

所有产品细节以产品说明书为准

QDI结构性票据(SN) 最新表现 (截至2021年12月30日)
 现提供存续期SN产品之最新表现, 以帮助大家维护现有SN客户, 提供更周到的服务。

#	产品名称	认购币种	期限(年)	提前终止条款	到期日	最新表现	挂钩标的	彭博代码	初始价格	最新价格	表现	份额净值*	资产净值*
1	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第32期	人民币	3	是	12/27/2024	正处于第1个季度观察期。	沃尔玛 达能 星巴克	WMT UN Equity BN FP Equity SBUX UW Equity	139.2 53.14 108.09	143.17 54.92 116.24	103% 103% 108%	98.5000%	5,000,000.00
2	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第31期	人民币	3	是	12/13/2024	正处于第1个季度观察期。	沃尔玛 达能 家乐氏	WMT UN Equity BN FP Equity K UN Equity	141.03 53.02 62.62	143.17 54.92 63.93	102% 104% 102%	96.7744%	7,161,305.60
3	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第30期	人民币	3	是	12/5/2024	正处于第1个季度观察期。	百时美施贵宝 诺华 赛诺菲	BMV UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	53.63 73.44 83.86	62.52 80.28 89.13	117% 109% 106%	99.6000%	28,117,080.00
4	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第29期	人民币	3	是	11/29/2024	正处于第1个季度观察期。	家乐福 家乐氏 星巴克	CA FP Equity K UN Equity SBUX UW Equity	16.04 63.38 113.58	16.015 63.93 116.24	100% 101% 102%	98.9100%	31,374,252.00
5	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第28期	人民币	3	是	11/14/2024	正处于第1个季度观察期。	顶峰集团 开云集团 LVM集团公司	CFR SE Equity KER FP Equity MC FP Equity	121.75 664.8 698.6	136.95 707.8 730	112% 106% 104%	99.5900%	18,264,806.00
6	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第27期	人民币	3	是	11/1/2024	正处于第1个季度观察期。	百时美施贵宝 诺华 诺和诺德公司	BMV UN Equity NOVN SE Equity NOVOB DC Equity	58.4 75.64 704.3	62.52 80.28 735	107% 106% 104%	98.3900%	35,390,883.00
7	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第26期	人民币	3	是	10/25/2024	正处于第1个季度观察期。	百时美施贵宝 诺华 诺和诺德公司	BMV UN Equity NOVN SE Equity NOVOB DC Equity	57.6 77.54 677.4	62.52 80.28 735	109% 104% 109%	99.1000%	35,259,780.00
8	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第25期	人民币	3	是	10/18/2024	正处于第1个季度观察期。	三星电子 软银集团 腾讯控股	005930 KP Equity 9434 JT Equity 700 HK Equity	70100 1529.5 495.6	78300 1454.5 443.4	112% 95% 89%	92.9621%	19,243,154.70
9	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第24期	人民币	3	是	10/10/2024	正处于第2个季度观察期。	诺华 百时美施贵宝 阿斯利康公共有限公司	NOVN SE Equity BMV UN Equity AZN LN Equity	77.23 60.62 88.33	80.28 62.52 86.73	104% 103% 98%	95.4637%	18,710,885.20
10	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第23期	人民币	3	是	9/23/2024	正处于第2个季度观察期。	雀巢 星巴克 特易购	NESN SE Equity SBUX UW Equity TSCO LN Equity	114.38 113.41 2,559.5	127.44 116.24 2,912.5	locked 102% locked	99.7600%	15,742,128.00
11	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第22期	人民币	3	是	9/12/2024	正处于第2个季度观察期。	默沙东 诺华 赛诺菲	MRK UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	75.36 81.15 84.79	77.14 80.28 89.13	102% 99% 105%	96.8600%	28,215,318.00
12	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第21期	人民币	3	是	9/6/2024	正处于第2个季度观察期。	东京电子 软银集团 美国电话电报公司	8035 JT Equity 9434 JT Equity T UN Equity	47240 1473.5 27.42	66280 1454.5 24.78	locked locked 90%	97.8100%	15,336,608.00
13	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第20期	人民币	3	是	8/29/2024	正处于第2个季度观察期。	阿道达斯 达能 家乐氏	ADS GY Equity BN FP Equity K UN Equity	304.9 63.1 64.99	253.2 54.92 63.93	83% 87% 98%	93.5500%	6,258,495.00
14	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第19期	人民币	3	是	8/22/2024	正处于第2个季度观察期。	三星电子 软银集团 美国电话电报公司	005930 KP Equity 9434 JT Equity T UN Equity	74200 1465 28.19	78300 1454.5 24.78	106% 100% 89%	96.8400%	16,094,808.00
15	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第18期	人民币	3	是	8/15/2024	正处于第2个季度观察期。	家乐福 家乐氏 联合利华	CA FP Equity K UN Equity ULVR LN Equity	16,565 64.19 41.07	16,015 63.93 39,665	97% 100% 97%	96.6600%	24,242,328.00
16	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第17期	人民币	3	是	8/2/2024	正处于第2个季度观察期。	艾伯维公司 诺华 赛诺菲	ABBV UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	116.3 83.88 86.88	135.93 80.28 89.13	117% 96% 103%	97.1900%	41,091,932.00
17	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第16期	人民币	3	是	7/25/2024	正处于第2个季度观察期。	默沙东 诺华 赛诺菲	MRK UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	76.39 82.76 87.03	77.14 80.28 89.13	locked 97% 102%	98.5000%	37,016,300.00
18	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第15期	人民币	3	是	7/19/2024	正处于第2个季度观察期。	百时美施贵宝 诺华 赛诺菲	BMV UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	67.3 84.47 87.87	62.52 80.28 89.13	93% 95% 101%	96.0800%	133,099,624.00
19	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第14期	人民币	3	是	7/5/2024	正处于第3个季度观察期。	达能 特易购 联合利华	BN FP Equity TSCO LN Equity ULVR LN Equity	59.44 2,228.5 42.745	54.92 2,912.5 39,665	92% locked 93%	95.9400%	32,936,202.00
20	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第13期	人民币	3	是	6/27/2024	正处于第3个季度观察期。	达能 家乐氏 联合利华	BN FP Equity K UN Equity ULVR LN Equity	57 63.92 43.145	54.92 63.93 39,665	locked 100% 92%	97.2700%	43,139,245.00
21	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第12期	人民币	3	是	5/31/2024	正处于第3个季度观察期。	达能 家乐氏 雀巢	BN FP Equity K UN Equity NESN SE Equity	58.25 65.54 110.6	54.92 63.93 127.44	locked 98% locked	100.3600%	33,078,656.00
22	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第11期	人民币	3	是	5/23/2024	正处于第3个季度观察期。	中国平安 中国建设银行 香港证券交易所	2318 HK Equity 939 HK Equity 388 HK Equity	81.05 6.16 457.6	56.3 5.4 454.2	69% 88% 89%	95.3800%	25,714,448.00
23	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第10期	人民币	3	是	5/22/2024	正处于第3个季度观察期。	中国平安 中国建设银行 香港证券交易所	2318 HK Equity 939 HK Equity 388 HK Equity	81.6 6.23 445	56.3 5.4 454.2	69% 87% locked	95.0900%	36,257,817.00
24	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第9期	人民币	3	是	5/8/2024	正处于第3个季度观察期。	中国平安 中国建设银行 中国银行	2318 HK Equity 939 HK Equity 3988 HK Equity	86.25 6.37 3.15	56.3 5.4 2.83	65% 85% 90%	94.4000%	17,360,160.00
25	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第8期	人民币	3	是	4/24/2024	正处于第3个季度观察期。	赛诺菲 诺华 默沙东	SAN FP Equity NOVN SE Equity MRK UN Equity	86.21 80.94 74,0508	89.13 80.28 77.14	103% 99% locked	101.4600%	36,535,746.00
26	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第6期	人民币	3	是	4/9/2024	正处于第4个季度观察期。	索尼 任天堂 三星电子	6758 JT Equity 7974 JT Equity 005930 KP Equity	11635 64650 81600	14475 53650 78300	locked 83% 96%	95.8400%	17,605,808.00
27	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第1期	人民币	3	是	1/24/2024	正处于第4个季度观察期。	赛诺菲 诺华 默沙东	SAN FP Equity NOVN SE Equity MRK UN Equity	83.23 85.52 79,3228	89.13 80.28 77.14	107% 94% 97%	95.7700%	23,913,769.00
28	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第20期	人民币	3	是	1/8/2024	正处于第5个季度观察期。	雀巢 特易购 家乐氏	NESN SE Equity TSCO LN Equity K UN Equity	104.26 2,353 61.53	127.44 2,912.5 63.93	locked locked 104%	103.8200%	9,696,788.00

#	产品名称	认购币种	期限(年)	提前终止条款	到期日	最新表现	挂钩标的	彭博代码	初始价格	最新价格	表现	份额净值*	资产净值*
29	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第19期	人民币	3	是	12/21/2023	正处于第5个季度观察期。	雀巢 特易购 家乐氏	NESN SE Equity TSCO LN Equity K UN Equity	101.58 2.303 62.48	127.44 2.9125 63.93	locked locked 102%	103.5000%	22,614,750.00
30	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第18期	人民币	3	是	11/24/2023	正处于第5个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 雅培制药 家乐氏	AZN LN Equity ABT UN Equity SAN FP Equity	81.25 111 85.64	86.73 141 89.13	locked locked 104%	103.2000%	30,320,160.00
31	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第17期	人民币	3	是	11/16/2023	正处于第5个季度观察期。	雀巢 宝洁 百威英博股份公司	NESN SE Equity PG UN Equity ABI BB Equity	106.06 142.15 56.13	127.44 162.77 53.48	locked 115% locked	106.0500%	43,013,880.00
32	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第16期	人民币	3	是	11/2/2023	正处于第5个季度观察期。	雀巢 利洁时 家乐氏	NESN SE Equity RKT LN Equity K UN Equity	103.1 68 62.89	127.44 63.47 63.93	locked 93% 102%	100.5900%	18,287,262.00
33	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第14期	人民币	3	是	10/5/2023	正处于第6个季度观察期。	雀巢 利洁时 达能	NESN SE Equity RKT LN Equity BN FP Equity	109.34 75.6 55.22	127.44 63.47 54.92	locked 84% locked	98.3100%	87,368,097.00
34	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第13期	人民币	3	是	9/21/2023	正处于第6个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 赛诺菲 罗氏	AZN LN Equity SAN FP Equity ROG SE Equity	86.48 88.03 336.9	86.73 89.13 379.1	100% 101% locked	100.4000%	26,304,800.00
35	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第10期	人民币	3	是	8/3/2023	正处于第6个季度观察期。	罗氏 拜耳股份公司 默沙东	ROG SE Equity BAYN GY Equity MRK UN Equity	328.55 58.49 75.6623	379.1 47 77.14	locked 80% locked	98.5600%	41,345,920.00
36	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第8期	人民币	3	是	7/5/2023	正处于第7个季度观察期。	罗氏 赛诺菲 雅培制药	ROG SE Equity SAN FP Equity ABT UN Equity	331.45 91.54 89.01	379.1 89.13 141	locked 97% locked	102.5800%	46,376,418.00
37	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第7期	人民币	3	是	6/2/2023	正处于第7个季度观察期。	艾伯维生物制药公司 罗氏 赛诺菲	ABBV UN Equity ROG SE Equity SAN FP Equity	92.67 332.7 87.53	135.93 379.1 89.13	locked 102% locked	101.6278%	84,686,445.74
38	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第5期	人民币	3	是	5/25/2023	正处于第7个季度观察期。	艾伯维生物制药公司 罗氏 赛诺菲	ABBV UN Equity ROG SE Equity SAN FP Equity	91.19 347.6 87.74	135.93 379.1 89.13	locked 109% 102%	101.8994%	203,197,593.54
39	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第4期	人民币	3	是	5/9/2023	正处于第7个季度观察期。	赛诺菲 罗氏 阿斯利康公共有限公司	SAN FP Equity ROG SE Equity AZN LN Equity	89.19 335.45 83.22	89.13 379.1 86.73	100% locked locked	106.7600%	104,005,592.00
40	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2020年第2期	美元	3	是	3/9/2023	正处于第8个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 赛诺菲 吉利德科学 艾伯维生物制药公司	AZN LN Equity SAN FP Equity GILD UW Equity ABBV UN Equity	72.42 85.06 80.22 88.82	86.73 89.13 73.36 135.93	locked locked 91% locked	102.1800%	15,152,272.20
41	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第25期	人民币	3	否	12/1/2022	挂钩标的观测水平较初始水平下跌。	富时100指数	UKX Index	7,429.78	7403.01	100%	101.9500%	72,557,815.00
42	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第24期	美元	5	是	11/20/2024	正处于第9个季度观察期。	日本电信电话 软银集团 沃达丰	9432 JT Equity 9984 JT Equity VOD LN Equity	2731.5 4290 154.6	3150 5434 112.38	locked locked 73%	98.7700%	13,590,752.00
43	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第19期	美元	5	是	10/8/2024	正处于第10个季度观察期。	日本电信电话 软银集团 沃达丰	9432 JT Equity 9984 JT Equity VOD LN Equity	2693.5 4441 162.86	3150 5434 112.38	locked locked 69%	96.3007%	13,372,315.20
44	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第13期	人民币	5	是	8/2/2024	正处于第10个季度观察期。	腾讯控股 沃达丰 日本电信电话	700 HK Equity VOD LN Equity 9432 JT Equity	373.2 1,5124 2498	443.4 1,1238 3150	locked 74% locked	95.7323%	33,400,999.47
45	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第11期	人民币	3	是	7/4/2022	正处于第11个季度观察期。	诺华 阿斯利康 赛诺菲	NOVN SE Equity AZN LN Equity SAN FP Equity	89.2 64.38 75.91	80.28 86.73 89.13	90% locked locked	98.9400%	48,282,720.00
46	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第10期	人民币	3	是	6/23/2022	正处于第11个季度观察期。	诺华 阿斯利康 赛诺菲	NOVN SE Equity AZN LN Equity SAN FP Equity	91.43 64.1 77.47	80.28 86.73 89.13	88% locked locked	95.9400%	157,092,156.00
47	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第4期	人民币	3	是	3/3/2022	正处于第12个季度观察期。	三星电子 中国移动 台积电	005930 KP Equity 941 HK Equity TSM UN Equity	45100 47.05 39.05	78900 47.05 120.42	locked 57% locked	97.5324%	26,216,709.12
48	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2018年第10期	美元	4	是	4/28/2022	正处于第15个季度观察期。	网易 腾讯控股 新浪微博	NTES UW Equity 700 HK Equity WB UN Equity	50,2619 396.6 112,5719	103.75 443.4 31.42	locked locked 28%	99.3170%	5,000,610.95
49	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2018年第3期	美元	5	是	2/3/2023	正处于第16个季度观察期。	软银集团 中国联通 Verizon	9984 JT Equity 762 HK Equity VZ UN Equity	4490 11.72 54.07	5434 3.88 locked	locked 33% locked	96.3016%	2,852,453.39
50	代客境外理财产品澳元结构性票据 - 2017年第26期	澳元	5	是	11/28/2022	正处于第17个季度观察期，自动提前终止事件未发生。	腾讯控股 中国联通	700 HK Equity 762 HK Equity	430 11.72	443.4 3.88	locked 33%	97.2100%	4,750,652.70
51	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2017年第25期	美元/人民币	5	是	11/28/2022	正处于第17个季度观察期，自动提前终止事件未发生。	腾讯控股 中国联通	700 HK Equity 762 HK Equity	430 11.72	443.4 3.88	locked 33%	97.1500%	7,330,939.00
52	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2017年第19期	美元/人民币	5	是	9/8/2022	正处于第18个季度观察期。	百威英博 达能集团 家乐福	ABI BB Equity BN FP Equity CA FP Equity	99.52 66.15 16.94	53.48 locked locked	54% locked locked	97.6791%	7,352,305.86
53	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2017年第14期	美元/人民币	5	是	7/25/2022	正处于第18个季度观察期。	法国兴业 汇丰控股 中国平安	GLE FP Equity 5 HK Equity 2318 HK Equity	48.75 75.35 58.5	30.24 locked locked	62% locked locked	98.9653%	9,274,038.26
54	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2017年第11期	美元/人民币	5	是	6/23/2022	现处于第19个季度观测期。累计票息率为3.75%。未发生自动提前终止事件。	中国人寿 太平洋保险 中国人保财险	2628 HK Equity 2601 HK Equity 2328 HK Equity	24 29.75 8.4933	12.9 locked locked	54% locked locked	96.3079%	3,929,362.32

注释：

- 所披露净值仅为产品在存续期间的市场参考价值，且以票据币种计价。对于产品本金部分，在产品到期或自动提前终止（如有）时，境外票据发行人将依照产品说明书之相关约定返还相应本金，例如客户持有至到期或自动提前终止（如有）时，将收到境外票据发行人100%的本金返还。本产品为封闭式产品，全部投资于境外票据，银行原则上不鼓励客户提前终止票据，客户提前终止票据可能会因为净值波动导致本金损失。