

平安财富挂钩海外基金系列产品 2017 年 1 月份月报—单一基金（截止 1 月 31 日）

序号	产品编号	截止 1 月 31 日 该期产品实际 收益率	基金名称	基金代码	起始日	初始价格	1 月 31 日基金价 格	参与率
1	TLG160469	0.1137%	安联配置策略 15 基金	ALS15IT	2016/7/5	124.52	127.64	110%
2	TLG160331	2.7562%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/7/21	125.49	127.64	125%
3	TLG160352	2.1416%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/8/2	125.57	127.64	130%
4	TLG160373	2.1430%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/8/9	125.85	127.64	130%
5	TLG160416	1.8490%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/8/16	126.16	127.64	130%
6	TLG160387	1.5250%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/8/23	126.25	127.64	130%
7	TLG160394	1.4313%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/8/30	126.47	127.64	130%
8	TLG160403	1.2027%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/9/6	126.57	127.64	130%
9	TLG160410	1.0990%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/11/17	126.5	127.64	130%
10	TLG160479	1.1715%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/11/25	126.69	127.64	130%
11	TLG160488	0.9748%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/12/1	126.8	127.64	130%
12	TLG160494	0.8612%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/12/22	127.68	127.64	130%
13	TLG160517	0.0548%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2017/1/19	127.89	127.64	130%
14	TLG170007	0.0164%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/9/13	123	120.5	100%
15	TLG160422	0.0548%	瑞信亚洲公司债券基金	CSBACRE	2016/9/27	123.51	120.5	100%
16	TLG160434	0.0164%	瑞信亚洲公司债券基金	CSBACRE	2016/12/8	12.35	12.38	110%
17	TLG160503	0.2672%	诺迪亚欧洲担保债券基金	FRTGRBI	2016/12/8	12.35	12.38	110%
18	TLG160162	1.2191%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/4/11	16.7197	16.905	110%
19	TLG160183	0.6963%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/4/19	16.7881	16.905	100%
20	TLG160163	0.3849%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/4/25	16.8709	16.905	110%
21	TLG160362	0.2562%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/7/28	17.2725	16.905	120%

22	TLG160093	0.4616%	贝莱德环球基金-欧元债券基金	MIGSEBI	2016/2/29	28.01	28.02	110%
23	TLG160044	3.9482%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2	2016/2/2	15.45	16.06	100%
24	TLG160509	0.0644%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2	2016/12/15	16.12	16.06	120%
25	TLG160079	0.9259%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/2/29	16.2	16.35	100%
26	TLG160158	0.4178%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/2/29	16.2	16.35	100%
27	TLG160159	0.3986%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/4/1	16.61	16.35	100%
28	TLG160160	0.3795%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/4/15	16.72	16.35	100%
29	TLG160234	0.3616%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/4/29	16.57	16.35	100%
30	TLG160330	3.4327%	先机全球股票回报基金	OMAEHA	2016/5/12	16.6	16.35	100%
31	TLG160521	1.5650%	先机全球股票回报基金	OMAEHA	2016/6/8	1.3051	1.3499	100%