

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 海外债券（我行自有产品）
产品参考一览表



债券代码	国际证券识别号(ISIN)	风险等级	投资货币	境外债券货币	发行机构	票息率(%/年)	到期日(年/月/日)	配息频率(年)	应计票息计算基础	付息日(月/日)	标普评级	最低申购票面金额(万)	最低赎回票面金额(万)	债券类别	全国银行业理财信息登记系统登记编码	资产类别	票息类别	在售/存续期
122VG	US92857WBK53	3	美元	美元	沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	4.375	5/30/2028	2	30/360 NON-EOM	5/30 11/30	BBB	2	2	高级债	C1053118000083	美国/全球投资级债券	固定	存续
129VK	XS1713193586	5	美元	美元	万科地产(香港)有限公司 VANKE REAL ESTATE HK	3.975	11/9/2027	2	ISMA-30/360	5/9 11/19	BB	20	20	高级债	C1053120000014	亚太(不含日本)/新兴市场债券	固定	存续
129VKCNYUSD	XS1713193586	5	人民币	美元	万科地产(香港)有限公司 VANKE REAL ESTATE HK	3.975	11/9/2027	2	ISMA-30/360	5/9 11/19	BB	20	20	高级债	C1053120000019	亚太(不含日本)/新兴市场债券	固定	存续
193CD	USG21184AB52	3	美元	美元	中国信达融资CHINA CINDA FINANCE 2015	4.25	4/23/2025	2	ISMA-30/360	4/23 10/23	BBB+	20	20	高级债	C1053115000128	亚太(不含日本)/新兴市场债券	固定	存续
362LO	AU3CB0248862	3	澳元	澳元	劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.25	11/22/2027	2	ACT/ACT	5/22 11/22	BBB+	2	2	高级债	C1053118000010	美国/全球投资级债券	固定	存续
101MB	US55608RAW07	2	美元	美元	麦格理银行MACQUARIE BANK LTD	3.9	1/15/2026	2	ISMA-30/360	1/15 7/15	A+	2	2	高级债	C1053116000034	亚太(不含日本)/新兴市场债券	固定	存续
123VG	US92857WBJ80	3	美元	美元	沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	4.125	5/30/2025	2	30/360 NON-EOM	5/30 11/30	BBB	2	2	高级债	C1053118000084	美国/全球投资级债券	固定	存续
125WB	US961214DC40	2	美元	美元	西太平洋银行 WESTPAC BANKING CORP	2.7	8/19/2026	2	30/360	2/19 8/19	AA-	2	2	高级债	C1053118000086	亚太(不含日本)/新兴市场债券	固定	存续
363LO	AU3CB0251239	3	澳元	澳元	劳埃德银行集团 LLOYDS BANKING GROUP PLC	4	3/7/2025	2	ACT/ACT	3/7 9/7	BBB+	2	2	高级债	C1053119000036	美国/全球投资级债券	固定	存续
109HR	XS1515240015	3	美元	美元	华融金融II有限公司HUARONG FINANCE II	4.875	11/22/2026	2	ISMA-30/360	5/22 11/22	BBB-	20	20	高级债	C1053117000002	亚太(不含日本)/新兴市场债券	固定	存续
109HRCNYUSD	XS1515240015	3	人民币	美元	华融金融II有限公司HUARONG FINANCE II	4.875	11/22/2026	2	ISMA-30/360	5/22 11/22	BBB-	20	20	高级债	C1053120000023	亚太(不含日本)/新兴市场债券	固定	存续
361AB	AU3CB0246676	2	澳元	澳元	百威英博FBG FINANCE PTY LTD	4.1	9/6/2027	2	ACT/ACT	3/6 9/6	A-	2	2	高级债	C1053118000009	亚太(不含日本)/新兴市场债券	固定	存续
SG012	USF8586CH211	3	美元	美元	法国兴业银行SOCIETE GENERALE	4.25	4/14/2025	2	ISMA-30/360	4/14 10/14	BBB-	20	20	从属债	C1053115000126	美国/全球投资级债券	固定	存续
SG012CNYUSD	USF8586CH211	3	人民币	美元	法国兴业银行SOCIETE GENERALE	4.25	4/14/2025	2	ISMA-30/360	4/14 10/14	BBB-	20	20	从属债	C1053120000024	美国/全球投资级债券	固定	存续
102AG	US01609WAQ50	2	美元	美元	阿里巴巴集团控股有限公司ALI BABA GROUP HOLDING	3.6	2024/11/28 (Callable)	2	ISMA-30/360	5/28 11/28	A+	20	20	高级债	C1053116000030	亚太(不含日本)/新兴市场债券	固定	存续
103HP	US42824CAW91	3	美元	美元	惠普企业HP ENTERPRISE CO	4.9	2025/10/15 (Callable)	2	ISMA-30/360	4/15 10/15	BBB	20	2	高级债	C1053116000033	美国/全球投资级债券	固定	存续
110CH	US189754AA23	3	美元	美元	TAPESTRY INC	4.25	2025/4/1 (Callable)	2	30/360	4/1 10/1	BBB	20	2	高级债	C1053117000003	美国/全球投资级债券	固定	存续

最后更新日期: 2024/4/12

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 海外债券（我行自有产品）
产品参考一览表



118AG	US01609WAT99	2	美元	美元	阿里巴巴集团ALIBABA GROUP HOLDING	3.4	2027/12/6 (Callable)	2	ISMA-30/360	6/6 12/6	A+	20	20	高级债	C1053118000006	亚太(不含日本)/ 新兴市场债券	固定	存续
128HR	XS2076078513	4	美元	美元	华融金融股份有限公司(2019) HUARONG FINANCE 2019	3.25	2024/11/13 (Callable)	2	ISMA-30/360	5/13 11/13	NA	20	20	高级债	C1053120000013	亚太(不含日本)/ 新兴市场债券	固定	存续
128HRCNYUSD	XS2076078513	4	人民币	美元	华融金融股份有限公司(2019) HUARONG FINANCE 2019	3.25	2024/11/13 (Callable)	2	ISMA-30/360	5/13 11/13	NA	20	20	高级债	C1053120000018	亚太(不含日本)/ 新兴市场债券	固定	存续
130CC	XS1788513734	2	美元	美元	中国农化(香港)峰桥有限公司 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	5.125	3/14/2028	2	ISMA-30/360	3/14 9/14	A-	20	20	高级债	C1053120000015	亚太(不含日本)/ 新兴市场债券	固定	存续
130CCCNUSD	XS1788513734	2	人民币	美元	中国农化(香港)峰桥有限公司 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	5.125	3/14/2028	2	ISMA-30/360	3/14 9/14	A-	20	20	高级债	C1053120000020	亚太(不含日本)/ 新兴市场债券	固定	存续
131XM	USY77108AA93	3	美元	美元	XIAOMI BEST TIME INTL	3.375	2030/04/29 (Callable)	2	ISMA-30/360	4/29 10/29	BBB-	20	20	高级债	C1053120000016	亚太(不含日本)/ 新兴市场债券	固定	存续
131XMCNYUSD	USY77108AA93	3	人民币	美元	XIAOMI BEST TIME INTL	3.375	2030/04/29 (Callable)	2	ISMA-30/360	4/29 10/29	BBB-	20	20	高级债	C1053120000021	亚太(不含日本)/ 新兴市场债券	固定	存续
189DB	US25152RXA66	3	美元	美元	德意志银行(伦敦) DEUTSCH E BANK AG LONDON	3.7	5/30/2024	2	30/360 NON- EOM	5/30 11/30	BBB	20	2	高级债	C1053114000091	美国/全球投资 级债券	固定	存续
192SO	XS1090864528	6	美元	美元	远洋地产宝财I有限公司SINO OCEAN LND TRS FIN I	6	7/30/2024	2	ISMA-30/360 NONEOM	1/30 7/30	NR	20	20	高级债	C1053115000119	亚太(不含日本)/ 新兴市场债券	固定	存续
192SOCNYUSD	XS1090864528	6	人民币	美元	远洋地产宝财I有限公司SINO OCEAN LND TRS FIN I	6	7/30/2024	2	ISMA-30/360 NONEOM	1/30 7/30	NR	20	20	高级债	C1053120000022	亚太(不含日本)/ 新兴市场债券	固定	存续
194XR	US984121CJ06	4	美元	美元	施乐XEROX CORPORATION	3.8	5/15/2024	2	30/360	5/15 11/15	BB	20	2	高级债	C1053115000127	美国/全球投资 级债券	固定	存续
BA013	US06051GFP90	3	美元	美元	美国银行BANK OF AMERICA CORP	3.95	4/21/2025	2	30/360	4/21 10/21	BBB+	20	2	从属债	C1053115000129	美国/全球投资 级债券	固定	存续
CT014	US172967JL61	3	美元	美元	花旗集团CITIGROUP INC	3.875	3/26/2025	2	30/360	3/26 9/26	BBB	20	2	从属债	C1053116000029	美国/全球投资 级债券	固定	存续
CT016	US172967JC62	3	美元	美元	花旗集团CITIGROUP INC	4.3	11/20/2026	2	30/360	5/20 11/20	BBB	20	2	从属债	C1053117000007	美国/全球投资 级债券	固定	存续
MS017	US61761JZN26	3	美元	美元	摩根士丹利MORGAN STANLEY	3.95	4/23/2027	2	30/360	4/23 10/23	BBB+	20	2	从属债	C1053118000008	美国/全球投资 级债券	固定	存续

最后更新日期: 2024/4/12

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 海外债券（我行自有产品）

产品参考一览表



风险提示

- 1) 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
- 2) 本产品为开放式非保本理财产品，银行不保证本金和收益，您的本金可能会因市场变动或各种蕴含风险的发生而蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。
- 3) 本产品并非银行存款产品，未由任何政府机构保险或由银行提供担保，在某些情况下可能失去投资本金。
- 4) 以人民币投资外币债券，投资者需承担因人民币对境外债券交易货币的汇率风险而可能造成的人民币投资本金的损失。

特别说明

- 1) 产品类型：代客境外理财产品 - 海外债券
- 2) 风险等级为银行内部核定产品风险等级；由1至6表示风险由低到高,仅供投资者参考。客户应当自行对相关债券的风险进行评估并对其投资行为（包括是否投资）作出相应决定并承担风险。
- 3) 上述产品为花旗银行（中国）有限公司发行的公募产品。
- 4) 上述产品的收费标准及收费方式请参见产品销售文件。
- 5) 适用投资者范围：花旗私享家和合格花旗财富管理账户
- 6) 发行机构中文名称均为银行根据其英文名称进行的翻译。该等翻译仅供客户参考，银行不对该等翻译的准确性或完整性承担任何责任。
- 7) 到期日有Callable标识的债券是发行机构可提前赎回的债券，依据彭博的判断，其中并不包括发行机构可提前赎回的所有情况，例如Make Whole Call (以溢价提前赎回)。发行人提前赎回风险详见产品风险揭示书。
- 8) ISMA-30/360为国际证券业协会(ISMA)票息计算天数方法。
- 9) 处于存续期的产品，银行只提供赎回服务。
- 10) 代客境外理财产品托管机构：上海浦东发展银行股份有限公司（境内）及花旗银行香港分行（境外）
- 11) 标普评级显示为“NA”是指彭博未能提供标普评级；对于“N. A.” (Non-Advice) 所表示的信用评级，请咨询客户经理。

产品发行人/保证人简介

(下述债券发行人、保证人中文译名及其简介均摘自彭博资讯。花旗银行(中国)有限公司对于本信息的准确性和完整性不作任何保证，也不对因使用该等信息而产生的任何直接或间接损失承担责任。)

债券代码	国际证券识别号(ISIN)	发行人	发行人简介	保证人	保证人简介
122VG	US92857WBK53	沃达丰	沃达丰集团公共有限公司是一家移动通信公司，提供包括语音和数据通信等一系列服务。该公司通过旗下子公司、联营公司以及投资，在欧洲大陆、英国、亚太地区、非洲以及中东开展业务。	无	无
129VK/ 129VKCNYUSD	XS1713193586	万科地产(香港)有限公司	万科地产(香港)有限公司是一家房地产公司。该公司开发和营销住宅区、办公楼、旅馆、餐馆和其他业务。万科地产(香港)有限公司为中国和香港的客户提供服务。	无	无
193CD	USG21184AB52	中国信达金融有限公司(2015 I)	中国信达金融有限公司(2015 I)是一家特殊目的实体。该公司成立的目的是发行债务证券，以偿还现有信贷、进行债务再融资以及完成收购。	中国信达(香港)控股有限公司	中国信达(香港)控股有限公司是中国信达资产管理股份有限公司在香港注册的全资子公司，业务范围涉及境内外不良资产的经营，境内外股权投资、夹层投资、债权投资、证券投资，中长期债券的发行、优质资产及结构化固定收益产品以及跨境资金服务。
362LO	AU3CB0248862	劳埃德银行集团	劳埃德银行集团通过其子公司及关联公司提供一系列银行及金融服务。公司提供零售银行、抵押贷款、养老金、资产管理、保险服务、企业银行业务及资金服务。	无	无
101MB	US55608RAW07	麦格理银行有限公司	麦格理银行有限公司是一家银行。该公司提供咨询和资本市场、交易与套期、基金管理、资产融资、融资和研究报告及零售金融服务。麦格理银行为世界各地的客户提供服务。	无	无
123VG	US92857WBJ80	沃达丰	沃达丰集团公共有限公司是一家移动通信公司，提供包括语音和数据通信等一系列服务。该公司通过旗下子公司、联营公司以及投资，在欧洲大陆、英国、亚太地区、非洲以及中东开展业务。	无	无
125WB	US961214DC40	西太平洋银行公司	西太平洋银行公司是一家大型金融机构。该公司在澳大利亚和新西兰提供银行服务。	无	无

最后更新日期：2024/4/12

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 海外债券（我行自有产品）
产品参考一览表



363LO	AU3CB0251239	劳埃德银行集团	劳埃德银行集团通过其子公司及关联公司提供一系列银行及金融服务。公司提供零售银行、抵押贷款、养老金、资产管理、保险服务、企业银行业务及资金服务。	无	无
109HR/109HRC NYUSD	XS1515240015	华融金融II有限公司	华融金融II有限公司是一家特殊目的实体。该公司成立的目的是发行债务证券，以偿还现有信贷、进行债务再融资以及完成收购。	中国华融国际控股有限公司	中国华融国际控股有限公司是一家投资公司。该公司提供债务投资、股权投资、夹层投资、基金投资和其他服务。中国华融国际控股在全球范围内开展业务。
361AB	AU3CB0246676	百威英博全球股份有限公司	百威英博全球股份有限公司以百威英博全球为名经营业务，生产酒精饮料和非酒精饮料。该公司生产和分销啤酒。百威英博全球为全球客户服务。	无	无
SG012/SG012CN YUSD	USF8586CH211	法国兴业银行	法国兴业银行吸纳存款并提供商业、零售、投资以及私人银行服务。该银行提供消费信贷、汽车租赁融资、信息技术设备租赁、寿险和非寿险等保险、托管服务、贸易及项目融资、外汇交易、理财服务和金融及商品期货经纪业务。	无	无
102AG	US01609WAQ50	阿里巴巴	阿里巴巴集团控股有限公司是一家控股公司。该公司通过旗下子公司提供互联网基础设施、电子商务、在线金融和互联网内容服务。阿里巴巴集团在全球提供其产品和服务。	无	无
103HP	US42824CAW91	HP ENTERPRISE	慧与公司提供信息技术解决方案。该公司提供企业安防、分析和数据管理、应用开发和测试、数据中心护理、云咨询和业务流程服务。慧与公司为世界各地的客户提供服务。	无	无
110CH	US189754AA23	TAPESTRY INC	Tapestry股份有限公司设计并销售服装和配饰。该公司提供手袋、皮革制品、鞋履、香水、珠宝、外套、成衣、围巾、太阳镜、旅行用品及腕表。Tapestry 服务于美国的客户。	无	无
118AG	US01609WAT99	阿里巴巴	阿里巴巴集团控股有限公司是一家控股公司。该公司通过旗下子公司提供互联网基础设施、电子商务、在线金融和互联网内容服务。阿里巴巴集团在全球提供其产品和服务。	无	无
128HR/128HRC NYUSD	XS2076078513	华融金融股份有限公司 (2019)	华融金融股份有限公司(2019)是一家投资公司。该公司持有其他公司的证券，以进行投资。华融金融(2019)在香港开展业务。	中国华融国际控股有限公司	中国华融国际控股有限公司是一家投资公司。该公司提供债务投资、股权投资、夹层投资、基金投资和其他服务。中国华融国际控股在全球范围内开展业务。
130CC/130CCCN YUSD	XS1788513734	中国农化(香港)峰桥有限公司	中国农化(香港)峰桥有限公司是一家特殊目的实体。该公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有信贷、进行债务再融资以及收购。	中国化工集团有限公司	中国化工集团有限公司制造化学产品。该公司开发、生产和销售先进化学材料、特种化学品、基本化学品和其他产品。中国化工还生产农用化学品、轮胎、橡胶产品和其他产品。
131XM/131XMC NYUSD	USY77108AA93	XIAOMI BEST TIME INTL	无	小米集团	小米集团生产通讯设备和零件。该公司生产和销售手机、智能手机软件、电视机顶盒和相关配件。小米的产品销往世界各地。
189DB	US25152RXA66	德意志银行（伦敦）	德意志银行伦敦分行是一家银行。该银行提供消费贷款、抵押贷款、外汇、银团贷款、兼并与收购建议、证券承销、贸易融资、证券经纪、资产管理、私人银行以及保险产品。德意志银行为全球客户提供服务。	无	无
192SO/192SOC NYUSD	XS1090864528	远洋地产宝财I有限公司	远洋地产宝财I有限公司是一家特殊目的实体。该公司成立的目的是发放债务证券以偿还现有信贷额度、进行债务再融资以及完成收购。	远洋集团	远洋集团控股有限公司是一家房地产控股公司。该公司通过旗下子公司开发住宅、写字楼、零售物业和商业房产。远洋集团控股有限公司还专注于房地产销售及相关业务、园林绿化、物业管理、酒店及会所运营。
194XR	US984121CJ06	施乐	施乐公司主要开发文档管理技术解决方案。公司提供工作流程自动化、企业内容管理、文档交易处理、包装印刷和打印管理服务。施乐服务于全球银行、教育、政府、医疗保健、制造以及零售行业。	无	无

最后更新日期: 2024/4/12

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 海外债券（我行自有产品）
产品参考一览表



BA013	US06051GFP90	美国银行公司	美国银行公司是一家投资基金公司。该公司提供储蓄账户、存款、抵押贷款和建设贷款、现金和财富管理、存单、投资基金、信用卡和借记卡、保险、移动和网上银行服务。美国银行为全球客户提供服务。	无	无
CT014	US172967JL61	花旗集团	花旗集团是一家拥有多种金融服务产品的控股公司，为个人和企业客户提供广泛的金融服务。该公司的服务包括投资银行、证券零售经纪、企业融资及现金管理产品与服务等。花旗集团向全球客户提供服务。	无	无
CT016	US172967JC62	花旗集团	花旗集团是一家拥有多种金融服务产品的控股公司，为个人和企业客户提供广泛的金融服务。该公司的服务包括投资银行、证券零售经纪、企业融资及现金管理产品与服务等。花旗集团向全球客户提供服务。	无	无
MS017	US61761JZN26	摩根士丹利	摩根士丹利公司作为一家银行控股公司在全球提供多元化的金融服务。公司经营全球证券业务，为个人和机构投资者及投资银行客户提供服务。摩根士丹利还经营全球资产管理业务。	无	无