

平安财富挂钩海外基金系列产品 2016 年 12 月份月报—基金组合（截止 12 月 30 日）

序号	产品编号	截止 12 月 30 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	12 月 30 日基金 价格	参与率
1	TLG160096	1.7298%	贝莱德环球基金-欧元债券基金	MIGSEBI(90%)	2016/3/8	27.99	28.44	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E(10%)		118.45	121.8	
2	TLG160108	1.4729%	贝莱德环球基金-欧元债券基金	MIGSEBI(90%)	2016/3/15	28.02	28.44	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E(10%)		120.31	121.8	
3	TLG160121	0.3877%	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	81.61	
4	TLG160135	0.3781%	瑞银策略基金-收益型	SBCEYBI(40%)	2016/3/29	3107.24	3224.73	100%
			瑞银欧洲短期企业债基金	UBSBFTE(60%)		124.01	24.46	
5	TLG160148	0.3685%	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	105.12	
6	TLG160169	1.8261%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2(70%)	2016/4/12	15.76	16.18	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E(30%)		121.96	121.8	
7	TLG160177	1.6290%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2(70%)	2016/4/14	15.77	16.18	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E(30%)		121.59	121.8	
8	TLG160192	1.3717%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE(95%)	2016/4/21	16.8061	16.98	100%
			景顺大中华股权基金（E）	INVPGCE(5%)		35.89	38.68	
9	TLG160198	0.8742%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE(95%)	2016/4/26	16.8535	16.98	100%
			景顺大中华股权基金（C）	INVPGCC(5%)		49.0300	50.61	
10	TLG160206	0.3370%	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	1.3315	
11	TLG160212	0.4392%	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	16.18	

12	TLG160225	0.5797%	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	16.18	
13	TLG160238	0.9010%	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	16.18	
14	TLG160250	1.1082%	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	16.18	
15	TLG160259	0.4376%	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	1.3315	
16	TLG160263	0.9203%	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	121.8	
17	TLG160275	0.2808%	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	1.3315	
18	TLG160287	0.2726%	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	1.3315	
19	TLG160298	0.7649%	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	1.3315	
20	TLG160310	1.3978%	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	1.3315	
21	TLG160321	0.7705%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2(60%)	2016/7/6	16.09	16.18	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E(40%)		120.49	121.8	
22	TLG160335	0.7488%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2(60%)	2016/7/12	16.13	16.18	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (40%)		120.11	118.85	