

平安财富挂钩海外基金系列产品 2016 年 10 月份月报—基金组合（截止 10 月 31 日）

序号	产品编号	截止 10 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	10 月 31 日基金 价格	参与率
1	TLG160096	1.9867%	贝莱德环球基金-欧元债券基金	MIGSEBI (90%)	2016/3/8	27.99	28.6	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (10%)		118.45	118.75	
2	TLG160108	1.7333%	贝莱德环球基金-欧元债券基金	MIGSEBI (90%)	2016/3/15	28.02	28.6	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (10%)		120.31	118.75	
3	TLG160121	0.4612%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/3/22	16.58	16.53	100%
			诺迪亚美元总回报债券基金	NUSHBEU (50%)		82.52	83.53	
4	TLG160135	1.4110%	瑞银策略基金-收益型	SBCEYBI (40%)	2016/3/29	3107.24	3197.68	100%
			瑞银欧洲短期企业债基金	UBSBFTE (60%)		124.01	124.52	
5	TLG160148	0.2863%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (30%)	2016/4/5	16.69	16.53	100%
			诺迪亚基金-诺迪亚固定收益欧元债券基金	NGFIBPE (70%)		106.68	107.17	
6	TLG160169	1.2535%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2 (70%)	2016/4/12	15.76	16.22	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (30%)		121.96	118.75	
7	TLG160177	0.7778%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2 (70%)	2016/4/14	15.77	16.22	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (30%)		121.59	118.75	
8	TLG160192	2.5052%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE (95%)	2016/4/21	16.8061	17.1618	100%
			景顺大中华股权基金 (E)	INVPGCE (5%)		35.89	39.44	
9	TLG160198	2.1835%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE (95%)	2016/4/26	16.8535	17.1618	100%
			景顺大中华股权基金 (C)	INVPGCC (5%)		49.0300	53.4	
10	TLG160206	0.2548%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/4/28	16.6500	16.53	100%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (50%)		1.3091	1.3036	
11	TLG160212	1.1089%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/5/4	16.56	16.53	100%

			贝莱德环球基金-欧元债券基金	MLCORA2 (50%)		15.84	16.22	
12	TLG160225	1.1930%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (40%)	2016/5/10	16.64	16.53	105%
			贝莱德环球基金-欧元债券基金	MLCORA2 (60%)		15.85	16.22	
13	TLG160238	1.5168%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (40%)	2016/5/17	16.56	16.53	105%
			贝莱德环球基金-欧元债券基金	MLCORA2 (60%)		15.82	16.22	
14	TLG160250	1.7256%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (40%)	2016/5/24	16.51	16.53	105%
			贝莱德环球基金-欧元债券基金	MLCORA2 (60%)		15.8	16.22	
15	TLG160259	0.2164%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/5/26	16.57	16.53	100%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (50%)		1.3028	1.3036	
16	TLG160263	0.2096%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2 (60%)	2016/5/31	15.83	16.22	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (40%)		123.05	118.75	
17	TLG160275	0.1986%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/6/8	16.74	16.53	105%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (50%)		1.3051	1.3036	
18	TLG160287	0.1904%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (50%)	2016/6/14	16.68	16.53	105%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (50%)		1.301	1.3036	
19	TLG160298	0.1808%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (40%)	2016/6/21	16.64	16.53	110%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (60%)		1.3013	1.3036	
20	TLG160310	0.4397%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE (40%)	2016/6/28	16.71	16.53	110%
			先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA (60%)		1.2858	1.3036	
21	TLG160321	0.1603%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2 (60%)	2016/7/6	16.09	16.22	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (40%)		120.49	118.75	
22	TLG160335	0.1521%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2 (60%)	2016/7/12	16.13	16.22	100%
			贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益	BSADA2E (40%)		120.11	118.75	