

更新日期
2024年4月23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
129VKCNYUSD	VANKE REAL ESTATE HK	3.975	11/9/2027	BB	271.13	CNY	USD	C1053120000019
129VK	VANKE REAL ESTATE HK	3.975	11/9/2027	BB	39.40	USD	USD	C1053120000014
122VG	VODAFONE GROUP PLC	4.375	5/30/2028	BBB	96.20	USD	USD	C1053118000083
193CD	CHINA CINDA FINANCE 2015	4.250	4/23/2025	BBB+	97.60	USD	USD	C1053115000128
362LO	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.250	11/22/2027	BBB+	95.00	AUD	AUD	C1053118000010
101MB	MACQUARIE BANK LTD	3.900	1/15/2026	A+	96.70	USD	USD	C1053116000034
363LO	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.000	3/7/2025	BBB+	98.40	AUD	AUD	C1053119000036
125WB	WESTPAC BANKING CORP	2.700	8/19/2026	AA-	93.80	USD	USD	C1053118000086
123VG	VODAFONE GROUP PLC	4.125	5/30/2025	BBB	97.70	USD	USD	C1053118000084
109HR	HUARONG FINANCE II	4.875	11/22/2026	BBB-	94.30	USD	USD	C1053117000002
109HRCNYUSD	HUARONG FINANCE II	4.875	11/22/2026	BBB-	648.92	CNY	USD	C1053120000023
361AB	FBG FINANCE PTY LTD	4.100	9/6/2027	A-	97.00	AUD	AUD	C1053118000009
SG012	SOCIETE GENERALE	4.250	4/14/2025	BBB-	97.30	USD	USD	C1053115000126
SG012CNYUSD	SOCIETE GENERALE	4.250	4/14/2025	BBB-	669.56	CNY	USD	C1053120000024
189DB	DEUTSCHE BANK AG LONDON	3.700	5/30/2024	BBB	99.10	USD	USD	C1053114000091
110CH	TAPESTRY INC	4.250	4/1/2025	BBB	97.70	USD	USD	C1053117000003
103HP	HP ENTERPRISE CO	4.900	10/15/2025	BBB	98.20	USD	USD	C1053116000033
CT016	CTIGROUP INC	4.300	11/20/2026	BBB	96.20	USD	USD	C1053117000007
MS017	MORGAN STANLEY	3.950	4/23/2027	BBB+	94.90	USD	USD	C1053118000008
CT014	CTIGROUP INC	3.875	3/26/2025	BBB	97.50	USD	USD	C1053116000029
BA013	BANK OF AMERICA CORP	3.950	4/21/2025	BBB+	97.50	USD	USD	C1053115000129
194XR	XEROX CORPORATION	3.800	5/15/2024	BB	97.40	USD	USD	C1053115000127
118AG	ALIBABA GROUP HOLDING	3.400	12/6/2027	A+	93.00	USD	USD	C1053118000006
102AG	ALIBABA GROUP HOLDING	3.600	11/28/2024	A+	98.00	USD	USD	C1053116000030
131XMCNYUSD	XIAOMI BEST TIME INTL	3.375	4/29/2030	BBB-	595.93	CNY	USD	C1053120000021
131XM	XIAOMI BEST TIME INTL	3.375	4/29/2030	BBB-	86.60	USD	USD	C1053120000016
192SOCNYUSD	SINO OCEAN LND TRS FIN I	6.000	7/30/2024	NR	42.66	CNY	USD	C1053120000022
192SO	SINO OCEAN LND TRS FIN I	6.000	7/30/2024	NR	6.20	USD	USD	C1053115000119
130CCNYUSD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	5.125	3/14/2028	A-	675.07	CNY	USD	C1053120000020
130CC	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	5.125	3/14/2028	A-	98.10	USD	USD	C1053120000015
128HRCNYUSD	HUARONG FINANCE 2019	3.250	11/13/2024	NA	667.50	CNY	USD	C1053120000018
128HR	HUARONG FINANCE 2019	3.250	11/13/2024	NA	97.00	USD	USD	C1053120000013

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。