

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 息登记系统的登记 编码#	产品名称	风险等级	存续规模 (万元)	单位净值
IPOB3002SINO	C1050124000116	汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产 6% 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% 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% 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% 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% 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% 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 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 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% 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 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% 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% 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% 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 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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% 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) 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 息登记系统的登记 编码#	产品名称	发行日	到期日	风险 等级	存续规模 (万元)	单位净值
IPSN3240610	C1050124000189	汇丰代客境外理财计划 - 美元结构性票据 (240610 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 - 人民币结构性票据 (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 - 人民币结构性票据 (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 - 美元结构性票据 (240613 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 - 美元结构性票据 (240614 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) 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。