



Table with columns: 基金名称, 全图银行理财产品信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币), 基金代码 (投资币种 外币/人民币), 基金净值, 交易日期(月/日/年), 日涨跌幅%, 3日涨跌幅%, 1年涨跌幅%. The table is divided into sections for 美元系列, 人民币对冲系列, 欧元系列, 日元系列, 英镑系列, 美元系列, 欧元系列, 美元系列, 欧元系列, 英镑系列, 美元系列, and 欧元系列.

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

9/23/2022

- *表示基金暂停申购
**跟踪挂钩亚均基金于2021年11月5日合并入霸菱环球均衡基金
^日涨跌幅是指最近一个基金交易日与上一个基金交易日净值波动比率。
免责声明:
1. 本信息仅供投资者参考。投资者须注意, 产品表现是基于最新市场数据计算得来, 并时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益率。花旗银行(中国)有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责, 但是花旗银行(中国)有限公司不保证本信息的完整性或准确性。
2. 花旗银行(中国)有限公司发售的托管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, 本报告提供的基金净值来源于海外基金管理人, 份额累计净值不适用。



贝莱德	全国银行理财产品信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
欧元系列							
贝莱德全球基金-欧元储备基金*	C105311000014/C105311000016	MMME/RMKE	71.32	9/22/2022	0.00	0.01	-0.62
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C1053109000038/C105310900040	MMLE/RMLZE	20.54	9/22/2022	0.24	1.18	-0.96
贝莱德全球基金-欧元货币资产-欧元(欧元对冲)	C1053108000044/C105310800027	MMGH/RMHAH	37.49	9/22/2022	-1.46	-1.58	-19.53
贝莱德全球基金-全球动力股票基金(欧元对冲)*	C1053108000045/C1053108000048	MMFR/RMDFR	15.09	9/22/2022	-2.46	-2.58	-22.38
贝莱德全球基金-智慧数据环球股票高息基金(欧元对冲)*	C1053108000046/C1053108000049	MGEH/RGEEH	9.94	9/22/2022	-1.95	-1.85	-17.22
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C1053109000021/C1053109000029	MMWE/RMWE	4.08	9/22/2022	-0.49	-1.45	-8.31
贝莱德全球基金-新兴市场基金(欧元对冲)	C1053109000022/C1053109000030	MMGEH/RMGEH	3.70	9/22/2022	-0.27	-0.27	-29.92
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C1053109000020/C1053109000028	MMWE/RMWE	5.48	9/22/2022	-1.62	-0.90	41.60
贝莱德全球基金-可持续能源基金	C1053109000017/C1053109000025	MMWN/RMWN	14.29	9/22/2022	-1.85	-1.31	-7.51
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C1053109000019/C1053109000023	MMWE/RMWE	34.05	9/22/2022	-0.47	0.29	-19.35
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金*	C1053109000015/C1053109000023	MMWE/RMWE	41.57	9/22/2022	-0.67	-0.29	-10.10
贝莱德全球基金-印度基金	C1053109000018/C1053109000026	MIFA/RIFA	46.42	9/22/2022	-0.75	0.02	2.47
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金*	C1053109000016/C1053109000024	MMLT/RMLT	59.26	9/22/2022	-0.42	4.81	17.63
贝莱德全球基金-健康科学基金*	C1053108000112/C1053108000115	MMSE/RMSE	57.97	9/22/2022	1.73	-0.50	6.06
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	MMFE/RMFE	30.76	9/22/2022	-1.00	-1.35	-10.53
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MMCF/RMCF	12.38	9/22/2022	-1.90	-2.90	-38.68
贝莱德全球基金-全球动力股票-欧元*	C1053110000053/C1053110000059	MMEH/RMHEH	25.34	9/22/2022	-1.71	-1.02	-4.81
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元	C1053110000052/C1053110000058	MMMD/MMND	64.16	9/22/2022	-0.65	-0.02	-1.76
贝莱德全球基金-欧元	C1053110000051/C1053110000057	MMMG/AMMEY	26.70	9/22/2022	0.53	1.37	-14.07
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C1053110000050/C1053110000056	MMME/AMMVE	53.86	9/22/2022	0.15	0.06	12.26
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000049/C1053110000055	MMWE/AMWVE	21.59	9/22/2022	-0.74	0.79	71.89
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-欧元对冲	C1053110000054/C1053110000060	MMLH/AMLEH	6.04	9/22/2022	-0.49	-0.33	-18.82
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-欧元	C1053110000053/C1053110000059	MMLH/AMLEH	10.77	9/22/2022	-1.91	-2.37	-28.49
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金-欧元*	C1053109000039/C1053109000041	MWFE/WMFER	14.86	9/22/2022	-0.54	1.16	10.57
欧元系列							
贝莱德全球基金-智慧数据环球股票高息基金-欧元对冲	C1053110000067/C1053110000074	MMSE/AMSEH	12.33	9/22/2022	-1.91	-1.75	-15.84
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-欧元对冲	C1053110000066/C1053110000073	MMGS/AMGAC	14.58	9/22/2022	-1.42	-1.55	-18.14
贝莱德全球基金-世界基金-欧元对冲*	C1053110000065/C1053110000072	MMBS/AMMBC	4.41	9/22/2022	-0.23	-0.23	-28.64
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元对冲*	C1053110000064/C1053110000071	MMMS/AMMVC	4.71	9/22/2022	-0.63	-1.46	-6.92
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C1053110000063/C1053110000070	MMES/AMSEC	5.83	9/22/2022	-1.52	-0.85	-43.60
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-欧元对冲	C1053110000061/C1053110000068	MMLE/AMLEC	6.93	9/22/2022	-0.43	-0.29	-17.30
贝莱德全球基金-中国基金-欧元对冲	C1053110000062/C1053110000069	MMCS/AMCFC	13.62	9/22/2022	-1.87	-2.85	-37.38
贝莱德全球基金-生命科学基金-欧元对冲	C1053111000017/C1053111000018	MWGS/AMWGS	12.04	9/22/2022	-1.87	-2.19	-27.25
英镑系列							
贝莱德全球基金-全球资产配置基金-英镑对冲*	C1053110000077/C1053110000080	MAPH/MAPH	31.26	9/22/2022	-1.45	-1.57	-18.66
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑*	C1053110000076/C1053110000079	MMLG/AMMLG	51.93	9/22/2022	0.48	4.52	19.56
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金-英镑*	C1053110000075/C1053110000078	MMMD/AMMDC	36.36	9/22/2022	-0.60	-0.57	-8.82
澳元系列							
贝莱德全球资产配置基金-澳元对冲	C1053110000081/C1053110000082	MMGA/AMGAN	18.01	9/22/2022	-1.42	-1.58	-18.84
人民币对冲系列							
贝莱德全球资产配置基金-人民币对冲	C1053115000025	BGAF/NA	149.04	9/22/2022	-1.42	-1.55	-16.64
贝莱德全球股票收益基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000020	BOIE/NA	103.92	9/22/2022	-2.34	-2.78	-18.20
贝莱德智慧数据环球股票高息基金(分红型)-人民币对冲	C1053118000035	MMEE/NA	77.25	9/22/2022	-1.93	-1.78	-21.76
贝莱德全球基金-健康科学基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000048	MMBS/NA	167.60	9/22/2022	-2.52	-2.02	-10.10
贝莱德全球基金-全球企业债券基金(分红型)-人民币对冲	C1053118000049	BGCB/NA	85.69	9/22/2022	-0.66	-0.91	-19.98
贝莱德新世代交通基金(累积型)-人民币对冲	C1053122000030	BFCC/NA	75.47	9/22/2022	-2.43	-2.39	-22.52
波兰克对冲系列							
全球银行理财产品信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%	
美元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-美元短期货币基金*	C1053111000020/C1053111000021	TPLAD/RPLAD	12.11	9/22/2022	0.00	0.00	0.33
富兰克林邓普顿投资基金-互惠美国价值*	C1053108000051/C1053108000057	TFPMB/TFPMR	83.99	9/22/2022	-1.12	-4.44	-13.40
富兰克林邓普顿投资基金-互惠环境探索	C1053108000052/C1053108000058	TFMGA/TFMGR	19.87	9/22/2022	-0.58	-4.00	-13.42
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C1053108000053/C1053108000059	TFMFA/TFMFR	36.25	9/22/2022	-0.88	2.55	-29.10
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C1053108000054/C1053108000060	TPLAD/TPLAR	59.06	9/22/2022	1.46	1.20	3.92
富兰克林邓普顿投资基金-美国机会基金(累积型)	C1053120000027/C105312000028	TFPAG/TFPAGR	21.08	9/22/2022	-1.72	-4.66	-35.40
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲基金*	C1053110000030/C1053110000038	TMEQU/TMQR	24.30	9/22/2022	-0.04	-3.49	-20.51
富兰克林邓普顿投资基金-全球主题基金(累积型)	C1053110000031/C1053110000039	TGJQU/TGJR	15.93	9/22/2022	-0.50	-2.15	-21.76
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C1053110000032/C1053110000040	TGJQU/TGJR	22.22	9/22/2022	-0.22	-0.63	-18.61
富兰克林邓普顿投资基金-全球主题基金(分红型)	C1053111000042/C1053111000044	TPGID/TPGIC	9.02	9/22/2022	-0.44	-2.17	-24.39
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(分红型)	C1053111000043/C1053111000045	TPTRA/TPTRR	7.86	9/22/2022	-0.13	-0.63	-24.13
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C1053110000033/C1053110000041	TAGQU/TAGR	31.61	9/22/2022	-1.22	-3.39	-27.91
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲强劲基金*	C1053110000034/C1053110000042	TBRQU/TBQR	15.93	9/22/2022	-0.75	-2.75	-31.04
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053110000035/C1053110000043	TBEQU/TBQR	NA	NA	NA	NA	NA
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C1053110000036/C1053110000044	TBMQU/TBQR	12.06	9/22/2022	-0.90	-2.90	-19.87
富兰克林邓普顿投资基金-邓普顿欧洲中小型公司基金	C1053110000037/C1053110000045	TESQU/TEQR	31.00	9/22/2022	-0.67	-3.70	-32.81
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C1053110000083/C1053110000086	TFPUD/TFPR	48.65	9/22/2022	-1.42	-2.58	-10.80
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(分红型)	C1053110000084/C1053110000088	TFPMU/TFPR	4.74	9/22/2022	-0.84	-3.46	-27.19
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(分红型)	C1053116000069/C1053116000066	FTGQU/FTGR	11.84	9/22/2022	-0.84	-2.23	-21.69
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(累积型)	C1053116000065/C1053116000071	FDGQU/FDGR	12.49	9/22/2022	-0.79	-2.19	-21.20
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(累积型)	C1053116000064/C1053116000063	FDGQU/FDGR	11.94	9/22/2022	-0.75	-1.89	-19.70
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(分红型)	C1053116000067/C1053116000062	FNGQU/FNGR	11.17	9/22/2022	-0.71	-1.85	-20.33
富兰克林科技投资	C1053119000067/C1053119000068	TPTEC/TPTEP	27.79	9/22/2022	-2.56	-5.19	-41.31
欧元系列							
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C1053108000062/C1053108000070	TPEEA/TPPEY	24.70	9/22/2022	0.04	-1.71	-5.54
富兰克林邓普顿投资基金-全球主题	C1053108000063/C1053108000071	TFGIE/TFGIR	20.36	9/22/2022	-0.39	-0.34	-7.03
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益	C1053108000064/C1053108000072	TGTRA/TGTRR	22.57	9/22/2022	-0.13	1.21	-3.30
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C1053108000065/C1053108000073	TPAGE/TPASR	32.08	9/22/2022	-1.11	-1.56	-14.29
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强*	C1053108000066/C1053108000074	TPBEH/TPBFR	19.59	9/22/2022	-0.56	-0.86	-18.03
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C1053108000067/C1053108000075	TFPEE/TFPFR	NA	NA	NA	NA	NA
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司	C1053108000068/C1053108000076	TFESE/TFESR	17.51	9/22/2022	-0.85	-1.07	-4.79
富兰克林邓普顿投资基金-邓普顿欧洲中小型公司基金	C1053108000069/C1053108000077	TFESE/TFESR	31.99	9/22/2022	-0.54	-1.90	-20.14
富兰克林邓普顿投资基金-互惠美国价值*	C1053110000046/C1053110000047	TMBQE/TMQR	85.43	9/22/2022	-1.00	-2.65	2.90
人民币对冲系列							
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(累积型)	C1053118000064	FNGR	10.02	9/22/2022	-0.79	-1.96	-18.67
富兰克林邓普顿领先动力增长基金(累积型)	C1053118000065	FTGR	9.97	9/22/2022	-0.89	-2.25	-20.30

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 9/23/2022

*表示基金暂停申购; *表示基金暂停申购, 开放追加

**原霸菱亚洲基金于2021年11月5日合并入霸菱全球均衡基金

*日涨跌幅是指最近一个基金交易日与上一个基金交易日净值波动比率。

免责声明:

- 本信息仅供参考。投资者须注意, 产品表现是基于最新市场数据计算得来, 并时时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益率。花旗银行(中国)有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责; 但是花旗银行(中国)有限公司不保证本信息的完整性或准确性。
- 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。本报告提供的基金净值来源于境外基金管理人, 份额累计净值不适用。

百达	全球银行理财产品信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
百达基金-生物科技*	C1053108000119/C1053108000124	PFBU/RFBU	738.64	9/22/2022	-3.79	-3.26	-26.46
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCU/RFCEU	127.76	9/22/2022	-3.36	-3.66	-20.79
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU/RFGEU	284.07	9/22/2022	-2.75	-2.79	-25.00
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFBU/RFBU	235.16	9/22/2022	-3.05	-3.80	-22.50
百达基金-保安*	C1053108000123/C1053108000128	PFSEU/RFSEU	273.51	9/22/2022	-3.28	-3.64	-31.94
百达新兴市场货币短期债券基金(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PSTAU/PSTAR	86.70	9/21/2022	-0.60	-0.22	-13.20
百达新兴市场货币短期债券基金(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PSTEU/PSTER	80.03	9/21/2022	-0.60	-0.69	-17.64
欧元系列							
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEE/RFPEE	238.99	9/22/2022	-2.34	-2.34	-7.60
百达基金-环保能源	C1053108000130/NA	PFCEE/NA	129.84	9/22/2022	-2.65	-2.21	-5.54
百达基金-健康护理-欧元对冲*	C1053108000131	PFHEE/NA	190.89	9/22/2022	-2.77	-2.81	-26.68
百达基金-保安*	C1053108000133/C1053108000138	PFSEE/RFSEE	278.01	9/22/2022	-2.58	-2.19	-18.84
盈利亨德森							
美元系列							
盈利亨德森远见基金-亚太产业收益	C1053110000008/C1053110000010	HAPUE/HAPUR	17.14	9/22/2022	-0.17	-1.95	-17.04
盈利亨德森远见基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGPEU/RGPEU	23.42	9/22/2022	-2.74	-3.94	-22.78
盈利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000024/C1053110000025	HGHTU/HGHRU	113.01	9/22/2022	-3.00	-3.21	-32.46
盈利亨德森远见基金-亚洲股票收益基金(分红型)	C1053112000074/C1053112000075	HHDU/HHDU	6.89	9/22/2022	-0.86	-1.29	-21.35
盈利亨德森全球生命科学基金(累积型)	C1053118000088/C1053118000089	JLSAU/JLSAR	42.73	9/22/2022	-0.33	-3.39	-14.27
欧元系列							
盈利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEPE/RHEPE	45.66	9/22/2022	-2.52	-5.99	-33.48
盈利亨德森远见基金-亚太产业收益	C1053110000012/C1053110000015	HGPEU/RGPEU	17.36	9/22/2022	0.29	-1.74	-1.42
盈利亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000013/C1053110000016	HGPEE/RGPEE	23.97	9/22/2022	-2.08	-2.52	-7.95
盈利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000026/C1053110000027	HGHEA/HGGER	114.82	9/22/2022	-2.30	-1.75	-19.46
英镑系列							
盈利亨德森远见基金-全球产业股票基金*	C1053110000019/C1053110000022	HGPEE/RGPEE	20.83	9/22/2022	-1.98	-2.80	-6.38
盈利亨德森远见基金-全球科技领先基金	C1053110000028/C1053110000029	HGHEA/HGGER	100.48	9/22/2022	-2.24	-2.04	-18.13
PIMCO							
美元系列							
PIMCO基金-短中期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLAUD/PLADR	12.05	9/22/2022	-0.25	-0.25	-6.73
PIMCO基金-短中期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDDU/PLDDR	10.23	9/22/2022	-0.20	-0.29	-6.83
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTEU/PGTER	24.82	9/22/2022	-1.12	-1.08	-17.38
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)	C1053110000095/C1053110000105	PGTEU/PGTER	11.26	9/22/2022	-1.14	-1.05	-18.35
PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGDLA/PGDLR	19.79	9/22/2022	-0.90	-1.39	-20.46
PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)	C1053110000097/C1053110000107	PGDEU/PGDER	11.18	9/22/2022	-0.89	-1.24	-22.47
PIMCO基金-环球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEU/PGGER	27.31	9/22/2022	-0.65	-0.76	-12.89
PIMCO基金-环球债券基金(分红型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGDU/PGGDR	12.71	9/22/2022	-0.70	-0.78	-13.54
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGHEU/PGHER	37.76	9/22/2022	-0.84	-1.20	-22.54
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGHEA/PGHER	8.79	9/22/2022	-0.90	-1.24	-25.45
PIMCO基金-环球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGTEU/PGTER	16.29	9/22/2022	-0.85	-1.03	-18.59
PIMCO基金-环球投资级债券基金(分红型)	C1053116000041/C1053116000042	PGTDU/PGTDR	11.69	9/22/2022	-0.85	-1.02	-20.15
欧元系列							
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDIEU/PDIER	13.20	9/22/2022	-0.90	-1.35	-21.94
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDDEU/PDDER	8.84	9/22/2022	-0.90	-1.34	-23.92
PIMCO基金-环球债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGHEU/PGHER	21.91	9/22/2022	-0.68	-0.81	-14.28
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PFMEU/PFMER	29.80	9/22/2022	-0.86	-1.29	-23.98
富达							
美元系列							
富达基金-大东协基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BFACF/BFACR	225.25	9/22/2022	-0.35	NA	-19.09
富达基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBMU/BHBMR	7.51	9/22/2022	0.00	NA	-22.58
富达基金-环球均衡基金**	C1053111000049/C1053111000053	BAGMU/BAGMR	33.68	9/22/2022	-1.20	NA	NA
欧元系列							
富达基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESFE/BESFR	49.25	9/22/2022	-0.42	-2.67	-26.99
富达基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRGE/BGRGR	9.28	9/22/2022	-0.09	-0.73	-19.91
人民币对冲系列							
富达基金-亚洲均衡基金	C1053115000064	BABUA/BABUR	33.68	9/22/2022	-1.20	NA	NA
富达基金-德国增长	C1053115000060	BGGTF/BGGTR	80.49	9/22/2022	0.11	-0.68	-17.14
安联							
美元系列							
安联美元高收益基金(分红型)-美元(原高盛美元高收益基金)	C1053112000058/C1053112000062	AGLHY/AGLHA	5.52	9/22/2022	-0.36	-0.18	-17.61
安联亚洲灵活债券基金(分红型)-美元(原高盛亚洲灵活债券基金)	C1053112000059/C1053112000063	AFLDU/AFLDR	5.00	9/22/2022	-0.20	-0.60	-31.03
安联印尼基金(分红型)-美元(原高盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	DRISU/DRISA	5.01	9/22/2022	0.00	-0.40	4.16
安联小龙基金-美元(原高盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALMQU/RLMQU	105.29	9/22/2022	-0.87	-0.83	-27.57
安联欧洲股息基金(分红型)-美元对冲(原高盛欧洲股息基金)	C1053115000065/C1053115000068	AERDU/AERDR	8.25	9/22/2022	0.24	0.24	-11.48
安联香港股票基金(分红型)-美元	C1053115000066/C1053115000069	DRTSU/DRTRS	204.98	9/22/2022	-1.63	-2.14	-25.78
安联全球人工智能股票基金(累积型)-美元	C1053118000015/C1053118000016	AGALU/AGALR	20.18	9/22/2022	-1.27	-1.75	-36.52
安联多元主题基金(累积型)-美元	C1053119000077/C1053119000078	ATQAU/ATQAR	133.20	9/22/2022	-0.86	-1.22	-24.43
安联多元主题基金(分红型)-美元	C1053119000079/C1053119000080	ATQCU/ATQCR	10.93	9/22/2022	-0.82	-1.26	-26.84
人民币对冲系列							
安联欧洲股息基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000058	AEDDU/NA	7.09	9/22/2022	0.28	0.28	-12.25
安联全球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000070	AGARR/NA	15.27	9/22/2022	-1.29	-1.74	-36.00
景顺							
美元系列							
景顺亚洲资产配置基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU/IABMR	6.92	9/22/2022	-0.72	-1.14	-25.03
景顺亚洲资产配置基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	PIABA/PIABR	20.39	9/22/2022	-0.83	-1.26	-24.26
景顺环球消费趋势基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEK/INLEK	53.82	9/22/2022	-2.76	-3.09	-44.05
景顺日本股票探索价值社会责任基金A美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IRJPU/IRJPR	16.60	9/22/2022	-0.36	-1.31	-8.49
景顺泛欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEEU/IPEER	17.32	9/22/2022	-0.92	-1.37	-20.62
景顺大中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GCOPA/GCOPR	50.65	9/22/2022	-1.46	-2.01	-32.17

信息来源: 彭博;

数据下载日期:

9/23/2022

*表示基金暂停申购

*表示基金暂停申购, 开放追加

**原富达亚洲均衡基金于2021年11月5日合并入富达亚洲均衡基金

*日涨跌幅是指最近一个基金交易日与上一个基金交易日净值波动比率。

免责声明:

1. 本信息仅供参考。投资者须注意, 产品表现是基于最新市场数据计算得来, 并实时更新, 并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益率。花旗银行(中国)有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责, 但是花旗银行(中国)有限公司不保证本信息的完整性或准确性。

2. 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, 本报告提供的基金净值来源于境外基金管理人, 份额累计净值不适用。

富达	全球银行理财信息登记系统登记编码 (投资币种 外币/人民币)	基金代码 (投资币种 外币/人民币)	基金净值	交易日期(月/日/年)	日涨跌幅%	3日涨跌幅%	1年涨跌幅%
美元系列							
富达环球股息基金(分拆型)	C1053114000065/C1053114000070	FGDU/FGDR	14.60	9/22/2022	-1.82	-2.93	-19.47
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDU/FGDR	19.08	9/22/2022	-1.80	-2.90	-17.26
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTU/FGTR	35.20	9/22/2022	-3.06	-3.19	-22.19
富达太平洋基金(分拆型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	34.12	9/22/2022	-1.04	-2.40	-34.67
富达环球债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBU/FIBR	12.23	9/22/2022	-0.49	-1.37	-22.20
富达美国基金-美元	C1053115000065/C1053115000068	FAPU/FAPR	28.19	9/22/2022	-2.59	-2.96	-2.32
富达欧洲多元收益基金-美元对冲	C1053116000064/C1053116000063	FEAU/FEAR	12.85	9/22/2022	-0.46	-1.00	-11.50
富达环球金融债券基金(分拆型)	C1053117000012/C1053117000013	FGAU/FGAR	14.60	9/22/2022	-3.31	-4.01	-20.82
富达可持续发展人口趋势基金	C1053119000061/C1053119000062	FGDU/FGDR	22.31	9/22/2022	-3.17	-3.55	-28.17
富达美元债券基金(累积型)	C105312000032/C105312000033	FIBU/FIBR	16.07	9/22/2022	-0.56	-0.99	-15.60
富达新兴亚洲基金(累积型)	C1053119000069/C1053119000070	FEAU/FEAR	17.87	9/22/2022	-1.65	-2.83	-19.36
摩根							
美元系列							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJBU/JJBR	198.82	9/22/2022	-0.68	NA	-26.07
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEDU/JEDR	214.98	9/22/2022	-0.35	-0.97	-9.36
摩根基金-大中华基金(分拆型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCU/JGCR	46.49	9/22/2022	-1.55	-2.70	-37.06
摩根基金-亚太入息基金(分拆型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPU/JFPR	95.72	9/22/2022	-0.81	-1.30	-17.42
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPU/JAPR	22.14	9/22/2022	-0.81	-1.29	-13.75
摩根基金-美国价值基金(分拆型)	C1053116000067/C1053116000066	JUWU/JUWR	35.30	9/22/2022	-2.89	-2.67	-6.22
摩根基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGBU/JGBR	195.22	9/22/2022	-1.02	-1.11	-13.36
摩根基金-欧洲动力科技基金	C1053119000023/C1053119000024	JDTU/JDTR	437.81	9/22/2022	-1.97	-2.51	-26.92
摩根基金-策略总回报基金-人民币对冲	C105312000009	JGUF	10.60	9/22/2022	0.28	0.00	-9.09
摩根基金-策略总回报基金	C1053119000088/C1053119000089	JGUFU/JGUR	146.94	9/22/2022	0.25	0.00	-10.52
联博							
美元系列							
联博医疗保健护理基金(累积型)	C1053119000007/C1053119000008	AFBCA/AFBCR	453.50	9/22/2022	-0.36	-2.97	-14.39
联博低波策略股票基金(累积型)	C1053119000009/C1053119000010	ALVA/ALVAR	32.40	9/22/2022	-0.09	-2.44	-12.43
联博美国增长基金(累积型)	C1053119000065/C1053119000066	AFAGA/AFAGR	131.72	9/22/2022	-1.11	-3.88	-25.93
联博美国可持续趋势基金	C1053121000015/C1053121000016	ABSPU/ABSFR	33.66	9/22/2022	-1.64	-4.46	-23.40

信息来源:彭博;

数据下载日期:

9/23/2022

~表示基金暂停申购,开放追加

*表示基金暂停申购

**原富达全球均衡基金于2021年11月5日合并入富达全球均衡基金

*日涨跌幅是指最近一个基金交易日与上一个基金交易日净值波动比率。

免责声明:

1. 本信息仅供参考。投资者须注意,产品表现是基于最新市场数据计算得来,并时时更新,并非代表或暗示未来产品持有到期的投资收益。花旗银行(中国)有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责;但是花旗银行(中国)有限公司不保证本信息的完整性或准确性。

2. 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。本报告提供的基金净值来源于境外基金管理人,份额累计净值不适用。