

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 海外债券（我行自有产品）

产品参考一览表

风险等级：2-3



债券代码	风险等级	投资币种	发行机构	票息率(%/年)	到期日(年/月/日)	国际证券识别编号(ISIN)	配息频率(年)	应计票息计算基础	付息日(月/日)	穆迪评级	标普评级	最低申购/赎回金额(万)	债券类别	全国银行业理财信息登记系统登记编码	资产类别	是否在售
116CN	2	美元	CHINA GOVT INTL BOND2	2.625	11/2/2027	XS1706605281	2	ISMA-30/360	5/2 11/2	NA	NA	20	高级债	C1053118000004	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
115CN	2	美元	CHINA GOVT INTL BOND2	2.125	11/2/2022	XS1706605109	2	ISMA-30/360	5/2 11/2	NA	NA	20	高级债	C1053118000005	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
118AG	2	美元	ALIBABA GROUP HOLDING2	3.4	2027/12/6 (Callable)	US01609WAT99	2	ISMA-30/360	6/6 12/6	A1	A+	20	高级债	C1053118000006	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
117AG	2	美元	ALIBABA GROUP HOLDING2	2.8	2023/6/6 (Callable)	US01609WAS17	2	ISMA-30/360	6/6 12/6	A1	A+	20	高级债	C1053118000007	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
MS017	3	美元	MORGAN STANLEY3	3.95	4/23/2027	US61761JZN26	2	30/360	4/23 10/23	Baa2	BBB	2	从属债	C1053118000008	美国/全球投资级债券	是
361AB	2	澳元	FBG FINANCE PTY LTD2	4.1	9/6/2027	AU3CB0246676	2	ACT/ACT	3/6 9/6	Baa1	A-	2	高级债	C1053118000009	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
362LO	3	澳元	LLOYDS BANKING GROUP PLC3	4.25	11/22/2027	AU3CB0248862	2	ACT/ACT	5/22 11/22	A3	BBB+	2	高级债	C1053118000010	美国/全球投资级债券	是
CTG01	2	美元	CITIGROUP INC2	3M LIBOR +143bps	2023/9/1 (Callable)	US172967KX80	4	ACT/360	3/1 6/1 9/1 12/1	A3	BBB+	2	高级债	C1053118000011	美国/全球投资级债券	是
BOC02	2	美元	BANK OF CHINA/PARIS2	3M LIBOR +88bps	11/22/2022	XS1720540134	4	ACT/360	2/22 5/22 8/22 11/22	A1	A	20	高级债	C1053118000012	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
101MB	2	美元	麦格理银行MACQUARIE BANK LTD	3.9	1/15/2026	US55608RAW07	2	ISMA-30/360	1/15 7/15	A2	A	2	高级债	C1053116000034	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
102AG	2	美元	阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING	3.6	2024/11/28 (Callable)	US01609WAQ50	2	ISMA-30/360	5/28 11/28	A1	A+	20	高级债	C1053116000030	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
103HP	3	美元	惠普企业HP ENTERPRISE CO	4.9	2025/10/15 (Callable)	US42824CAW91	2	ISMA-30/360	4/15 10/15	Baa2	BBB	2	高级债	C1053116000033	美国/全球投资级债券	是
104FD	3	美元	福特汽车信贷有限责任公司FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4.134	8/4/2025	US345397XL24	2	30/360	2/4 8/4	Baa3	BBB	20	高级债	C1053116000031	美国/全球投资级债券	是
105AG	3	美元	美国国际集团AMERICAN INTL GROUP	3.75	2025/7/10 (Callable)	US026874DD67	2	30/360	1/10 7/10	Baa1	BBB+	2	高级债	C1053116000058	美国/全球投资级债券	是
107HP	3	美元	惠普企业HP ENTERPRISE CO	3.6	2020/10/15 (Callable)	US42824CAG42	2	ISMA-30/360	4/15 10/15	Baa2	BBB	2	高级债	C1053116000055	美国/全球投资级债券	是
108JD	3	美元	京东JD.COM INC	3.125	4/29/2021	US47215PAB22	2	ISMA-30/360	4/29 10/29	Baa2	BBB-	20	高级债	C1053116000057	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是

最后更新日期：2019/03/27

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 海外债券（我行自有产品）

产品参考一览表

风险等级：2-3



债券代码	风险等级	投资币种	发行机构	票息率(%/年)	到期日(年/月/日)	国际证券识别编号(ISIN)	配息频率(年)	应计票息计算基础	付息日(月/日)	穆迪评级	标普评级	最低申购/赎回金额(万)	债券类别	全国银行业理财信息登记系统登记编码	资产类别	是否在售
109HR	3	美元	华融HUARONG FINANCE II	4.875	11/22/2026	XS1515240015	2	ISMA-30/360	5/22 11/22	NA	BBB+	20	高级债	C1053117000002	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
110CH	3	美元	COACH INC	4.25	2025/4/1 (Callable)	US189754AA23	2	30/360	4/1 10/1	Baa2	BBB-	2	高级债	C1053117000003	美国/全球投资级债券	是
113GS	3	美元	高盛GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.35	2021/11/15 (Callable)	US38145GAG55	2	30/360	5/15 11/15	A3	BBB+	2	高级债	C1053117000004	美国/全球投资级债券	是
112EB	3	美元	EBAY INC	2.875	2021/8/1 (Callable)	US278642AK93	2	30/360	2/1 8/1	Baa1	BBB+	2	高级债	C1053117000005	美国/全球投资级债券	是
173LF	3	美元	利丰有限公司LI & FUNG LTD	5.25	5/13/2020	XS0507147725	2	ISMA-30/360	5/13 11/13	Baa2	BBB	10	高级债	C1053112000015	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
175MG	3	美元	麦格理集团有限公司MACQUARIE GROUP LTD	6	1/14/2020	US55608KAB17	2	ISMA-30/360	1/14 7/14	A3	BBB	2	高级债	C1053113000051	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
183HA	2	美元	海南航空HAINAN AIRLINE HK	3.625	2/7/2020	XS0881550684	2	ISMA-30/360	2/7 8/7	A1	A	20	高级债	C1053114000027	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
186CP	2	美元	中石油CNPC GENERAL CAPITAL	3.95	4/19/2022	USG22004AB41	2	ISMA-30/360	4/19 10/19	A2	A	20	高级债	C1053114000029	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
187GS	3	美元	高盛GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.625	1/22/2023	US38141GRD87	2	30/360	1/22 7/22	A3	BBB+	2	高级债	C1053114000030	美国/全球投资级债券	是
188GE	3	美元	通用电气GENERAL ELEC CAP CORP	3.15	9/7/2022	US36962G6F61	2	30/360	3/7 9/7	Baa1	BBB+	2	高级债	C1053114000026	美国/全球投资级债券	是
189DB	3	美元	德意志银行(伦敦) DEUTSCHE BANK AG LONDON	3.7	5/30/2024	US25152RXA66	2	30/360 NON-EOM	5/30 11/30	Baa3	BBB-	2	高级债	C1053114000091	美国/全球投资级债券	是
190CO	3	美元	中国海外发展CHINA OVERSEAS FINANCE C	3.95	11/15/2022	XS0852986156	2	ISMA-30/360	5/15 11/15	Baa1	BBB+	20	高级债	C1053114000087	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
191HR	3	美元	华融(香港)国际HUARONG FINANCE CO LTD	4	7/17/2019	XS1088292815	2	ISMA-30/360	1/17 7/17	Baa1	BBB+	20	高级债	C1053114000089	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
192SO	3	美元	远洋地产宝财有限公司SINO OCEAN LND TRS FIN I	6	7/30/2024	XS1090864528	2	ISMA-30/360 NONEOM	1/30 7/30	Baa3	NR	20	高级债	C1053115000119	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
193CD	2	美元	中国信达融资CHINA CINDA FINANCE 2015	4.25	4/23/2025	USG21184AB52	2	ISMA-30/360	4/23 10/23	Baa1	A-	20	高级债	C1053115000128	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
195CD	2	美元	中国信达融资CHINA CINDA FINANCE 2015	3.125	4/23/2020	USG21184AA79	2	ISMA-30/360	4/23 10/23	Baa1	A-	20	高级债	C1053115000123	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
196BD	2	美元	百度BAIDU INC	3	6/30/2020	US056752AF54	2	ISMA-30/360 NONEOM	6/30 12/30	A3	NA	20	高级债	C1053115000122	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是

最后更新日期：2019/03/27

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 海外债券（我行自有产品）

产品参考一览表

风险等级：2-3



债券代码	风险等级	投资币种	发行机构	票息率(%/年)	到期日(年/月/日)	国际证券识别编号(ISIN)	配息频率(年)	应计票息计算基础	付息日(月/日)	穆迪评级	标普评级	最低申购/赎回金额(万)	债券类别	全国银行业理财信息登记系统登记编码	资产类别	是否在售
197BC	2	美元	中国银行（香港）BANK OF CHINA HONG KONG	2.875	6/30/2020	XS1252209322	2	ISMA-30/360 NONEOM	6/30 12/30	A1	NA	20	高级债	C1053116000014	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
356CC	3	澳元	可口可乐阿马提尔有限公司COCA-COLA AMATIL LTD	4.25	8/12/2021	XS1094768469	1	ACT/ACT	8/12	A3	BBB+	3	高级债	C1053114000086	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
357AP	2	澳元	苹果公司APPLE INC	3.7	8/28/2022	AU3CB0232296	2	ACT/ACT NON-EOM	2/28 8/28	Aa1	AA+	2	高级债	C1053115000120	美国/全球投资级债券	是
358IT	2	澳元	英特尔公司 INTEL CORP	4	12/1/2022	AU3CB0234409	2	ACT/ACT	6/1 12/1	A1	A+	2	高级债	C1053116000015	美国/全球投资级债券	是
359CS	2	澳元	瑞士信贷银行/悉尼CREDIT SUISSE/SYDNEY	4	3/9/2021	AU3CB0236263	2	ACT/ACT	3/9 9/9	A1	A	2	高级债	C1053116000032	美国/全球投资级债券	是
360CT	3	澳元	花旗集团CITIGROUP INC	3.75	10/27/2023	XS1508910277	2	ACT/ACT	4/27 10/27	A3	BBB+	2	高级债	C1053117000006	美国/全球投资级债券	是
BA013	3	美元	美国银行BANK OF AMERICA CORP	3.95	4/21/2025	US06051GFP90	2	30/360	4/21 10/21	Baa1	BBB+	2	从属债	C1053115000129	美国/全球投资级债券	是
BO007	2	美元	中国银行（香港）BANK OF CHINA HONG KONG	5.55	2/11/2020	USY1391CAJ00	2	ISMA-30/360	2/11 8/11	A3	A	10	从属债	C1053112000018	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
C012U	3	美元	花旗集团CITIGROUP INC	4.05	7/30/2022	US172967GK16	2	30/360 NON-EOM	1/30 7/30	Baa2	BBB	2	从属债	C1053113000054	美国/全球投资级债券	是
CT014	3	美元	花旗集团CITIGROUP INC	3.875	3/26/2025	US172967JL61	2	30/360	3/26 9/26	Baa2	BBB	2	从属债	C1053116000029	美国/全球投资级债券	是
CT016	3	美元	花旗集团CITIGROUP INC	4.3	11/20/2026	US172967JC62	2	30/360	5/20 11/20	Baa2	BBB	2	从属债	C1053117000007	美国/全球投资级债券	是
EA008	3	美元	东亚银行BANK OF EAST ASIA LTD	6.125	7/16/2020	XS0521073428	2	ISMA-30/360	1/16 7/16	Baa3	BBB	10	从属债	C1053112000017	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
HS015	3	美元	汇丰控股HSBC HOLDINGS PLC	4.25	3/14/2024	US404280AP48	2	30/360	3/14 9/14	A3	BBB+	20	从属债	C1053116000028	美国/全球投资级债券	是
MG010	3	美元	麦格理银行MACQUARIE BANK LTD	6.625	4/7/2021	US55608YAA38	2	ISMA-30/360	4/7 10/7	Baa2	BBB	2	从属债	C1053113000053	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
SC011	3	美元	渣打集团STANDARD CHARTERED PLC	3.95	1/11/2023	XS0874014722	2	ISMA-30/360	1/11 7/11	Baa2	BBB-	20	从属债	C1053113000052	美国/全球投资级债券	是
SG012	3	美元	法国兴业银行SOCIETE GENERALE	4.25	4/14/2025	USF8586CH211	2	ISMA-30/360	4/14 10/14	Baa3	BBB	20	从属债	C1053115000126	美国/全球投资级债券	是
119BC	2	美元	中国银行（香港）BANK OF CHINA/HONG KONG	2.375	2/14/2020	XS1561673804	2	ISMA-30/360	2/14 8/14	A1	A	20	高级债	C1053118000067	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是

最后更新日期：2019/03/27

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 海外债券（我行自有产品）

产品参考一览表

风险等级：2-3



债券代码	风险等级	投资币种	发行机构	票息率(%/年)	到期日(年/月/日)	国际证券识别编号(ISIN)	配息频率(年)	应计票息计算基础	付息日(月/日)	穆迪评级	标普评级	最低申购/赎回金额(万)	债券类别	全国银行业理财信息登记系统登记编码	资产类别	是否在售
120SC	2	美元	渣打银行(香港) STANDARD CHARTERED BK HK	5.875	6/24/2020	XS0520042416	2	ISMA-30/360	6/24 12/24	Baa1	A-	10	从属债	C1053118000068	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
121MB	2	美元	麦格理银行 MACQUARIE BANK LTD	2.85	7/29/2020	US55608RAP55	2	ISMA-30/360	1/29 7/29	A2	A	2	高级债	C1053118000069	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
MQG03	2	美元	麦格理集团 MACQUARIE GROUP LTD	3M Libor +135bps	3/27/2024 (callable)	US55608KAM71	4	ACT/360	3/27 6/27 9/27 12/27	A3	BBB	2	高级债	C1053118000081	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
VOD04	2	美元	沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	3M Libor +99bps	1/16/2024	US92857WBN92	4	ACT/360	4/16 7/16 10/16 1/16	Baa2	BBB+	2	高级债	C1053118000082	美国/全球投资级债券	是
122VG	3	美元	沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	4.375	5/30/2028	US92857WBK53	2	30/360 NON-EOM	5/30 11/30	Baa2	BBB+	2	高级债	C1053118000083	美国/全球投资级债券	是
123VG	3	美元	沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	4.125	5/30/2025	US92857WBK80	2	30/360 NON-EOM	5/30 11/30	Baa2	BBB+	2	高级债	C1053118000084	美国/全球投资级债券	是
124VG	3	美元	沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC	3.75	1/16/2024	US92857WBH25	2	30/360	1/16 7/16	Baa2	BBB+	2	高级债	C1053118000085	美国/全球投资级债券	是
125WB	2	美元	西太平洋银行 WESTPAC BANKING CORP	2.7	8/19/2026	US961214DC40	2	30/360	2/19 8/19	Aa3	AA-	2	高级债	C1053118000086	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
126DF	2	人民币	戴姆勒国际金融公司 DAIMLER INTL FINANCE BV	4.5	9/21/2021	XS1878119889	1	ACT/ACT	9/21	A2	A	100 (100万递增)	高级债	C1053119000016	美国/全球投资级债券	是
127BC	2	人民币	中国银行(澳门) BANK OF CHINA/MACAU	4.65	3/5/2021	XS1774687542	2	ACT/365	3/5 9/5	A1	A	100	高级债	C1053119000017	亚太(不含日本)/新兴市场债券	是
363LO	3	澳元	劳埃德银行集团 LLOYDS BANKING GROUP PLC	4	3/7/2025	AU3CB0251239	2	ACT/ACT	3/7 9/7	A3	BBB+	2	高级债	C1053119000036	美国/全球投资级债券	是
364SG	3	澳元	法国兴业银行 SOCIETE GENERALE	3.925	9/20/2023	FR0013365855	2	ACT/ACT	3/20 9/20	Baa2	BBB+	20	高级债(非优先)	C1053119000037	美国/全球投资级债券	是
194XR	4	美元	施乐 XEROX CORPORATION	3.8	5/15/2024	US984121CJ06	2	30/360	5/15 11/15	Ba1	BB+	2	高级债	C1053115000127	美国/全球投资级债券	否
HS009	6	美元	汇丰控股 HSBC FINANCE CORP	6.676	1/15/2021	US40429CGD83	2	30/360	1/15 7/15	WR	NR	2	从属债	C1053112000057	美国/全球投资级债券	否
404BP	2	人民币	英国石油资本市场公司 BP CAPITAL MARKETS PLC	3.65	2/28/2019	XS1039685422	2	ACT/365	2/28 8/28	A1	A-	100	高级债	C1053115000054	美国/全球投资级债券	否
354CS	2	澳元	瑞士信贷集团(悉尼) CREDIT SUISSE SYDNEY	4	7/16/2019	AU3CB0222511	2	ACT/ACT	1/16 7/16	A1	A	2	高级债	C1053114000088	亚太(不含日本)/新兴市场债券	否
355UB	2	澳元	瑞银集团(澳大利亚) UBS AG AUSTRALIA	4	8/27/2019	AU3CB0223501	2	ACT/ACT	2/27 8/27	Aa3	A+	2	高级债	C1053114000090	亚太(不含日本)/新兴市场债券	否

最后更新日期：2019/03/27

花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品 - 海外债券（我行自有产品）
 产品参考一览表
 风险等级：2-3



债券代码	风险等级	投资币种	发行机构	票息率(%/年)	到期日(年/月/日)	国际证券识别号(ISIN)	配息频率(年)	应计票息计算基础	付息日(月/日)	穆迪评级	标普评级	最低申购/赎回金额(万)	债券类别	全国银行业理财信息登记系统登记编码	资产类别	是否在售
233SC	3	欧元	渣打集团STANDARD CHARTERED PLC	3.625	11/23/2022	XS0858585051	1	ACT/ACT	11/23	Baa2	BBB-	10	从属债	C1053116000017	美国/全球投资级债券	否

风险提示

1)理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。

2)本产品为开放式非保本理财产品，银行不保证本金和收益，您的本金可能会因市场变动或各种蕴含风险的发生而蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。

3)本产品并非银行存款产品，未由任何政府机构保险或由银行提供担保，在某些情况下可能失去投资本金。

特别说明

1)产品类型：代客境外理财产品 - 海外债券

2)风险等级为银行内部核定产品风险等级；由1至6表示风险由低到高,仅供投资者参考。客户应当自行对相关债券的风险进行评估并对其投资行为（包括是否投资）作出相应决定并承担风险。

3)上述产品为花旗银行（中国）有限公司发行的公募产品。

4)上述产品的收费标准及收费方式请参见产品销售文件。

5)合格投资者范围：标普评级为BBB-的债券仅适合“花旗财富管理客户”及“花旗私人业务客户”认购。其他产品均适用于一般个人客户。

6)发行机构中文名称均为银行根据其英文名称进行的翻译。该等翻译仅供客户参考，银行不对该等翻译的准确性或完整性承担任何责任。

7)对于浮动票息债券，该列显示为票息率计算基础。其中，BBSW指澳洲金融市场协会银行券参考利率，LIBOR指伦敦银行间拆借利率，1个bps等于0.0001。票息率将随着参考基准利率的变动而发生变化，在票息率重设的过程中，如果基准利率下行，投资者将获得低票息，甚至接近0。

8)到期日有Callable标识的债券是发行机构可提前赎回的债券，依据彭博的判断，其中并不包括发行机构可提前赎回的所有情况，例如Make Whole Call (以溢价提前赎回)。发行人提前赎回风险详见产品风险揭示书。

9) ISMA-30/360为国际证券业协会(ISMA)票息计算天数方法。

最后更新日期：2019/03/27