

**关于渣打银行（中国）有限公司  
代客境外理财计划-全球债券系列参考价格更正的通知**

尊敬的客户：

感谢您对渣打银行（中国）有限公司长期以来的信任和支持！

本通知涉及我行如下产品：

因原始数据错误，导致2020年12月9日至2020年12月24日期间我行官网披露的代客境外理财计划-全球债券系列产品的买入及卖出参考价不准确，特此更正如下。请您知悉，以下价格仅供参考，并不影响实际交易价格，对相关产品的正常交易亦无任何影响。

债券编号	境外产品	披露的买入参考价	更正买入参考价											
			12月9日	12月10日	12月11日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日
QDBD1301 (暂停买入)	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团	106	106.21	106.21	106.37	106.33	106.35	106.37	105.53	105.42	105.42	105.42	105.42	105.42
QDBD1402	SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产	105.87	105.82	105.81	105.83	105.85	105.85	105.85	105.83	105.79	105.79	105.77	105.75	105.75
QDBD1403 (暂停买入)	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团	110.87	111.35	111.2	111.21	112.68	111.34	111.34	111.46	111.36	111.28	111.23	111.31	111.24
QDBD1404	CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中石油	105.02	104.89	104.87	104.88	104.89	104.89	104.88	104.86	104.85	104.84	104.83	104.8	104.79
QDBD1405	CHINA MERCHANTS FINANCE 招商局集团	106.04	105.93	105.93	105.92	105.93	105.93	105.91	105.87	105.87	105.85	105.88	105.88	105.88
QDBD1410	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团	107.35	107.3	107.3	107.3	107.25	107.25	107.25	107.25	107.25	107.25	107.13	107.13	107.13
QDBD1411	COOPERATIVE RABOBANK UA 荷兰合作银行	107.76	107.68	107.67	107.64	107.66	107.61	107.55	107.52	107.52	107.57	107.56	107.61	107.64
QDBD1412 (Tailor-Made, 暂停买入)	OVERSEA-CHINESE BANKING 华侨银行	110.23	110.06	110.03	110.05	110.14	110.16	110.1	110.11	110.04	110.03	110.04	110.09	110
QDBD1501	CHINA CINDA FINANCE 2015 中国信达	111.51	111.49	111.41	111.46	111.55	111.73	111.85	111.79	111.78	111.74	111.88	111.72	111.84
QDBD1601	TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股	111	110.83	110.78	110.85	110.89	111.24	111.21	111.17	110.92	111.15	111.11	111.19	110.9
QDBD1602	CGNPC INTERNATIONAL LTD 中广核国际有限公司	111	110.81	110.79	110.85	110.9	110.94	110.91	110.5	110.81	110.85	110.81	110.49	110.8
QDBD1603	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团	104.59	104.51	106.03	106.03	106.28	106.23	106.21	105.96	105.91	105.9	105.9	105.88	105.84
QDBD1604	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股	105.85	105.78	105.75	105.74	105.76	105.74	105.75	105.73	105.68	105.68	105.66	105.66	105.61
QDBD1606	EMIRATES NBD PJSC 阿联酋迪拜国民银行	105.08	105.19	105.19	105.16	105.15	105.14	105.14	105.11	105.1	105.09	105.1	105.05	105.04
QDBD1701	BJ STATE-OWNED AST HK CO 北京国资公司	109.34	109.15	109.24	109.21	109.23	109.23	109.09	109.24	109.16	109.15	109.17	109.16	109.18
QDBD1702	CHINA TAIPING CAPITAL 中国太平保险	105.63	105.78	105.76	105.78	105.8	105.8	105.8	105.79	105.76	105.75	105.75	105.75	105.72
QDBD1703	HUARONG FINANCE II 中国华融	113.44	113.66	113.64	113.26	113.79	113.79	113.79	113.79	113.79	113.79	113.84	113.45	113.82
QDBD1705	ASB BANK LIMITED 奥克兰储蓄银行	105.03	104.92	104.89	104.88	104.87	104.85	104.84	104.79	104.78	104.78	104.77	104.74	104.73

债券编号	境外产品	披露的卖出参考价	更正卖出参考价											
			12月9日	12月10日	12月11日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日
QDBD1301 (暂停买入)	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团	104.5	104.71	104.71	104.87	104.83	104.85	104.87	104.03	103.92	103.92	103.92	103.92	103.92
QDBD1402	SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产	104.37	104.32	104.31	104.33	104.35	104.35	104.35	104.33	104.29	104.29	104.27	104.25	104.25
QDBD1403 (暂停买入)	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团	109.37	109.85	109.7	109.71	111.18	109.84	109.84	109.96	109.86	109.78	109.73	109.81	109.74
QDBD1404	CNPC GENERAL CAPITAL LTD 中石油	103.52	103.39	103.37	103.38	103.39	103.39	103.38	103.36	103.35	103.34	103.33	103.3	103.29
QDBD1405	CHINA MERCHANTS FINANCE 招商局集团	104.54	104.43	104.43	104.42	104.43	104.43	104.41	104.37	104.37	104.35	104.38	104.38	104.38
QDBD1410	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团	105.85	105.8	105.8	105.8	105.75	105.75	105.75	105.75	105.75	105.75	105.63	105.63	105.63
QDBD1411	COOPERATIVE RABOBANK UA 荷兰合作银行	106.26	106.18	106.17	106.14	106.16	106.11	106.05	106.02	106.02	106.07	106.06	106.11	106.14
QDBD1412 (Tailor-Made, 暂停买入)	OVERSEA-CHINESE BANKING 华侨银行	108.73	108.56	108.53	108.55	108.64	108.66	108.6	108.61	108.54	108.53	108.54	108.59	108.5
QDBD1501	CHINA CINDA FINANCE 2015 中国信达	110.01	109.99	109.91	109.96	110.05	110.23	110.35	110.29	110.28	110.24	110.38	110.22	110.34
QDBD1601	TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股	109.5	109.33	109.28	109.35	109.39	109.74	109.71	109.67	109.42	109.65	109.61	109.69	109.4
QDBD1602	CGNPC INTERNATIONAL LTD 中广核国际有限公司	109.5	109.31	109.29	109.35	109.4	109.44	109.41	109	109.31	109.35	109.31	108.99	109.3
QDBD1603	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团	103.09	103.01	104.53	104.53	104.78	104.73	104.71	104.46	104.41	104.4	104.4	104.38	104.34
QDBD1604	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股	104.35	104.28	104.25	104.24	104.26	104.24	104.25	104.23	104.18	104.18	104.16	104.16	104.11
QDBD1606	EMIRATES NBD PJSC 阿联酋迪拜国民银行	103.58	103.69	103.69	103.66	103.65	103.64	103.64	103.61	103.6	103.59	103.6	103.55	103.54
QDBD1701	BJ STATE-OWNED AST HK CO 北京国资公司	107.84	107.65	107.74	107.71	107.73	107.73	107.59	107.74	107.66	107.65	107.67	107.66	107.68
QDBD1702	CHINA TAIPING CAPITAL 中国太平保险	104.13	104.28	104.26	104.28	104.3	104.3	104.3	104.29	104.26	104.25	104.25	104.25	104.22
QDBD1703	HUARONG FINANCE II 中国华融	111.94	112.16	112.14	111.76	112.29	112.29	112.29	112.29	112.29	112.29	112.29	111.95	112.32
QDBD1705	ASB BANK LIMITED 奥克兰储蓄银行	103.53	103.42	103.39	103.38	103.37	103.35	103.34	103.29	103.28	103.28	103.27	103.24	103.23

如您对上述内容有任何疑问，或有意了解相关产品的其他具体信息，欢迎垂询您的客户经理，或亲临我行营业网点进行查询。

您也可拨打我行客服热线 800 820 8088（使用手机或在中国香港、中国澳门、中国台湾及海外地区，请拨打 86-755-25892333）进行相关咨询。

再次感谢您对我们工作的支持！

渣打银行（中国）有限公司

2021 年 1 月 13 日