

代客境外理财计划 - 海外债券型/海外结构性票据型

产品 2025 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
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	1838.17	99.1053
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	878.78	98.1653
IPOB3015CT	C1050124000157	汇丰代客境外理财计划 - 花旗集团 4.3% 2026/11/20 (美元)	4	8706.70	99.4323
IPOB3016HR	C1050124000148	汇丰代客境外理财计划 - 华融 4.875% 2026/11/22 (美元)	4	5091.47	99.3833
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	141.23	99.3833
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	577.28	99.1083
IPOB4018AB	C1050124000152	汇丰代客境外理财计划 - 百威英博 4.1% 2027/9/6 (澳元)	2	466.93	98.8219
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	1817.04	97.6333
IPOB3021BABA	C1050124000151	汇丰代客境外理财计划 - 阿里巴巴 3.4% 2027/12/6 (美元)	2	139.14	97.9413
IPOB3022CC	C1050124000150	汇丰代客境外理财计划 - 中国化工 5.125% 2028/3/14 (美元)	2	518.14	101.3303
IPOB3023VG	C1050124000156	汇丰代客境外理财计划 - 沃达丰 4.375% 2028/5/30 (美元)	2	1975.26	101.0293
IPOB3024XM	C1050124000146	汇丰代客境外理财计划 - 小米 3.375% 2030/4/29 (美元)	3	1651.93	95.3633
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	406.21	95.3633
IPOB3038BIDU	C1050124000222	汇丰代客境外理财计划 - 百度 3.625% 2027/7/6 (美元)	2	139.96	98.5143
IPOB3027HSUS	C1050124000223	汇丰代客境外理财计划 - 汇丰美国 5.294% 2027/3/4 (美元)	2	143.55	101.0673
IPOB3033IBM	C1050124000224	汇丰代客境外理财计划 - IBM 3.5% 2029/5/15 (美元)	2	469.91	97.2953

IPOB3037KO	C1050124000225	汇丰代客境外理财计划 - 可口可乐 2% 2031/3/5 (美元)	2	910.97	89.2833
IPOB3025US	C1050124000226	汇丰代客境外理财计划 - 美国国债 4.125% 2030/8/31 (美元)	2	18875.29	101.0911
IPOB3030PF	C1050124000227	汇丰代客境外理财计划 - 保诚亚洲融资 3.125% 2030/4/14 (美元)	2	3598.24	95.2403
IPOB3031NFLX	C1050124000228	汇丰代客境外理财计划 - 奈飞公司 5.375% 2029/11/15 (美元)	2	907.64	103.9153
IPOB3029DIS	C1050124000229	汇丰代客境外理财计划 - 华特迪士尼 3.8% 2030/3/22 (美元)	2	230.21	98.2503
IPOB3026US	C1050124000230	汇丰代客境外理财计划 - 美国国债 4.125% 2027/2/15 (美元)	2	4756.10	99.9192
IPOB3032UBS	C1050124000231	汇丰代客境外理财计划 - 瑞银伦敦 5.65% 2028/9/11 (美元)	2	1208.84	103.7583
IPOB3039US	C1050125000012	汇丰代客境外理财计划 - 美国国债 4.125% 2029/11/30 (美元)	2	4525.83	101.0090
IPOB3042UNH	C1050125000009	汇丰代客境外理财计划 - 联合健康 2% 2030/5/15 (美元)	2	453.30	89.9253
IPOB3043GSK	C1050125000013	汇丰代客境外理财计划 - 葛兰素史克 3.875% 2028/5/15 (美元)	2	112.54	99.0843
IPOB4041AU	C1050125000011	汇丰代客境外理财计划 - 澳洲国债 3.25% 2029/4/21 (澳元)	2	114.83	98.1455
IPOB7040UK	C1050125000010	汇丰代客境外理财计划 - 英国国债 4.5% 2028/6/7 (英镑)	2	691.84	100.6073

#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 2025 年 09 月 30 日

*IPOB3002SINO 底层远洋债券已经完成重组，重组后产生新债务工具如下。

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
IPOB3002NEWB	C1050125000053	汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产重组新债 2033/3/27 (美元)	5	26.46	13.0000
IPOB3002PERP	C1050125000054	汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产重组无到 期日永续债 (美元)	5	65.70	7.8750
IPOB3002MCB	C1050125000052	汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产重组强制 可转债 2027/3/27 (美元)	5	6.08	0.9410

更新日期: 2025 年 09 月 30 日

* 目前市场上无新强制可转债的指示性赎回价格。考虑到新强制可转债转换后的股票为远洋集团 (股票代码: 3377 HK)，更新日对应的单位净值是以新强制可转债转换后的股票远洋集团(股票代码: 3377 HK)的更新日期收盘价及我行每日官网公布的美元兑港币现汇汇率计算而来，根据远洋重组官方文件条款，目前新强制可转债转股所适用的最低转股价为港币 17.26，转股所适用的汇

率是 1 美元兑换 7.82 港币。

具体单位净值公式为：1 美元*转股所适用的汇率/转股所适用的转股价*远洋集团股票更新日期
收盘价/我行当日官网公布的美元兑港币现汇汇率*100%。

举例：以 1 美元面值的强制可转债为例，假设转股价为港币 17.26，远洋集团股票(3377 HK)更
新日收盘价为 0.109 港币，我行当日公布的美元兑港币现汇汇率为 7.7511，则单位净值
=1*7.82/17.26*0.109/7.7511*100%=0.6370%。

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
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	967.76	98.6200
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	3564.36	99.1200
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	4811.32	107.3300
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	2368.49	99.4800
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	238.25	98.8700
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	2065.27	109.0400
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	12370.79	100.9600
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	1750.49	100.3200
IPSN3250101	C1050125000001	汇丰代客境外理财计划- 美元海外结构性票据 (第 250101 期)	2025/1/10	2028/1/27	2	6748.27	100.8700
IPSN3250102	C1050125000002	汇丰代客境外理财计划- 美元海外结构性票据 (第 250102 期)	2025/1/17	2028/2/3	2	7807.62	100.4900

IPSN3250103	C1050125000003	汇丰代客境外理财计划-美元海外结构性票据 (第 250103 期)	2025/1/24	2028/2/7	2	10365.73	99.9800
IPSN3250201	C1050125000015	汇丰代客境外理财计划-美元海外结构性票据 (第 250201 期)	2025/2/26	2028/3/12	2	12841.69	99.8000
IPSN3250401	C1050125000022	汇丰代客境外理财计划-美元海外结构性票据 (第 250401 期)	2025/4/11	2028/4/29	2	17313.62	98.6300
IPSN3250402	C1050125000023	汇丰代客境外理财计划-美元海外结构性票据 (第 250402 期)	2025/4/28	2028/5/13	2	9827.03	98.1700
IPSN3250501	C1050125000029	汇丰代客境外理财计划-美元海外结构性票据 (第 250501 期)	2025/5/16	2028/6/2	2	13878.36	98.2100
IPSN2250502	C1050125000030	汇丰代客境外理财计划-美元海外结构性票据 (第 250502 期人民币认购款)	2025/5/16	2028/6/2	3	2664.09	98.2100
IPSN3250503	C1050125000031	汇丰代客境外理财计划-美元海外结构性票据 (第 250503 期)	2025/5/23	2028/6/9	2	7939.78	98.2300
IPSN3250801	C1050125000044	汇丰代客境外理财计划-美元海外结构性票据 (第 250801 期)	2025/8/7	2026/8/15	2	7385.10	99.0900
IPSN3250901	C1050125000056	汇丰代客境外理财计划-美元外汇区间累积收益 海外结构性票据 (第 250901 期)	2025/9/5	2026/9/15	2	2942.23	98.6000

#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 2025 年 09 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。

受限于系统原因，远洋债券重组后产生的新债务工具将依旧以原产品的形式体现在客户的个人网上银行、手机银行、综合结单及其他通知书内，即产品名称、持有名义金额及产品代码保持不变。在系统升级之前，我行将通过官网、手机短信、电子邮件或电话向客户进行重组后底层资产情况及单位净值等信息披露。重组后资产的流动性较差，可能会面临寻找买家的困难，因而无法出售或以较低价格出售，银行将会尽力代为投资者完成境外债券的交易。