

更新日期
2024年6月21日



代客境外理财固定票息债券

债券代码	发行机构	票息率 (年化)	到期日	标普 评级	指示性赎回价格 (%投资货币计价)	投资货币	境外债券货币	全国银行业理财信息登记 系统登记编码
122VG	VODAFONE GROUP PLC	4.375	5/30/2028	BBB	97.40	USD	USD	C1053118000083
101MB	MACQUARIE BANK LTD	3.900	1/15/2026	A+	97.20	USD	USD	C1053116000034
CT016	CITIGROUP INC	4.300	11/20/2026	BBB	96.90	USD	USD	C1053117000007
CT014	CITIGROUP INC	3.875	3/26/2025	BBB	97.90	USD	USD	C1053116000029
BA013	BANK OF AMERICA CORP	3.950	4/21/2025	BBB+	97.90	USD	USD	C1053115000129
131XMCNYUSD	XIAOMI BEST TIME INTL	3.375	4/29/2030	BBB-	612.49	CNY	USD	C1053120000021
131XM	XIAOMI BEST TIME INTL	3.375	4/29/2030	BBB-	88.80	USD	USD	C1053120000016

说明：

以上债券均处于存续期，仅提供赎回服务。

本表所示人民币指示性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利息将于交易通知书和对账单上显示，并以此为准。

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。

信息来源：花旗银行；数据下载日期：当日上午10点

免责声明：

本信息仅供参考投资者参考。投资者须注意，该价格仅为指示性价格，并每日更新，并不代表最终交易价格。

花旗银行（中国）有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责；但是花旗银行（中国）有限公司不保证本信息的完整性或准确性。