

渣打银行（中国）有限公司代客境外理财计划-全球债券系列产品定期公告

产品编号	产品所投之境外债券的国际证券识别编号 (ISIN)	境外债券发行人*	计价货币	月度表现	季度表现	上半年表现	年度表现	存续规模 (以计价货币计算) 数据截止时间: 2021/6/30
				数据截止时间: 2021/8/31	数据截止时间: 2021/6/30	数据截止时间: 2021/6/30	数据截止时间: 2021/12/31	
QDBD1105	USY1391CAJ00	“BANK OF CHINA HONG KONG中银香港”	美元	02/11/2020 到期	02/11/2020 到期	02/11/2020 到期	02/11/2020 到期	-
QDBD1301	XS0874014722	“STANDARD CHARTERED PLC渣打集团”	美元	-0.17%	-0.36%	-0.04%	0.75%	1,690,000
QDBD1401	AU3CB0205201	AUSNET SERVICES HOLDINGS新能源澳洲网络	澳元	02/14/2020 到期	02/14/2020 到期	02/14/2020 到期	02/14/2020 到期	-
QDBD1402	XS0873639701	SUN HUNG KAI PROP (CAP)新鸿基地产	美元	-0.19%	-0.29%	-0.56%	1.68%	-
QDBD1403	XS0969864916	STANDARD CHARTERED PLC渣打集团	美元	-0.32%	-0.18%	-0.86%	2.21%	1,570,000
QDBD1404	USG22004AB41	CNPC GENERAL CAPITAL LTD中石油	美元	-0.23%	-0.81%	-1.38%	0.14%	660,000
QDBD1405	XS0775625246	CHINA MERCHANTS FINANCE招商局集团	美元	-0.31%	-0.71%	-1.41%	-0.34%	430,000
QDBD1406	AU3CB0211415	PERTH AIRPORT PTY LTD澳洲珀斯机场	澳元	07/23/2020 到期	07/23/2020 到期	07/23/2020 到期	07/23/2020 到期	-
QDBD1408	XS0508012092	CHINA OVRSEA FIN KY II中国海外发展财务公司	美元	11/10/2020 到期	11/10/2020 到期	11/10/2020 到期	11/10/2020 到期	-
QDBD1410	XS0858585051	STANDARD CHARTERED PLC渣打集团	欧元	-0.29%	-0.76%	-0.90%	-3.31%	3,679,000
QDBD1411	XS0758779192	COOPERATIEVE RABOBANK UA荷兰合作银行	英镑	-0.19%	-0.82%	-1.98%	-1.46%	-
QDBD1412	US69033DAC11	OVERSEA-CHINESE BANKING华侨银行	美元	-0.23%	-0.75%	-0.05%	2.48%	-
QDBD1413	XS1098413823	BNP PARIBAS法国巴黎银行	纽币	08/21/2020 到期	08/21/2020 到期	08/21/2020 到期	08/21/2020 到期	-
QDBD1501	USG21184AB52	CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达	美元	1.50%	-4.30%	-5.76%	4.39%	10,989,000
QDBD1502	XS1253824442	ZHAOHAI INVESTMENT BVI滨海建投	美元	07/23/2020 到期	07/23/2020 到期	07/23/2020 到期	07/23/2020 到期	-
QDBD1601	US88032XAD66	TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股	美元	-0.35%	0.43%	-1.05%	4.57%	304,000
QDBD1602	XS1227947097	CGNPC INTERNATIONAL LTD中广核国际有限公司	美元	-0.23%	-0.10%	-1.72%	2.91%	615,000
QDBD1603	XS0736418962	STANDARD CHARTERED PLC渣打集团	美元	-0.83%	-1.05%	-1.86%	-0.93%	16,704,000
QDBD1604	US404280AN99	HSBC HOLDINGS PLC汇丰控股	美元	-0.28%	-0.89%	-1.76%	0.27%	1,439,000
QDBD1605	USG8185TAA72	SINOCHEM OVERSEAS CAPITA中化海外	美元	11/12/2020 到期	11/12/2020 到期	11/12/2020 到期	11/12/2020 到期	-
QDBD1606	AU3CB0227411	EMIRATES NBD PJSC阿联酋迪拜国民银行	澳元	-0.27%	-0.88%	-1.50%	-1.34%	420,000
QDBD1701	XS1234958459	BJ STATE-OWNED AST HK CO北京国资公司	美元	-0.28%	-0.46%	-0.97%	3.58%	1,932,000
QDBD1702	XS0856597314	CHINA TAIPING CAPITAL中国太平保险	美元	-0.23%	-0.87%	-1.28%	1.61%	649,000
QDBD1703	XS1165659514	HUARONG FINANCE II中国华融	美元	6/1/2021 到期	6/1/2021 到期	6/1/2021 到期	6/1/2021 到期	-
QDBD1705	NZABBDG003C0	ASB BANK LIMITED奥克兰储蓄银行	纽币	-0.25%	0.00%	-1.64%	-0.99%	-

注:

*境外债券发行人的中文名称仅供参考

1. 产品100%投资于所对应的境外债券。
2. 产品相关特性及风险请以产品说明书为准。
3. 产品季度/上半年/年度表现仅考虑产品价格变化,并未考虑票息收入。