

花旗银行代客境外理财产品—结构性票据
产品净值报告（2024年7月5日）

产品名称	票据币种	资产净值*	份额净值*
代客境外理财产品美元结构性票据—2019年第19期	美元	57,812.64	96.3544%
代客境外理财产品美元结构性票据—2019年第24期	美元	485,450.00	97.0900%
代客境外理财产品人民币结构性票据—2021年第25期	人民币	196,964.40	98.4822%
代客境外理财产品人民币结构性票据—2021年第28期	人民币	491,300.00	98.2600%
代客境外理财产品人民币结构性票据—2021年第29期	人民币	196,580.00	98.2900%
代客境外理财产品人民币结构性票据—2022年第10期	人民币	2,869,911.00	96.6300%
代客境外理财产品美元结构性票据—2022年第13期	美元	150,704.00	94.1900%
代客境外理财产品人民币结构性票据—2022年第18期	人民币	961,100.00	96.1100%
代客境外理财产品人民币结构性票据—2022年第21期	人民币	194,540.00	97.2700%
代客境外理财产品美元结构性票据—2022年第22期	美元	341,398.50	101.9100%
代客境外理财产品美元结构性票据—2022年第38期	美元	31,893.00	106.3100%
代客境外理财产品人民币结构性票据—2022年第39期	人民币	302,520.00	100.8400%

该产品为封闭式产品，产品净值信息每周披露，产品相关特性请以产品说明书为准。

*上述产品净值以票据币种计价，该净值仅为产品在存续期间的市场参考价值。对于产品本金部分，在产品到期或自动提前终止（如有）时，境外票据发行人将依照产品说明书之相关约定返还相应本金，例如客户持有至到期或自动提前终止（如有）时，将收到境外票据发行人100%的本金返还。

花旗银行（中国）有限公司

2024年7月9日