

所有产品细节以产品说明书为准

QDII结构性票据(SN) 最新表现 (截至2021年06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14期	人民币	3	是	7/5/2024	正处于第1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 2.2285 42.745	59.37 2.2295 42.305	100% 100% 99%	98.8000%	34,330,000.00
2	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1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	59.37 64.33 42.305	104% 101% 98%	98.8000%	44,350,000.00
3	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1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	59.37 64.33 115.22	102% 98% 104%	100.2700%	35,054,392.00
4	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1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	76.05 6.11 462.8	94% 99% 101%	96.9400%	26,135,024.00
5	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1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	76.05 6.11 462.8	93% 98% 104%	96.2900%	37,004,247.00
6	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1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	76.05 6.11 2.79	88% 96% 89%	94.6700%	17,409,813.00
7	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1个季度观察期。	赛诺菲 诺华 默沙东	SAN FP Equity NOVN SE Equity MRK LN Equity	86.21 80.94 74.0508	88.36 84.32 77.77	102% 104% 105%	99.7200%	35,909,172.00
8	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第7期	人民币	3	是	4/18/2024	正处于第1个季度观察期。	赛诺菲 诺华 艾伯维生物制药公司	SAN FP Equity NOVN SE Equity ABBV UN Equity	84.61 80.53 108.89	88.36 84.32 112.64	104% 105% 103%	101.5500%	43,107,975.00
9	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1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	10815 64620 80700	93% 100% 99%	96.8500%	17,791,345.00
10	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第4期	人民币	3	是	2/29/2024	正处于第1个季度观察期。	雀巢 利洁时 达能	NESN SE Equity RKT LN Equity BN FP Equity	95 60 56.46	115.22 63.97 59.37	locked locked 105%	97.9220%	17,136,350.00
11	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第2期	人民币	3	是	2/1/2024	正处于第1个季度观察期。	赛诺菲 罗氏 百时美施贵宝	SAN FP Equity ROG SE Equity BMV UN Equity	79.07 320.2 62.02	88.36 348.55 66.82	locked 109% 108%	98.9042%	8,209,048.60
12	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1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	88.36 84.32 77.77	106% 99% 98%	97.7400%	24,943,248.00
13	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3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	115.22 2.2295 64.33	locked 95% 105%	98.1700%	9,169,078.00
14	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3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	115.22 2.2295 64.33	113% 97% 103%	98.4600%	21,710,430.00
15	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3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	86.83 115.93 88.36	107% locked 103%	100.7900%	29,612,102.00
16	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3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	115.22 134.93 60.81	109% 95% locked	99.1000%	40,194,960.00
17	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3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	115.22 63.97 64.33	112% 94% 102%	98.9400%	17,987,292.00
18	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4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	115.22 63.97 59.37	105% 85% locked	97.2500%	86,912,325.00
19	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4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	86.83 88.36 348.55	100% 100% 103%	99.6600%	26,110,920.00
20	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4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	348.55 51.21 77.77	106% 88% 103%	98.5500%	42,721,425.00
21	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5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	348.55 88.36 115.93	locked 97% locked	101.5600%	45,915,276.00
22	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5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	112.64 348.55 88.36	locked 105% 101%	100.0908%	84,786,916.68

#	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*
23	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5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	112.64 348.55 88.36	locked 100% 101%	99.8077%	203,517,881.07
24	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5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	88.36 348.55 86.83	99% 104% locked	104.4100%	102,760,322.00
25	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6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	86.83 88.36 68.86 112.64	locked locked 86% locked	101.4900%	15,151,442.10
26	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	7037.47	95%	98.5900%	70,560,863.00
27	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7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 4260 154.6	2894.5 7775 121.34	locked locked 78%	100.1700%	13,923,630.00
28	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8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	2894.5 7775 121.34	locked locked 75%	97.6334%	13,981,102.88
29	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第17期	人民币	5	是	9/20/2024	正处于第8个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 沃尔玛	GIS UN Equity NESN SE Equity WMT UN Equity	54.09 109.98 116.92	60.93 115.22 141.02	locked 105% locked	109.2546%	62,144,016.48
30	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第14期	美元	5	是	8/16/2024	正处于第8个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 菲利普斯莫利斯国际集团	GIS UN Equity NESN SE Equity PM UN Equity	54.38 106.28 83.95	60.93 115.22 99.11	locked 108% locked	106.3575%	28,193,246.10
31	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8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	584 1,2134 2894.5	locked 80% locked	95.3317%	33,928,552.03
32	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9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	84.32 86.83 88.36	95% locked locked	101.0500%	49,312,400.00
33	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9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	84.32 86.83 88.36	92% locked locked	97.4400%	162,520,176.00
34	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第7期	美元	3	否	7/2/2021	挂钩标的观测水平较初始水平上涨。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	12.99	13.92	107%	106.5300%	6,480,219.90
35	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10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 82.6 39.05	80700 48.55 120.16	locked 59% locked	96.0693%	26,015,566.44
36	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第16期	人民币	3	是	7/16/2021	正处于第11个季度观察期。	百度 京东 网易	BIDU UW Equity JD UW Equity NTES UW Equity	267.19 38.27 52.6375	203.9 79.81 115.25	76% locked locked	99.5100%	40,958,316.00
37	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第15期	人民币	3	是	7/5/2021	正处于第12个季度观察期。	中国银行 渣打集团 汇交所	3988 HK Equity 2888 HK Equity 388 HK Equity	3.89 72.9 236	2.79 49.4 462.8	72% 68% locked	97.0249%	67,839,810.08
38	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13个季度观察期。	网易 腾讯控股 新浪微博	NTES UW Equity 700 HK Equity WB UW Equity	50.2619 396.6 112.5719	115.25 584 52.62	locked locked 47%	99.4781%	5,291,240.14
39	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14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	7775 4.24 locked	locked 36% locked	96.4320%	2,856,315.84
40	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15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	584 4.24	locked 36%	97.0100%	4,801,024.90
41	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15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	584 4.24	locked 36%	96.9400%	7,363,562.40
42	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16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	60.81 locked locked	61% locked locked	97.9165%	7,409,341.56
43	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16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	24.86 locked locked	51% locked locked	98.7659%	9,540,785.94
44	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17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	15.4 locked locked	64% locked locked	96.2636%	3,927,554.88
45	代客境外理财产品澳元结构性票据 - 2016年第14期	澳元	5	是	11/9/2021	正处于第19个季度观察期。	中国工商银行 中国移动 腾讯控股	1398 HK Equity 941 HK Equity 700 HK Equity	4.65 84.51 204.4	4.56 48.55 locked	locked 57% locked	98.5132%	5,503,932.48

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），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。