

花旗银行代客境外理财产品 - 海外债券
产品定期报告 (2019年)
报告数据截至时间: 2019年12月31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)
116CN	C1053118000004	中华人民共和国	美元	2.625	2027/11/2	本季度价格上升2.41%	104.67	103.5	-
115CN	C1053118000005	中华人民共和国	美元	2.125	2022/11/2	本季度价格上升0.61%	100.78	99.89	401,560
118AG	C1053118000006	阿里巴巴集团	美元	3.4	2027/12/6	本季度价格上升2.79%	104.51	103.37	1,144,440
117AG	C1053118000007	阿里巴巴集团	美元	2.8	2023/6/6	本季度价格上升0.95%	101.78	100.72	403,400
MS017	C1053118000008	摩根士丹利	美元	3.95	2027/4/23	本季度价格上升1.69%	NA	104.76	1,937,754
109HR	C1053117000002	华融	美元	4.875	2026/11/22	本季度价格上升2.75%	108.26	107.23	8,523,025
110CH	C1053117000003	Coach	美元	4.25	2025/4/1	本季度价格上升1.35%	NA	103.82	1,018,112
CT016	C1053117000007	花旗集团	美元	4.3	2026/11/20	本季度价格上升1.72%	NA	107.06	23,598,420
113GS	C1053117000004	高盛	美元	2.35	2021/11/15	本季度价格上升0.78%	NA	99.55	1,283,937
112EB	C1053117000005	eBay	美元	2.875	2021/8/1	本季度价格上升0.76%	NA	100.24	-
173LF	C1053112000015	利丰有限公司	美元	5.25	2020/5/13	本季度价格下降0.14%	chk stk	101.15	1,155,290
175MG	C1053113000051	麦格理集团有限公司	美元	6	2020/1/14	本季度价格下降0.68%	0	100.55	1,095,930
183HA	C1053114000027	海南航空	美元	3.625	2020/2/7	本季度价格下降0.10%	0	99.72	537,570
187GS	C1053114000030	高盛	美元	3.625	2023/1/22	本季度价格上升0.98%	NA	103.49	10,446,177
186CP	C1053114000029	中石油	美元	3.95	2022/4/19	本季度价格上升0.30%	103.78	103.06	1,617,257
188GE	C1053114000026	通用电气	美元	3.15	2022/9/7	本季度价格上升0.47%	NA	100.64	2,749,295
189DB	C1053114000091	德意志银行(伦敦)	美元	3.7	2024/5/30	本季度价格上升1.51%	101.47	99.19	34,070,553
190CO	C1053114000087	中国海外发展	美元	3.95	2022/11/15	本季度价格上升0.24%	103.98	102.94	647,766
192SO	C1053115000119	远洋地产宝财有限公司	美元	6	2024/7/30	本季度价格上升6.80%	chk stk	106.57	704,665
193CD	C1053115000128	中国信达融资	美元	4.25	2025/4/23	本季度价格上升1.99%	106.68	105.52	4,742,223
195CD	C1053115000123	中国信达融资	美元	3.125	2020/4/23	本季度价格上升0.33%	100.7	99.72	1,714,324
196BD	C1053115000122	百度	美元	3	2020/6/30	本季度价格上升0.33%	chk stk	99.88	-
197BC	C1053116000014	中国银行(香港)	美元	2.875	2020/6/30	本季度价格上升0.15%	chk stk	99.79	399,080
101MB	C1053116000034	麦格理银行	美元	3.9	2026/1/15	本季度价格上升2.77%	chk stk	106.15	5,181,260
102AG	C1053116000030	阿里巴巴	美元	3.6	2024/11/28	本季度价格上升1.01%	105.66	104.57	628,260
103HP	C1053116000033	惠普企业	美元	4.9	2025/10/15	本季度价格上升2.00%	NA	109.9	7,300,745
104FD	C1053116000031	福特汽车信贷	美元	4.134	2025/8/4	本季度价格下降0.14%	NA	98.38	-
EA008	C1053112000017	东亚银行	美元	6.125	2020/7/16	本季度价格下降0.45%	chk stk	102.09	2,786,575
BO007	C1053112000018	中国银行(香港)	美元	5.55	2020/2/11	本季度价格下降0.56%	101.46	100.53	3,513,312
SC011	C1053113000052	渣打集团	美元	3.95	2023/1/11	本季度价格上升0.84%	103.24	101.64	20,631,744
MG010	C1053113000053	麦格理银行	美元	6.625	2021/4/7	本季度价格下降0.58%	chk stk	105.41	2,514,240
CO12U	C1053113000054	花旗集团	美元	4.05	2022/7/30	本季度价格上升1.10%	NA	103.59	26,614,320
SG012	C1053115000126	法国兴业银行	美元	4.25	2025/4/14	本季度价格上升1.92%	105.61	103.07	19,581,426
BA013	C1053115000129	美国银行	美元	3.95	2025/4/21	本季度价格上升1.83%	NA	105.1	46,426,842
CT014	C1053116000029	花旗集团	美元	3.875	2025/3/26	本季度价格上升1.91%	NA	104.08	20,169,688
HS015	C1053116000028	汇丰控股	美元	4.25	2024/3/14	本季度价格上升0.00%	106.07	104.14	1,666,584
105AG	C1053116000058	美国国际集团	美元	3.75	2025/7/10	本季度价格上升1.62%	NA	104.86	6,133,510
107HP	C1053116000055	惠普企业	美元	3.6	2020/10/15	本季度价格上升0.29%	NA	100.47	200,740
108JD	C1053116000057	京东	美元	3.125	2021/4/29	本季度价格上升0.46%	chk stk	99.85	880,704
362LO	C1053118000010	劳埃德银行集团	澳元	4.25	2027/11/22	本季度价格上升2.49%	chk stk	109.93	3,234,276
361AB	C1053118000009	百威英博	澳元	4.1	2027/9/6	本季度价格上升4.66%	chk stk	113.37	938,995
360CT	C1053117000006	花旗集团	澳元	3.75	2023/10/27	本季度价格上升1.34%	NA	107.08	1,715,018
356CC	C1053114000086	可口可乐阿马提尔有限公司	澳元	4.25	2021/8/12	本季度价格上升0.10%	chk stk	104.74	94,765
357AP	C1053115000120	苹果公司	澳元	3.7	2022/8/28	本季度价格上升0.62%	NA	106.34	1,247,953
358IT	C1053116000015	英特尔公司	澳元	4	2022/12/1	本季度价格上升0.96%	NA	107.3	499,027
359CS	C1053116000032	瑞士信贷银行/悉尼	澳元	4	2021/3/9	本季度价格上升3.60%	chk stk	103.27	1,308,972
119BC	C1053118000067	中国银行(香港)	美元	2.375	2020/2/14	本季度价格上升0.44%	chk stk	99.5	845,750
120SC	C1053118000068	渣打银行(香港)	美元	5.875	2020/6/24	本季度价格下降0.07%	chk stk	101.57	1,272,978

121MB	C1053118000069	麦格理银行	美元	2.85	2020/7/29	本季度价格上升0.27%	chk stk	99.97	19,998
122VG	C1053118000083	沃达丰集团	美元	4.375	2028/5/30	本季度价格上升2.92%	111.63	109.67	8,371,400
123VG	C1053118000084	沃达丰集团	美元	4.125	2025/5/30	本季度价格上升2.02%	108.78	107.13	1,789,978
124VG	C1053118000085	沃达丰集团	美元	3.75	2024/1/16	本季度价格上升1.42%	105.99	104.49	1,258,560
125WB	C1053118000086	西太平洋银行	美元	2.7	2026/8/19	本季度价格上升2.91%	103.3	101.65	2,821,000
194XR	C1053115000127	施乐	美元	3.8	2024/5/15	本季度价格上升0.05%	NA	98.8	5,764,953
HS009	C1053112000057	汇丰控股	美元	6.676	2021/1/15	本季度价格下降0.58%	NA	104.19	8,889,634
233SC	C1053116000017	渣打集团	欧元	3.625	2022/11/23	本季度价格上升0.27%	111.36	109.56	1,113,294
355UB	C1053114000090	瑞银集团(澳大利亚)	澳元	4	2019/8/27	本季度价格下降0.37%	#N/A	#N/A	-
CTG01	C1053118000011	花旗集团	美元	4.05613	2023/9/1	本季度价格上升0.15%	NA	101.01	455,985
BOC02	C1053118000012	中国银行(巴黎)	美元	3.54338	2022/11/22	本季度价格上升0.29%	101.12	100	760,760
MQG03	C1053118000081	麦格理集团	美元	3.95875	2024/3/27	本季度价格上升0.67%	102.34	100.69	3,769,911
VOD04	C1053118000082	沃达丰集团	美元	3.76894	2024/1/16	本季度价格上升0.60%	chk stk	100.06	1,556,200
363LO	C1053119000036	劳埃德银行集团	澳元	4	2025/3/7	本季度价格上升1.85%	chk stk	106.89	1,027,557
364SG	C1053119000037	法国兴业银行	澳元	3.925	2023/9/20	本季度价格上升1.87%	106.53	105.19	440,409

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 6.8747；美元/澳元 0.7012；美元/欧元 1.1392。
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2019年12月31日当日债券价格为准。