





基金名称	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%
<b>欧元系列</b>							
贝莱德全球基金-欧元债券基金	C105311000014/C105311000016	MMWE/RMWE	71.36	8/12/2022	0.00	-0.00	-0.69
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C105310900038/C105310900040	MMLE/RMLEE	20.77	8/12/2022	0.63	1.66	0.14
贝莱德全球基金-环球资产配置基金(欧元对冲)	C105310800044/C105310800047	MMGAH/RMGAH	40.93	8/12/2022	-0.27	1.54	-13.58
贝莱德全球基金-环球动力股票基金(欧元对冲)	C105310800045/C105310800048	MMGER/RMGER	17.04	8/12/2022	-0.12	2.65	-14.03
贝莱德全球基金-智慧数据环球股票基金(欧元对冲)	C105310800046/C105310800049	MMGEH/RMGEH	10.07	8/12/2022	-0.30	1.72	-8.79
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C105310900021/C105310900029	MMME/RMME	4.45	8/12/2022	-1.55	3.01	-13.09
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C105310900022/C105310900030	MMNEH/RMNEH	4.22	8/12/2022	-0.47	0.72	-23.55
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C105310900020/C105310900028	MMNEE/RMNEE	5.58	8/12/2022	0.72	2.76	47.23
贝莱德全球基金-可持续能源基金	C105310900019/C105310900027	MMNW/RMWNW	15.42	8/12/2022	0.46	2.39	-0.32
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310900017/C105310900025	MMNW/RMWNW	35.41	8/12/2022	0.97	1.03	-19.12
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金*	C105310900015/C105310900023	MMNE/RMNE	43.65	8/12/2022	1.04	0.86	-7.99
贝莱德全球基金-印度基金	C105310900018/C105310900026	MMFAE/RMFAE	45.09	8/12/2022	0.60	0.96	8.81
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金*	C105310900016/C105310900024	MMMLT/RMMLT	57.08	8/12/2022	1.10	2.96	6.23
贝莱德全球基金-健康科学基金	C1053108000112/C1053108000115	MMSE/RMSE	60.25	8/12/2022	0.58	-0.69	8.89
贝莱德全球基金-世界金融基金	C1053108000113/C1053108000116	MMFEA/RMFEA	31.07	8/12/2022	1.11	4.44	-12.97
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C1053108000114/C1053108000117	MMCFE/RMCFE	14.27	8/12/2022	0.14	1.49	-34.42
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元对冲	C105311000053/C105311000059	MMNEH/RMNEH	27.26	8/12/2022	0.70	2.40	0.48
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-欧元	C105311000052/C105311000058	MMMDG/MMMDG	66.78	8/12/2022	0.57	1.29	0.68
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C105311000051/C105311000057	MMWEG/MMWEG	29.08	8/12/2022	0.38	0.59	-10.36
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C105311000050/C105311000056	MMWVE/MMWVE	56.03	8/12/2022	-0.87	2.66	1.78
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C105311000049/C105311000055	MMWNU/MMWNU	20.99	8/12/2022	1.60	2.59	70.93
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-欧元对冲	C105311000054/C105311000060	MMLEH/MLLEH	6.40	8/12/2022	-0.16	1.91	-14.09
贝莱德全球基金-世界科学基金-欧元对冲	C105311000013/C105311000015	MWAGE/MWAGE	12.15	8/12/2022	-0.57	2.02	-19.75
贝莱德全球基金-环球债券特别时机基金-欧元	C105310900039/C105310900041	MWFE/MWFE	14.56	8/12/2022	0.83	-0.14	8.33
<b>美元系列</b>							
贝莱德全球基金-智慧数据环球股票基金-新元对冲	C105311000067/C105311000074	MMWES/MMWES	13.69	8/12/2022	-0.22	1.78	-7.50
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-新元对冲	C105311000066/C105311000073	MMGAS/MMGAS	15.87	8/12/2022	-0.25	1.60	-12.27
贝莱德全球基金-世界基金-新元对冲	C105311000065/C105311000072	MMWGS/MMWGS	5.02	8/12/2022	-0.40	0.80	-22.29
贝莱德全球基金-世界矿业基金-新元对冲	C105311000064/C105311000071	MMWNS/MMWNS	5.13	8/12/2022	-1.72	3.01	-11.86
贝莱德全球基金-世界能源基金-新元对冲	C105311000063/C105311000070	MMWNS/MMWNS	5.92	8/12/2022	-0.68	2.78	-8.74
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金-新元对冲	C105311000061/C105311000068	MMLES/MMLES	7.32	8/12/2022	-0.27	1.95	-12.75
贝莱德全球基金-中国基金-新元对冲	C105311000062/C105311000069	MMWFS/MMWFS	15.65	8/12/2022	-0.13	1.49	-33.21
贝莱德全球基金-世界科学基金-新元对冲	C105311000017/C105311000018	MWAGS/MWAGS	13.53	8/12/2022	0.66	1.96	-18.59
<b>英镑系列</b>							
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-英镑对冲*	C105311000077/C105311000080	MMHIC/MMHIC	34.12	8/12/2022	-0.26	1.58	-12.60
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑*	C105311000076/C105311000079	MMHGC/MMHGC	48.35	8/12/2022	1.21	3.18	6.17
贝莱德全球基金-亚洲巨龙基金-英镑*	C105311000075/C105311000078	MMMDG/MMMDG	36.98	8/12/2022	1.18	1.12	-8.03
<b>澳元系列</b>							
贝莱德全球资产配置基金-澳元对冲	C105311000081/C105311000082	MMGAA/MMGAN	19.63	8/12/2022	-0.25	1.65	-12.95
<b>人民币对冲系列</b>							
贝莱德全球资产配置基金-人民币对冲	C1053115000025	BGAFR/NA	162.38	8/12/2022	-0.27	1.58	-10.33
贝莱德全球基金-世界科学基金(分红的)-人民币对冲	C1053115000020	BDEI/NA	118.12	8/12/2022	-0.35	1.32	-8.63
贝莱德全球基金-智慧数据环球股票基金(分红的)-人民币对冲	C1053118000035	BDEE/NA	86.56	8/12/2022	-0.27	1.73	-13.51
贝莱德全球基金-健康科学基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000048	BMHSC/NA	182.25	8/12/2022	-0.27	-0.32	-3.10
贝莱德全球基金-全球企业债券基金(分红的)-人民币对冲	C1053118000049	BBCBC/NA	90.93	8/12/2022	-0.27	0.12	-14.70

基金名称	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%
<b>波兰克丹普顿</b>							
<b>美元系列</b>							
波兰克丹普顿投资基金-美元短期货币基金*	C1053111000020/C1053111000021	TPAQ/TPAQ	12.09	8/15/2022	0.00	0.08	0.17
波兰克丹普顿投资基金-互惠美国价值*	C105310800051/C105310800057	TPBMB/TPBMB	95.27	8/15/2022	-0.08	2.36	-5.82
波兰克丹普顿投资基金-互惠全球探索	C105310800052/C105310800058	TPMGA/TPMGA	22.03	8/15/2022	-0.54	0.96	-6.26
波兰克丹普顿投资基金-新兴市场基金	C105310800053/C105310800059	TPMFA/TPMFA	40.20	8/15/2022	-0.02	1.62	-24.17
波兰克丹普顿投资基金-拉丁美洲基金	C105310800054/C105310800060	TPLAR/TPLAR	59.95	8/15/2022	0.40	2.44	-0.60
波兰克丹普顿投资基金-美国机会基金(累积型)	C105312000027/C105312000028	TPMGA/TPMGA	25.45	8/15/2022	0.63	1.48	-20.74
波兰克丹普顿投资基金-互惠欧洲基金*	C105311000030/C105311000038	TMEGU/TPMGR	27.00	8/15/2022	-1.10	-1.53	-15.07
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C105311000031/C105311000039	TGIQU/TGQR	17.57	8/15/2022	-0.34	0.51	-15.24
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C105311000032/C105311000040	TGQU/TGQR	23.80	8/15/2022	-0.83	-0.50	-13.30
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(分红的)	C105311000042/C105311000044	TPGD/TPGIC	9.95	8/15/2022	-0.30	0.51	-18.11
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(分红的)	C105311000043/C105311000045	TPRA/TPTR	8.46	8/15/2022	-0.82	-0.47	-19.27
波兰克丹普顿投资基金-亚洲增长基金	C105311000033/C105311000041	TAGQU/TAGNR	34.93	8/15/2022	-0.17	1.16	-22.86
波兰克丹普顿投资基金-新兴市场基金*	C105311000034/C105311000042	TBRQU/TBQR	17.29	8/15/2022	0.06	1.83	-27.41
波兰克丹普顿投资基金-东欧基金	C105311000035/C105311000043	TEEU/TEQR	NA	NA	NA	NA	NA
波兰克丹普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C105311000036/C105311000044	TEMQU/TEQR	13.03	8/15/2022	-0.15	1.48	-15.28
波兰克丹普顿投资基金-普顿欧洲中小型公司基金	C105311000037/C105311000045	TESQU/TEQR	35.68	8/15/2022	-0.97	-1.38	-23.05
波兰克丹普顿投资基金-印度基金	C105311000038/C105311000086	TFPD/TFPR	50.21	8/15/2022	0.02	0.12	-1.36
波兰克丹普顿投资基金-黄金基金	C105311000039/C105311000088	TFMQU/TFMGR	5.61	8/15/2022	-2.08	1.58	-17.74
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(分红的)	C105311600069/C105311600066	FTGQU/FTGR	13.03	8/15/2022	0.39	1.32	-15.33
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C105311600065/C105311600071	FDGQU/FDGR	13.73	8/15/2022	0.44	1.33	-14.83
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C105311600064/C105311600063	FBGQU/FBGR	13.00	8/15/2022	0.39	1.17	-13.74
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(分红的)	C105311600067/C105311600062	FMGQU/FMGR	12.17	8/15/2022	0.33	1.08	-14.42
波兰克丹普顿投资基金	C105311900067/C105311900068	TPTEC/TPTEP	34.76	8/15/2022	0.43	1.13	-23.74
<b>欧元系列</b>							
波兰克丹普顿投资基金-互惠欧洲	C105310800062/C105310800070	TPPEA/TPPEU	26.59	8/15/2022	-0.11	-0.15	-1.88
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C105310800063/C105310800071	TPGIE/TPGIR	21.75	8/15/2022	0.65	1.92	-2.12
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(分红的)	C105310800064/C105310800072	TGTRA/TPGR	23.42	8/15/2022	0.17	0.95	0.21
波兰克丹普顿投资基金-亚洲增长	C105310800065/C105310800073	TPAGE/TPASR	34.33	8/15/2022	0.82	2.60	-10.88
波兰克丹普顿投资基金-新兴市场基金	C105310800066/C105310800074	TPBEH/TPBER	20.59	8/15/2022	1.03	3.26	-16.16
波兰克丹普顿投资基金-新兴市场基金	C105310800067/C105310800075	TFPEE/TFEP	NA	NA	NA	NA	NA
波兰克丹普顿投资基金-新兴市场小型公司	C105310800068/C105310800076	TFESE/TFESR	18.33	8/15/2022	0.88	2.92	-2.14
波兰克丹普顿投资基金-普顿欧洲中小型公司基金	C105310800069/C105310800077	TFPSE/TFPSR	35.10	8/15/2022	0.00	0.00	-11.14
波兰克丹普顿投资基金-互惠美国价值*	C105311000046/C105311000047	TMQEU/TMQR	93.86	8/15/2022	0.91	3.80	8.77
<b>人民币对冲系列</b>							
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C1053118000064	FNQR	10.94	8/15/2022	0.37	1.11	-12.13
波兰克丹普顿投资基金-全球总收益基金(累积型)	C1053118000065	FTGR	11.00	8/15/2022	0.46	1.38	-13.32

信息来源：彭博； 数据下载日期： 8/16/2022

\*表示基金暂停申购； \*表示基金暂停申购，开放追加

\*\*原爱乐基金于2021年11月5日合并入爱乐全球均衡基金

\*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。投资者应注意：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。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。



百达	全国银行业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%
<b>美元系列</b>							
百达基金-生物科技*	C1053108000119/C1053108000124	PFRTU/PFRUTU	827.92	8/12/2022	-1.51	0.23	-14.26
百达基金-环保能源	C1053108000120/C1053108000125	PFCEU/PFCEU	145.80	8/12/2022	-0.48	3.65	-10.54
百达基金-医药*	C1053108000121/C1053108000126	PFGEU/PFGEU	318.97	8/12/2022	-0.19	1.30	-16.01
百达基金-精选品牌	C1053108000122/C1053108000127	PFPPU/PFPPU	266.75	8/12/2022	-0.83	1.82	-10.34
百达基金-保安*	C1053108000123/C1053108000128	PFSEU/PFSEU	320.33	8/12/2022	-0.36	3.11	-19.31
百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PSTAU/PSTAR	90.23	8/12/2022	0.07	0.93	-9.84
百达新兴本地货币中期债券基金(分红型)*	C1053112000034/C1053112000036	PSTU/PSTER	84.10	8/12/2022	0.02	0.94	-14.38
<b>欧元系列</b>							
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEE/PFPEE	259.66	8/12/2022	0.02	1.50	-2.70
百达基金-环保能源*	C1053108000130/NA	PFCEE/NA	141.93	8/12/2022	0.37	3.33	2.17
百达基金-健康护理-欧元对冲*	C1053108000131	PFSEE/NA	215.18	8/12/2022	-0.20	1.26	-17.66
百达基金-保安*	C1053108000138/C1053108000138	PFSEE/PFSEE	311.87	8/12/2022	0.49	2.79	-7.86
<b>全球货币</b>							
<b>全球货币系列</b>							
全球货币-全球股票基金	C1053110000008/C1053110000010	HAFU/HAFU	18.46	8/12/2022	-0.27	1.04	-14.10
全球货币-全球股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGFU/HGFU	27.69	8/12/2022	0.04	2.82	-10.54
全球货币-全球股票基金	C1053110000024/C1053110000025	HGGU/HGGU	134.55	8/12/2022	-0.52	3.33	-19.69
全球货币-全球股票基金	C1053112000074/C1053112000075	HRDU/HRDU	7.48	8/12/2022	0.13	1.36	-17.98
全球货币-全球股票基金	C1053118000088/C1053118000089	JLSAU/JLSAR	46.87	8/15/2022	0.56	0.97	-4.70
<b>欧元系列</b>							
全球货币-全球股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HHEF/RHEF	58.46	8/12/2022	0.39	3.20	-18.09
全球货币-全球股票基金	C1053110000015	HGFU/HGFU	17.94	8/12/2022	0.22	2.39	-2.02
全球货币-全球股票基金	C1053110000013/C1053110000016	HGFE/RGFE	134.55	8/12/2022	0.69	2.49	2.15
全球货币-全球股票基金	C1053110000026/C1053110000027	HGEE/HGEE	130.94	8/12/2022	0.34	3.01	-8.29
<b>英镑系列</b>							
全球货币-全球股票基金	C1053110000019/C1053110000022	HGEG/RGEG	22.83	8/12/2022	0.47	2.65	2.06
全球货币-全球股票基金	C1053110000028/C1053110000029	HGGA/HGGR	110.97	8/12/2022	0.94	3.22	-8.35
<b>PIMCO</b>							
<b>美元系列</b>							
PIMCO基金-短债定期债券基金(累积型)*	C1053110000092/C1053110000102	PLADU/PLADR	12.23	8/15/2022	0.16	0.25	-5.41
PIMCO基金-短债定期债券基金(分红型)*	C1053110000093/C1053110000103	PLDU/PLDR	10.38	8/15/2022	0.10	0.19	-5.55
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)*	C1053110000094/C1053110000104	PGTEU/PGETE	26.14	8/15/2022	0.15	0.11	-12.52
PIMCO基金-总回报债券基金(分红型)*	C1053110000095/C1053110000105	PGTEU/PGETE	11.86	8/15/2022	0.17	0.08	-13.56
PIMCO基金-多元化入息基金(累积型)*	C1053110000096/C1053110000106	PDDU/PDDR	20.93	8/15/2022	0.19	0.34	-15.64
PIMCO基金-多元化入息基金(分红型)*	C1053110000097/C1053110000107	PDDU/PDDR	11.82	8/15/2022	0.17	0.34	-17.80
PIMCO基金-环境债券基金(累积型)*	C1053110000098/C1053110000108	PGGEU/PGGER	28.54	8/15/2022	0.25	0.07	-9.14
PIMCO基金-环境债券基金(分红型)*	C1053110000099/C1053110000109	PGGU/PGGR	13.29	8/15/2022	0.30	0.08	-9.78
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEU/PGER	40.10	8/15/2022	0.05	0.55	-17.44
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分红型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEU/PGER	9.34	8/15/2022	0.11	0.54	-20.44
PIMCO基金-环境投资级债券基金(累积型)*	C1053116000040/C1053116000043	PGTEU/PGETE	17.18	8/12/2022	0.29	0.23	-14.19
PIMCO基金-环境投资级债券基金(分红型)*	C1053116000041/C1053116000042	PGDU/PGDR	12.33	8/12/2022	0.33	0.33	-15.84
<b>欧元系列</b>							
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000114/C1053110000120	PDHE/PDHER	14.01	8/15/2022	0.21	0.36	-17.00
PIMCO基金-多元化入息基金-欧元对冲(分红型)*	C1053110000115/C1053110000121	PDHE/PDHER	9.38	8/15/2022	0.21	0.32	-19.14
PIMCO基金-环境债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000116/C1053110000122	PGHE/PGHER	22.97	8/15/2022	0.26	0.04	-10.38
PIMCO基金-新兴市场债券基金-欧元对冲(累积型)*	C1053110000117/C1053110000123	PEME/PEMR	31.74	8/15/2022	0.03	0.54	-18.78
<b>英镑</b>							
<b>美元系列</b>							
霸菱基金-大东协基金(分红型)	C1053111000050/C1053111000054	BPACF/BPACR	236.23	8/15/2022	-0.43	1.75	-12.37
霸菱基金-成熟及新兴市场高收益债券(分红型)	C1053111000051/C1053111000055	BHBMU/BHBMR	7.80	8/15/2022	0.13	1.30	-19.09
霸菱基金-全球均衡基金**	C1053111000049/C1053111000053	BAGU/BAGR	37.56	8/15/2022	1.05	2.54	NA
<b>欧元系列</b>							
霸菱基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESFE/BESFR	55.66	8/15/2022	-0.09	2.17	-19.46
霸菱基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BGRGE/BGRGR	10.09	8/15/2022	-0.20	1.24	-15.00
<b>人民币对冲系列</b>							
霸菱基金-亚洲均衡基金	C1053115000064	BABU/BABUR	37.56	8/15/2022	1.05	2.54	NA
霸菱基金-德国增长	C1053115000060	BGTR/NA	87.30	8/15/2022	0.23	1.23	-11.95
<b>安联</b>							
<b>美元系列</b>							
安联基金-高收益基金(分红型)-美元(原德盛美元高收益基金)	C1053112000058/C1053112000062	AGLHV/AGLHA	5.90	8/12/2022	0.00	0.85	-11.81
安联基金-高收益基金(分红型)-美元(原德盛美元高收益基金)	C1053112000059/C1053112000063	ALFUD/ALFLD	5.17	8/12/2022	0.00	NA	-30.60
安联基金-印度基金(分红型)-美元(原德盛印度基金)*	C1053112000060/C1053112000064	DRSDU/DRSDR	5.08	8/12/2022	0.40	1.40	7.63
安联基金-小基金-美元(原德盛小基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALDQU/ALDNA	114.46	8/12/2022	0.21	0.82	-24.05
安联基金-欧洲股票基金(分红型)-美元(原德盛欧洲股票基金)	C1053115000037/C1053115000038	AEEDU/AEEDR	8.92	8/12/2022	0.34	0.56	-8.98
安联基金-全球股票基金(分红型)-美元	C1053115000065/C1053115000066	DRSDU/DRSDR	225.06	8/12/2022	0.46	0.87	-23.69
安联基金-全球股票基金(累积型)-美元	C1053118000015/C1053118000016	AGAU/AGAIR	23.11	8/12/2022	-0.60	2.26	-27.96
安联基金-多元主题基金(累积型)-美元	C1053119000077/C1053119000078	ATQU/ATQAR	149.63	8/12/2022	0.44	2.35	-17.21
安联基金-多元主题基金(分红型)-美元	C1053119000079/C1053119000080	ATQU/ATQCR	12.35	8/12/2022	0.41	2.32	-19.75
<b>人民币对冲系列</b>							
安联基金-欧洲股票基金(分红型)-人民币对冲	C1053115000038	AEDU/NA	7.71	8/12/2022	0.39	0.52	-9.40
安联基金-全球股票基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000070	AGAR/NA	17.54	8/12/2022	-0.62	2.21	-26.98
<b>景顺</b>							
<b>美元系列</b>							
景顺基金-亚洲资产配置基金(分红型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IADMU/IADMR	7.38	8/15/2022	0.27	0.68	-21.90
景顺基金-亚洲资产配置基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	PIABA/PIABR	21.73	8/15/2022	0.23	0.65	-21.10
景顺基金-全球股票基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEU/INLEU	61.31	8/15/2022	0.08	0.33	-37.06
景顺日本股票基金-价值社会责任基金A美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IRJPU/IRJPR	17.19	8/12/2022	1.50	1.90	-2.16
景顺基金-欧洲股票基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEEU/IPEER	19.25	8/15/2022	0.05	1.96	-15.35
景顺大中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GCOPA/GCOPR	55.79	8/15/2022	0.45	0.85	-27.76

信息来源:彭博;

数据下载日期:

8/16/2022

\*表示基金暂停申购

\*\*表示基金暂停申购, 开放追加

\*\*原霸菱亚洲均衡基金于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:

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期间的投资收益率。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	全国银行业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%
<b>美元系列</b>							
富达环球股息基金(分红型)	C1053114000065/C1053114000070	FQDU/FQDR	16.23	8/15/2022	0.19	-0.18	-13.16
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FQDU/FQDR	21.16	8/15/2022	0.19	-0.19	-10.80
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTU/FGTF	41.40	8/15/2022	0.83	1.52	-8.04
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	38.85	8/15/2022	0.28	1.20	-23.72
富达环球债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FIBFU/FIBFR	13.29	8/15/2022	0.23	-0.52	-15.51
富达美国基金-美元	C1053115000005/C1053115000008	FAPAU/FAPAR	31.52	8/15/2022	0.74	1.91	6.31
富达欧洲多元收益基金-美元对冲	C1053116000004/C1053116000003	FEBAU/FEBAR	13.50	8/15/2022	0.22	0.37	-7.66
富达环球金融债券基金(分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGPAU/FGPAR	16.12	8/15/2022	0.37	1.58	-15.02
富达可持续发展人口趋势基金	C1053119000061/C1053119000062	FGDFU/FGDFR	26.11	8/15/2022	1.04	1.75	-14.87
富达美元债券基金(累积型)	C1053120000032/C1053120000033	FUBAU/FUBAR	16.96	8/15/2022	0.47	0.00	-10.07
富达新兴亚洲基金(累积型)	C1053119000069/C1053119000070	FEAAU/FEAUR	19.45	8/15/2022	-0.15	1.09	-10.90
<b>摩根</b>							
<b>美元系列</b>							
摩根基金-日本股票基金-美元对冲	C1053115000079/C1053115000087	JJBBU/JJBBR	214.81	8/15/2022	0.34	3.05	-12.87
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEDBU/JEDBR	224.58	8/15/2022	-0.10	0.09	-7.72
摩根基金-大中华基金(分红型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCFU/JGCFR	52.21	8/15/2022	0.00	2.76	-32.49
摩根基金-亚太入息基金(分红型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPAU/JFPAR	101.14	8/15/2022	-0.19	0.67	-14.94
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPU/JAPR	23.30	8/15/2022	-0.17	0.65	-11.24
摩根基金-美国价值基金(分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JWPU/JWPR	38.78	8/15/2022	0.67	2.21	-0.28
摩根基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGDFU/JGDFR	209.29	8/15/2022	0.43	0.82	-8.39
摩根基金-欧洲动力科技基金	C1053119000023/C1053119000024	JDTFU/JDFR	511.11	8/15/2022	0.54	0.81	-12.31
摩根基金-策略总回报基金-人民币对冲	C1053120000009	JGFC	10.61	8/15/2022	0.28	-0.66	-9.01
摩根基金-策略总回报基金	C1053119000088/C1053119000089	JGPFU/JGPR	146.97	8/15/2022	0.28	-0.60	-10.66
<b>联博</b>							
<b>美元系列</b>							
联博国际健康护理基金(累积型)	C1053119000007/C1053119000008	AFHCA/AFHCR	503.64	8/12/2022	0.68	1.27	-5.68
联博低波动策略股票基金(累积型)	C1053119000009/C1053119000010	ALVAU/ALVAR	35.94	8/12/2022	1.01	2.57	-3.83
联博美国增长基金(累积型)	C1053119000065/C1053119000066	AFAGA/AFAGR	155.23	8/12/2022	1.52	3.28	-13.34
联博美国可持续趋势基金	C1053121000015/C1053121000016	ABSPU/ABSFR	39.44	8/12/2022	1.52	4.20	-10.26

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 8/16/2022

\*表示基金暂停申购, 开放追加

\*\*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。