

# 代客境外理财计划 - 海外债券型/海外结构性票据型

## 产品 2024 年第三季度报告

### 一、理财产品信息

#### 1. 代客境外理财计划 - 海外债券型

| 产品编号         | 全国银行业理财信<br>息登记系统的登记<br>编码# | 产品名称   | 风险等级 | 存续规模<br>(万元) | 单位净值    |
|--------------|-----------------------------|--|------|--------------|---------|
| IPOB3002SINO | C1050124000116              | 汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产 6%<br>2024/7/30 (美元)         | 5    | 98.26        | 6.5833  |
| IPOB3003HR   | C1050124000149              | 汇丰代客境外理财计划 - 华融 3.25%<br>2024/11/13 (美元)       | 4    | 1,729.22     | 98.7083 |
| IPOB3004BABA | C1050124000117              | 汇丰代客境外理财计划 - 阿里巴巴 3.6%<br>2024/11/28 (美元)      | 2    | 416.19       | 98.9813 |
| IPOB4005LL   | C1050124000142              | 汇丰代客境外理财计划 - 劳埃德银行 4%<br>2025/3/7 (澳元)         | 2    | 531.73       | 98.8330 |
| IPOB3006CT   | C1050124000143              | 汇丰代客境外理财计划 - 花旗集团 3.875%<br>2025/3/26 (美元)     | 4    | 6,972.08     | 98.7213 |
| IPOB3007TP   | C1050124000144              | 汇丰代客境外理财计划 - TAPESTRY 4.25%<br>2025/4/1 (美元)   | 2    | 290.53       | 98.6593 |
| IPOB3008SG   | C1050124000138              | 汇丰代客境外理财计划 - 法国兴业银行<br>4.25% 2025/4/14 (美元)    | 4    | 10,376.90    | 98.7153 |
| IPOB2008SG   | C1050124000138              | 汇丰代客境外理财计划 - 法国兴业银行<br>4.25% 2025/4/14 (美元人民币) | 4    | 276.72       | 98.7153 |
| IPOB3009BA   | C1050124000137              | 汇丰代客境外理财计划 - 美国银行 3.95%<br>2025/4/21 (美元)      | 4    | 17,757.80    | 98.6873 |
| IPOB3010CD   | C1050124000147              | 汇丰代客境外理财计划 - 中国信达融资<br>4.25% 2025/4/23 (美元)    | 2    | 1,885.57     | 98.5963 |
| IPOB3011VG   | C1050124000139              | 汇丰代客境外理财计划 - 沃达丰 4.125%<br>2025/5/30 (美元)      | 2    | 755.82       | 98.9183 |
| IPOB3012HP   | C1050124000140              | 汇丰代客境外理财计划 - 惠普企业 4.9%<br>2025/10/15 (美元)      | 2    | 2,537.97     | 99.4563 |
| IPOB3013MB   | C1050124000141              | 汇丰代客境外理财计划 - 麦格理银行 3.9%<br>2026/1/15 (美元)      | 2    | 1,805.97     | 98.7713 |
| IPOB3014WB   | C1050124000145              | 汇丰代客境外理财计划 - 西太平洋银行<br>2.7% 2026/8/19 (美元)     | 2    | 855.89       | 97.0023 |
| IPOB3015CT   | C1050124000157              | 汇丰代客境外理财计划 - 花旗集团 4.3%<br>2026/11/20 (美元)      | 4    | 8,660.87     | 99.3003 |

|              |                |  |   |          |          |
|--------------|----------------|--|---|----------|----------|
| IPOB3016HR   | C1050124000148 | 汇丰代客境外理财计划 - 华融 4.875%<br>2026/11/22 (美元)    | 4 | 4,930.24 | 97.9583  |
| IPOB2016HR   | C1050124000148 | 汇丰代客境外理财计划 - 华融 4.875%<br>2026/11/22 (美元人民币) | 4 | 136.76   | 97.9583  |
| IPOB3017MS   | C1050124000153 | 汇丰代客境外理财计划 - 摩根士丹利 3.95%<br>2027/4/23 (美元)   | 4 | 633.70   | 98.4063  |
| IPOB4018AB   | C1050124000152 | 汇丰代客境外理财计划 - 百威英博 4.1%<br>2027/9/6 (澳元)      | 2 | 496.70   | 98.5333  |
| IPOB4020LL   | C1050124000155 | 汇丰代客境外理财计划 - 劳埃德银行 4.25%<br>2027/11/22 (澳元)  | 2 | 2,106.32 | 97.4333  |
| IPOB3021BABA | C1050124000151 | 汇丰代客境外理财计划 - 阿里巴巴 3.4%<br>2027/12/6 (美元)     | 2 | 135.95   | 97.1113  |
| IPOB3022CC   | C1050124000150 | 汇丰代客境外理财计划 - 中国化工 5.125%<br>2028/3/14 (美元)   | 2 | 508.69   | 100.9783 |
| IPOB3023VG   | C1050124000156 | 汇丰代客境外理财计划 - 沃达丰 4.375%<br>2028/5/30 (美元)    | 2 | 1,963.51 | 100.9703 |
| IPOB3024XM   | C1050124000146 | 汇丰代客境外理财计划 - 小米 3.375%<br>2030/4/29 (美元)     | 3 | 1,881.29 | 92.8223  |
| IPOB2024XM   | C1050124000146 | 汇丰代客境外理财计划 - 小米 3.375%<br>2030/4/29 (美元人民币)  | 3 | 389.23   | 92.8223  |

#可依据该编码在“中国理财网” ([www.chinawealth.com.cn](http://www.chinawealth.com.cn)) 查询该产品信息

以上数据截至 2024 年 9 月 30 日

## 2. 代客境外理财计划 - 海外结构性票据型

| 产品编号        | 全国银行业理财信<br>息登记系统的登记<br>编码# | 产品名称                                   | 发行日      | 到期日        | 风险<br>等级 | 存续规模<br>(万元) | 单位净值     |
|-------------|-----------------------------|--|----------|------------|----------|--------------|----------|
| IPSN3240610 | C1050124000189              | 汇丰代客境外理财计划 -<br>美元结构性票据 (240610<br>期)  | 2024/6/5 | 2024/10/8  | 2        | 9,005.75     | 97.8363  |
| IPSN1240611 | C1050124000169              | 汇丰代客境外理财计划 -<br>人民币结构性票据<br>(240611 期) | 2024/6/5 | 2024/10/18 | 2        | 1,899.91     | 97.6789  |
| IPSN1240612 | C1050124000167              | 汇丰代客境外理财计划 -<br>人民币结构性票据<br>(240612 期) | 2024/6/5 | 2024/11/14 | 2        | 1,600.44     | 99.1700  |
| IPSN3240613 | C1050124000188              | 汇丰代客境外理财计划 -<br>美元结构性票据 (240613<br>期)  | 2024/6/5 | 2024/11/20 | 2        | 9,085.26     | 98.7300  |
| IPSN3240614 | C1050124000190              | 汇丰代客境外理财计划 -<br>美元结构性票据 (240614<br>期)  | 2024/6/5 | 2024/11/29 | 2        | 1,292.16     | 107.1700 |

|             |                |                                  |          |            |   |           |          |
|-------------|----------------|----------------------------------|----------|------------|---|-----------|----------|
| IPSN1240615 | C1050124000172 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240615 期) | 2024/6/5 | 2024/11/29 | 2 | 3,035.74  | 99.6800  |
| IPSN1240616 | C1050124000160 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240616 期) | 2024/6/5 | 2024/12/27 | 2 | 428.62    | 99.4657  |
| IPSN1240619 | C1050124000165 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240619 期) | 2024/6/5 | 2025/3/5   | 2 | 5,687.32  | 100.7000 |
| IPSN1240622 | C1050124000164 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240622 期) | 2024/6/5 | 2025/5/22  | 2 | 14,122.02 | 97.8500  |
| IPSN3240623 | C1050124000177 | 汇丰代客境外理财计划 - 美元结构性票据 (240623 期)  | 2024/6/5 | 2025/6/5   | 2 | 8,231.86  | 96.2800  |
| IPSN3240624 | C1050124000178 | 汇丰代客境外理财计划 - 美元结构性票据 (240624 期)  | 2024/6/5 | 2025/6/23  | 2 | 5,834.89  | 96.0800  |
| IPSN1240625 | C1050124000161 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240625 期) | 2024/6/5 | 2025/7/23  | 2 | 10,778.04 | 97.4700  |
| IPSN3240626 | C1050124000175 | 汇丰代客境外理财计划 - 美元结构性票据 (240626 期)  | 2024/6/5 | 2025/7/24  | 2 | 4,350.79  | 95.8500  |
| IPSN1240627 | C1050124000163 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240627 期) | 2024/6/5 | 2025/8/21  | 2 | 13,621.50 | 99.2100  |
| IPSN1240628 | C1050124000166 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240628 期) | 2024/6/5 | 2025/9/25  | 2 | 1,494.75  | 98.9100  |
| IPSN1240629 | C1050124000184 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240629 期) | 2024/6/5 | 2025/10/14 | 2 | 1,044.66  | 97.4700  |
| IPSN1240630 | C1050124000186 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240630 期) | 2024/6/5 | 2025/11/5  | 2 | 3,515.48  | 97.1500  |
| IPSN3240631 | C1050124000176 | 汇丰代客境外理财计划 - 美元结构性票据 (240631 期)  | 2024/6/5 | 2025/11/20 | 2 | 4,581.49  | 102.8600 |
| IPSN1240632 | C1050124000185 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240632 期) | 2024/6/5 | 2025/12/4  | 2 | 2,646.99  | 108.8100 |

|             |                |                                  |          |           |   |           |          |
|-------------|----------------|----------------------------------|----------|-----------|---|-----------|----------|
| IPSN1240633 | C1050124000182 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240633 期) | 2024/6/5 | 2026/1/5  | 2 | 235.99    | 97.9600  |
| IPSN1240635 | C1050124000181 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240635 期) | 2024/6/5 | 2027/1/4  | 2 | 13,416.00 | 103.2800 |
| IPSN1240637 | C1050124000193 | 汇丰代客境外理财计划 - 美元结构性票据 (240637 期)  | 2024/6/5 | 2026/2/3  | 2 | 3,803.82  | 102.6200 |
| IPSN1240639 | C1050124000196 | 汇丰代客境外理财计划 - 美元结构性票据 (240639 期)  | 2024/6/5 | 2026/3/6  | 2 | 1,883.09  | 100.0200 |
| IPSN1240641 | C1050124000192 | 汇丰代客境外理财计划 - 美元结构性票据 (240641 期)  | 2024/6/5 | 2026/3/30 | 2 | 12,304.91 | 100.5800 |
| IPSN1240642 | C1050124000179 | 汇丰代客境外理财计划 - 人民币结构性票据 (240642 期) | 2024/6/5 | 2027/4/22 | 2 | 1,702.39  | 96.6400  |
| IPSN1240643 | C1050124000191 | 汇丰代客境外理财计划 - 美元结构性票据 (240643 期)  | 2024/6/5 | 2026/4/28 | 2 | 2,488.20  | 101.3700 |

#可依据该编码在“中国理财网” ([www.chinawealth.com.cn](http://www.chinawealth.com.cn)) 查询该产品信息

以上数据截至 2024 年 9 月 30 日

## 二、理财产品投向

汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“我行”或“本行”）推出的“汇丰代客境外理财计划 - 海外债券型/海外结构性票据型”产品 100%直接投向相关海外债券/海外结构性票据，产品募集的全部资金将根据投资者的申请和选择，以本行的名义投资于相应海外债券/海外结构性票据。

## 三、理财产品流动性风险分析

对于代客境外理财计划 - 海外债券型，产品 100%投向的海外债券支持每个营业日开放申赎，产品自身支持每个营业日开放申赎。理财产品的申赎约定与投资资产的流动性相匹配。而代客境外理财产品 - 海外结构性票据型为封闭式公募理财产品，原则上银行不接受投资者自主提前终止本产品，因此在产品存续期间不具有流动性。为了给投资者提供一定的流动性，我行提供在产品到期

前每月一次提前赎回申请。产品赎回不特别针对某类型客户，充分保障投资者得到公平对待。此外，我行还设有额外的流动性监测和应急机制进行代客境外理财产品的定期压力测试和流动性评估，若因市场内部和外部原因导致产品出现流动性事件，银行会按照规定的流动性事件方案及时做好客户沟通和操作安排。

注：

1. 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
2. 本理财计划是公募理财产品，属于固定收益类产品，不保证本金和收益。您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划与储蓄存款存在明显区别，具有投资风险。投资者有可能在赎回时受到本金损失，甚至赎回额为零。
3. 以上所示的相关产品单位净值仅代表产品在（或截至）以上标注的数据日期的表现，仅供参考之用。本行提供以上所示的产品单位净值不代表也不应被视为本行发出有关任何产品和服务的建议、要约或邀请。投资涉及风险。投资者应在作出任何投资决定前，仔细考虑相关产品或服务是否适合自己。以往的表现不代表也不预示将来的表现。若您想了解本代客境外理财计划，请您向我行索取相关法律文件和介绍材料（如有）。
4. 客户可通过登录个人网上银行“我的财富管理组合”或手机银行“我的持有”查看产品的收益表现，另外，我行将在汇丰中国官网网站公布相关产品净值及到期产品的到期报告，以供参考。