

平安财富挂钩海外基金系列产品 2016 年 10 月份月报—单一基金（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	起始日	初始价格	10 月 31 日基金价格	参与率
1	TLG160331	1.9876%	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	126.77	110%
2	TLG160352	1.2750%	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	126.77	125%
3	TLG160373	1.2423%	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	126.77	130%
4	TLG160416	0.9503%	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	126.77	130%
5	TLG160387	0.6286%	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	126.77	130%
6	TLG160394	0.5354%	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	126.77	130%
7	TLG160403	0.3084%	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	126.77	130%
8	TLG160410	0.2054%	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	126.77	130%
9	TLG150469	2.9532%	贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲	BGMAA2E	2015/11/16	9.82	10.11	100%
10	TLG150512	2.3279%	贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲	BGMAA2E	2015/11/25	9.88	10.11	100%
11	TLG150510	2.4316%	贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲	BGMAA2E	2015/12/7	9.87	10.11	100%
12	TLG160422	0.0658%	瑞士信贷亚洲企业债基金（注 1）	CSBACRE	2016/9/13	123	122.91	100%
13	TLG160434	0.0466%	瑞士信贷亚洲企业债基金（注 2）	CSBACRE	2016/9/27	123.51	122.91	100%
14	TLG150533	0.4452%	埃特纳均衡回报基金	ETAKTVE	2015/12/11	133.79	130.31	100%
15	TLG150542	0.4384%	埃特纳均衡回报基金	ETAKTVE	2015/12/16	133.76	130.31	100%
16	TLG150548	0.4356%	埃特纳均衡回报基金	ETAKTVE	2015/12/18	132.62	130.31	100%
17	TLG150558	0.4288%	埃特纳均衡回报基金	ETAKTVE	2015/12/23	134.11	130.31	100%
18	TLG150568	0.4205%	埃特纳均衡回报基金	ETAKTVE	2015/12/29	135.04	130.31	100%
19	TLG160003	0.4014%	埃特纳均衡回报基金	ETAKTVE	2016/1/12	130.44	130.31	100%
20	TLG160162	2.9086%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/4/11	16.7197	17.1618	110%
21	TLG160183	2.2260%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/4/19	16.7881	17.1618	100%

22	TLG160163	1. 8967%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/4/25	16. 8709	17. 1618	110%
23	TLG160362	0. 1301%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/7/28	17. 2725	17. 1618	120%
24	TLG160093	2. 3170%	贝莱德环球基金-欧元债券基金	MIGSEBI	2016/2/29	28. 01	28. 6	110%
25	TLG150456	5. 8571%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2	2015/11/9	15. 40	16. 22	110%
26	TLG150482	5. 1840%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2	2015/11/23	15. 49	16. 22	110%
27	TLG160044	4. 9838%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2	2016/2/2	15. 45	16. 22	100%
28	TLG160017	0. 0000%	马歇尔伟世 TOPS 基金	MLISMWC	2016/1/19	134. 44	132. 67	100%
29	TLG150496	4. 5541%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2015/11/30	15. 81	16. 53	100%
30	TLG150514	4. 2245%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2015/12/2	15. 86	16. 53	100%
31	TLG150543	4. 8193%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2015/12/16	15. 77	16. 53	100%
32	TLG150559	4. 1588%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2015/12/23	15. 87	16. 53	100%
33	TLG150564	4. 0932%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2015/12/28	15. 88	16. 53	100%
34	TLG160079	2. 0370%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/2/29	16. 20	16. 53	100%
35	TLG160158	0. 2918%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/4/1	16. 61	16. 53	100%
36	TLG160159	0. 2726%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/4/15	16. 72	16. 53	100%
37	TLG160160	0. 2534%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/4/29	16. 57	16. 53	100%
38	TLG160234	0. 2356%	诺迪亚基金-诺迪亚 2 稳定回报基金	NABSRBE	2016/5/12	16. 6	16. 53	100%
39	TLG160330	0. 1986%	先机全球投资-全球股票回报基金	OMEAEHA	2016/6/8	1. 3051	1. 3036	100%
40	TLG150524	2. 7574%	PIMCO 证券市场基金	PIMEEHA	2015/12/9	11. 17	11. 45	110%
41	TLG150517	1. 0798%	瑞银欧洲短期企业债基金	UBSBFTE	2015/12/4	123. 63	124. 52	150%
42	TLG160030	1. 0793%	瑞银欧洲短期企业债基金	UBSBFTE	2016/1/26	123. 41	124. 52	120%

注 1、注 2 该基金净值为 10 月 28 日