# 星展银行代客境外理财产品-票息系列结构性票据 2201 期-3 年期 SOFR 利率上下限浮息票据

## 产品回顾

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **产品编号：** | QD3NCFSGIT2201UU | | | | |
| **ISIN 编码：** | XS2558053125 | **认购币种：** | 美元 | **投资期限：** | 3 年 |
| **交易日：** | 2022-12-14 | **发行日：** | 2022-12-23 | **到期日：** | 2025-12-23 |

| | |
|---|---|
| **境外产品发行人** | 由 SG Issuer 发行，法兴银行(Société Générale)作为保证人 |
| **投资币种** | 美元 |
| **指定面值** | 10,000 美元 |
| **上限利率** | 5.00% |
| **下限利率** | 4.25% |
| **确定参考利率的方法** | RFR 复利法-观察偏移复利，具体参考产品条款说明书 |
| **参考基准** | 有担保隔夜融资利率（SOFR） |
| **利息确定日** | 各个利息期最后一天 |
| **浮动票息金额计算公式** | |
| 浮动票息金额(每单位票据) | 指定面值 x 最大值 [4.25%, 最小值 (5.00%, 参考利率)] x 计息基准<br>其中：<br>计息基准=实际天数/360 |

| **本次付息日** | **利息期** | **参考利率** | **实际天数** | **浮动票息金额(每单位票据)** | **本次票息收益率(年化)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 6 月 24 日 | 2024 年 3 月 23 日（含）至<br>2024 年 6 月 23 日（不含） | 5.17712% | 92 天 | 127.78 美元 | 5.00% |

**免责声明和重要说明：**

**本理财产品并非普通存款、产品有风险，投资须谨慎！**

**本文件仅供参考，投资产品相关信息应以银行提供的产品文件（包括但不限于产品条款说明书）为准。**

请亲临本行各分支行了解最新产品信息。欢迎致电本行 24 小时免费客户服务热线 400 820 8988（中国大陆）查询与您最近的分支行联系方式。

本文件由星展银行（中国）有限公司（“星展银行”）发表或分发，仅供参阅。本文件仅供星展银行及该出版物所被递交的星展银行之客户或潜在客户阅览，未经星展银行事先书面许可，不可复制、传送或传播给任何其他人士。

本文件并不构成或形成关于认购或达成任何交易的任何要约、推荐、邀请或招揽，本文件并不意图（亦不许可）向公众作出作出关于认购或达成任何交易的要约， 亦不应被视为如此。本文件无意提供会计、法律或税务意见或投资推荐，也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本文件来代替自己的判断，而应获取独立的法律或财务意见。星展银行及其关联公司或附属机构并不作为顾问行事，亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。

本文件所包含的信息和意见是从星展银行认为可靠的来源获得，星展银行、其关联公司或附属机构并不因发表及/或分发本文件而为任何特定用途就其充分性、 完整性、准确性或及时性作出任何陈述或保证。投资有风险，投资的亏损风险可能 是重大的，并可能导致本金亏损。所有的意见和预测均可能发生变化，而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟，并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。星展银行、其关联公司或附属机构并不就任何因使用或依赖本文件或其内容而产生的或与之相关的任何直接、间接或后果性的损失或损害承担任何责任。

本文件所载的信息并无意分发给在任何司法辖区或国家的任何人士或实体或供其使用（如该等传发或使用违反该等司法辖区或国家的法律或法规）。

由星展银行（中国）有限公司刊发 印刷日期 2024.6