	0.021
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	0.076
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	0.138
贝莱德环球动力股票基金-人民币美元	RMDEU	0.048
贝莱德世界金融基金欧元-人民币欧元	RMFEA	0.007
贝莱德世界金融基金-人民币美元	RMFIO	1.318
贝莱德环球资产配置基金欧元对冲-人民币欧元	RMGAH	0.006
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	5.849
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	0.024
贝莱德新兴市场基金-人民币美元	RMMEM	0.022

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2023年上半年)

贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.147
贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元	RMMGA	0.196
贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	0.493
贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元	RMMLA	0.026
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	0.863
FTGF西方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元	RMMUA	0.097
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	0.319
FTGF 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	0.006
安联印尼基金 (分红型) - 人民币美元	RRTSA	0.002
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元	RSMEE	0.002
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	0.144
FTGF锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元	RUSUR	0.054
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	0.045
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国) - 美元	SBRIC	0.085
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲	SCASE	0.008
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	SCASF	0.019
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA	0.002
施罗德环球黄金基金 - 人民币美元	SCGGR	0.008
施罗德环球黄金基金 - 美元	SCGGU	0.023
施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元	SCHKO	0.015
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
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	0.055
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	0.003
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	0.101
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	0.236
施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型) - 美元	SGDMU	0.625
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元	SGENG	0.397
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	0.030
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元	SIEBF	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年上半年)

施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 欧元	SIEEE	0.016
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	0.980
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元	SIGEA	0.023
施罗德环球基金系列 - 环球股票收益(分红型)- 人民币美元	SIGER	0.053
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票(分红型) - 美元	SIGEY	0.052
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	0.010
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	0.004
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	0.091
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	0.029
邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQR	0.026
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	0.000
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	0.038
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	0.039
邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR	0.008
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	0.009
邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	0.006
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
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	0.015
富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.003
邓普顿环球总收益(累积) - 美元	TGTQU	0.054
邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	0.039
邓普顿环球总收益(累积) - 人民币美元	TGUQR	0.040
富兰克林印度基金 - 美元	TIFUD	0.051
富兰克林印度基金 - 人民币美元	TIFUR	0.011
富兰克林美国机会基金(累积型) - 美元	TPAGA	0.913
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	0.658
邓普顿亚洲增长 - 人民币欧元	TPASR	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年上半年)**

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	0.008
邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.003
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	0.002
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	0.013
邓普顿环球入息 - 欧元	TPGIE	0.019
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
富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元	TPLQD	0.007
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	3.351
富兰克林科技基金 - 人民币美元	TPTER	4.825
邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	0.271
邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	0.171
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	0.122
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币澳元对冲	WAGHC	0.003
FTGF西方资产环球高收益基金 (累积) - 美元	WAGUA	0.014
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	0.109
FTGF西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	0.078
FTGF西方资产环球高收益基金 (累积) - 人民币美元	WAGUR	0.004
FTGF西方资产美元政府流动性基金 - 美元	WMMUA	0.009

花旗银行 (中国) 有限公司发售的代客境外理财产品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。