

宏图远见

专业资讯，花旗促动

花旗每日市场聚焦

Citibank Global Market Daily Focus



[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高,数据显示美国1月非农就业岗位大幅增加推动Nasdaq指数触及11年高位,因投资者愈发乐观认为美国就业市场正稳步复苏.股市量价齐升使道琼工业指数接近四年高位,标准普尔500指数将2012年迄今涨幅扩大至约7%,目前处于逾六个月最高位.道琼工业指数收升156.82点,或1.23%,至12,862.23点;标准普尔500指数收高19.36点,或1.46%,至1,344.90点.Nasdaq指数上涨45.98点,或1.61%,至2,905.66点.本周标准普尔500指数收高2.2%,并录得连续第五周上涨.道指上扬1.6%.Nasdaq指数劲扬3.2%,录得12月初以来最佳单周表现,亦连涨五周

--欧洲股市收高,创下12月底以来最大单周涨幅,盘中突破重大阻力位,此前美国公布的非农就业数据高于预期,令人乐观地认为经济复苏将提振企业获利.泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收高1.6%,报1,076.70点,仍在六个月高位附近.本周累计涨3.4%,为12月底来最大周度升幅.

汇市:

--周五美国公布的强劲就业数据刺激投资人买入美元,抛售日圆,更为强劲的经济数据令投资人对美联储将在2014年前不会升息的预期受限.纽约尾盘,欧元兑美元持稳,报1.3145美元,盘中因美国就业报告强劲而一度跌至1.3065美元.美元兑日圆升0.50%,报76.56日圆.澳元兑美元攀升至六个月高位1.0794美元,尾盘升0.59%.报1.0774.根据路透数据,欧元兑澳元跌至历史新低约1.2162澳元.

债市:

--美国公债价格重挫,因美国非农就业岗位大幅上升,令上周在美联储承诺在2014年底前保持超低利率后买入大量公债的投资者感到意外.指标10年期公债价格大跌1-4/32,收益率(殖利率)从周四尾盘的1.82%上升至1.95%,此为逾一周高位.30年期公债价格重挫1-26/32,收益率从周四尾盘的3.01%升至3.15%.

油市:

--美国原油期货上涨,结束五天跌势,因美国1月就业岗位意外增加,此为近期经济改善迹象的最新凭证,该报告亦提振了接下来油需求将上升的希望.NYMEX3月原油上扬1.48美元,或1.54%,结算价报每桶97.84美元,本周近月原油期货下滑1.72美元或1.73%;伦敦ICE布兰特原油期货收报114.58美元,上涨2.51美元或2.24%,今日结算价为11月8月报115美元以来最高.本周上涨3.12美元,或2.8%,连涨两周.

金属市场:

--金价收低1%,创下逾一个月来最大单日跌幅,此前美国非农就业数据令人鼓舞,打消了美联储将推出更多刺激措施预期.在四周连涨后,本周金价小跌,因周五的跌势回吐了本周稍早的涨幅.但今年迄今金价仍累计涨11%.1920GMT时,现货金下跌1.1%,报每盎司1,739.19美元,稍早触及两个半月高位1,762.90美元.美国4月期金结算价跌19美元,报每盎司1,740.30美元.现货银跌1.6%,报每盎司33.73美元.现货铂金跌0.1%,报1,625.74美元,现货钯金下滑0.2%,至703.93美元

--期铜大涨近3%至一周高位,美国强劲劳动力市场数据和服务业数据增强了投资者对经济复苏力道的信心,并推动市场上扬.伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跳涨230美元,或2.7%,收报每吨8,575美元.盘后期铜一度涨至8,597美元,为一周高点.纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜劲扬12.05美分,或3.2%,报每磅3.9015美元,交投区间在3.7775-3.9055美元.

[重大数据或新闻]

--美国1月非农就业增幅创九个月来最大,失业率意外降至近三年低点.点,该数据对总统奥巴马来说是一项利好.劳工部周五公布,1月非农就业岗位跳增24.3万,其中制造业就业岗位增幅为一年来最多.失业率降至8.3%,为2009年2月以来最低.就业数据远胜预期带动美元兑日元和欧元走强,美股大涨,美国公债价格重挫.

* 美国总统奥巴马表示,1月就业数据显示美国经济正在成长和复苏.白宫经济顾问委员会主席克鲁格表示1月就业数据进一步显示美国经济正持续复苏,经济和就业市场成长会持续.

* 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,美国经济动能在增加,令美联储不必进一步扩大公债购买计划.

--希腊联合政府需在周一前告知欧盟是否接受严苛的新援助协议条款.希腊当局对落实改革举棋不定,令欧盟耐心渐失.希腊总理帕帕季莫斯周日保持镇定,努力促成联合政府三党领导人签署1,300亿欧元救援的条款.

帕帕季莫斯在一份声明中表示,各党派领导人已同意削减薪资及其它改革在内的措施.但泛希腊社会主义运动党(PASOK)发言人周日晚间则表示,欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)提出的要求中,一些主要问题仍待解决.

--商品贸易公司嘉能可和矿业公司Xstrata的高层正在敲定800亿美元合并案的最终细节,这将成为该行业迄今最大一笔交易.嘉能可是全球最大多元化商品贸易公司,已经拥有34%的Xstrata股权.Xstrata上周宣布,嘉能可已经与之进行接触,双方正就全股票"对等合并"进行洽谈.该交易或将成为力拓2007年收购加拿大铝业以来该行业最大并购案.合并协议定在本周宣布,可能是周二,届时Xstrata将公布2011年财报.

--美光(Micron Technology)执行长兼董事长Steve Appleton周五因其驾驶的小型飞机坠毁而去世,这对一家本已在电脑销量低迷和价格下滑中苦苦挣扎的美国记忆体晶片商而言,无疑是重大损失.他的死讯震惊了整个半导体行业.Appleton遇难身亡一天后,美光董事会任命公司总裁兼营运长Mark Durcan接替执行长一职.

[今日看点]

经济数据:

- 澳洲1月ANZ网络招聘广告
- 澳洲零售销售12月及第四季终值
- 欧元区2月Sentix投资者信心指数
- 德国12月工业订单
- 美国1月就业趋势指数
- 加拿大1月Ivey采购经理人指数(PMI)
- 新西兰第四季劳动成本指数和季度就业调查(QES)民间部门薪资

重要事件:

- 荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特在阿姆斯特丹讲话.
- 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在芝加哥发表题为"美国通胀目标"的讲话.
- 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德在华盛顿参加活动.
- 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在华盛顿发表讲话.

全球市场指数

	收盘价	更新日期	日涨跌%	5日涨跌%	1个月涨跌%	3个月涨跌%	6个月涨跌%	年初至今%	过去52周涨幅%	年中高点	年中低点
全球											
摩根斯坦利环球指数	1273.74	2/3/2012	1.10	2.22	6.89	5.87	6.67	7.71	-4.35	1397.57	1042.30
摩根斯坦利新兴市场指数	1048.36	2/3/2012	0.42	3.12	13.08	5.93	0.70	14.40	-7.20	1211.98	824.39
美国											
道琼斯工业指数	12862.23	2/3/2012	1.23	1.59	4.06	7.34	12.39	5.28	6.37	12876.00	10404.49
纳斯达克指数	2905.66	2/3/2012	1.61	3.16	8.65	8.17	14.74	11.54	4.92	2908.13	2298.89
标普500指数	1344.90	2/3/2012	1.46	2.17	5.25	7.31	12.13	6.94	2.60	1370.58	1074.77
罗素2000指数	831.11	2/3/2012	2.24	4.04	10.86	11.34	16.30	12.17	3.87	868.57	601.71
VIX指数	17.10	2/3/2012	-4.89	-7.72	-17.11	-43.30	-46.56	-26.92	7.34	48.00	14.27
加拿大标普多伦多综合指数	12577.28	2/3/2012	0.19	0.89	3.19	1.36		5.20	-8.81	14329.49	10848.19
新兴拉美											
摩根斯坦利新兴拉美指数	4205.92	2/3/2012	0.94	3.87	14.13	9.66	8.86	16.76	-3.85	4771.42	3125.91
巴西圣保罗指数	65217.37	2/3/2012	0.97	3.68	11.29	11.16	23.17	14.91	-0.08	70107.71	47793.49
墨西哥Bolsa指数	38092.81	2/3/2012	1.01	2.44	3.50	3.83	13.04	2.74	1.71	38229.90	31561.51
欧洲											
道琼斯欧洲600指数	264.60	2/3/2012	1.73	3.60	6.90	10.36	10.77	8.20	-7.45	292.16	209.26
英国富时100指数	5901.07	2/3/2012	1.81	2.92	4.45	6.76	12.47	5.90	-1.61	6105.77	4791.01
德国DAX指数	6766.67	2/3/2012	1.67	3.91	11.70	13.42	8.51	14.72	-6.23	7600.41	4965.80
法国CAC指数	3427.92	2/3/2012	1.52	3.29	9.26	9.74	4.56	8.48	-15.30	4169.87	2693.21
西班牙IBEX35指数	8861.20	2/3/2012	1.01	2.36	6.90	3.08	2.19	3.44	-18.37	11165.00	7505.30
意大利富时指数	17413.71	2/3/2012	0.98	3.32	12.15	7.47	4.16	9.86	-24.95	23829.32	13928.66
葡萄牙PSI指数	2175.61	2/3/2012	1.55	1.04	-1.60	-4.20	-9.30	0.38	-23.19	2905.74	2033.92
爱尔兰指数	3135.32	2/3/2012	2.27	4.25	8.49	17.67	25.09	8.05	5.01	3136.79	2333.35
希腊指数	762.15	2/3/2012	-3.82	2.21	17.69	1.53	-28.23	12.01	-54.13	1747.17	621.71
新兴欧洲/非洲/中东											
摩根斯坦利新兴欧洲指数	474.44	2/3/2012	1.04	4.66	18.27	6.40	-5.74	20.02	-15.53	625.64	356.65
俄罗斯RTS指数	1630.81	2/3/2012	0.32	5.45	14.55	5.73	-9.34	18.01	-15.44	2134.23	1200.34
土耳其伊斯坦堡100指数	60147.96	2/3/2012	0.16	4.87	19.86	7.06	6.90	17.32	-7.90	70335.62	48600.16
波兰指数	41732.30	2/3/2012	0.31	3.12	10.58	2.01	-0.66	11.00	-12.69	50501.79	35348.98
捷克指数	1009.80	2/3/2012	1.14	4.34	12.90	10.04	-7.56	10.83	-19.52	1277.50	837.30
匈牙利指数	19665.68	2/3/2012	0.74	1.97	22.09	17.18	-0.34	15.86	-15.46	24531.44	14623.23
摩根斯坦利新兴欧非中东指数	354.33	#N/A Field N	0.77	4.49	13.25	6.86	-6.60	16.78	-7.34	N/A	N/A
南非指数	30718.49	2/3/2012	-0.03	1.30	5.17	7.58	18.18	7.90	3.36	30834.94	25092.87
沙特阿拉伯指数	6758.87	2/5/2012	0.37	3.11	5.48	8.74	11.29	5.32	2.64	6786.03	5231.51
埃及Hermes指数	460.03	2/2/2012	-2.07	2.12	19.86	2.25	-7.99	20.55	-14.90	598.85	373.40
科威特指数	405.96	2/5/2012	0.36	0.21	0.85	-2.67	-3.75	0.08	-15.09	479.00	394.19
迪拜指数	1466.84	2/5/2012	2.15	4.66	8.62	5.96	-3.97	8.38	-7.22	1691.64	1294.10
亚太											
摩根斯坦利新兴亚洲指数	427.03	2/3/2012	0.11	2.41	11.94	3.86	-1.77	12.77	-8.10	497.21	343.03
摩根斯坦利亚太指数	439.94	2/3/2012	0.13	1.65	11.06	3.76	0.11	12.01	-8.44	512.12	353.80
澳洲标普指数	4304.50	2/3/2012	1.25	0.74	4.77	0.55	4.85	6.11	-11.48	4976.40	3765.90
新西兰50指数	3312.23	2/3/2012	-0.07	0.53	1.81	-0.59	1.09	1.15	-1.65	3584.46	3055.09
日经225指数	8831.93	2/3/2012	-0.51	-0.11	5.26	0.35	-5.03	4.45	-16.23	10891.60	8135.79
日本东证一部指数	760.69	2/3/2012	-0.23	-0.06	4.26	1.15	-5.03	4.40	-18.67	976.28	703.88
日本东证二部指数	2221.01	2/3/2012	0.03	0.51	4.54	6.42	1.37	5.19	-4.55	2429.73	1855.69
韩国KOSPI指数	1972.34	2/3/2012	-0.60	0.38	7.01	2.28	1.47	8.03	-4.81	2231.47	1644.11
香港恒生指数	20756.98	2/3/2012	0.08	1.25	11.64	4.61	-0.90	12.60	-13.18	24468.64	16170.35
恒生中国国企指数	11605.57	2/3/2012	0.19	1.39	16.20	8.41	1.50	16.80	-8.70	13770.73	8058.58
上证综指	2330.41	2/3/2012	0.77	0.49	7.72	-7.83	-11.27	5.96	-16.74	3067.46	2132.63
深证成指	9436.99	2/3/2012	0.58	-0.31	9.30	-11.80	-19.35	5.81	-21.30	13233.02	8486.58
沪深300指数	2506.09	2/3/2012	0.80	0.08	9.41	-9.32	-13.51	6.84	-18.56	3380.53	2254.57
上证A股指数	2441.49	2/3/2012	0.77	0.49	7.72	-7.80	-11.24	5.96	-16.69	3212.22	2234.30
深证A股指数	918.74	2/3/2012	1.46	2.02	7.41	-18.15	-24.69	1.30	-26.66	1377.05	833.71
台湾加权股价指数	7741.24	2/4/2012	0.86	4.51	8.72	1.82	-1.42	9.46	-15.35	9207.33	6609.11
新加坡富时指数	2917.95	2/3/2012	0.58	0.06	7.45	2.45	-2.57	10.26	-9.13	3232.99	2521.95
马来西亚吉隆坡综合指数	1538.77	2/3/2012	0.11	0.98	1.63	4.15	0.94	0.53	0.45	1597.08	1310.53
印尼雅加达综合指数	4015.95	2/3/2012	-0.02	0.74	3.79	6.14	2.40	5.07	14.87	4195.72	3217.95
泰国股市指数	1098.95	2/3/2012	0.67	2.11	6.05	14.80	0.51	7.18	11.59	1148.28	843.69
菲律宾指数	4758.57	2/3/2012	-1.32	1.68	6.14	11.40	7.23	8.84	22.89	4822.08	3705.18
越南指数	401.74	2/3/2012	0.03	7.71	19.31	-2.15	0.21	14.28	-21.32	529.20	332.28
印度SENSEX指数	17604.96	2/3/2012	0.99	2.15	10.95	0.24	1.73	13.91	-2.24	19811.14	15135.86

全球货币走势

	昨日收盘	昨日最高	昨日最低	1日涨跌%	5日涨跌%	1月涨跌%	3月涨跌%	6月涨跌%	年初至今%
DX Index	79.05	79.36	78.75	0.13	-0.15	-2.72	2.71	5.96	-1.41
EURUSD Cumcy	1.3126	1.3206	1.3066	-0.24	-0.14	3.22	-4.72	-7.43	1.27
USDJPY Cumcy	76.550	76.740	76.140	0.07	-0.26	0.55	1.96	1.59	0.47
GBPUUSD Cumcy	1.5802	1.5861	1.5750	-0.08	0.59	2.44	-1.59	-3.16	1.67
USDCHE Cumcy	0.9192	0.9234	0.9128	-0.11	-0.24	3.92	-2.01	-17.86	2.06
AUDUSD Cumcy	1.0756	1.0794	1.0672	-0.14	1.48	5.16	3.63	5.59	5.36
NZDUSD Cumcy	0.8341	0.8380	0.8296	-0.16	1.81	6.85	4.64	1.61	7.32
USDCAD Cumcy	0.9929	1.0034	0.9928	0.05	0.87	3.58	1.98	0.16	2.86
EURGBP Cumcy	0.8307	0.8340	0.8290	0.13	0.71	-0.75	3.29	4.60	0.33
EURJPY Cumcy	100.48	100.89	99.93	0.31	-0.14	-2.57	7.02	9.73	-0.82
EURCHF Cumcy	1.2066	1.2084	1.2046	0.15	-0.11	0.69	2.83	-11.28	0.84
EURAUD Cumcy	1.2203	1.2320	1.2168	0.12	1.62	1.89	8.77	14.05	4.02
EURNZD Cumcy	1.5737	1.5863	1.5656	0.11	1.95	3.54	9.82	9.75	5.94
EURCAD Cumcy	1.3033	1.3211	1.3028	0.29	1.00	0.36	7.03	8.19	1.56
USDCNY Cumcy	6.3029	6.3077	6.3023	-0.01	0.09	-0.08	0.66	2.08	-0.13
EURCNY Cumcy	8.2809	8.2933	8.2689	0.01	-0.26	-1.25	5.08	10.89	-1.77
JPYCNY Cumcy	0.0823	0.0828	0.0821	-0.06	0.77	-0.43	-1.17	0.51	-0.58
AUDCNY Cumcy	6.7794	6.8034	6.7291	0.13	-0.99	-4.81	-2.78	-3.29	-5.26
GBPCNY Cumcy	9.965	9.999	9.935	0.08	-0.45	-2.24	2.32	5.41	-1.76
NZDCNY Cumcy	5.2600	5.2800	5.2300	0.19	-1.71	-6.27	-3.80	0.38	-6.84
CHFCNY Cumcy	6.8617	6.9064	6.8334	0.04	0.36	-3.60	2.77	24.22	-2.16
CCN+12M Index	6.2685	6.2805	6.2638	0.04	0.27	1.21	1.25	1.99	1.82
USDSGD Cumcy	1.2438	1.2496	1.2412	-0.16	1.09	4.06	1.99	-1.69	4.25
USDHKD Cumcy	7.7548	7.7568	7.7537	-0.01	0.01	0.13	0.18	0.67	0.16
USDKRW Cumcy	1116.20	1121.60	1115.70	0.17	0.99	4.17	0.06	-2.95	3.25
USDTWD Cumcy	29.530	29.562	29.500	-0.11	0.91	2.58	2.29	-2.15	2.54
USDIDR Cumcy	8983.00	9005.00	8970.00	-0.31	-0.08	1.59	-0.07	-5.50	0.96
USDINR Cumcy	48.695	49.195	48.670	0.95	1.28	9.30	0.91	-9.00	8.97
USDTHB Cumcy	30.870	30.970	30.830	-0.06	0.91	2.72	-0.71	-3.34	2.20
USDMYR Cumcy	3.0078	3.0280	3.0115	0.13	1.74	4.77	4.01	0.37	5.33
USDPHP Cumcy	42.555	42.825	42.540	0.29	0.68	2.84	1.37	-0.75	3.02
USDRUB Cumcy	30.192	30.289	30.136	-0.03	-0.24	4.99	0.93	-7.68	6.44
USDTRY Cumcy	1.7527	1.7620	1.7455	0.26	1.33	6.89	0.03	-3.33	7.89
USDBRL Cumcy	1.7179	N/A	N/A	0.06	1.11	6.57	1.14	-9.17	8.67
USDMXN Cumcy	12.688	12.846	12.652	-0.23	2.28	8.28	5.72	-2.86	9.83
USDZAR Cumcy	7.5500	7.6674	7.5144	-0.37	3.86	8.29	5.11	-4.59	7.15

商品期货走势

	昨日收盘价	现时价格	1日涨跌%	1个月涨跌%	3个月涨跌%	6个月涨跌%	年涨跌%	年中高点	年中低点
石油市场									
纽约期油	97.84	97.64	-0.20	-4.07	3.77	8.79	-1.51	114.87	75.92
布伦特石油	112.07	114.58	2.24	2.18	3.38	1.19	#N/A N/A	127.30	99.06
金属市场									
黄金现价	1726.25	1731.83	0.32	7.04	-1.30	4.09	28.39	1921.15	1343.72
纽约期金	1740.30	1733.80	-0.37	7.05	-1.50	4.76	27.51	1925.00	1372.60
白银现价	33.67	33.66	-0.01	17.02	-1.44	-12.22	15.53	49.79	26.07
伦敦期铜	8345.00	8565.00	2.64	9.95	8.37	-10.17	-13.75	10190.00	6635.00
伦敦期铅	2164.00	2225.00	2.82	5.95	9.34	-11.78	-12.90	2904.00	1772.25
伦敦期铝	2195.00	2247.00	2.37	8.18	4.71	-11.01	-11.12	2803.00	1955.75
农产品市场									
纽约期棉	94.21	96.34	2.26	0.56	-1.49	-5.38	-12.05	134.62	84.35
纽约期糖	23.48	23.94	1.96	-2.33	-6.67	-10.47	-0.71	30.60	21.10
芝加哥玉米	643.00	644.50	0.23	-2.13	-1.38	-8.71	-2.72	799.75	570.00
芝加哥大豆	1217.00	1232.50	1.27	1.17	1.09	-9.64	-14.14	1456.00	1094.25
芝加哥小麦	662.75	660.75	-0.30	0.57	3.89	-7.00	-23.08	893.25	565.25
芝加哥豆粕	323.40	328.60	1.61	4.05	4.48	-6.91	-14.96	390.50	273.50
芝加哥豆油	51.19	51.65	0.90	-2.18	-0.73	-8.23	-12.13	60.41	48.11
其它									
罗杰斯商品指数 (农产品)	1163.21	1170.10	0.59	0.56	-1.99	-10.43	-19.23	N/A	N/A
罗杰斯商品指数	3745.58	3790.08	1.19	1.61	1.39	-4.72	-6.28	N/A	N/A

QDII基金净值

基金名称	昨日价	更新日期	日涨跌幅	5日涨跌幅	1个月涨跌幅	3个月涨跌幅	6个月涨跌幅	年初至今%	1年涨跌幅	52周高位	52周低位
美元系列											
施罗德环球基金系列-美元流动	105.00	2/3/2012	0.00	0.00	-0.02	-0.07	-0.12	-0.01	-0.22	105.22	105.00
施罗德环球基金系列-环球债券	11.61	2/3/2012	-0.09	0.52	2.02	1.66	0.87	2.38	7.40	11.65	10.67
施罗德环球基金系列-新兴市场债券	26.11	2/3/2012	0.00	0.12	0.12	0.12	-1.62	0.19	-0.27	26.96	26.02
施罗德环球基金系列-环球能源	33.97	2/3/2012	0.89	1.55	6.66	1.43	-13.43	7.88	-19.67	44.98	26.37
施罗德环球基金系列-金砖四国	189.88	2/3/2012	0.68	2.29	12.56	5.97	-6.90	15.13	-9.25	226.39	148.44
施罗德环球基金系列-环球收益	114.22	2/3/2012	0.24	1.38	7.13	9.53	4.61	9.10	1.07	120.76	95.15
施罗德环球基金系列-中东海湾	8.07	2/3/2012	0.25	4.67	10.85	4.26	-3.24	10.85	-7.45	9.19	7.10
施罗德环球基金系列-中国优势	217.76	2/3/2012	0.45	1.65	10.73	5.91	-8.17	12.97	-13.96	264.24	173.38
施罗德另类投资战略-农产品基金	116.01	2/3/2012	0.38	-0.09	0.08	-2.75	-12.41	0.72	-21.86	150.53	110.32
施罗德另类投资战略-商品基金	134.14	2/3/2012	0.82	-0.50	1.98	-0.01	-8.16	3.07	-10.02	160.14	127.67
施罗德另类投资战略-台湾基金	12.21	2/3/2012	-0.25	#N/A	N/A	13.37	-6.65	13.27	-6.65	13.54	10.07
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金	8.59	2/3/2012	0.70	2.14	6.44	5.40	-4.02	8.73	-9.39	10.02	6.98
施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势	13.02	2/3/2012	0.31	2.12	8.32	4.49	-11.19	10.81	-13.77	16.24	10.74
施罗德环球基金系列-拉丁美洲	52.06	2/3/2012	1.30	3.27	13.22	8.53	0.27	14.97	-4.97	58.08	40.40
施罗德另类投资战略-施罗德金属基金	12.83	2/3/2012	0.71	2.07	10.32	-1.69	0.79	11.57	11.76	14.27	11.30
施罗德多元化投资战略基金系列-亚洲灵活配置	12.96	2/3/2012	0.54	1.25	6.23	3.02	-4.35	6.75	-5.05	13.99	12.04
施罗德环球基金系列-韩国股票基金	46.48	2/3/2012	-0.15	0.80	5.90	2.38	-15.52	8.70	-14.39	59.66	38.42
港元系列											
施罗德环球基金系列-香港股票	250.65	2/3/2012	0.32	1.37	9.55	4.23	-8.72	10.98	-13.18	291.68	199.78
施罗德环球基金系列-港元债券	20.42	2/3/2012	0.05	0.05	0.84	0.34	1.69	0.99	6.30	20.56	18.98
欧元系列											
施罗德环球基金系列-欧元股票	19.36	2/3/2012	1.15	2.65	8.46	10.13	3.53	11.59	-9.15	22.12	15.37
施罗德环球基金系列-欧洲进取股票	36.23	2/3/2012	1.12	3.57	7.67	9.69	-6.60	9.49	-11.89	42.09	29.93
施罗德环球基金系列-欧元债券	16.25	2/3/2012	0.12	0.68	2.91	3.77	4.03	2.91	6.07	16.25	15.28
施罗德环球基金系列-欧元流动	122.42	2/3/2012	0.01	0.04	0.24	0.37	0.52	0.27	0.87	122.42	121.38
施罗德环球基金系列-新兴欧洲	21.51	2/3/2012	1.22	4.11	14.48	11.28	-3.41	16.52	-10.04	25.02	16.69
施罗德另类投资战略-中东海湾	8.35	2/3/2012	0.24	4.51	10.16	8.72	5.70	9.44	-3.58	8.86	6.97
施罗德另类投资战略-农业基金(欧元对冲)	110.11	2/3/2012	0.37	-0.13	-0.01	-2.92	-12.98	0.62	-22.49	144.11	104.85
施罗德另类投资战略-商品基金(欧元对冲)	122.11	2/3/2012	0.82	-0.51	1.91	-0.20	-8.44	2.99	-10.68	147.04	116.37
施罗德另类投资战略-金属基金(欧元对冲)	12.28	2/3/2012	0.74	2.16	10.33	-2.00	0.41	11.64	11.53	13.73	10.84
日元系列											
施罗德环球基金系列-日本股票	512.30	2/3/2012	0.78	1.20	5.03	3.46	-7.03	5.03	-12.54	613.31	470.31
施罗德环球基金系列-日本小型公司	49.89	2/3/2012	0.16	0.63	6.15	3.68	-5.89	6.15	-11.43	58.24	40.91
新元系列											
施罗德环球基金系列-亚洲债券(新元对冲)	10.03	2/3/2012	0.20	0.60	2.24	2.66	0.40	2.56	2.66	10.03	9.49
施罗德环球基金系列-中国优势(新元对冲)	6.77	2/3/2012	0.45	1.65	10.62	5.62	-9.13	12.83	-15.06	8.31	5.41
施罗德另类投资战略-商品基金(新元对冲)	9.13	2/3/2012	0.77	-0.54	1.90	-0.11	-8.61	3.05	-11.01	11.02	8.69
施罗德环球基金系列-环球气候变化策略基金	7.23	2/3/2012	0.42	0.98	2.99	2.84	-1.09	4.03	-11.61	8.35	6.22
施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势	10.67	2/3/2012	0.00	0.95	4.81	2.11	-8.49	6.06	-15.85	13.38	9.29
施罗德环球基金系列-拉丁美洲	64.72	2/3/2012	1.03	2.18	9.55	6.05	3.40	10.12	-7.22	72.98	53.07
施罗德环球基金系列-中东海湾	6.18	2/3/2012	0.00	3.69	7.29	1.81	-0.32	6.19	-9.65	6.99	5.50
英镑系列											
美元储备基金	150.83	2/3/2012	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	150.86	150.82
新兴市场短期债券基金	26.37	2/3/2012	0.38	1.27	5.73	1.50	-5.04	6.42	-2.62	28.70	24.65
世界收益基金	13.84	2/3/2012	-0.07	0.65	1.99	2.37	3.52	2.06	5.33	13.85	13.07
贝莱德环球资产配置基金	42.56	2/3/2012	0.38	1.26	4.70	3.70	-0.70	6.03	-0.30	44.80	37.29
贝莱德环球动力股票基金	12.42	2/3/2012	0.65	1.80	6.34	5.43	-0.56	8.28	-2.74	13.45	10.26
贝莱德环球股票收益进阶基金	9.89	2/3/2012	0.41	1.23	4.21	7.38	3.13	5.78	-2.18	10.46	7.97
贝莱德世界矿业基金	73.39	2/3/2012	0.81	2.26	13.82	7.09	-7.44	18.70	-14.97	89.99	54.38
贝莱德世界黄金基金	61.79	2/3/2012	-0.50	0.57	8.82	-3.53	-6.73	11.59	0.91	71.62	53.50
贝莱德世界能源基金	24.61	2/3/2012	0.90	1.11	4.24	1.69	-8.10	6.81	-12.61	30.06	19.10
贝莱德新能源基金	6.56	2/3/2012	0.77	2.50	4.63	3.14	-8.12	7.19	-18.61	8.55	5.52
贝莱德世界农业基金	11.93	2/3/2012	0.59	1.27	8.45	5.39	-2.45	11.08	-9.62	13.43	9.36
贝莱德新兴市场基金	28.87	2/3/2012	0.31	2.16	8.45	3.55	-7.02	10.74	-8.70	33.80	24.02
贝莱德亚洲巨龙基金	25.75	2/3/2012	1.50	4.12	15.42	9.16	-7.67	17.80	-13.88	31.19	19.85
贝莱德印度基金	21.55	2/3/2012	1.51	3.91	20.06	-1.55	-14.86	22.17	-13.66	26.92	17.47
贝莱德拉丁美洲基金	89.59	2/3/2012	1.06	3.19	12.27	8.33	1.29	15.96	-6.74	102.41	67.87
贝莱德世界健康科学基金	17.30	2/3/2012	0.58	2.13	5.36	9.29	4.09	6.66	7.79	18.06	14.42
贝莱德世界金融基金	14.45	2/3/2012	1.55	3.23	10.22	7.68	-3.02	13.16	-15.10	17.58	11.54
贝莱德中国基金	11.79	2/3/2012	1.90	3.15	14.69	9.98	-2.56	17.43	-7.82	13.72	8.54
欧元系列											
新兴市场短期债券基金	20.13	2/3/2012	0.70	1.51	5.23	6.56	3.71	5.45	1.41	20.13	18.65
世界收益基金	10.56	2/3/2012	0.19	0.86	1.44	7.43	13.06	1.05	9.66	10.75	8.87
贝莱德环球资产配置基金(欧元对冲)	29.58	2/3/2012	0.37	1.23	4.63	3.57	-1.56	6.02	-1.14	31.36	26.04
贝莱德环球股票收益进阶基金(欧元对冲)	6.80	2/3/2012	0.44	1.19	4.13	7.26	1.95	5.75	-3.13	7.25	5.51
贝莱德环球动力股票基金(欧元对冲)	8.78	2/3/2012	0.57	1.74	6.17	5.28	-1.68	8.26	-3.83	9.60	7.29
贝莱德世界健康科学基金	13.20	2/3/2012	0.92	2.33	4.76	14.68	13.60	5.60	12.24	13.20	10.68
贝莱德世界金融基金	11.03	2/3/2012	1.94	3.47	9.64	13.01	5.96	12.09	-11.62	12.93	8.68
贝莱德中国基金(欧元对冲)	11.01	2/3/2012	1.76	2.99	14.57	9.77	-4.34	17.38	-9.38	13.02	8.05
贝莱德世界矿业基金(欧元对冲)	7.05	2/3/2012	0.86	2.17	13.71	6.82	-9.38	18.69	-16.67	8.80	5.27
贝莱德世界黄金基金(欧元对冲)	10.90	2/3/2012	-0.55	0.55	8.57	-4.05	-8.40	11.45	-0.82	12.87	9.44
贝莱德世界能源基金	7.55	2/3/2012	0.94	1.21	4.28	1.62	-9.47	6.94	-13.81	9.34	5.89
贝莱德新能源基金	5.01	2/3/2012	1.21	2.87	4.16	8.21	0.40	6.14	-15.23	6.07	4.19
贝莱德世界农业基金	11.53	2/3/2012	0.61	1.23	8.47	5.30	-4.16	11.19	-11.03	13.18	9.12
贝莱德新兴市场基金	22.03	2/3/2012	0.64	2.37	7.88	8.68	1.52	9.66	-4.96	23.41	18.20
贝莱德亚洲巨龙基金	19.65	2/3/2012	1.81	4.35	14.85	14.58	0.82	16.69	-9.66	22.25	14.93
贝莱德印度基金	16.45	2/3/2012	1.86	4.11	19.46	3.39	-7.01	21.04	-10.11	18.90	13.32
贝莱德拉丁美洲基金	68.38	2/3/2012	1.39	3.43	11.70	13.74	10.61	14.89	-2.88	71.76	51.45
贝莱德环球动力股票-欧元	9.48	2/3/2012	0.96	2.05	5.80	10.75	8.59	7.36	1.28	9.57	7.78
贝莱德环球资产配置基金-欧元	32.49	2/3/2012	0.71	1.50	4.17	8.92	1.88	5.08	3.84	32.49	27.94
贝莱德世界黄金-欧元	47.16	2/3/2012	-0.19	0.79	8.26	1.29	1.86	10.55	5.08	51.85	40.79
贝莱德世界矿业基金-欧元	56.01	2/3/2012	1.14	2.49	13.24	12.42	1.08	17.57	-11.46	64.26	41.22
贝莱德世界能源基金-欧元	18.78	2/3/2012	1.19	1.35	3.70	6.77	0.32	5.80	-9.01	21.30	14.48

本产品表现报告为一般信息公布, 仅供阁下个人参阅, 其中所含内容不应视为对票据、证券和/或货币交易的建议。虽然本报告中有关挂钩标的表现、相关内容陈述均取自花旗银行(中国)有限公司认为的可靠来源, 但花旗银行(中国)有限公司不保证其准确性和完整性。该等信息可能不完整或已稍简。花旗银行(中国)有限公司不为本报告被错误引述或信息遗漏而造成的任何损失负责

QDII基金净值

基金名称	净值	日期	涨跌%	5日涨跌%	1个月涨跌%	3个月涨跌%	6个月涨跌%	年初至今%	1年涨跌%	52周高位	52周低位
新加坡元系列											
贝莱德环球股票收益进阶基金-新元对冲	8.39	2/3/2012	0.48	1.33	4.22	7.02	2.19	5.80	-3.23	8.95	6.78
贝莱德环球资产配置基金-新元对冲	10.28	2/3/2012	0.39	1.18	4.58	3.42	-1.72	5.87	-1.53	10.94	9.05
贝莱德世界黄金-新元对冲	11.43	2/3/2012	-0.52	0.53	8.55	-4.11	-8.49	11.30	-1.30	13.49	9.92
贝莱德世界矿业基金-新元对冲	7.29	2/3/2012	0.83	2.24	13.55	6.42	-9.78	18.34	-17.25	9.17	5.45
贝莱德世界能源基金-新元对冲	7.31	2/3/2012	0.83	0.97	4.13	1.25	-9.98	6.56	-14.40	9.11	5.72
贝莱德世界农业基金-新元对冲	11.59	2/3/2012	0.61	1.31	8.32	5.08	-4.21	10.91	-11.46	13.31	9.15
新兴市场短期债券基金-新元对冲	9.63	2/3/2012	0.42	1.26	5.71	1.26	-5.68	6.29	-3.41	10.56	9.01
贝莱德中国基金-新元对冲	11.01	2/3/2012	1.76	2.90	14.33	9.44	-4.59	17.13	-9.83	13.08	8.05
英镑系列											
贝莱德环球资产配置基金-英镑对冲	23.10	2/3/2012	0.35	1.23	4.67	3.63	-0.99	6.01	-0.60	24.37	20.26
贝莱德拉丁美洲基金-英镑	56.74	2/3/2012	1.25	2.66	10.89	9.73	5.11	14.14	-4.54	62.89	44.20
贝莱德亚洲巨龙基金-英镑	16.31	2/3/2012	1.68	3.62	14.06	10.58	-4.17	15.92	-12.17	18.91	12.86
澳元系列											
贝莱德环球资产配置基金-澳元对冲	11.63	2/3/2012	0.43	1.31	4.96	4.40	0.00	6.31	2.29	12.02	10.11
美盛											
美盛西方资产环球多元化策略基金	130.13	2/3/2012	-0.08	0.36	2.63	2.36	0.55	2.93	4.01	130.23	121.31
美盛西方资产环球高收益债券基金	124.40	2/3/2012	0.42	0.92	4.41	4.34	-0.49	4.88	2.03	126.39	111.16
美盛价值基金	58.90	2/3/2012	1.64	2.70	6.36	7.88	7.17	8.47	-2.43	62.33	47.65
美盛自设太平洋股票基金	104.00	2/3/2012	1.29	3.05	11.80	4.88	-9.69	13.90	-9.68	122.29	85.62
美盛悦思美国小型资本机会基金	100.58	2/3/2012	2.71	4.72	14.56	14.88	8.27	17.05	-0.87	106.73	68.42
美盛西方资产美国短期国库债券基金	114.48	2/3/2012	-0.10	-0.01	0.10	0.16	0.82	0.08	1.94	114.60	112.06
美盛西方资产美国灵活利率基金	95.96	2/3/2012	-0.03	0.25	0.94	0.71	0.00	0.87	-0.86	97.34	94.96
美盛布兰登环球固定收益基金	140.89	2/3/2012	-0.21	0.56	2.07	1.21	2.33	2.01	10.32	141.85	126.52
美盛西方资产多元化策略基金	116.45	2/3/2012	-0.16	0.15	2.21	2.36	0.95	2.18	3.14	116.64	110.27
美盛GC环球股票基金	76.11	2/3/2012	1.60	2.57	5.94	5.80	0.14	8.23	-2.51	81.55	63.54
美盛西方资产环球高收益债券基金(澳元对冲)	108.89	2/3/2012	0.43	1.00	4.12	3.41	-2.31	4.63	-1.04	113.39	98.54
荷兰英镑邓普顿											
美元系列											
邓普顿亚洲债券	17.71	2/3/2012	0.28	1.03	5.17	3.15	-1.45	5.86	6.30	18.08	16.39
富兰克林互惠指标	48.69	2/3/2012	1.59	2.55	4.64	7.82	4.78	6.17	-0.29	50.69	40.26
富兰克林互惠环境探索	13.41	2/3/2012	1.51	2.60	5.67	4.93	-0.67	7.88	-3.59	14.80	11.28
邓普顿新兴市场基金	37.26	2/3/2012	0.87	2.48	8.82	7.04	-4.49	11.59	-4.07	41.79	30.43
邓普顿拉丁美洲基金	87.86	2/3/2012	1.43	4.12	10.79	8.63	1.94	14.77	-6.73	98.70	67.28
富兰克林美国中小型公司增长基金	13.44	2/3/2012	2.21	3.62	9.45	5.91	5.74	10.44	2.60	14.17	10.47
富兰克林互惠欧洲基金	21.82	2/3/2012	1.39	2.63	5.61	3.07	-4.09	8.56	-9.08	25.95	18.58
邓普顿环球入息基金	14.94	2/3/2012	1.01	2.05	5.43	4.33	-0.53	7.64	-2.35	15.96	12.99
邓普顿环球总收益基金	25.49	2/3/2012	0.63	1.47	6.92	5.03	-0.12	7.64	5.77	25.74	22.88
邓普顿亚洲增长基金	34.36	2/3/2012	0.29	2.26	10.80	8.29	-6.76	13.25	-2.39	38.24	27.53
邓普顿新兴四强基金	16.99	2/3/2012	0.71	2.16	12.44	5.27	-8.66	16.05	-13.67	21.04	13.83
邓普顿东欧基金	29.44	2/3/2012	1.31	3.63	16.59	4.55	-23.05	20.41	-31.58	44.77	24.11
邓普顿新兴市场小型公司基金	7.71	2/3/2012	0.26	3.49	11.90	4.90	-14.52	13.55	-14.52	9.43	6.51
富兰克林欧洲中小型公司增长基金	25.02	2/3/2012	0.68	1.79	5.84	3.43	-6.71	9.16	-12.67	31.13	21.59
富兰克林印度基金	23.76	2/3/2012	1.80	3.85	19.82	0.89	-10.07	23.17	-6.71	28.02	19.23
邓普顿泰国基金	16.21	2/3/2012	0.19	3.18	9.38	11.79	-7.95	10.20	-12.18	17.95	12.42
富兰克林黄金及贵金属基金	11.18	2/3/2012	-0.89	-0.27	9.18	-3.62	-7.22	14.08	-7.30	13.10	9.54
欧元系列											
富兰克林互惠欧洲	16.61	2/3/2012	1.47	3.30	4.93	8.42	4.53	6.95	-5.68	18.00	13.78
邓普顿环球入息	14.30	2/3/2012	0.99	2.73	4.76	9.66	8.42	6.00	1.27	14.30	12.09
邓普顿环球总收益	19.39	2/3/2012	0.73	2.16	6.25	10.48	8.87	6.01	9.80	19.39	17.00
邓普顿亚洲增长	26.10	2/3/2012	0.35	2.96	10.08	13.87	1.60	11.59	1.28	26.52	20.59
邓普顿新兴四强	15.64	2/3/2012	0.71	2.83	11.63	10.69	-0.51	14.33	-10.42	17.80	12.55
邓普顿东欧基金	22.41	2/3/2012	1.36	4.28	15.81	9.91	-16.16	18.63	-29.01	32.06	18.20
邓普顿新兴市场小型公司	8.39	2/3/2012	0.36	4.22	11.27	10.25	-6.78	11.87	-11.31	9.47	6.97
富兰克林欧洲中小型增长	19.03	2/3/2012	0.69	2.48	5.08	8.74	1.66	7.51	-9.42	21.48	16.24
富兰克林互惠指标	37.09	2/3/2012	1.64	3.23	3.95	13.36	14.16	4.57	3.43	37.09	29.00
百达											
美元系列											
百达基金-生物科技	320.83	2/2/2012	0.58	4.27	13.13	13.57	7.78	13.02	5.65	336.56	245.46
百达基金-环保能源	66.31	2/2/2012	0.36	1.58	6.03	2.46	-7.50	8.19	-18.49	86.16	56.55
百达基金-医药	136.45	2/2/2012	-0.07	1.10	6.09	2.65	-6.74	8.07	-8.19	155.66	123.59
百达基金-精选品牌	126.12	2/2/2012	0.54	2.19	9.35	-0.10	-6.64	11.64	1.43	146.08	103.29
百达基金-保安	122.95	2/2/2012	0.25	1.39	6.65	4.46	1.00	7.64	-6.09	140.93	103.51
欧元系列											
百达基金-生物科技(欧元对冲)	239.79	2/2/2012	0.60	4.23	13.12	13.29	6.67	13.03	4.52	254.03	185.26
百达基金-环保能源	50.33	2/2/2012	0.20	1.43	4.75	7.59	-0.20	6.36	-15.71	61.03	42.51
百达基金-医药(欧元对冲)	107.23	2/2/2012	-0.07	1.06	6.07	2.48	-7.20	8.05	-8.58	122.95	97.44
百达基金-精选品牌	95.73	2/2/2012	0.39	2.05	8.02	4.91	0.75	9.74	4.90	100.97	77.98
百达基金-保安	93.33	2/2/2012	0.11	1.26	5.36	9.71	9.00	5.83	2.87	101.17	74.25
邓普顿											
邓普顿地产股票-美元	12.20	2/3/2012	-0.16	0.91	9.81	2.87	-11.34	11.82	-18.29	14.83	10.57
全球产业股票基金-美元	13.69	2/3/2012	0.29	1.03	7.04	6.21	-2.63	8.65	-3.79	14.96	11.11
泛欧房地产股票基金-欧元	19.10	2/3/2012	-0.05	1.22	7.36	4.89	-4.69	8.96	-1.39	21.63	16.08
全球科技基金-美元	35.24	2/3/2012	0.83	2.89	7.41	5.29	3.01	9.17	-0.48	36.54	29.18
富达											
富达大东协基金	166.33	2/3/2012	0.28	1.40	8.11	6.90	-10.12	9.48	-1.89	187.71	134.70
富达高收益债券基金	20.77	2/3/2012	0.19	0.75	5.28	3.96	-2.71	4.97	-4.69	11.49	9.51
富达维亚均衡基金	25.05	2/3/2012	0.24	1.25	5.52	3.51	-1.46	6.60	2.33	26.07	21.83
富达美元储备基金	25.92	2/3/2012	0.00	0.00	-0.04	-0.12	-0.23	-0.04	-0.46	26.04	25.91
PIMCO											
PIMCO短存续期债券基金(累积型)	11.91	2/3/2012	-0.08	0.17	1.53	1.45	0.42	1.53	1.53	11.92	11.61
PIMCO短存续期债券基金(分红型)	11.03	2/3/2012	-0.09	0.18	1.57	1.19	-0.09	1.57	0.64	11.08	10.78
PIMCO总回报债券基金(累积型)	23.43	2/3/2012	-0.30	0.30	2.67	2.76	1.17	2.58	4.74	23.50	22.24
PIMCO总回报债券基金(分红型)	12.28	2/3/2012	-0.24	0.33	2.68	2.33	0.33	2.59	2.93	12.31	11.77
PIMCO多元化入息基金(累积型)	15.73	2/3/2012	-0.19	0.38	3.22	3.22	1.94	3.28	6.86	15.76	14.56
PIMCO多元化入息基金(分红型)	12.27	2/3/2012	-0.24	0.33	3.20	2.25	-0.16	3.20	2.42	12.31	11.47
PIMCO环球债券基金(累积型)	21.95	2/3/2012	-0.36	0.00	1.57	2.57	3.68	1.34	7.97	22.07	20.28
PIMCO环球债券基金(分红型)	11.66	2/3/2012	-0.34	-0.09	1.57	2.01	2.64	1.30	5.71	11.73	11.01
PIMCO新兴市场债券基金(累积型)	33.07	2/3/2012	0.03	0.67	2.70	2.42	2.04	2.96	8.89	33.07	30.13
PIMCO新兴市场债券基金(分红型)	11.57	2/3/2012	0.00	0.61	2.66	1.31	-0.26	2.94	4.05	11.60	10.66

本产品表现报告为一般信息发布, 仅供阁下个人参阅, 其中所含内容不应视为对票据、证券和/或货币交易的建议。虽然本报告中有关挂钩标的表现、相关内容陈述均取自花旗银行(中国)有限公司认为的可靠来源, 但花旗银行(中国)有限公司不保证其准确性和完整性。该等信息可能不完整或已稍简。花旗银行(中国)有限公司不为本报告被错误引述或信息遗漏而造成的任何损失负责

免责声明

本产品表现报告为一般信息发布，仅供阁下个人参阅，其中所含内容不应视为对票据、证券和/或货币交易的建议。虽然本报告中有关挂钩标的表现、相关内容陈述均取自於花旗银行(中国)有限公司认为的可靠来源，但花旗银行(中国)有限公司不保证其准确性和完整性。该等信息可能不完整或已精简。花旗银行(中国)有限公司不为本报告被错误引述或信息遗漏而造成的任何损失负责

