

花旗银行代客境外理财产品 - 海外债券
产品定期报告 (2023年第三季度)
报告数据截至时间: 2023年9月28日



债券代码	全国银行业理财信息登记系统登记编码	发行机构	币种	票息率% (年化)	到期日	本期表现	申购价格	提前赎回价格	存续规模 (美元)
118AG	C105311800006	阿里巴巴集团	美元	3.4	2027/12/6	本季度价格下降1.41%	NA	90.9	181,800
MS017	C105311800008	摩根士丹利	美元	3.95	2027/4/23	本季度价格下降2.03%	NA	91.9	873,050
109HR	C1053117000002	华融	美元	4.875	2026/11/22	本季度价格下降2.62%	NA	85.4	6,703,900
110CH	C1053117000003	Tapestry, Inc.	美元	4.25	2025/4/1	本季度价格下降0.31%	NA	96.3	404,460
CT016	C1053117000007	花旗集团	美元	4.3	2026/11/20	本季度价格下降1.16%	NA	93.9	11,934,690
189DB	C1053114000091	德意志银行(伦敦)	美元	3.7	2024/5/30	本季度价格上升0.83%	NA	97.2	14,939,640
192SO	C1053115000119	远洋地产宝财有限公司	美元	6	2024/7/30	本季度价格下降89.97%	NA	3.5	53,250
193CD	C1053115000128	中国信达融资	美元	4.25	2025/4/23	本季度价格下降0.21%	NA	95.6	2,609,880
101MB	C1053116000034	麦格理银行	美元	3.9	2026/1/15	本季度价格下降0.52%	NA	95.2	2,560,880
102AG	C1053116000030	阿里巴巴	美元	3.6	2024/11/28	本季度价格上升0.31%	NA	96.6	579,600
103HP	C1053116000033	惠普企业	美元	4.9	2025/10/15	本季度价格下降0.71%	NA	97.3	3,677,940
SG012	C1053115000126	法国兴业银行	美元	4.25	2025/4/14	本季度价格上升0.53%	NA	95.2	14,280,000
BA013	C1053115000129	美国银行	美元	3.95	2025/4/21	本季度价格下降0.42%	NA	95.7	24,977,700
CT014	C1053116000029	花旗集团	美元	3.875	2025/3/26	本季度价格下降0.21%	NA	95.7	9,904,950
HS015	C1053116000028	汇丰控股	美元	4.25	2024/3/14	本季度价格上升0.61%	NA	98.3	1,189,430
362LO	C1053118000010	劳埃德银行集团	澳元	4.25	2027/11/22	本季度价格上升0.97%	NA	94	2,662,534
361AB	C1053118000009	百威英博	澳元	4.1	2027/9/6	本季度价格上升0.31%	NA	96.1	637,443
360CT	C1053117000006	花旗集团	澳元	3.75	2023/10/27	本季度价格上升0.40%	NA	99.3	1,209,671
122VG	C1053118000083	沃达丰集团	美元	4.375	2028/5/30	本季度价格下降1.55%	NA	95.4	2,842,920
123VG	C1053118000084	沃达丰集团	美元	4.125	2025/5/30	本季度价格下降0.21%	NA	96.7	1,054,030
124VG	C1053118000085	沃达丰集团	美元	3.75	2024/1/16	本季度价格上升0.31%	NA	98.5	374,300
125WB	C1053118000086	西太平洋银行	美元	2.7	2026/8/19	本季度价格下降0.22%	NA	91.8	1,156,680
194XR	C1053115000127	施乐	美元	3.8	2024/5/15	本季度价格上升1.46%	NA	97.2	3,460,320
363LO	C1053119000036	劳埃德银行集团	澳元	4	2025/3/7	本季度价格上升1.35%	NA	97.3	688,843
128HR	C1053120000013	华融金融股份有限公司(2019)	美元	3.25	2024/11/13	本季度价格上升0.11%	NA	92.9	2,322,500
129VK	C1053120000014	万科地产(香港)有限公司	美元	3.975	2027/11/9	本季度价格下降19.41%	NA	71.4	142,800
130CC	C1053120000015	中国农化(香港)峰桥有限公司	美元	5.125	2028/3/14	本季度价格下降1.55%	NA	95.1	874,920
131XM	C1053120000016	XIAOMI BEST TIME INTL	美元	3.375	2030/4/29	本季度价格下降1.37%	NA	79.4	2,461,400
109HRCNYUSD	C1053120000023	华融	人民币	4.875	2026/11/22	本季度价格下降1.76%	NA	593.21	170,982
128HRCNYUSD	C1053120000018	华融金融股份有限公司(2019)	人民币	3.25	2024/11/13	本季度价格上升1.00%	NA	645.30	-
129VKCNYUSD	C1053120000019	万科地产(香港)有限公司	人民币	3.975	2027/11/9	本季度价格下降18.70%	NA	495.96	-
130CCNYUSD	C1053120000020	中国农化(香港)峰桥有限公司	人民币	5.125	2028/3/14	本季度价格下降0.68%	NA	660.58	-
131XMCNYUSD	C1053120000021	XIAOMI BEST TIME INTL	人民币	3.375	2030/4/29	本季度价格下降0.49%	NA	551.53	476,908
192SOCNYUSD	C1053120000022	远洋地产宝财有限公司	人民币	6	2024/7/30	本季度价格下降89.88%	NA	24.10	-
SG012CNYUSD	C1053120000024	法国兴业银行	人民币	4.25	2025/4/14	本季度价格上升1.42%	NA	661.28	571,803

注:

1. 产品报告每季披露, 产品相关特性请以产品说明书为准。
2. 汇率参考: 美元/人民币7.3118; 澳元/美元0.630099; 欧元/美元1.050981。
3. 本期表现只考虑债券价格变化, 并未考虑票息收入。本期表现= (本季度末债券赎回价格/上季度末债券赎回价格 - 1) * 100%, 本季度新上架的债券则以上架时的申购价格作为衡量价格变动的基准。
4. 申购价格与提前赎回价格以2023年9月28日当日债券价格为准。
5. 本表所示人民币指示性申购/赎回价格是银行基于境外债券货币标价的价格根据指示性汇率转换而来。最终交易的人民币价格和应计票息将于交易通知书和对账单上显示, 并以此为准。