

花旗银行代客境外理财产品 - 海外债券  
产品定期报告 (2024年上半年度)  
报告数据截至时间: 2024年6月28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)
CT016	C1053117000007	花旗集团	美元	4.3	2026/11/20	本季度价格下降0.10%	NA	96.8	58,080
101MB	C1053116000034	麦格理银行	美元	3.9	2026/1/15	本季度价格上升0.00%	NA	97.1	48,550
BA013	C1053115000129	美国银行	美元	3.95	2025/4/21	本季度价格上升0.31%	NA	97.9	117,480
CT014	C1053116000029	花旗集团	美元	3.875	2025/3/26	本季度价格上升0.41%	NA	97.8	68,460
122VG	C1053118000083	沃达丰集团	美元	4.375	2028/5/30	本季度价格下降0.51%	NA	97.3	19,460
131XM	C1053120000016	XIAOMI BEST TIME INTL	美元	3.375	2030/4/29	本季度价格上升0.91%	NA	88.3	176,600
131XMCNYUSD	C1053120000021	XIAOMI BEST TIME INTL	人民币	3.375	2030/4/29	本季度价格上升1.50%	NA	641.8	-

注:

- 产品报告每季披露, 产品相关特性请以产品说明书为准。
- 汇率参考: 美元/人民币7.2688。
- 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。
- 申购价格与提前赎回价格以2024年6月28日当日债券价格为准。
- 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。