

平安财富挂钩海外基金系列产品 2017 年 1 月份月报—基金组合（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	基金代码及比例	起始日	初始价格	1 月 31 日基金 价格	参与率
1	TLG160096	0.5051%	贝莱德环球基金-欧元债券基金	MIGSEBI (90%)	2016/3/8	27.99	28.02	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (10%)		118.45	123.29	
2	TLG160108	0.3088%	贝莱德环球基金-欧元债券基金	MIGSEBI (90%)	2016/3/15	28.02	28.02	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (10%)		120.31	123.29	
3	TLG160121	0.4315%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/3/22	16.58	16.35	100%
			诺迪亚美元总回报债券基金	NUSHBEU (50%)		82.52	81.73	
4	TLG160135	1.8716%	瑞银策略基金-收益型	SBCEYBI (40%)	2016/3/29	3107.24	3225.94	100%
			瑞银欧洲短期企业债基金	UBSBFTE (60%)		124.01	124.72	
5	TLG160148	0.4123%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (30%)	2016/4/5	16.69	16.35	100%
			诺迪亚基金-诺迪亚固定收益欧元债券基金	NGFIBPE (70%)		106.68	104.78	
6	TLG160169	1.6596%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2 (70%)	2016/4/12	15.76	16.06	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (30%)		121.96	123.29	
7	TLG160177	1.6626%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2 (70%)	2016/4/14	15.77	16.06	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (30%)		121.59	123.29	
8	TLG160192	1.1623%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE (95%)	2016/4/21	16.8061	16.905	100%
			景顺大中华股权基金（E）	INVPGCC (5%)		35.89	40.22	
9	TLG160198	0.7614%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE (95%)	2016/4/26	16.8535	16.905	100%
			景顺大中华股权基金（C）	INVPGCC (5%)		49.0300	53.65	
10	TLG160206	0.6574%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/4/28	16.6500	16.35	100%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (50%)		1.3091	1.3499	
11	TLG160212	0.3726%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/5/4	16.56	16.35	100%

			贝莱德环球基金-欧元债券基金	MLCORA2 (50%)		15.84	16.06	
12	TLG160225	0.3644%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (40%)	2016/5/10	16.64	16.35	105%
			贝莱德环球基金-欧元债券基金	MLCORA2 (60%)		15.85	16.06	
13	TLG160238	0.4231%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (40%)	2016/5/17	16.56	16.35	105%
			贝莱德环球基金-欧元债券基金	MLCORA2 (60%)		15.82	16.06	
14	TLG160250	0.6297%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (40%)	2016/5/24	16.51	16.35	105%
			贝莱德环球基金-欧元债券基金	MLCORA2 (60%)		15.8	16.06	
15	TLG160259	1.1438%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/5/26	16.57	16.35	100%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (50%)		1.3028	1.3499	
16	TLG160263	1.4046%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2 (60%)	2016/5/31	15.83	16.18	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (40%)		123.05	123.29	
17	TLG160275	0.5790%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/6/8	16.74	16.35	105%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (50%)		1.3051	1.3499	
18	TLG160287	0.9346%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/6/14	16.68	16.35	105%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (50%)		1.301	1.3499	
19	TLG160298	1.6981%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (40%)	2016/6/21	16.64	16.35	110%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (60%)		1.3013	1.3499	
20	TLG160310	2.3423%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (40%)	2016/6/28	16.71	16.35	110%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (60%)		1.2858	1.3499	
21	TLG160321	0.8177%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2 (60%)	2016/7/6	16.09	16.06	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (40%)		120.49	123.29	
22	TLG160335	0.7986%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2 (60%)	2016/7/12	16.13	16.06	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (40%)		120.11	123.29	