

平安财富挂钩海外基金系列产品 2016 年 12 月份月报—单一基金（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	起始日	初始价格	12 月 30 日基金 价格	参与率
1	TLG160469	0.5223%	安联配置策略 15 基金	ALS15IT	2016/11/9	1028.15	1033.52	100%
2	TLG160331	2.9064%	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	127.81	110%
3	TLG160352	2.3109%	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	127.81	125%
4	TLG160373	2.3190%	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	127.81	130%
5	TLG160416	2.0246%	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	127.81	130%
6	TLG160387	1.7002%	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	127.81	130%
7	TLG160394	1.6063%	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	127.81	130%
8	TLG160403	1.3774%	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	127.81	130%
9	TLG160410	1.2736%	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	127.81	130%
10	TLG160479	1.3462%	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	127.81	130%
11	TLG160488	1.1493%	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	127.81	130%
12	TLG160494	1.0355%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/12/1	126.8	127.81	130%
13	TLG160517	0.1324%	安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期	AXEHREE	2016/12/22	127.68	127.81	130%
14	TLG160422	0.0397%	瑞信亚洲公司债券基金	CSBACRE	2016/9/13	123	119.83	100%
15	TLG160434	0.0110%	瑞信亚洲公司债券基金	CSBACRE	2016/9/27	123.51	119.83	100%
16	TLG160003	0.4836%	埃特纳均衡回报基金	ETAKTVE	2016/1/12	130.44	128.67	100%
17	TLG160503	0.4453%	诺迪亚欧洲担保债券基金	FRTGRBI	2016/12/8	12.35	12.4	110%
18	TLG160162	1.7125%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/4/11	16.7197	16.98	110%
19	TLG160183	1.1431%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/4/19	16.7881	16.98	100%
20	TLG160163	0.7113%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/4/25	16.8709	16.98	110%
21	TLG160362	0.2123%	景顺欧洲企业债券基金	INVECBE	2016/7/28	17.2725	16.98	120%

22	TLG160093	1.6887%	贝莱德环球基金-欧元债券基金	MIGSEBI	2016/2/29	28.01	28.44	110%
23	TLG160044	4.7249%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2	2016/2/2	15.45	16.18	100%
24	TLG160509	0.4467%	贝莱德欧元企业债券基金	MLCORA2	2016/12/15	16.12	16.18	120%
25	TLG160017	0.0000%	马歇尔伟世 TOPS 基金(截止 2016 年 12 月 29 日净值)	MLISMWC	2016/1/19	134.44	134.24	100%
26	TLG160079	0.9259%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/2/29	16.2	16.35	100%
27	TLG160158	0.3740%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/4/1	16.61	16.35	100%
28	TLG160159	0.3548%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/4/15	16.72	16.35	100%
29	TLG160160	0.3356%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/4/29	16.57	16.35	100%
30	TLG160234	0.3178%	诺迪亚基金-诺迪亚 1 稳定回报基金	NABSRBE	2016/5/12	16.6	16.35	100%
31	TLG160330	2.0228%	先机全球股票回报基金	OMEAEHA	2016/6/8	1.3051	1.3315	100%
32	TLG160521	0.1806%	先机全球股票回报基金	OMEAEHA	2016/12/29	1.3291	1.3315	100%
33	TLG160030	1.0210%	瑞银欧洲短期企业债基金	UBSBFTE	2016/1/26	123.41	124.46	120%