

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第二季度)



产品名称	产品代码	期末余额 (亿元人民币)
贝莱德 ESG多元资产基金-美元	BEMHU	0.022
贝莱德 ESG多元资产基金-人民币美元	BEMHR	0.015
贝莱德 ESG多元资产基金-美元	MMEMU	0.781
贝莱德 ESG多元资产基金-人民币美元	MMEAR	0.683
联博美国可持续趋势基金-美元	ABSPU	4.158
联博美国可持续趋势基金-人民币美元	ABSPR	4.507
富达美元债券基金 (累积型) -美元	FUBAU	0.857
富达美元债券基金 (累积型) -人民币美元	FUBAR	0.219
富兰克林美国机会基金 (累积型) -美元	TPAGA	0.749
富兰克林美国机会基金 (累积型) -人民币美元	TPAGR	0.525
摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币对冲	JGMFC	0.058
贝莱德世界科技基金 (累积型) -美元	MMMTU	2.714
贝莱德世界科技基金 (累积型) -人民币美元	MMMTR	3.518
摩根投资基金-策略总报酬基金-美元对冲	JGMFU	0.037
摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币美元	JGMFR	0.035
安联多元主题基金 (累积型) -美元	ATQAU	0.009
安联多元主题基金 (累积型) -人民币美元	ATQAR	0.030
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	0.000
美盛凯利环球基建基金 (累积型) -美元对冲	LVFAU	0.064
美盛凯利环球基建基金 (累积型) -人民币美元	LVFAR	0.696
美盛凯利环球基建基金 (分红型) -美元对冲	LVFMU	0.086
美盛凯利环球基建基金 (分红型) -人民币美元	LVFMR	0.723
联博美国增长基金 (累积型) -美元	AFAGA	1.004
联博美国增长基金 (累积型) -人民币美元	AFAGR	1.167
富兰克林科技基金-美元	TPTEC	2.485
富兰克林科技基金-人民币美元	TPTER	3.453
富达新兴亚洲基金 (累积型) -美元	FEAUA	0.095
富达新兴亚洲基金 (累积型) -人民币美元	FEAUR	0.088
富达环球人口趋势基金-美元	FGDFU	0.392
富达环球人口趋势基金-人民币美元	FGDFR	0.427
摩根基金-欧洲动力科技基金-美元对冲	JDTFU	0.102
摩根基金-欧洲动力科技基金美元对冲-人民币美元	JDTFR	0.621
联博国际健康护理基金-美元	AFHCA	1.355
联博国际健康护理基金-人民币美元	AFHCR	1.814
联博低波幅策略股票基金-美元	ALVAU	1.079
联博低波幅策略股票基金-人民币美元	ALVAR	0.795
骏利亨德森环球生命科技基金-美元	JLSAU	0.749
骏利亨德森环球生命科技基金-人民币美元	JLSAR	0.744
安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币对冲	AGAAR	1.456
富兰克林领步均衡增长基金 (累积型) -人民币对冲	FNGRR	0.009
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	3.425
贝莱德环球企业债券基金(分红型) -人民币对冲	BGCBC	0.185
美盛锐思美国小型资本机会基金 (累积型) -人民币对冲	LRUSC	0.006

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第二季度)

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	0.013
贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型)-人民币对冲	MMEEC	3.529
摩根投资基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	JGBFU	0.037
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	0.020
安联环球人工智能股票基金(累积型)-美元	AGAIU	3.860
安联环球人工智能股票基金(累积型)-人民币美元	AGAIR	1.809
美盛凯利灵活入息基金(分红型)-美元	LMTDU	0.013
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)-澳元对冲	LMTDA	0.051
贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型)-美元	MGEEU	3.452
贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型)-人民币美元	MGEEU	3.308
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	0.348
富达环球金融服务基金分红型-人民币美元	FGFAR	0.241
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	0.113
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	0.004
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	0.002
富兰克林领步动力增长基金累积型-美元	FDGFU	0.027
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	0.910
富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	0.198
富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	0.131
富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	0.062
PIMCO环球投资级别债券基金(累积型)-美元	PGIEA	0.574
PIMCO环球投资级别债券基金(累积型)-人民币美元	PGIER	0.118
PIMCO环球投资级别债券基金(分红型)-美元	PGIGD	0.095
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
富兰克林MV欧洲股票增长及收益基金(分红型)-美元对冲	LMEEU	0.011
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	0.001
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
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	0.000
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	0.427

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第二季度)

摩根基金-美国价值基金(分红型)-人民币美元	JUVFR	0.503
摩根基金-亚太入息(分红型)-美元	JFPAU	0.182
摩根基金-亚太入息(分红型)-人民币美元	JFPAR	0.088
摩根基金-亚太入息(累积型)-美元	JAPIU	0.066
摩根基金-亚太入息(累积型)-人民币美元	JAPIR	0.011
摩根基金-大中华基金(分红型)-美元	JGCFU	7.879
摩根基金-大中华基金(分红型)-人民币美元	JGCFR	6.783
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	JJEHU	0.085
摩根基金-日本股票基金美元对冲-人民币美元	JJEHR	0.115
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	JEDHU	0.101
摩根基金-欧洲动力基金美元对冲-人民币美元	JEDHR	0.111
霸菱德国增长基金-人民币对冲	BGGTR	0.016
安联香港股票基金(分红型)-美元	DRTSH	0.064
安联香港股票基金(分红型)-人民币美元	DRTSR	0.048
景顺大中华基金-美元	GCOPA	0.050
景顺大中华基金-人民币美元	GCOPR	0.028
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	0.183
贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲(分红型)-人民币美元	MEEIR	0.124
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	AERDU	0.143
安联欧洲股息基金美元对冲(分红型)-人民币美元	AERDR	0.092
施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红型)-美元对冲	SEDDU	0.116
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	0.035
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	0.103
贝莱德环球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	BGEIR	0.009
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-人民币对冲	SIGDR	1.027
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	0.034
富达美国基金-人民币美元	FAFAR	0.006
富达环球股息基金(分红型)-美元	FGDDU	0.349
富达环球股息基金(累积型)-美元	FGDAU	0.518
富达环球科技基金(累积型)-美元	FGTFU	1.971
富达太平洋基金(分红型)-美元	FPACU	1.394
富达环球债券基金(累积型)-美元	FIBFU	0.029
富达环球股息基金(分红型)-人民币美元	FGDDR	0.189
富达环球股息基金(累积型)-人民币美元	FGDAR	0.292
富达环球科技基金(累积型)-人民币美元	FGTFR	1.758
富达太平洋基金(分红型)-人民币美元	FPACR	0.517
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	0.710
贝莱德欧洲基金-美元对冲	MEC6U	0.416
贝莱德欧洲基金美元对冲-人民币美元	MEC6R	0.157
施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)-人民币美元	SGDMR	0.274
景顺泛欧洲基金-美元	IPEEU	0.029
景顺泛欧洲基金-人民币美元	IPEER	0.020
美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	LMCUA	0.186
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	0.029

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第二季度)

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	0.022
景顺亚洲资产配置基金 (累积型) - 美元	PIABA	0.015
景顺环球消费趋势基金 - 美元	INLEK	2.538
景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	IRJPU	0.063
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	2.073
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
霸菱欧洲精选基金- 欧元	BESFE	0.015
霸菱欧洲精选基金-人民币欧元	BESFR	0.023
霸菱德国增长基金-欧元	BGRGE	0.133
霸菱德国增长基金-人民币欧元	BGRGR	0.159
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	0.084
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	0.004
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	0.008
美盛凯利美国进取型增长基金-美元	CAGUS	0.127
美盛凯利美国进取型增长基金-人民币美元	RAGUS	0.099
贝莱德亚洲老虎债券基金 (累积型)- 美元	MMAT2	0.007
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	0.724
贝莱德环球企业债券基金 (分红型)- 美元	BGCBU	0.634
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	0.008
贝莱德环球企业债券基金 (累积型) - 人民币美元	RGCAU	0.157
贝莱德环球企业债券基金 (分红型) - 人民币美元	RGCBU	0.271
骏利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金 (分红型) - 美元	HHDIU	0.042
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	0.007
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	0.109
安联美元高收益基金 (分红型) - 美元	AGIHY	0.947
安联印尼基金 (分红型) - 美元	DRTSD	0.007
安联美元高收益基金 (分红型) - 人民币美元	RGIHA	0.643
安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 人民币美元	RFLDA	0.052
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	0.025
美盛西方资产亚洲机会基金 (分红型)-美元	LMAOU	0.029
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	0.014
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	0.029
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	0.307
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

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第二季度)

施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 美元	SIUAD	0.112
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	0.089
霸菱环球均衡基金 - 美元	BAGBU	0.011
霸菱大东协基金 (分红型) - 美元	BPACF	0.135
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (分红型) - 美元	BHBMU	0.092
霸菱环球均衡基金 - 人民币美元	BAGBR	0.008
霸菱大东协基金 (分红型) - 人民币美元	BPACR	0.249
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	0.115
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	0.003
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	0.096
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	0.127
邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	0.321
邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	0.208
美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	0.166
贝莱德营养科学基金 - 美元	MWAQU	0.044
贝莱德营养科学基金 - 人民币美元	RWAQU	0.065
美盛西方资产美元政府流动性基金 - 美元	WMMUA	0.019
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	0.344
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元	PGDED	0.158
PIMCO环球债券基金 (累积型) - 美元	PGGEF	0.127
PIMCO环球债券基金 (分红型) - 美元	PGGDU	0.012
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	0.084
PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	0.049
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	0.006
PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGEER	0.005
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	0.011
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

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第二季度)

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
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	0.043
富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元	TGPMU	0.018
富兰克林印度基金 - 人民币美元	TIFUR	0.021
富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.006
贝莱德世界能源基金 - 欧元	MMENU	0.008
贝莱德世界矿业基金 - 欧元	MMMWE	0.034
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	0.055
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	0.009
贝莱德世界矿业基金 - 人民币欧元	MMMWN	0.001
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	0.000
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	MMLSE	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	0.009
贝莱德世界矿业基金 - 新加坡元对冲	MMMWS	0.009
贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲	MMMGS	0.004
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	0.003
贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	0.032
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	0.001
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	0.970
贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元	MMGAN	0.003
邓普顿环球入息 (累积) - 美元	TGIQU	0.001
邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	0.028
邓普顿环球入息 (累积) - 人民币美元	TGJQR	0.003

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第二季度)

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	0.036
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	0.060
邓普顿新兴四强 - 美元	TBRQU	0.000
邓普顿东欧基金 - 美元	TEEQU	0.085
邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	0.013
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	0.077
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	0.016
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	0.969
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币美元	HHGUR	1.032
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 欧元	HHGEA	0.121
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币欧元	HHGER	0.001
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 英镑	HHGGA	0.123
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	0.147
骏利亨德森远见基金-亚太产业收益基金 - 人民币美元	HAPUR	0.002
骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 人民币美元	RGPEU	0.154
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	0.015
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	0.006
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	0.153
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	0.834
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
美盛西方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元	RMMUA	0.139
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元	MMLEE	0.001

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第二季度)

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	0.004
贝莱德新兴市场基金 - 欧元	MMMUM	0.005
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	0.002
贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲	MMWEE	0.009
贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.024
贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.016
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	RMMLT	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	0.002
贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGEH	0.001
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	0.017
百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	1.338
百达基金 - 健康护理 - 美元	PFGEU	0.004
百达基金 - 精选品牌 - 美元	PFPBU	0.505
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	1.301
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	RFPBU	0.538
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	PFPBE	0.024
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	RFPBE	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	1.789
贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	0.426
贝莱德世界金融基金 - 人民币美元	RMFIO	1.587
贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	0.192
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	0.026
贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元	MMCFE	0.033
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	0.005

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第二季度)

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	0.005
施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略基金 - 美元	SGCCU	0.000
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	0.027
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	0.009
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 - 欧元对冲	SCIGE	0.004
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	0.001
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	0.016
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	0.003
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	0.009
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	0.005
邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	0.035
邓普顿新兴四强 - 欧元	TPBEB	0.000
邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.009
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

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第二季度)

邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR	0.066
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	0.121
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
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	0.034
施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币美元	RICOU	0.013
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	0.025
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA	0.002
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	0.003
施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	RCASE	0.032
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	0.014
美盛凯利价值基金 - 美元	LMVFU	0.059
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	0.167
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	0.070
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	0.055
贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MMMDF	0.035
贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	0.039
贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	0.069
贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	0.083
贝莱德世界能源基金 - 美元	MMMEN	0.321
贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.033
贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	0.585
贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGGM	0.721
贝莱德环球资产配置基金 - 美元	MMMGA	0.928
贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	0.102
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 美元	MGEEA	0.485
贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	14.575
贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元	RMMDF	0.032
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	0.024
贝莱德印度基金 - 人民币美元	RIFAU	0.020
贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.274
贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元	RMMNE	0.029
贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元	RMMWM	0.384
贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	0.487
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	0.055
贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 人民币美元	RGEEA	0.156
贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	9.072

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第二季度)

施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元	RCHKO	0.055
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
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 人民币欧元	RIEEF	0.003
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 人民币欧元	REEAF	0.007
施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元	SCIJA	0.103
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	0.019
施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	SEEAE	0.012
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	0.058
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	0.269
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元	RIGEA	0.025
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	0.099
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	0.450
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元	SIGEA	0.027

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。