

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)



产品名称	产品代码	期末余额 (亿元人民币)
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列-贝莱德 ESG多元资产基金-美元	MMEMU	0.191
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列-贝莱德 ESG多元资产基金-人民币美元	MMEAR	0.230
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列-联博美国可持续趋势基金-人民币美元	ABSPR	5.643
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列-联博美国可持续趋势基金-美元	ABSPU	4.976
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金人民币对冲系列 - 安联欧洲股息基金 (分红型) -人民币对冲	AEDDR	0.034
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联欧洲股息基金美元对冲 (分红型) -人民币美元	AERDR	0.116
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联欧洲股息基金 (分红型) -美元对冲	AERDU	0.158
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列-联博美国增长基金 (累积型) -美元	AFAGA	1.429
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列-联博美国增长基金 (累积型) -人民币美元	AFAGR	1.666
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列- 联博国际健康护理基金 -美元	AFHCA	1.574
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列- 联博国际健康护理基金-人民币美元	AFHCR	1.974
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 美元	AFLDU	0.147
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金人民币对冲系列- 安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币对冲	AGAAR	2.423
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币美元	AGAIR	2.636
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联环球人工智能股票基金 (累积型) -美元	AGAIU	5.688
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联美元高收益基金 (分红型) - 美元	AGIHY	1.147
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联小龙基金 - 美元	ALDQU	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列- 联博低波幅策略股票基金 - 人民币美元	ALVAR	0.980
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列- 联博低波幅策略股票基金 -美元	ALVAU	1.394
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列- 安联多元主题基金 (累积型) - 人民币美元	ATQAR	0.029
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列- 安联多元主题基金 (累积型) - 美元	ATQAU	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列- 安联多元主题基金 (分红型) - 人民币美元	ATQCR	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列- 安联多元主题基金 (分红型) - 美元	ATQCU	0.015
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱环球均衡基金 - 美元	BAGBU	0.013
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱环球均衡基金 - 人民币美元	BAGBR	0.009

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金**  
**产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)-美元	BATBU	0.015
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金欧元系列 - 霸菱欧洲精选基金- 欧元	BESFE	0.023
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金欧元系列 - 霸菱欧洲精选基金-人民币欧元	BESFR	0.034
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金人民币对冲系列 - 贝莱德环球资产配置基金 -人民币对冲	BGAFR	0.106
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(累积型)-美元	BGCAU	0.868
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金人民币对冲系列- 贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币对冲	BGCBC	0.276
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(分红型)-美元	BGCBU	0.796
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金人民币对冲系列 - 贝莱德环球股票收益基金 (分红型) -人民币对冲	BGEIR	0.017
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛布兰迪环球固定收益基金 - 美元	BGFUA	0.017
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金人民币对冲系列 - 霸菱德国增长基金-人民币对冲	BGGTR	0.025
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金欧元系列 - 霸菱德国增长基金-欧元	BGRGE	0.190
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金欧元系列 - 霸菱德国增长基金-人民币欧元	BGRGR	0.234
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 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	0.142
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (分红型) - 美元	BHBMU	0.109
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱大东协基金 (分红型) - 美元	BPACF	0.130
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱大东协基金 (分红型) - 人民币美元	BPACR	0.196
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金-美元	CAGUS	0.180
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联印尼基金 (分红型) - 美元	DRTSD	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联香港股票基金(分红型) - 美元	DRTSH	0.074
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联香港股票基金(分红型) - 人民币美元	DRTSR	0.048
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达亚洲债券基金累积型 - 美元	FABAU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达美国基金 -人民币美元	FAFAR	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达美国基金 -美元	FAFAU	0.043
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列- 富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	0.261
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列- 富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元	FBGFU	1.142
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列- 富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币美元	FDGFR	0.000

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林领步动力增长基金累积型-美元	FDGFU	0.031
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达新兴亚洲基金 (累积型) -美元	FEAUA	0.090
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达新兴亚洲基金 (累积型) -人民币美元	FEAUR	0.098
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达欧洲多元收益基金美元对冲-人民币美元	FEBAR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达欧元均衡基金-美元对冲	FEBAU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (累积型) -人民币美元	FGDAR	0.290
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (累积型) -美元	FGDAU	0.564
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (分红型) -人民币美元	FGDDR	0.213
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (分红型) -美元	FGDDU	0.389
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球人口趋势基金-人民币美元	FGDFR	0.563
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球人口趋势基金-美元	FGDFU	0.472
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球金融服务基金分红型 -人民币美元	FGFAR	0.323
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球金融服务基金分红型 -美元	FGFAU	0.436
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球科技基金 (累积型) -人民币美元	FGTFR	2.162
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球科技基金 (累积型) -美元	FGTFU	2.418
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球债券基金 (累积型) -人民币美元	FIBFR	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球债券基金 (累积型) -美元	FIBFU	0.039
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	0.072
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	0.167
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金人民币对冲系列-富兰克林领步均衡增长基金 (累积型) -人民币对冲	FNGRR	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达太平洋基金 (分红型) -人民币美元	FPACR	0.657
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达太平洋基金 (分红型) -美元	FPACU	1.788
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林领步动力增长基金分红型-人民币美元	FTGFR	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林领步动力增长基金分红型-美元	FTGFU	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金人民币对冲系列-富兰克林领步动力增长基金 (累积型) -人民币对冲	FTGRR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达美元债券基金 (累积型) -人民币美元	FUBAR	0.216

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达美元债券基金 (累积型) - 美元	FUBAU	0.994
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺大中华基金 - 美元	GCOPA	0.062
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺大中华基金 - 人民币美元	GCOPR	0.047
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金- 亚太产业收益基金 - 欧元	HAPEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 亚太房地产股票基金 - 美元	HAPUE	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 亚太房地产股票基金 - 人民币美元	HAPUR	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球产业股票基金 - 欧元	HGPEE	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球产业股票基金 - 英镑	HGPEG	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球产业股票基金 - 美元	HGPEU	0.242
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 亚洲股票收益基金 (分红型) - 美元	HHDIU	0.050
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 骏利亨德森远见基金- 泛欧房地产股票基金 - 英镑	HHEGR	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金- 泛欧房地产股票基金 - 欧元	HHEPR	0.021
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球科技基金 - 欧元	HHGEA	0.225
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球科技基金 - 人民币欧元	HHGER	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球科技基金 - 英镑	HHGGA	0.153
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球科技基金 - 美元	HHGTU	1.349
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球科技基金 - 人民币美元	HHGUR	1.331
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺亚洲平衡基金 (分红型) - 人民币美元	IABMR	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺亚洲平衡基金 (分红型) - 美元	IABMU	0.025
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 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	0.024
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	IRJPU	0.071
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺环球休闲趋势基金 - 美元	INLEK	3.813
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺环球休闲趋势基金 - 人民币美元	INLER	3.208
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺泛欧洲基金 - 人民币美元	IPEER	0.025
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺泛欧洲基金 - 美元	IPEEU	0.036

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-亚太入息 (累积型) -人民币美元	JAPIR	0.012
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-亚太入息 (累积型) -美元	JAPIU	0.072
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-欧洲动力科技基金美元对冲-人民币美元	JDTFR	0.833
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-欧洲动力科技基金-美元对冲	JDTFU	0.098
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-欧洲动力基金美元对冲 -人民币美元	JEDHR	0.147
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-欧洲动力基金 -美元对冲	JEDHU	0.138
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-亚太入息 (分红型) -人民币美元	JFPAR	0.097
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-亚太入息 (分红型) -美元	JFPAU	0.200
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-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	0.030
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根投资基金-环球均衡基金 (累积型) -美元对冲	JGBFU	0.041
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-大中华基金(分红型) -人民币美元	JGCFR	7.716
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-大中华基金(分红型) -美元	JGCFU	9.053
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金人民币对冲系列-摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币对冲	JGMFC	0.064
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币美元	JGMFR	0.097
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根投资基金-策略总报酬基金-美元对冲	JGMFU	0.039
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-日本股票基金美元对冲 -人民币美元	JJEHR	0.146
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-日本股票基金-美元对冲	JJEHU	0.107
代客境外理财产品“基金汇”-骏利亨德森基金美元系列-骏利亨德森环球生命科技基金 -人民币美元	JLSAR	0.894
代客境外理财产品“基金汇”-骏利亨德森基金美元系列-骏利亨德森环球生命科技基金 -美元	JLSAU	0.913
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根美国价值基金 (分红型) -人民币美元	JUVFR	0.529
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根美国价值基金 (分红型) -美元	JUVFU	0.552
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-人民币美元	LMAAR	0.005
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元	LMAAU	0.034
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元	LMAOR	0.003
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元	LMAOU	0.042
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金人民币对冲系列 -美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	LMCBR	0.009

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金**  
**产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	LMCUA	0.277
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金-人民币/澳元对冲	LMCUR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金人民币对冲系列 - 富兰克林MV欧洲股票增长及收益基金 (分红型) -人民币对冲	LMEEC	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列-富兰克林MV欧洲股票增长及收益基金 (分红型) 美元对冲-人民币美元	LMEER	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列-富兰克林MV欧洲股票增长及收益基金 (分红型) -美元对冲	LMEEU	0.024
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金澳元系列-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	0.068
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金人民币对冲系列-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	0.014
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列-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
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列-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
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列-美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 澳元对冲	LMTDA	0.063
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 人民币美元	LMTDR	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 美元	LMTDU	0.015
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列-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
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛凯利价值基金 - 人民币美元	LMVFR	0.081
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛凯利价值基金 - 美元	LMVFU	0.097
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金人民币对冲系列 - 美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	LMWAR	0.041
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲	LRUSA	0.052
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金人民币对冲系列-美盛锐思美国小型资本机会基金 (累积型) - 人民币对冲	LRUSC	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 人民币/澳元对冲	LRUSR	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (累积型) - 人民币美元	LVFAR	0.814
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (累积型) - 美元对冲	LVFAU	0.052
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (分红型) - 人民币美元	LVFMR	0.795
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (分红型) - 美元对冲	LVFMU	0.069
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	0.445
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币澳元对冲	LWAAR	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列-贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) -人民币美元	MA6MR	0.000

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列- 贝莱德亚太股票收益基金(分红型)-美元	MA6MU	0.004
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列- 贝莱德亚太股票收益基金(累积型)-美元	MAPEH	0.009
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列- 贝莱德亚太股票收益基金(累积型)-人民币美元	MAPER	0.000
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德环球资产配置基金英镑对冲 - 人民币英镑	MAPHC	0.000
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 英镑对冲	MAPHG	0.003
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲基金美元对冲 - 人民币美元	MEC6R	0.212
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲基金 - 美元对冲	MEC6U	0.649
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲(分红型)-人民币美元	MEEIR	0.157
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲股票收益基金(分红型)-美元对冲	MEEIU	0.226
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界收益基金 - 欧元	MFIGE	0.002
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界收益基金 - 美元	MFIGU	0.002
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金(累积型) - 美元	MGEEA	0.426
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金欧元系列- 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 欧元对冲	MGEEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型) - 人民币美元	MGEER	2.682
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型) - 美元	MGEEU	3.218
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德印度基金 - 欧元	MIFAE	0.000
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	0.110
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)- 美元	MMAT2	0.007
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德中国基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMCFC	0.000
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元	MMCFE	0.042
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德中国基金 - 新加坡元对冲	MMCF5	0.000
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	0.500
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 欧元	MMDEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 人民币欧元	MMDEN	0.000
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 欧元对冲	MMDER	0.000
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	0.143
代客境外理财产品“基金汇”-贝莱德全球基金人民币对冲系列- 贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型) - 人民币对冲	MMEEC	3.470

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金**  
**产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列- 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
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列- 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 新加坡元对冲	MMEES	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 人民币欧元	MMENN	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 新加坡元对冲	MMENS	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 欧元	MMENU	0.022
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界金融基金 - 欧元	MMFEA	0.033
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界金融基金 - 美元	MMFIO	2.383
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金澳元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲	MMGAA	1.218
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 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	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲	MMGAH	0.154
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金澳元系列 - 贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元	MMGAN	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 新加坡元对冲	MMGAS	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.022
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金人民币对冲系列- 贝莱德世界健康科学基金 (累积型) - 人民币对冲	MMHSC	4.163
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 欧元	MMHSE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	16.313
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元	MMLEE	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元对冲	MMLEH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金欧元对冲 - 人民币欧元	MMLEN	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 新加坡元对冲	MMLES	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 美元	MMLEU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币英镑	MMMDC	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 欧元	MMMDE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MM MDF	0.038



**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 英镑	MMMDG	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 欧元	MMMEG	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	0.094
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界能源基金 - 美元	MMMEN	0.412
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 人民币欧元	MMMEY	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 美元	MMMGA	1.096
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 欧元	MMMGD	0.060
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGM	0.905
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 人民币欧元	MMMGN	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲	MMMGS	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	0.044
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币英镑	MMMLC	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 英镑	MMMLG	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元	MMMLT	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.047
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 欧元	MMMNW	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德欧元货币基金 - 欧元	MMMRE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德美元货币基金 - 美元	MMMRP	0.163
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界科技基金 (累积型) - 人民币美元	MMMTR	5.058
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界科技基金 (累积型) - 美元	MMMTU	3.848
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 欧元	MMMUM	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	0.036
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 欧元	MMMWE	0.036
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	0.708
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 人民币欧元	MMMWN	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 新加坡元对冲	MMMWS	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲	MMWEE	0.009

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.032
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德营养科学基金 - 欧元对冲	MWAQE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德营养科学基金 - 新加坡元对冲	MWAQS	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德营养科学基金 - 美元	MWAQU	0.067
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金 - 欧元对冲 (分红型) - 欧元	PDDEH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金 - 欧元对冲 (分红型) - 人民币欧元	PDDER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金 - 欧元对冲 (累积型) - 欧元	PDIEH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金 - 欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PDIER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 - 欧元对冲 (累积型) - 欧元	PEMBE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 - 欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PEMBR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 生物科技 - 美元	PFBTU	0.021
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 环保能源 - 欧元	PFCEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	1.811
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲	PFGEE	0.010
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 健康护理 - 美元	PFGEU	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 精选品牌 - 欧元	PFPEB	0.020
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 精选品牌 - 美元	PFPEU	0.565
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 保安 - 欧元	PFSEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 保安 - 美元	PFSEU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO环球债券基金 - 欧元对冲 (累积型) - 欧元	PGBEH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO环球债券基金 - 欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PGBER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元	PGDED	0.195
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	0.069
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 美元	PGDIA	0.464
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 人民币美元	PGDIR	0.109
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 美元	PGEEA	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 美元	PGEEB	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGEEC	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGEER	0.002

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGGDR	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球债券基金 (分红型) - 美元	PGGDU	0.013
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球债券基金 (累积型) - 美元	PGGEF	0.187
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGGER	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 美元	PGIEA	0.760
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGIER	0.147
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 美元	PGIGD	0.118
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGIGR	0.063
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 美元	PGTEA	0.015
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO总回报债券基金 (分红型) - 美元	PGTEB	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO总回报债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGTEC	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGTER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺亚洲平衡基金 (累积型) - 美元	PIABA	0.017
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺亚洲平衡基金 (累积型) - 人民币美元	PIABR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-美元	PSTAU	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (累积型) - 人民币美元	PLADR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (累积型) - 美元	PLADU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元	PSTEU	0.016
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元	PSTER	0.033
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (分红型) - 人民币美元	PLDDR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (分红型) - 美元	PLDDU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO总回报债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PTREH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金-人民币美元	RAGUS	0.134
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)-人民币美元	RATBU	0.011

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 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	0.067
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	RCASE	0.027
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元	RCASF	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金港元系列 - 施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元	RCHKO	0.056
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 人民币美元	RCIGA	0.013
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金港元系列 - 施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 人民币港元	RCIHB	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 人民币日元	RCIJE	0.030
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 人民币日元	RCIJS	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 人民币欧元	REEAF	0.007
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 人民币美元	REMDA	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 生物科技 - 人民币美元	RFBTU	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 环保能源 - 人民币美元	RFCEU	1.739
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 健康护理 - 人民币美元	RFGEU	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 人民币美元	RFLDA	0.067
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 精选品牌 - 人民币欧元	RFPBE	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 精选品牌 - 人民币美元	RFPBU	0.579
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 保安 - 人民币欧元	RFSEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 保安 - 人民币美元	RFSEU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 人民币美元	RGCAU	0.183
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元	RGCBU	0.349
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 人民币美元	RGEEA	0.112
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 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
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元	RGENG	0.337
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛布兰迪环球固定收益基金 - 人民币美元	RGFUA	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联美元高收益基金 (分红型) - 人民币美元	RGIHA	0.831

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 人民币美元	RGPEU	0.243
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 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	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 人民币欧元	RHEPR	0.009
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币美元	RICOU	0.013
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 人民币欧元	RIEBD	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 人民币欧元	RIEEF	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德印度基金 - 人民币欧元	RIFAE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德印度基金 - 人民币美元	RIFAU	0.025
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元	RIGEA	0.027
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 人民币欧元	RIMEE	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 人民币美元	RIMEU	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 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	0.098
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 人民币美元	RIULF	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联小龙基金 - 人民币美元	RLDQA	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型) - 人民币美元	RMAT2	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德中国基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMCFE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	0.244
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMDER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元	RMDEU	0.067
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元	RMFEA	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界金融基金 - 人民币美元	RMFIO	2.153
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGAH	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGEH	0.002

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 人民币欧元	RMHSE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	9.950
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币欧元	RMLEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币美元	RMLEU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币欧元	RMMDE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元	RMMDF	0.035
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元	RMMEM	0.041
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.323
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元	RMMGA	0.406
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	0.628
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元	RMMLA	0.032
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币欧元	RMMLT	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元	RMMNE	0.038
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 人民币欧元	RMMNW	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德欧元货币基金 - 人民币欧元	RMMRE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德美元货币基金 - 人民币美元	RMMRF	0.866
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元	RMMUA	0.144
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 人民币欧元	RMMUM	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元	RMMWM	0.488
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金澳元系列 - 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	0.016
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWME	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美元短期货币市场基金 - 人民币美元	RPLQD	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联印尼基金(分红型) - 人民币美元	RRTSA	0.001

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元	RSMEE	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	0.210
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元	RUSUR	0.088
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德营养科学基金欧元对冲 - 人民币欧元	RWAQE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德营养科学基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	RWAQS	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德营养科学基金 - 人民币美元	RWAQU	0.075
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 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	0.116
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲	SCASE	0.009
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	SCASF	0.021
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币新元对冲	SCASR	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA	0.004
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 人民币美元	SCGGR	0.013
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 美元	SCGGU	0.034
代客境外理财产品 - 施罗德基金港元系列 - 施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元	SCHKO	0.017
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元	SCIGA	0.003
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 欧元对冲	SCIGE	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 人民币欧元对冲	SCIGR	0.014
代客境外理财产品 - 施罗德基金港元系列 - 施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 港元	SCIHA	0.003
代客境外理财产品 - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元	SCIJA	0.120
代客境外理财产品 - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元	SCIJC	0.001
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 亚洲优势基金 - 美元	SCIPA	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 亚洲优势基金 - 人民币美元	SCIPR	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 美元	SCITC	0.000

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 人民币美元	SCITR	0.004
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元	SCLAC	0.002
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币美元	SCLAR	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 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	0.060
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	SEDDU	0.133
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	SEEA	0.022
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元	SEMDA	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 - 新元	SGCCS	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略基金 - 美元	SGCCU	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (分红型) - 人民币美元	SGDMR	0.313
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 (分红型) - 美元	SGDMU	0.780
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 新元	SGEMO	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 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
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元	SGENG	0.580
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲	SIABS	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币新元对冲	SICOR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 新元对冲	SICOS	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元	SICOU	0.035
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元	SIEBF	0.006
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 欧元	SIEEE	0.023
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德环球基金人民币对冲系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (分红型) - 人民币对冲	SIGCR	0.025



**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇”- 施罗德环球基金人民币对冲系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型)-人民币对冲	SIGDR	1.155
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元	SIGEA	0.028
代客境外理财产品 “基金汇”- 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股票收益 (分红型)- 人民币美元	SIGER	0.062
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票(分红型) - 美元	SIGFY	0.090
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德亚洲灵活配置 - 美元	SIGGU	0.004
代客境外理财产品 “基金汇”- 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
代客境外理财产品 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	0.021
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 美元	SIGMA	0.000
代客境外理财产品 “基金汇”- 施罗德环球基金系列 - 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
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列-施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 美元	SIGMU	0.004
代客境外理财产品 “基金汇”- 施罗德环球基金系列-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
代客境外理财产品“基金汇”- 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币新元	SILAR	0.000
代客境外理财产品“基金汇”- 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 新元	SILAS	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 欧元	SIMEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇”- 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 人民币新元	SIMER	0.000
代客境外理财产品“基金汇”- 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 新元	SIMES	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 中东海湾 - 美元	SIMEU	0.002
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 美元	SIUAD	0.123
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 美元	SIULF	0.000
代客境外理财产品 “基金汇”- 施罗德环球基金系列-美国中小型股票 - 人民币美元	SIUSR	0.002
代客境外理财产品 施罗德环球基金系列-美国中小型股票 - 美元	SIUSU	0.002
代客境外理财产品“基金汇”- 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	0.033

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQR	0.036
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴四强 - 人民币美元	TBCQR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴四强 - 美元	TBRQU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币美元	TECQR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币美元	TEDQR	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿东欧基金 - 美元	TEEQU	0.107
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR	0.099
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR	0.023
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场基金 - 美元	TEMFA	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元	TEMFR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	0.020
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元	TEMSR	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元	TESQU	0.053
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (累积) - 美元	TGIQU	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (累积) - 人民币美元	TGJQR	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元	TGPMU	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (累积) - 美元	TGTQU	0.080
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	0.041
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (累积) - 人民币美元	TGUQR	0.144
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林印度基金 - 美元	TIFUD	0.050
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林印度基金 - 人民币美元	TIFUR	0.028
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林互惠美国价值 - 欧元	TMBQE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林互惠美国价值 - 人民币欧元	TMCQR	0.000

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠欧洲 - 美元	TMEQU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠欧洲 - 人民币美元	TMFQR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美国机会基金 (累积型) - 美元	TPAGA	1.092
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 欧元	TPAGE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美国机会基金 (累积型) - 人民币美元	TPAGR	0.769
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 人民币欧元	TPASR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿新兴四强 - 欧元	TPBEB	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿新兴四强 - 人民币欧元	TPBFR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林互惠欧洲 - 欧元	TPEEA	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.013
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元	TPESE	0.010
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币欧元	TPESR	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元	TPEUY	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠美国价值 - 美元	TPFMB	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元	TPFMR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (分红型) - 人民币美元	TPGIC	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (分红) - 美元	TPGID	0.020
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿环球入息 - 欧元	TPGIE	0.018
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿环球入息 - 人民币欧元	TPGIR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿环球总收益 - 人民币欧元	TPGRR	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿拉丁美洲基金 - 美元	TPLAD	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元	TPLAR	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元	TPLQD	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠环球探索 - 美元	TPMGA	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠环球探索 - 人民币美元	TPMGR	0.002

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金  
产品季度报告 (2021年第四季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林科技基金-美元	TPTEC	3.627
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列-富兰克林科技基金-人民币美元	TPTER	4.714
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	0.382
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	0.301
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	0.212
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 美元	WAGUA	0.016
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	0.151
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	0.121
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 人民币美元	WAGUR	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球多元化策略基金 - 美元	WAMUA	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球多元化策略基金 - 人民币美元	WAMUR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产短期高入息债券基金 - 美元	WDSUA	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产短期高入息债券基金 - 人民币美元	WDSUR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产美元政府流动性基金 - 美元	WMMUA	0.018

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。