

平安财富挂钩海外基金系列产品 2016 年 11 月份月报—单一基金（截止 11 月 30 日）

| 序号 | 产品编号      | 截止 11 月 30 日<br>该期产品实际<br>收益率 | 基金名称                 | 基金代码    | 起始日        | 初始价格    | 11 月 30 日基金<br>价格 | 参与率  |
|----|-----------|-------------------------------|----------------------|---------|------------|---------|-------------------|------|
| 1  | TLG160469 | 0.0288%                       | 安联配置策略 15 基金         | ALS15IT | 2016/11/9  | 1028.15 | 1025.63           | 100% |
| 2  | TLG160331 | 1.9965%                       | 安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期 | AXEHREE | 2016/7/5   | 124.52  | 126.78            | 110% |
| 3  | TLG160352 | 1.2850%                       | 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  | 126.78            | 125% |
| 4  | TLG160373 | 1.2527%                       | 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  | 126.78            | 130% |
| 5  | TLG160416 | 0.9607%                       | 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  | 126.78            | 130% |
| 6  | TLG160387 | 0.6389%                       | 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  | 126.78            | 130% |
| 7  | TLG160394 | 0.5457%                       | 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  | 126.78            | 130% |
| 8  | TLG160403 | 0.3187%                       | 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  | 126.78            | 130% |
| 9  | TLG160410 | 0.2157%                       | 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  | 126.78            | 130% |
| 10 | TLG160479 | 0.2877%                       | 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   | 126.78            | 130% |
| 11 | TLG160488 | 0.0924%                       | 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  | 126.78            | 130% |
| 12 | TLG160422 | 0.1068%                       | 瑞士信贷亚洲企业债基金          | CSBACRE | 2016/9/13  | 123     | 120.22            | 100% |
| 13 | TLG160434 | 0.0877%                       | 瑞士信贷亚洲企业债基金          | CSBACRE | 2016/9/27  | 123.51  | 120.22            | 100% |
| 14 | TLG150533 | 0.4863%                       | 埃特纳均衡回报基金            | ETAKTVE | 2015/12/11 | 133.79  | 127.64            | 100% |
| 15 | TLG150542 | 0.4795%                       | 埃特纳均衡回报基金            | ETAKTVE | 2015/12/16 | 133.76  | 127.64            | 100% |
| 16 | TLG150548 | 0.4767%                       | 埃特纳均衡回报基金            | ETAKTVE | 2015/12/18 | 132.62  | 127.64            | 100% |
| 17 | TLG150558 | 0.4699%                       | 埃特纳均衡回报基金            | ETAKTVE | 2015/12/23 | 134.11  | 127.64            | 100% |
| 18 | TLG150568 | 0.4616%                       | 埃特纳均衡回报基金            | ETAKTVE | 2015/12/29 | 135.04  | 127.64            | 100% |
| 19 | TLG160003 | 0.4425%                       | 埃特纳均衡回报基金            | ETAKTVE | 2016/1/12  | 130.44  | 127.64            | 100% |
| 20 | TLG160162 | 0.9559%                       | 景顺欧洲企业债券基金           | INVECBE | 2016/4/11  | 16.7197 | 16.865            | 110% |
| 21 | TLG160183 | 0.4581%                       | 景顺欧洲企业债券基金           | INVECBE | 2016/4/19  | 16.7881 | 16.865            | 100% |

|    |           |         |                    |         |            |         |        |      |
|----|-----------|---------|--------------------|---------|------------|---------|--------|------|
| 22 | TLG160163 | 0.3000% | 景顺欧洲企业债券基金         | INVECBE | 2016/4/25  | 16.8709 | 16.865 | 110% |
| 23 | TLG160362 | 0.1712% | 景顺欧洲企业债券基金         | INVECBE | 2016/7/28  | 17.2725 | 16.865 | 120% |
| 24 | TLG160093 | 1.0211% | 贝莱德环球基金-欧元债券基金     | MIGSEBI | 2016/2/29  | 28.01   | 28.27  | 110% |
| 25 | TLG160044 | 4.0129% | 贝莱德欧元企业债券基金        | MLCORA2 | 2016/2/2   | 15.45   | 16.07  | 100% |
| 26 | TLG160017 | 0.0000% | 马歇尔伟世 TOPS 基金      | MLISMWC | 2016/1/19  | 134.44  | 133.37 | 100% |
| 27 | TLG150543 | 2.9803% | 诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金 | NABSRBE | 2015/12/16 | 15.77   | 16.24  | 100% |
| 28 | TLG150559 | 2.3314% | 诺迪亚基金-诺迪亚 2 稳定回报基金 | NABSRBE | 2015/12/23 | 15.87   | 16.24  | 100% |
| 29 | TLG150564 | 2.2670% | 诺迪亚基金-诺迪亚 3 稳定回报基金 | NABSRBE | 2015/12/28 | 15.88   | 16.24  | 100% |
| 30 | TLG160079 | 0.3767% | 诺迪亚基金-诺迪亚 4 稳定回报基金 | NABSRBE | 2016/2/29  | 16.2    | 16.24  | 100% |
| 31 | TLG160158 | 0.3329% | 诺迪亚基金-诺迪亚 5 稳定回报基金 | NABSRBE | 2016/4/1   | 16.61   | 16.24  | 100% |
| 32 | TLG160159 | 0.3137% | 诺迪亚基金-诺迪亚 6 稳定回报基金 | NABSRBE | 2016/4/15  | 16.72   | 16.24  | 100% |
| 33 | TLG160160 | 0.2945% | 诺迪亚基金-诺迪亚 7 稳定回报基金 | NABSRBE | 2016/4/29  | 16.57   | 16.24  | 100% |
| 34 | TLG160234 | 0.2767% | 诺迪亚基金-诺迪亚 8 稳定回报基金 | NABSRBE | 2016/5/12  | 16.6    | 16.24  | 100% |
| 35 | TLG160330 | 0.6360% | 先机全球股票回报基金         | OMEAHA  | 2016/6/8   | 1.3051  | 1.3134 | 100% |
| 36 | TLG150524 | 0.5909% | PIMCO 证券市场基金       | PIMEEHA | 2015/12/9  | 11.17   | 11.23  | 110% |
| 37 | TLG160030 | 0.9335% | 瑞银欧洲短期企业债基金        | UBSBFTE | 2016/1/26  | 123.41  | 124.37 | 120% |