

花旗银行代客境外理财产品 - 海外债券
 产品定期报告 (2021年上半年度)
 报告数据截至时间: 2021年6月30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0.28%	NA	106.4	-
115CN	C1053118000005	中华人民共和国	美元	2.125	2022/11/2	本季度价格下降0.49%	NA	100.9	403,600
118AG	C1053118000006	阿里巴巴集团	美元	3.4	2027/12/6	本季度价格上升1.51%	NA	107.8	646,800
117AG	C1053118000007	阿里巴巴集团	美元	2.8	2023/6/6	本季度价格下降0.49%	NA	102.4	204,800
MS017	C1053118000008	摩根士丹利	美元	3.95	2027/4/23	本季度价格上升1.38%	NA	111.8	1,200,090
109HR	C1053117000002	华融	美元	4.875	2026/11/22	本季度价格下降35.54%	NA	70.2	6,640,920
110CH	C1053117000003	Coach	美元	4.25	2025/4/1	本季度价格上升0.19%	NA	102.3	728,960
CT016	C1053117000007	花旗集团	美元	4.3	2026/11/20	本季度价格上升1.00%	NA	113	16,746,720
112EB	C1053117000005	eBay	美元	2.875	2021/8/1	本季度价格上升0.00%	NA	N/A	-
187GS	C1053114000030	高盛	美元	3.625	2023/1/22	本季度价格下降0.48%	NA	105.5	7,580,470
186CP	C1053114000029	中石油	美元	3.95	2022/4/19	本季度价格下降0.59%	NA	101.3	678,710
188GE	C1053114000026	通用电气	美元	3.15	2022/9/7	本季度价格下降0.49%	NA	103.3	1,711,920
189DB	C1053114000091	德意志银行(伦敦)	美元	3.7	2024/5/30	本季度价格上升0.29%	NA	105.6	21,120,000
190CO	C1053114000087	中国海外发展	美元	3.95	2022/11/15	本季度价格下降0.58%	NA	102.4	645,120
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1.01%	NA	108.1	2,832,220
193CD	C1053115000128	中国信达融资	美元	4.25	2025/4/23	本季度价格下降4.18%	105.7	103.5	3,374,100
101MB	C1053116000034	麦格理银行	美元	3.9	2026/1/15	本季度价格上升0.00%	NA	109.9	3,439,870
102AG	C1053116000030	阿里巴巴	美元	3.6	2024/11/28	本季度价格上升0.19%	NA	107.2	643,200
103HP	C1053116000033	惠普企业	美元	4.9	2025/10/15	本季度价格下降0.27%	NA	113.2	5,249,080
104FD	C1053116000031	福特汽车信贷	美元	4.134	2025/8/4	本季度价格上升2.24%	NA	97.4	-
SC011	C1053113000052	渣打集团	美元	3.95	2023/1/11	本季度价格下降0.39%	NA	102.8	14,535,920
C012U	C1053113000054	花旗集团	美元	4.05	2022/7/30	本季度价格下降0.58%	NA	104.7	20,530,260
SG012	C1053115000126	法国兴业银行	美元	4.25	2025/4/14	本季度价格上升0.75%	NA	107	18,692,900
BA013	C1053115000129	美国银行	美元	3.95	2025/4/21	本季度价格上升0.09%	NA	109.6	34,235,270
CT014	C1053116000029	花旗集团	美元	3.875	2025/3/26	本季度价格上升1.12%	NA	108.6	13,582,520
HS015	C1053116000028	汇丰控股	美元	4.25	2024/3/14	本季度价格下降0.19%	NA	107	1,754,800
105AG	C1053116000058	美国国际集团	美元	3.75	2025/7/10	本季度价格上升0.46%	NA	110.6	4,310,340
362LO	C1053118000010	劳埃德银行集团	澳元	4.25	2027/11/22	本季度价格上升1.74%	113.7	111.4	3,834,434
361AB	C1053118000009	百威英博	澳元	4.1	2027/9/6	本季度价格上升1.36%	NA	112.4	977,750
360CT	C1053117000006	花旗集团	澳元	3.75	2023/10/27	本季度价格下降0.47%	NA	106.5	1,613,935
356CC	C1053114000086	可口可乐阿马提尔有限公司	澳元	4.25	2021/8/12	本季度价格下降0.90%	NA	99.4	59,632
357AP	C1053115000120	苹果公司	澳元	3.7	2022/8/28	本季度价格下降0.77%	NA	105.2	1,041,724
358IT	C1053116000015	英特尔公司	澳元	4	2022/12/1	本季度价格下降0.76%	NA	106.2	444,113
122VG	C1053118000083	沃达丰集团	美元	4.375	2028/5/30	本季度价格上升1.33%	117.1	114.6	4,836,120
123VG	C1053118000084	沃达丰集团	美元	4.125	2025/5/30	本季度价格上升0.00%	NA	110.1	1,376,250
124VG	C1053118000085	沃达丰集团	美元	3.75	2024/1/16	本季度价格下降0.56%	NA	106.7	501,490
125WB	C1053118000086	西太平洋银行	美元	2.7	2026/8/19	本季度价格上升0.96%	NA	105.8	1,809,180
194XR	C1053115000127	施乐	美元	3.8	2024/5/15	本季度价格下降0.20%	NA	100.2	4,173,680
233SC	C1053116000017	渣打集团	欧元	3.625	2022/11/23	本季度价格下降0.67%	NA	103.6	1,120,659
CTG01	C1053118000011	花旗集团	美元	1.56463	2023/9/1	本季度价格下降0.10%	NA	100.2	89,910
BOC02	C1053118000012	中国银行(巴黎)	美元	1.06238	2022/11/22	本季度价格上升0.10%	NA	98.8	494,500
MQG03	C1053118000081	麦格理集团	美元	1.496	2024/3/27	本季度价格上升0.20%	NA	99.4	230,460
VOD04	C1053118000082	沃达丰集团	美元	1.21338	2024/1/16	本季度价格上升0.00%	NA	99.2	100,000
363LO	C1053119000036	劳埃德银行集团	澳元	4	2025/3/7	本季度价格上升0.93%	NA	109.2	949,913
364SG	C1053119000037	法国兴业银行	澳元	3.925	2023/9/20	本季度价格下降0.29%	NA	104.7	157,029
126DF	C1053119000016	戴姆勒国际金融公司	人民币	4.5	9/21/2021	本季度价格下降0.30%	NA	99.1	-
128HR	C1053120000013	华融金融股份有限公司(2019)	美元	3.25	2024/11/13	本季度价格下降29.21%	NA	72.7	1,991,980
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0.66%	108.4	105.7	422,800
130CC	C1053120000015	中国农化(香港)峰桥有限公司	美元	5.125	2028/3/14	本季度价格上升8.03%	NA	113.1	-
131XM	C1053120000016	XIAOMI BEST TIME INTL	美元	3.375	2030/4/29	本季度价格上升4.82%	NA	102.3	3,662,340
109HRCNYUSD	C1053120000023	华融	人民币	4.875	2026/11/22	本季度价格下降36.63%	NA	430.82	-
128HRCNYUSD	C1053120000018	华融金融股份有限公司(2019)	人民币	3.25	2024/11/13	本季度价格下降30.41%	NA	446.17	-
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2.34%	735.29	648.69	-
130CCNYUSD	C1053120000020	中国农化(香港)峰桥有限公司	人民币	5.125	2028/3/14	本季度价格上升6.20%	NA	694.11	-
131XMCNYUSD	C1053120000021	XIAOMI BEST TIME INTL	人民币	3.375	2030/4/29	本季度价格上升3.05%	NA	627.82	613,887
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2.68%	NA	663.42	-
SG012CNYUSD	C1053120000024	法国兴业银行	人民币	4.25	2025/4/14	本季度价格下降0.95%	NA	656.67	642,089

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6.4601; 美元/澳元 0.739269; 美元/欧元 1.178337。

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2021年6月30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。