





贝莱德	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>欧元系列</b>							
贝莱德全球基金-新兴市场本地货币债券基金	C105310900038/C105310900040	MMLEE/MMLEE	21.87	4/25/2024	-0.41	-0.55	6.22
贝莱德全球基金-环球资产配置基金(欧元对冲)	C105310800044/C105310800047	MMGAI/MMGAI	41.85	4/25/2024	-1.09	0.02	6.65
贝莱德全球基金-世界矿业基金(欧元对冲)	C105310900021/C105310900029	MMFHE/MMFHE	4.58	4/25/2024	0.68	0.44	-3.78
贝莱德全球基金-世界资源基金(欧元对冲)	C105310900022/C105310900030	MMGFE/MMGFE	4.79	4/25/2024	0.42	-0.21	-4.38
贝莱德全球基金-世界能源基金(欧元对冲)	C105310900020/C105310900028	MMFEE/MMFEE	6.60	4/25/2024	0.00	1.23	14.38
贝莱德全球基金-可持续能源基金	C105310900019/C105310900027	MMNWF/MMNWF	14.77	4/25/2024	-1.53	0.34	-2.83
贝莱德全球基金-新兴市场基金	C105310900017/C105310900025	MMNMF/MMNMF	34.45	4/25/2024	-1.15	0.79	7.86
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金	C105310900018/C105310900024	MMNLT/MMNLT	64.49	4/25/2024	-1.41	-0.23	18.64
贝莱德全球基金-世界金融基金	C105310800013/C105310800016	MMFEA/MMFEA	41.98	4/25/2024	-1.08	0.05	39.14
贝莱德全球基金-中国基金(欧元对冲)	C105310800014/C105310800017	MMCFE/MMCFE	11.01	4/25/2024	-0.54	2.32	-9.68
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-欧元	C105311000052/C105311000058	MMNDJ/MMNDJ	68.80	4/25/2024	-1.14	-0.59	12.05
贝莱德全球基金-世界黄金-欧元	C105311000051/C105311000057	MMNMF/MMNMF	33.74	4/25/2024	0.36	-0.85	0.42
贝莱德全球基金-世界矿业基金-欧元	C105311000050/C105311000056	MMNMF/MMNMF	58.61	4/25/2024	0.62	-0.20	1.42
贝莱德全球基金-世界资源基金-欧元	C105311000049/C105311000055	MMNMF/MMNMF	24.99	4/25/2024	-0.04	0.60	19.86
贝莱德全球基金-世界能源基金-欧元	C105311000048/C105311000054	MMNMF/MMNMF	9.48	4/25/2024	-0.94	-0.21	-14.67
贝莱德全球基金-全球可持续能源基金-欧元*	C105310900039/C105310900041	MMFEE/MMFEE	14.43	4/25/2024	-0.35	-0.76	6.97
<b>美元系列</b>							
贝莱德全球基金-环球资产配置基金-美元对冲	C105311000066/C105311000073	MMGAS/MMGAS	16.55	4/25/2024	-1.08	0.00	6.98
贝莱德全球基金-世界矿业基金-美元对冲	C105311000065/C105311000072	MMNMF/MMNMF	5.85	4/25/2024	0.34	-0.34	-4.41
贝莱德全球基金-世界资源基金-美元对冲	C105311000064/C105311000071	MMNMF/MMNMF	5.39	4/25/2024	0.75	0.37	-3.41
贝莱德全球基金-世界能源基金-美元对冲	C105311000063/C105311000070	MMNMF/MMNMF	7.18	4/25/2024	0.00	1.27	14.51
贝莱德全球基金-世界金融基金-美元对冲	C105311000017/C105311000018	MMNMF/MMNMF	10.79	4/25/2024	-0.92	-0.19	-14.43
<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	MMNMF/MMNMF	35.88	4/25/2024	-1.08	0.63	8.12
贝莱德全球基金-拉丁美洲基金-英镑	C105311000078/C105311000079	MMNMF/MMNMF	55.32	4/25/2024	-1.60	-0.91	14.77
<b>澳元系列</b>							
贝莱德全球基金-资产配置基金-澳元对冲	C105311000081/C105311000082	MMGAA/MMGAA	20.32	4/25/2024	-1.12	0.00	7.00
<b>人民币系列</b>							
贝莱德全球基金-资产配置基金-人民币对冲	C105311500025	BZAFR/NA	166.30	4/25/2024	-1.08	0.05	6.01
贝莱德全球基金-环境股票基金(分拆型)-人民币对冲	C105311500020	BZFR/NA	119.50	4/25/2024	-1.00	0.50	2.11
贝莱德全球基金-全球股票基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800035	MMNMF/NA	82.33	4/25/2024	-1.20	0.13	1.64
贝莱德全球基金-全球科技基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800048	MMNMF/NA	191.15	4/25/2024	-0.17	1.47	0.91
贝莱德全球基金-全球债券基金(分拆型)-人民币对冲	C105311800049	BZFR/NA	85.00	4/25/2024	-0.45	-0.36	-2.68
贝莱德全球基金-全球交通基金(分拆型)-人民币对冲	C105312200030	BZFR/NA	73.62	4/25/2024	-0.88	1.21	-10.30
<b>富兰克林邓普顿</b>							
富兰克林邓普顿	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>							
富兰克林邓普顿投资基金-美元短期货币基金*	C1053111000020/C1053111000021	TFGLD/TFGLD	13.03	4/25/2024	0.00	0.08	5.17
富兰克林邓普顿投资基金-互惠美国价值	C105310800051/C105310800057	TFPMB/TFPMB	104.56	4/25/2024	-0.27	0.28	15.95
富兰克林邓普顿投资基金-互惠环境探索	C105310800052/C105310800058	TFMGA/TFMGA	26.22	4/25/2024	-0.30	0.46	13.60
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场基金	C105310800053/C105310800059	TFMFA/TFMFA	43.77	4/25/2024	0.07	1.74	11.69
富兰克林邓普顿投资基金-拉丁美洲基金	C105310800054/C105310800060	TFMFA/TFMFA	65.37	4/25/2024	-0.24	-0.27	12.94
富兰克林邓普顿投资基金-英国机会基金(累积型)	C105312000027/C105312000028	TFPGA/TFPGA	30.38	4/25/2024	-0.49	1.10	37.03
富兰克林邓普顿投资基金-全球股息基金(累积型)	C105311000031/C105311000039	TFGLI/TFGLI	18.95	4/25/2024	-0.21	0.53	4.99
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C105311000032/C105311000040	TFGLI/TFGLI	23.61	4/25/2024	-0.13	-0.08	-0.25
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C105311000042/C105311000044	TFGLI/TFGLI	9.95	4/25/2024	-0.20	0.51	0.20
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益基金(分拆型)	C1053111000043/C1053111000045	TFPRA/TFPRA	7.59	4/25/2024	-0.13	0.00	-6.18
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长基金	C105311000033/C105311000041	TAGRI/TAGRI	34.62	4/25/2024	0.26	2.15	6.46
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C105311000035/C105311000043	TEBRI/TEBRI	16.12	4/25/2024	-0.25	1.38	41.28
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司基金	C105311000036/C105311000044	TFMGA/TFMGA	14.74	4/25/2024	0.14	1.31	14.71
富兰克林邓普顿投资基金-邓普顿欧洲中小型公司基金	C105311000037/C105311000045	TFMGA/TFMGA	44.33	4/25/2024	-0.81	-0.02	4.28
富兰克林邓普顿投资基金-印度基金	C105311000038/C105311000086	TFMFI/TFMFI	64.98	4/25/2024	0.28	0.56	35.63
富兰克林邓普顿投资基金-黄金及贵金属基金	C105311000085/C105311000088	TFMFI/TFMFI	6.27	4/25/2024	2.45	2.28	0.16
富兰克林邓普顿投资基金-全球科技基金	C105311900067/C105311900068	TFPTE/TFPTE	43.14	4/25/2024	0.14	2.45	45.35
<b>欧元系列</b>							
富兰克林邓普顿投资基金-互惠欧洲	C105310800062/C105310800070	TFPEA/TFPEA	31.88	4/25/2024	0.25	0.95	16.18
富兰克林邓普顿投资基金-全球股息	C105310800063/C105310800071	TFGLI/TFGLI	22.21	4/25/2024	-0.49	-0.22	7.35
富兰克林邓普顿投资基金-全球总收益	C105310800064/C105310800072	TFMGA/TFMGA	21.99	4/25/2024	-0.41	-0.81	1.99
富兰克林邓普顿投资基金-亚洲增长	C105310800065/C105310800073	TFPGE/TFPGE	32.22	4/25/2024	0.00	1.45	8.85
富兰克林邓普顿投资基金-新兴四强*	C105310800066/C105310800074	TFPEE/TFPEE	20.12	4/25/2024	0.00	1.62	9.29
富兰克林邓普顿投资基金-东欧基金	C105310800067/C105310800075	TFPEE/TFPEE	15.04	4/25/2024	-0.53	0.67	44.48
富兰克林邓普顿投资基金-新兴市场小型公司	C105310800068/C105310800076	TFMSE/TFMSE	19.63	4/25/2024	-0.15	0.62	17.26
富兰克林邓普顿投资基金-邓普顿欧洲中小型公司基金	C105310800069/C105310800077	TFPEE/TFPEE	41.90	4/25/2024	-1.08	-0.75	6.64

信息来源: 彭博; 数据下载日期: 4/26/2024

\*表示基金暂停申购; ~表示基金暂停申购, 开放追加

\*\*跟踪误差均于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. 本信息仅供参考, 投资者应注意, 产品表现是基最新市场数据计算得来, 并非时点更新, 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  
2. 花旗银行(中国)有限公司发行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海外基金管理人, 仍累计净值不适用。

板块	全国银行理财产品信息登记系统登记代码	基金代码	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>							
百达基金-生物科技*	C105310800119/C1053108000124	PFBU/AFBU	830.04	4/25/2024	-3.11	-0.16	2.20
百达基金-环保能源	C105310800120/C1053108000125	PFCEU/AFCEU	155.93	4/25/2024	-1.08	2.71	12.20
百达基金-医药	C105310800121/C1053108000126	PFGEU/AFGEU	338.62	4/25/2024	-1.26	1.38	2.92
百达基金-环球品牌	C105310800122/C1053108000127	PFPEU/AFPEU	296.96	4/25/2024	-1.83	0.52	-0.87
百达可持续新兴市场债券基金(累积型)*	C1053112000033/C1053112000035	PSEAU	94.66	4/24/2024	-0.40	-0.08	3.73
百达可持续新兴市场债券基金(分拆型)*	C1053112000034/C1053112000036	PSEBU/PSEBR	93.41	4/24/2024	-0.41	-0.35	NA
百达基金-精选品牌	C1053108000132/C1053108000137	PFPEB/AFPEB	277.46	4/25/2024	-1.90	-0.09	2.12
百达基金-环保能源	C1053108000130/NA	PFCEE/NA	145.69	4/25/2024	-1.15	2.07	15.35
百达基金-健康护理-展示对冲*	C1053108000131	PFEGE/NA	218.13	4/25/2024	-1.26	1.35	0.62
<b>得利亨德森</b>							
全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (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>							
得利亨德森远基金-亚太产业收益	C1053110000008/C1053110000010	HAFUE/HAFUR	16.22	4/25/2024	-0.48	0.37	-4.89
得利亨德森远基金-全球产业股票基金	C1053110000009/C1053110000011	HGFUE/HGFUR	22.91	4/25/2024	-0.95	-0.09	-3.17
得利亨德森远基金-全球科技领先基金	C1053110000024/C1053110000025	HRTUE/HRTUR	187.01	4/25/2024	-2.77	0.05	41.78
得利亨德森远基金-亚洲股票收益基金(分拆型)	C1053112000079/C1053112000075	HBEU/HBEU	6.96	4/25/2024	-0.29	1.90	1.61
游利亨德森全球生命科学基金(累积型)	C1053118000088/C1053118000089	JLSAU/JLSAR	51.59	4/25/2024	-0.27	0.68	5.24
<b>欧元系列</b>							
得利亨德森远基金-泛欧房地产股票基金	C1053110000014/C1053110000017	HBEPR/HBEPR	50.87	4/25/2024	-0.18	-0.29	15.72
游利亨德森远基金-全球科技领先基金	C1053110000026/C1053110000027	HBEGR/HBEGR	174.68	4/25/2024	-2.84	-0.56	45.76
<b>英镑系列</b>							
游利亨德森远基金-全球科技领先基金	C1053110000028/C1053110000029	HBEGA/HBEGR	149.93	4/25/2024	-3.03	-1.24	41.04
<b>PIMCO</b>							
全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (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>							
PIMCO基金-总回报债券基金(累积型)	C1053110000094/C1053110000104	PGTEA/PGTER	25.42	4/25/2024	-0.35	-0.35	-1.17
PIMCO基金-多元化收入基金(累积型)	C1053110000096/C1053110000106	PGFUA/PGFUR	21.82	4/25/2024	-0.32	-0.37	4.90
PIMCO基金-多元化收入基金(分拆型)	C1053110000097/C1053110000107	PGFEB/PGFER	11.55	4/25/2024	-0.26	-0.35	0.70
PIMCO基金-全球债券基金(累积型)	C1053110000098/C1053110000108	PGGEU/PGGER	28.73	4/25/2024	-0.28	-0.48	2.57
PIMCO基金-全球债券基金(分拆型)	C1053110000099/C1053110000109	PGGBU/PGGBR	13.10	4/25/2024	-0.23	-0.46	1.21
PIMCO基金-新兴市场债券基金(累积型)*	C1053110000100/C1053110000110	PGEEB/PGEER	43.02	4/25/2024	-0.37	-0.51	8.06
PIMCO基金-新兴市场债券基金(分拆型)*	C1053110000101/C1053110000111	PGEEA/PGEEC	9.21	4/25/2024	-0.32	-0.43	2.68
PIMCO基金-全球投资级债券基金(累积型)	C1053116000040/C1053116000043	PGTEA/PGTER	17.43	4/25/2024	-0.34	-0.46	2.35
PIMCO基金-全球投资级债券基金(分拆型)	C1053116000041/C1053116000042	PGTEB/PGTEB	11.97	4/25/2024	-0.53	-0.42	-0.33
<b>英镑系列</b>							
PIMCO基金-全球投资级债券基金(分拆型)	C1053116000042/C1053116000043	PGTEB/PGTEB	11.97	4/25/2024	-0.53	-0.42	-0.33
<b>英镑系列</b>							
全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (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>							
新发基金-大东物基金(分拆型)	C1053111000050/C1053111000054	BPAFC/BPAFC	230.62	4/25/2024	0.01	2.58	-2.92
新发基金-成熟及新兴市场高收益债券(分拆型)	C1053111000051/C1053111000055	BHMFU/BHMFU	7.64	4/25/2024	-0.26	0.00	1.60
新发基金-全球均衡基金**	C1053111000049/C1053111000053	BAGBU/BAGBR	36.35	4/25/2024	-0.41	1.14	5.85
<b>欧元系列</b>							
新发基金-欧洲精选	C1053113000073/C1053113000072	BESFE/BESFR	59.31	4/25/2024	-0.79	0.24	5.53
新发基金-德国增长	C1053113000071/C1053113000070	BESGE/BESGR	12.38	4/25/2024	-1.43	0.49	10.44
<b>人民币对冲系列</b>							
新发基金-全球均衡基金	C1053115000064	BABUA/BABUR	36.35	4/25/2024	-0.41	1.14	5.85
新发基金-德国增长	C1053115000060	BZGTU/NA	106.80	4/25/2024	-1.39	0.66	9.56
<b>安联</b>							
全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (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>							
安联美元高收益基金(分拆型)-美元(原德盛美元高收益基金)	C1053112000058/C1053112000062	AGHY/AGHYA	5.61	4/25/2024	-0.36	0.22	0.39
安联亚洲高收益基金(分拆型)-美元(原德盛亚洲高收益基金)	C1053112000059/C1053112000063	AGLU/AGLUA	4.85	4/25/2024	-0.16	0.04	-2.90
安联印尼基金(分拆型)-美元(原德盛印尼基金)*	C1053112000060/C1053112000064	ARTSD/ARTSA	4.80	4/25/2024	-0.64	0.97	-4.76
安联小龙基金-美元(原德盛小龙基金)	C1053112000061/C1053112000065	ALQHU/ALQHA	108.35	4/25/2024	-1.58	2.40	3.74
安联欧洲股息基金(分拆型)-美元对冲(原德盛欧洲股息基金)	C1053115000037/C1053115000038	AREHU/AREUR	10.06	4/25/2024	0.02	1.59	7.18
安联香港股票基金(分拆型)-美元	C1053115000062/C1053115000066	ARTSU/ARTSR	184.15	4/25/2024	0.16	4.52	-13.24
安联全球人工智能股票基金(累积型)-美元	C1053118000015/C1053118000016	AGAHU/AGAIR	25.60	4/25/2024	-0.76	3.11	36.33
安联多元主题基金(累积型)-美元	C1053119000077/C1053119000078	ATQHU/ATQAR	163.84	4/25/2024	-0.91	1.39	8.01
安联多元主题基金(分拆型)-美元	C1053119000079/C1053119000080	ATQCU/ATQCR	12.73	4/25/2024	-0.91	1.39	4.43
<b>人民币对冲系列</b>							
安联欧洲股息基金(分拆型)-人民币对冲	C1053115000058	AREDR/NA	8.48	4/25/2024	0.01	1.64	6.65
安联全球人工智能股票基金(累积型)-人民币对冲	C1053118000070	AGARR/NA	18.48	4/25/2024	-0.77	3.17	32.29
<b>贝莱</b>							
全国银行理财产品信息登记系统登记代码 (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>							
贝莱亚洲资产配置基金(分拆型)-美元	C1053113000077/C1053113000083	IABMU/IABMR	6.99	4/25/2024	-0.14	1.45	-0.71
贝莱亚洲资产配置基金(累积型)-美元	C1053113000078/C1053113000084	FIABA/FIABR	21.05	4/25/2024	-0.19	1.30	0.81
贝莱全球消费趋势基金-美元	C1053113000079/C1053113000085	INLEA/INLER	60.31	4/25/2024	-2.01	0.48	9.69
贝莱日本股票基金社会责任基金 A 美元对冲-美元	C1053113000082/C1053113000088	IRJPU/IRJPR	23.90	4/25/2024	-1.16	0.13	34.35
贝莱泛欧洲基金-美元	C1053114000043/C1053114000042	IPEBU/IPEER	23.60	4/25/2024	-0.08	1.77	5.26
贝莱中华基金-美元	C1053115000067/C1053115000068	GOOPA/GOOPE	52.97	4/25/2024	-0.26	3.07	-5.33

信息来源:彭博;

数据下载日期:

4/26/2024

\*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

\*\*原新发基金于2021年11月5日合并入新发全球均衡基金

†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, 并及时更新, 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

2. 花旗银行(中国)有限公司发行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	全国银行业理财信息登记系统登记代码 (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	FGDU/FGDR	18.00	4/25/2024	0.06	0.67	4.29
富达环球股息基金(累积型)	C1053114000066/C1053114000071	FGDU/FGDR	24.61	4/25/2024	0.04	0.70	7.23
富达环球科技基金(累积型)	C1053114000067/C1053114000072	FGTU/FGTR	52.46	4/25/2024	-1.26	1.08	28.45
富达太平洋基金(分红型)	C1053114000068/C1053114000073	FPACU/FPACR	37.36	4/25/2024	-0.21	1.91	2.22
富达环球债券基金(累积型)	C1053114000069/C1053114000074	FBGU/FGFR	12.56	4/25/2024	-0.16	-0.32	-3.83
富达美国基金-美元	C1053115000065/C1053115000068	FAGU/FAFR	34.29	4/25/2024	0.20	0.38	16.67
富达环球金融服务基金(分红型)	C1053117000012/C1053117000013	FGFU/FGFR	19.68	4/25/2024	-0.25	0.77	20.81
富达可持续发展人口趋势基金	C1053119000061/C1053119000062	FGRU/FGFR	28.86	4/25/2024	-0.82	0.80	10.83
富达美元债券基金(累积型)	C105312000032/C105312000033	FBUU/FBUR	16.47	4/25/2024	-0.30	-0.54	-2.37
富达新兴市场基金(累积型)	C1053119000069/C1053119000070	FEAU/FEAR	20.93	4/25/2024	0.05	3.10	7.29
<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	JJBU/JJBR	286.43	4/25/2024	-1.61	1.08	20.84
摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	C1053115000084/C1053115000078	JEHU/JEHR	287.54	4/25/2024	-1.83	-0.90	13.42
摩根基金-大中华基金(分红型)	C1053115000081/C1053115000083	JGCU/JGCR	44.69	4/25/2024	-0.69	4.10	-9.46
摩根基金-亚太入息基金(分红型)	C1053115000080/C1053115000082	JFPU/JFPR	97.78	4/25/2024	-0.44	0.81	-0.73
摩根基金-亚太入息基金(累积型)	C1053115000086/C1053115000085	JAPU/JAPR	24.26	4/25/2024	-0.45	0.63	3.72
摩根基金-英国价值基金(分红型)	C1053116000007/C1053116000006	JUHU/JUHR	42.94	4/25/2024	-0.85	0.59	12.66
摩根基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	C1053118000036/C1053118000037	JGRU/JGRFR	220.35	4/25/2024	-1.06	-0.20	7.78
摩根基金-欧洲动力科技基金	C1053119000023/C1053119000024	JDTU/JDTR	552.43	4/25/2024	-1.97	0.93	9.04
摩根基金-策略总回报基金-人民币对冲	C105312000009	JWBC	10.52	4/25/2024	0.29	-0.19	-8.36
摩根基金-策略总回报基金	C1053119000089/C1053119000089	JGCU/JGCR	151.47	4/25/2024	0.32	-0.31	-6.14
<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	AFUA/AFUR	565.23	4/25/2024	-0.42	0.33	7.15
联博低波动策略股票基金(累积型)	C1053119000009/C1053119000010	ALVA/ALVAR	41.89	4/25/2024	-0.50	0.38	17.04
联博美国增长基金(累积型)	C1053119000065/C1053119000066	AFGA/AFGR	191.65	4/25/2024	-0.77	0.29	29.15
联博美国可持续趋势基金	C1053121000015/C1053121000016	MSPU/MSPR	43.10	4/25/2024	0.02	1.39	19.16

信息来源:彭博;

数据下载日期:

4/26/2024

\*表示基金暂停申购

~表示基金暂停申购, 开放追加

\*\*原纳斯达克均衡基金于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, 并非实时更新, 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

2. 花旗银行(中国)有限公司发行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。