

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)



产品名称	产品代码	期末余额 (亿元人民币)
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列-贝莱德 ESG多元资产基金-美元	MMEMU	0.731
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列-贝莱德 ESG多元资产基金-人民币美元	MMEAR	0.763
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列-联博美国可持续趋势基金-人民币美元	ABSPR	5.353
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列-联博美国可持续趋势基金-美元	ABSPU	4.839
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金人民币对冲系列 - 安联欧洲股息基金 (分红型) -人民币对冲	AEDDR	0.030
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联欧洲股息基金美元对冲 (分红型) -人民币美元	AERDR	0.096
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联欧洲股息基金 (分红型) -美元对冲	AERDU	0.146
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列-联博美国增长基金 (累积型) -美元	AFAGA	1.205
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列-联博美国增长基金 (累积型) -人民币美元	AFAGR	1.366
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列- 联博国际健康护理基金 -美元	AFHCA	1.500
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列- 联博国际健康护理基金-人民币美元	AFHCR	1.922
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 美元	AFLDU	0.108
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金人民币对冲系列- 安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币对冲	AGAAR	2.163
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联环球人工智能股票基金 (累积型) -人民币美元	AGAIR	2.323
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联环球人工智能股票基金 (累积型) -美元	AGAIU	5.262
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联美元高收益基金 (分红型) - 美元	AGIHY	1.025
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联小龙基金 - 美元	ALDQU	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列- 联博低波幅策略股票基金 -人民币美元	ALVAR	0.870
代客境外理财产品“基金汇” - 联博基金美元系列- 联博低波幅策略股票基金 -美元	ALVAU	1.190
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列- 安联多元主题基金 (累积型) - 人民币美元	ATQAR	0.033
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列- 安联多元主题基金 (累积型) - 美元	ATQAU	0.010
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列- 安联多元主题基金 (分红型) - 人民币美元	ATQCR	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列- 安联多元主题基金 (分红型) - 美元	ATQCU	0.014
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱环球均衡基金 - 美元	BAGBU	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - 霸菱基金美元系列 - 霸菱环球均衡基金 - 人民币美元	BAGBR	0.009

花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)

代客境外理财产品“基金汇”- 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)-美元	BATBU	0.013
代客境外理财产品“基金汇”- 霸菱基金欧元系列 - 霸菱欧洲精选基金- 欧元	BESFE	0.019
代客境外理财产品“基金汇”- 霸菱基金欧元系列 - 霸菱欧洲精选基金-人民币欧元	BESFR	0.029
代客境外理财产品“基金汇”- 贝莱德全球基金人民币对冲系列 - 贝莱德环球资产配置基金 -人民币对冲	BGAFR	0.106
代客境外理财产品“基金汇”- 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(累积型)-美元	BGCAU	0.742
代客境外理财产品“基金汇”- 贝莱德全球基金人民币对冲系列- 贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币对冲	BGCBC	0.201
代客境外理财产品“基金汇”- 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(分红型)-美元	BGCBU	0.689
代客境外理财产品“基金汇”- 贝莱德全球基金人民币对冲系列 - 贝莱德环球股票收益基金 (分红型) -人民币对冲	BGEIR	0.011
代客境外理财产品“基金汇”- 美盛环球基金系列 - 美盛布兰迪环球固定收益基金 - 美元	BGFUA	0.016
代客境外理财产品“基金汇”- 霸菱基金人民币对冲系列 - 霸菱德国增长基金-人民币对冲	BGGTR	0.018
代客境外理财产品“基金汇”- 霸菱基金欧元系列 - 霸菱德国增长基金-欧元	BGRGE	0.152
代客境外理财产品“基金汇”- 霸菱基金欧元系列 - 霸菱德国增长基金-人民币欧元	BGRGR	0.186
代客境外理财产品“基金汇”- 霸菱基金美元系列 - 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	0.124
代客境外理财产品“基金汇”- 霸菱基金美元系列 - 霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (分红型) - 美元	BHBMU	0.098
代客境外理财产品“基金汇”- 霸菱基金美元系列 - 霸菱大东协基金 (分红型) - 美元	BPACF	0.141
代客境外理财产品“基金汇”- 霸菱基金美元系列 - 霸菱大东协基金 (分红型) - 人民币美元	BPACR	0.213
代客境外理财产品“基金汇”- 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列 - 富兰克林MV亚太 (日本除外) 股票增长及收益基金 - 美元	BPFUA	0.025
代客境外理财产品“基金汇”- 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇”- 美盛环球基金系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金-美元	CAGUS	0.159
代客境外理财产品“基金汇”- 安联环球投资基金美元系列 - 安联印尼基金 (分红型) - 美元	DRTSD	0.008
代客境外理财产品“基金汇”- 安联环球投资基金美元系列 - 安联香港股票基金(分红型) - 美元	DRTSH	0.061
代客境外理财产品“基金汇”- 安联环球投资基金美元系列 - 安联香港股票基金(分红型) - 人民币美元	DRTSR	0.045
代客境外理财产品“基金汇”- 富达基金美元系列-富达亚洲债券基金累积型 - 美元	FABAU	0.000
代客境外理财产品“基金汇”- 富达基金美元系列 - 富达美国基金 -人民币美元	FAFAR	0.006
代客境外理财产品“基金汇”- 富达基金美元系列 - 富达美国基金 -美元	FAFAU	0.039
代客境外理财产品“基金汇”- 富兰克林邓普顿投资基金美元系列- 富兰克林领步均衡增长基金累积型-人民币美元	FBGFR	0.252
代客境外理财产品“基金汇”- 富兰克林邓普顿投资基金美元系列- 富兰克林领步均衡增长基金累积型-美元	FBGFU	1.008
代客境外理财产品“基金汇”- 富兰克林邓普顿投资基金美元系列- 富兰克林领步动力增长基金累积型-人民币美元	FDGFR	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年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列- 富兰克林领步动力增长基金累积型-美元	FDGFU	0.029
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达新兴亚洲基金 (累积型) -美元	FEAUA	0.094
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达新兴亚洲基金 (累积型) - 人民币美元	FEAUR	0.093
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达欧洲多元收益基金美元对冲- 人民币美元	FEBAR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达欧元均衡基金-美元对冲	FEBAU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (累积型) - 人民币美元	FGDAR	0.335
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (累积型) -美元	FGDAU	0.566
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (分红型) - 人民币美元	FGDDR	0.206
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球股息基金 (分红型) -美元	FGDDU	0.373
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球人口趋势基金-人民币美元	FGDFR	0.514
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球人口趋势基金-美元	FGDFU	0.494
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球金融服务基金分红型 - 人民币美元	FGFAR	0.295
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列-富达环球金融服务基金分红型 - 美元	FGFAU	0.411
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球科技基金 (累积型) - 人民币美元	FGTFR	1.986
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球科技基金 (累积型) -美元	FGTFU	2.223
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	FIBFR	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达环球债券基金 (累积型) -美元	FIBFU	0.031
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列- 富兰克林领步均衡增长基金分红型-人民币美元	FNGFR	0.066
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列- 富兰克林领步均衡增长基金分红型-美元	FNGFU	0.143
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金人民币对冲系列- 富兰克林领步均衡增长基金 (累积型) -人民币对冲	FNGRR	0.011
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达太平洋基金 (分红型) - 人民币美元	FPACR	0.596
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达太平洋基金 (分红型) -美元	FPACU	1.624
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列- 富兰克林领步动力增长基金分红型-人民币美元	FTGFR	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列- 富兰克林领步动力增长基金分红型-美元	FTGFU	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金人民币对冲系列- 富兰克林领步动力增长基金 (累积型) -人民币对冲	FTGRR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达美元债券基金 (累积型) - 人民币美元	FUBAR	0.201

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富达基金美元系列 - 富达美元债券基金 (累积型) - 美元	FUBAU	0.885
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺大中华基金 - 美元	GCOPA	0.049
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺大中华基金 - 人民币美元	GCOPR	0.041
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金- 亚太产业收益基金 - 欧元	HAPEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 亚太房地产股票基金 - 美元	HAPUE	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 亚太房地产股票基金 - 人民币美元	HAPUR	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球产业股票基金 - 欧元	HGPEE	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球产业股票基金 - 英镑	HGPEG	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球产业股票基金 - 美元	HGPEU	0.203
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 亚洲股票收益基金 (分红型) - 美元	HHDIU	0.047
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 骏利亨德森远见基金- 泛欧房地产股票基金 - 英镑	HHEGR	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金- 泛欧房地产股票基金 - 欧元	HHEPR	0.017
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球科技基金 - 欧元	HHGEA	0.194
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球科技基金 - 人民币欧元	HHGER	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球科技基金 - 英镑	HHGGA	0.149
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球科技基金 - 美元	HHGTU	1.158
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金- 全球科技基金 - 人民币美元	HHGUR	1.260
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺亚洲平衡基金 (分红型) - 人民币美元	IABMR	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺亚洲平衡基金 (分红型) - 美元	IABMU	0.023
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺日本股票探索价值社会责任基金 A 美元对冲 - 美元	IRJPU	0.069
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺环球消闲趋势基金 - 美元	INLEK	3.233
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺环球消闲趋势基金 - 人民币美元	INLER	2.644
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺泛欧洲基金 - 人民币美元	IPEER	0.021
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺泛欧洲基金 - 美元	IPEEU	0.031

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-亚太入息(累积型)-人民币美元	JAPIR	0.011
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-亚太入息(累积型)-美元	JAPIU	0.067
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-欧洲动力科技基金美元对冲-人民币美元	JDTFR	0.771
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-欧洲动力科技基金-美元对冲	JDTFU	0.115
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-欧洲动力基金美元对冲-人民币美元	JEDHR	0.129
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-欧洲动力基金-美元对冲	JEDHU	0.121
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-亚太入息(分红型)-人民币美元	JFPAR	0.094
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-亚太入息(分红型)-美元	JFPAU	0.193
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-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	0.021
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根投资基金-环球均衡基金(累积型)-美元对冲	JGBFU	0.039
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-大中华基金(分红型)-人民币美元	JGCFR	6.583
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-大中华基金(分红型)-美元	JGCFU	7.760
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金人民币对冲系列-摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币对冲	JGMFC	0.061
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根投资基金-策略总报酬基金-人民币美元	JGMFR	0.035
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根投资基金-策略总报酬基金-美元对冲	JGMFU	0.036
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-日本股票基金美元对冲-人民币美元	JJEHR	0.123
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根基金-日本股票基金-美元对冲	JJEHU	0.092
代客境外理财产品“基金汇”-骏利亨德森基金美元系列-骏利亨德森环球生命科技基金-人民币美元	JLSAR	0.814
代客境外理财产品“基金汇”-骏利亨德森基金美元系列-骏利亨德森环球生命科技基金-美元	JLSAU	0.804
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根美国价值基金(分红型)-人民币美元	JUVFR	0.555
代客境外理财产品“基金汇”-摩根基金美元系列-摩根美国价值基金(分红型)-美元	JUVFU	0.480
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-人民币美元	LMAAR	0.005
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(累积型)-美元	LMAAU	0.029
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币美元	LMAOR	0.003
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金系列-美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-美元	LMAOU	0.036
代客境外理财产品“基金汇”-美盛环球基金人民币对冲系列-美盛凯利美国进取型增长基金-人民币对冲	LMCBR	0.008

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金-澳元对冲	LMCUA	0.245
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金-人民币/澳元对冲	LMCUR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金人民币对冲系列 - 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	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列-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	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列-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
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金澳元系列-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	0.130
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金人民币对冲系列-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	0.014
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列-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
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金系列-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
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列-美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 澳元对冲	LMTDA	0.062
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 人民币美元	LMTDR	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛凯利灵活入息基金 (分红型) - 美元	LMTDU	0.015
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列-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
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛凯利价值基金 - 人民币美元	LMVFR	0.083
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛凯利价值基金 - 美元	LMVFU	0.089
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金人民币对冲系列 - 美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币对冲	LMWAR	0.039
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲	LRUSA	0.037
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金人民币对冲系列-美盛锐思美国小型资本机会基金 (累积型) - 人民币对冲	LRUSC	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 人民币/澳元对冲	LRUSR	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (累积型) - 人民币美元	LVFAR	0.849
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (累积型) - 美元对冲	LVFAU	0.062
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (分红型) - 人民币美元	LVFMR	0.806
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列-美盛睿安环球基建基金 (分红型) - 美元对冲	LVFMU	0.095
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-澳元对冲	LWAAM	0.372
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛西方资产亚洲机会基金(分红型)-人民币澳元对冲	LWAAR	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列-贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) -人民币美元	MA6MR	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年第一季度)

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列- 贝莱德亚太股票收益基金 (分红型) -美元	MA6MU	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列- 贝莱德亚太股票收益基金 (累积型) -美元	MAPEH	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列- 贝莱德亚太股票收益基金 (累积型) -人民币美元	MAPER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德环球资产配置基金英镑对冲 - 人民币英镑	MAPHC	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 英镑对冲	MAPHG	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲基金美元对冲 - 人民币美元	MEC6R	0.184
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲基金 - 美元对冲	MEC6U	0.528
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲 (分红型) -人民币美元	MEEIR	0.138
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德欧洲股票收益基金 (分红型) -美元对冲	MEEIU	0.205
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界收益基金 - 欧元	MFIGE	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界收益基金 - 美元	MFIGU	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 美元	MGEEA	0.521
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列- 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 欧元对冲	MGEEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币美元	MGEER	3.273
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 美元	MGEEU	3.496
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德印度基金 - 欧元	MIFAE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德印度基金 - 美元	MIFAU	0.102
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型)- 美元	MMAT2	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德中国基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMCFC	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德中国基金欧元对冲 - 欧元	MMCFCF	0.035
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德中国基金 - 新加坡元对冲	MMCF5	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德中国基金 - 美元	MMCFU	0.418
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 欧元	MMDEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 人民币欧元	MMDEN	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 欧元对冲	MMDER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 美元	MMDEU	0.122
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金人民币对冲系列- 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (分红型) - 人民币对冲	MMEEC	3.660

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列- 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
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列- 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 - 新加坡元对冲	MMEES	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 人民币欧元	MMENN	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 新加坡元对冲	MMENS	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 欧元	MMENU	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界金融基金 - 欧元	MMFEA	0.032
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界金融基金 - 美元	MMFIO	2.185
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金澳元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲	MMGAA	1.177
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲	MMGAH	0.143
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金澳元系列 - 贝莱德环球资产配置基金澳元对冲 - 人民币澳元	MMGAN	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 新加坡元对冲	MMGAS	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲	MMGEH	0.023
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金人民币对冲系列- 贝莱德世界健康科学基金 (累积型) - 人民币对冲	MMHSC	3.889
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 欧元	MMHSE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 美元	MMHSO	15.259
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元	MMLEE	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 欧元对冲	MMLEH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金欧元对冲 - 人民币欧元	MMLEN	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 新加坡元对冲	MMLES	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 美元	MMLEU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币英镑	MMMDC	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 欧元	MMMDE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 美元	MM MDF	0.036

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 英镑	MMMDG	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 欧元	MMMEG	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 美元	MMMEM	0.077
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界能源基金 - 美元	MMMEN	0.297
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 人民币欧元	MMMEY	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 美元	MMMGA	1.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界黄金基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMGC	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 欧元	MMMGD	0.059
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 美元	MMMGM	0.975
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 人民币欧元	MMMGN	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 新加坡元对冲	MMMGS	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 美元	MMMLA	0.045
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币英镑	MMMLC	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金英镑系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 英镑	MMMLG	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 欧元	MMMLT	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 美元	MMMNE	0.039
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 欧元	MMMNW	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德欧元货币基金 - 欧元	MMMRE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德美元货币基金 - 美元	MMMRP	0.152
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界科技基金 (累积型) - 人民币美元	MMMTR	4.432
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界科技基金 (累积型) - 美元	MMMTU	3.439
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 欧元	MMMUM	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界矿业基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	MMMWC	0.043
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 欧元	MMMWE	0.043
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 美元	MMMWM	0.752
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 人民币欧元	MMMWN	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 新加坡元对冲	MMMWS	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲	MMWEE	0.010

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲	MMWME	0.038
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德营养科学基金 - 欧元对冲	MWAQE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德营养科学基金 - 新加坡元对冲	MWAQS	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德营养科学基金 - 美元	MWAQU	0.054
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金 - 欧元对冲 (分红型) - 欧元	PDDEH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金 - 欧元对冲 (分红型) - 人民币欧元	PDDER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金 - 欧元对冲 (累积型) - 欧元	PDIEH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO多元化入息基金 - 欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PDIER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 - 欧元对冲 (累积型) - 欧元	PEMBE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 - 欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PEMBR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 生物科技 - 美元	PFBTU	0.018
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 环保能源 - 欧元	PFCEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 环保能源 - 美元	PFCEU	1.601
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 健康护理 - 欧元对冲	PFGEE	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 健康护理 - 美元	PFGEU	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 精选品牌 - 欧元	PFPBE	0.032
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 精选品牌 - 美元	PFPBU	0.588
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 保安 - 欧元	PFSEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 保安 - 美元	PFSEU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO环球债券基金 - 欧元对冲 (累积型) - 欧元	PGBEH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO环球债券基金 - 欧元对冲 (累积型) - 人民币欧元	PGBER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 美元	PGDED	0.171
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (分红型) - 人民币美元	PGDER	0.053
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 美元	PGDIA	0.367
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO多元化入息基金 (累积型) - 人民币美元	PGDIR	0.090
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 美元	PGEEA	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 美元	PGEEB	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGEEC	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO新兴市场债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGEER	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年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGGDR	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球债券基金 (分红型) - 美元	PGGDU	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球债券基金 (累积型) - 美元	PGGEF	0.141
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGGER	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 美元	PGIEA	0.619
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGIER	0.126
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 美元	PGIGD	0.099
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO环球投资级别债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGIGR	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 美元	PGTEA	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO总回报债券基金 (分红型) - 美元	PGTEB	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO总回报债券基金 (分红型) - 人民币美元	PGTEC	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO总回报债券基金 (累积型) - 人民币美元	PGTER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺亚洲平衡基金 (累积型) - 美元	PIABA	0.015
代客境外理财产品“基金汇” - 景顺基金美元系列 - 景顺亚洲平衡基金 (累积型) - 人民币美元	PIABR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金(累积型)-美元	PSTAU	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (累积型) - 人民币美元	PLADR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (累积型) - 美元	PLADU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-美元	PSTEU	0.015
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达新兴本地货币短期债券基金(分红型)-人民币美元	PSTER	0.031
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (分红型) - 人民币美元	PLDDR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金美元系列 - PIMCO短存续期债券基金 (分红型) - 美元	PLDDU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - PIMCO基金欧元系列 - PIMCO总回报债券基金-欧元对冲 (累积型) - 欧元	PTREH	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金-人民币美元	RAGUS	0.117
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(分红型)-人民币美元	RATBU	0.008

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 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	0.059
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币欧元对冲	RCASE	0.033
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币美元	RCASF	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金港元系列 - 施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 人民币港元	RCHKO	0.053
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 人民币美元	RCIGA	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金港元系列 - 施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 人民币港元	RCIHB	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 人民币日元	RCIJE	0.028
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 人民币日元	RCIJS	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 人民币欧元	REEAF	0.007
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 人民币美元	REMDA	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 生物科技 - 人民币美元	RFBTU	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 环保能源 - 人民币美元	RFCEU	1.539
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 健康护理 - 人民币美元	RFGEU	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联亚洲灵活债券基金 (分红型) - 人民币美元	RFLDA	0.055
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 精选品牌 - 人民币欧元	RFPBE	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 精选品牌 - 人民币美元	RFPBU	0.623
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金欧元系列 - 百达基金 - 保安 - 人民币欧元	RFSEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 百达基金美元系列 - 百达基金 - 保安 - 人民币美元	RFSEU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(累积型) - 人民币美元	RGCAU	0.148
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球企业债券基金(分红型) - 人民币美元	RGCBU	0.272
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德智慧数据环球股票高息基金 (累积型) - 人民币美元	RGEEA	0.128
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 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
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 人民币美元	RGENG	0.325
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛布兰迪环球固定收益基金 - 人民币美元	RGFUA	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联美元高收益基金 (分红型) - 人民币美元	RGIHA	0.708

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金英镑系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 骏利亨德森远见基金-全球产业股票基金 - 人民币美元	RGPEU	0.214
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金美元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 骏利亨德森基金欧元系列 - 骏利亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金 - 人民币欧元	RHEPR	0.008
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币美元	RICOU	0.012
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 人民币欧元	RIEBD	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 人民币欧元	RIEEF	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德印度基金 - 人民币欧元	RIFAE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德印度基金 - 人民币美元	RIFAU	0.022
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 人民币美元	RIGEA	0.025
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 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	0.092
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 人民币美元	RIULF	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联小龙基金 - 人民币美元	RLDQA	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲老虎债券基金(累积型) - 人民币美元	RMAT2	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德中国基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMCFE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德中国基金 - 人民币美元	RMCFU	0.198
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球动力股票基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMDER	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球动力股票基金 - 人民币美元	RMDEU	0.062
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界金融基金欧元 - 人民币欧元	RMFEA	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界金融基金 - 人民币美元	RMFIO	1.969
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德环球资产配置基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGAH	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界黄金基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMGEH	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 人民币欧元	RMHSE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界健康科学基金 - 人民币美元	RMHSO	9.447

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币欧元	RMLEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 - 人民币美元	RMLEU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币欧元	RMMDE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德亚洲巨龙基金 - 人民币美元	RMMDF	0.033
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 人民币美元	RMMEM	0.024
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界能源基金 - 人民币美元	RMMEN	0.239
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德环球资产配置基金 - 人民币美元	RMMGA	0.377
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界黄金基金 - 人民币美元	RMMGM	0.635
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币美元	RMMLA	0.029
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德拉丁美洲基金 - 人民币欧元	RMMLT	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 人民币美元	RMMNE	0.034
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德可持续能源基金 - 人民币欧元	RMMNW	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德欧元货币基金 - 人民币欧元	RMMRE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德美元货币基金 - 人民币美元	RMMRF	0.791
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产美元政府流动性基金 - 人民币美元	RMMUA	0.142
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德新兴市场基金 - 人民币欧元	RMMUM	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德世界矿业基金 - 人民币美元	RMMWM	0.517
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿美盛环球基金澳元系列 - 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	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界能源基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWEE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德世界矿业基金欧元对冲 - 人民币欧元	RMWME	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美元短期货币市场基金 - 人民币美元	RPLQD	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 安联环球投资基金美元系列 - 安联印尼基金(分红型) - 人民币美元	RRTSA	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 人民币欧元	RSMEE	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 美元	RUSUA	0.195

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 人民币美元	RUSUR	0.067
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金欧元系列 - 贝莱德营养科学基金欧元对冲 - 人民币欧元	RWAQE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金新加坡元系列 - 贝莱德营养科学基金新加坡元对冲 - 人民币新加坡元	RWAQS	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 贝莱德全球基金系列 - 贝莱德营养科学基金 - 人民币美元	RWAQU	0.069
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 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	0.102
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 欧元对冲	SCASE	0.012
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 美元	SCASF	0.026
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德另类投资方略 - 商品基金 - 人民币新元对冲	SCASR	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 - 欧元	SCEEA	0.002
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 人民币美元	SCGGR	0.013
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 美元	SCGGU	0.035
代客境外理财产品 - 施罗德基金港元系列 - 施罗德环球基金系列 - 香港股票 - 港元	SCHKO	0.017
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球债券 - 美元	SCIGA	0.002
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 欧元对冲	SCIGE	0.008
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德另类投资方略 - 施罗德贵金属基金 - 人民币欧元对冲	SCIGR	0.016
代客境外理财产品 - 施罗德基金港元系列 - 施罗德环球基金系列 - 港元债券 - 港元	SCIHA	0.003
代客境外理财产品 - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本股票 - 日元	SCIJA	0.111
代客境外理财产品 - 施罗德基金日元系列 - 施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 - 日元	SCIJC	0.001
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 亚洲优势基金 - 美元	SCIPA	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 亚洲优势基金 - 人民币美元	SCIPR	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 美元	SCITC	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - 人民币美元	SCITR	0.004
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 美元	SCLAC	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年第一季度)**

代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币美元	SCLAR	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 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	0.051
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧洲股息基金 (分红型) - 美元对冲	SEDDU	0.123
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧洲价值股票 - 欧元	SEEA	0.019
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 - 美元	SEMDA	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 - 新元	SGCCS	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略基金 - 美元	SGCCU	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型) - 人民币美元	SGDMR	0.290
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型) - 美元	SGDMU	0.756
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 新元	SGEMO	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 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
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球能源 - 美元	SGENG	0.532
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 - 新元对冲	SIABS	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 人民币新元对冲	SICOR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 新元对冲	SICOS	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - 美元	SICOU	0.031
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元债券 - 欧元	SIEBF	0.005
代客境外理财产品 - 施罗德基金欧元系列 - 施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - 欧元	SIEEE	0.021
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德环球基金人民币对冲系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券(分红型) - 人民币对冲	SIGCR	0.020
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德环球基金人民币对冲系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金(分红型) - 人民币对冲	SIGDR	1.136
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - 美元	SIGEA	0.027

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球股票收益 (分红型)- 人民币美元	SIGER	0.056
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票(分红型) - 美元	SIGEY	0.089
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德亚洲灵活配置 - 美元	SIGGU	0.004
代客境外理财产品 “基金汇” - 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
代客境外理财产品 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	0.020
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 美元	SIGMA	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 - 人民币美元	SIGMR	0.006
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列-施罗德环球基金系列 - 环球灵活股债基金 - 美元	SIGMU	0.003
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列-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
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 人民币新元	SILAR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 施罗德基金新加坡元系列 - 施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - 新元	SILAS	0.000
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 新领域股票基金 - 美元	SIFQU	0.002
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德伞型基金系列II - 亚洲高息股债基金 (分红型) - 美元	SIUAD	0.114
代客境外理财产品 - 施罗德环球基金系列 - 施罗德环球基金系列 - 美元流动 - 美元	SIULF	0.000
代客境外理财产品 “基金汇” - 施罗德环球基金系列-美国中小型股票 - 人民币美元	SIUSR	0.002
代客境外理财产品 施罗德环球基金系列-美国中小型股票 - 美元	SIUSU	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 美元	TAGQU	0.030
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 人民币美元	TAHQQR	0.033
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴四强 - 人民币美元	TBCQR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴四强 - 美元	TBRQU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币美元	TECQR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币美元	TEDQR	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年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿东欧基金 - 美元	TEQU	0.080
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿东欧基金 - 人民币欧元	TEFAR	0.066
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿东欧基金 - 人民币美元	TEFQR	0.016
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场基金 - 美元	TEMFA	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场基金 - 人民币美元	TEMFR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 美元	TEMQU	0.014
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 欧元	TEMSE	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿新兴市场小型公司 - 人民币欧元	TEMSR	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿欧洲中小型公司基金 - 美元	TESQU	0.039
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (累积) - 美元	TGIQU	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (累积) - 人民币美元	TGJQR	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林黄金及贵金属基金 - 美元	TGPMU	0.018
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林黄金及贵金属基金 - 人民币美元	TGPUR	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (累积) - 美元	TGTQU	0.068
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿环球总收益 - 欧元	TGTRA	0.038
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (累积) - 人民币美元	TGUQR	0.084
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林印度基金 - 美元	TIFUD	0.048
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林印度基金 - 人民币美元	TIFUR	0.026
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林互惠美国价值 - 欧元	TMBQE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林互惠美国价值 - 人民币欧元	TMCQR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠欧洲 - 美元	TMEQU	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠欧洲 - 人民币美元	TMFQR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美国机会基金 (累积型) - 美元	TPAGA	0.924
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 欧元	TPAGE	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美国机会基金 (累积型) - 人民币美元	TPAGR	0.647

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿亚洲增长 - 人民币欧元	TPASR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿新兴四强 - 欧元	TPBEB	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿新兴四强 - 人民币欧元	TPBFR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林互惠欧洲 - 欧元	TPEEA	0.007
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿东欧基金 - 欧元	TPEEE	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿欧洲中小型公司基金 - 欧元	TPESE	0.009
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿欧洲中小型公司基金 - 人民币欧元	TPESR	0.005
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 富兰克林互惠欧洲 - 人民币欧元	TPEUY	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠美国价值 - 美元	TPFMB	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠美国价值 - 人民币美元	TPFMR	0.001
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (分红型) - 人民币美元	TPGIC	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球入息 (分红) - 美元	TPGID	0.019
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿环球入息 - 欧元	TPGIE	0.017
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿环球入息 - 人民币欧元	TPGIR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金欧元系列 - 邓普顿环球总收益 - 人民币欧元	TPGRR	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿拉丁美洲基金 - 美元	TPLAD	0.003
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿拉丁美洲基金 - 人民币美元	TPLAR	0.006
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林美元短期货币市场基金 - 美元	TPLQD	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠环球探索 - 美元	TPMGA	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林互惠环球探索 - 人民币美元	TPMGR	0.002
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林科技基金 - 美元	TPTEC	3.132
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 富兰克林科技基金 - 人民币美元	TPTER	4.363
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (分红) - 美元	TPTRA	0.362
代客境外理财产品“基金汇” - 富兰克林邓普顿投资基金美元系列 - 邓普顿环球总收益 (分红) - 人民币美元	TPTRR	0.248
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 澳元对冲	WAGHA	0.197

**花旗银行代客境外理财产品 - 海外基金
产品季度报告 (2022年第一季度)**

代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金澳元系列 - 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
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 美元	WAGUA	0.015
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 人民币美元	WAGUC	0.139
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (分红) - 美元	WAGUD	0.108
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球高收益基金 (累积) - 人民币美元	WAGUR	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球多元化策略基金 - 美元	WAMUA	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产环球多元化策略基金 - 人民币美元	WAMUR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产短期高入息债券基金 - 美元	WDSUA	0.004
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产短期高入息债券基金 - 人民币美元	WDSUR	0.000
代客境外理财产品“基金汇” - 美盛环球基金系列 - 美盛西方资产美元政府流动性基金 - 美元	WMMUA	0.018

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。