

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2022年12月29日)

现提供存续期SN产品的最新表现, 以帮助客户维护现有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 - 2022年第43期	人民币	3	是	1/5/2026	正处于第1个季度观察期。	百时美施贵宝 艾伯维公司 丹纳赫	BMJ UN Equity ABBV UN Equity DHR UN Equity	72.1 162.56 266.85	72.1 162.56 266.85	100% 100% 100%	98.5000%	2,410,000.00
2	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第42期	美元	2	是	12/19/2024	正处于第1个季度观察期。	亚马逊 MSFT 奈飞	AMZN UW Equity MSFT UW Equity NFLX UW Equity	87.86 244.69 290.71	84.18 241.01 291.12	96% 98% 100%	98.4900%	7,464,000.00
3	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第41期	人民币	3	是	12/18/2025	正处于第1个季度观察期。	微软 奈飞 英伟达	MSFT UW Equity NFLX UW Equity NVDA UW Equity	249.01 290.41 169.52	241.01 291.12 146.03	97% 100% 86%	98.5000%	24,940,000.00
4	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第40期	美元	3	是	12/4/2025	正处于第1个季度观察期。	亚马逊 Alphabet股份有限公司 英伟达	AMZN UW Equity GOOGL UW Equity NVDA UW Equity	96.54 100.99 169.23	84.18 88.45 146.03	87% 89% 86%	98.4200%	2,956,536.80
5	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第39期	人民币	3	是	12/4/2025	正处于第1个季度观察期。	美国发射塔公司 美国电话电报公司 T-Mobile 美国股份有限公司	AMT UN Equity T UN Equity TMUS UN Equity	217.22 19.01 148.62	215.74 18.45 139.4	99% 97% 94%	96.1100%	23,854,502.00
6	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第38期	美元	2	是	11/29/2024	正处于第1个季度观察期。	美国银行 汇丰控股 摩根大通	BAC UN Equity HSBA LN Equity JPM UN Equity	4.92 37.61 136.48	33.14 5.188 133.22	85% 106% 98%	98.9100%	1,734,881.40
7	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第37期	美元	3	是	11/20/2025	正处于第1个季度观察期。	雅培制药 艾伯维公司 百时美施贵宝	ABT UN Equity ABBV UN Equity BMJ UN Equity	103.14 153.04 76.28	110.31 162.56 72.1	107% 106% 95%	97.5300%	6,266,302.50
8	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第36期	人民币	3	是	11/19/2025	正处于第1个季度观察期。	Alphabet股份有限公司 亚马逊 微软	GOOGL UW Equity AMZN UW Equity MSFT UW Equity	95.7 98.49 241.55	88.45 84.18 241.01	92% 85% 100%	96.4000%	24,071,080.00
9	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第35期	美元	3	是	11/5/2025	正处于第1个季度观察期。	Alphabet股份有限公司 苹果 微软	GOOGL UW Equity AAPL UW Equity MSFT UW Equity	94.51 153.34 232.13	88.45 129.61 241.01	94% 85% 104%	96.6800%	10,370,863.60
10	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第34期	人民币	3	是	11/5/2025	正处于第1个季度观察期。	艾伯维公司 百时美施贵宝 诺和诺德	ABBV UN Equity BMJ UN Equity NOVOB DC Equity	146.4 77.47 819.1	162.56 72.1 940.9	111% 93% 115%	99.5600%	36,200,016.00
11	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第33期	美元	3	是	10/23/2025	正处于第1个季度观察期。	家乐福 雀巢 特易购	CA FP Equity NESN SE Equity TSCO LN Equity	15.18 105.86 2.074	15.825 108.26 2.243	104% 102% 109%	100.1600%	1,386,214.40
12	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第32期	人民币	3	是	10/23/2025	正处于第1个季度观察期。	家乐福 雀巢 特易购	CA FP Equity BN FP Equity TSCO LN Equity	15.255 48.09 2.05	15.825 50.06 2.243	104% 104% 109%	98.7600%	15,110,280.00
13	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第31期	人民币	3	是	10/14/2025	正处于第2个季度观察期。	家乐福 达能 沃尔玛	CA FP Equity BN FP Equity WMT UN Equity	14.215 48.57 129.7	15.825 50.06 142.15	locked 103% locked	100.6500%	4,730,550.00
14	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第30期	人民币	3	是	10/14/2025	正处于第2个季度观察期。	百时美施贵宝 雅培制药 赛诺菲	BMJ UN Equity ABT UN Equity SAN FP Equity	71.09 96.76 78.4	72.1 110.31 90.98	101% locked locked	99.2100%	10,635,312.00
15	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第29期	美元	3	是	10/10/2025	正处于第2个季度观察期。	拜耳 诺和诺德 赛诺菲	BAYN GY Equity NOVOB DC Equity SAN FP Equity	47.72 764.7 77.84	49.235 940.9 90.98	103% locked locked	99.0300%	6,910,313.40
16	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第28期	人民币	3	是	9/25/2025	正处于第2个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 诺华 罗氏	AZN LN Equity NOVN SE Equity ROG SE Equity	99.34 75.05 311.6	113.48 84.76 292.85	locked locked 94%	97.8300%	14,772,330.00
17	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第27期	人民币	3	是	9/25/2025	正处于第2个季度观察期。	达能 沃尔玛 阿迪达斯	BN FP Equity WMT UN Equity ADS GY Equity	50 133.39 133.46	50.06 142.15 128.38	100% locked 96%	98.1700%	2,896,015.00
18	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第26期	美元	2	是	9/20/2024	正处于第2个季度观察期。	家乐福 达能 特易购	CA FP Equity BN FP Equity TSCO LN Equity	16.405 49.51 2.315	15.825 50.06 2.243	96% 101% 97%	96.7200%	4,821,492.00
19	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第25期	人民币	3	是	9/19/2025	正处于第2个季度观察期。	拜耳 百时美施贵宝 赛诺菲	BAYN GY Equity BMJ UN Equity SAN FP Equity	52.29 71.52 81.86	49.235 72.1 90.98	94% locked locked	98.6700%	70,943,730.00
20	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第24期	人民币	3	是	9/5/2025	正处于第2个季度观察期。	阿迪达斯 达能 沃尔玛	ADS GY Equity BN FP Equity WMT UN Equity	151.54 52.17 132.48	128.38 50.06 142.15	85% 96% locked	96.8500%	31,088,850.00
21	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第23期	美元	3	是	9/4/2025	正处于第2个季度观察期。	三星电子 东京电子 京瓷集团	005930 KP Equity 8035 JT Equity 9434 JT Equity	58800 44250 1535.5	55300 39110 1498	locked locked 95%	96.5300%	9,615,353.30
22	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第22期	美元	2	是	8/29/2024	正处于第2个季度观察期。	拜耳 百时美施贵宝 罗氏	BAYN GY Equity BMJ UN Equity ROG SE Equity	53.47 72.42 317.65	49.235 72.1 292.85	locked locked 92%	96.7200%	15,447,151.20
23	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第21期	人民币	3	是	8/21/2025	正处于第2个季度观察期。	拜耳 罗氏 赛诺菲	BAYN GY Equity ROG SE Equity SAN FP Equity	54.3 315.85 86.59	49.235 292.85 90.98	91% 93% 105%	96.1500%	135,042,675.00
24	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第20期	人民币	3	是	8/1/2025	正处于第2个季度观察期。	家乐福 达能 家乐氏	CA FP Equity BN FP Equity K UN Equity	16.64 53.81 73.92	15.825 50.06 71.47	95% 93% locked	97.6500%	44,049,915.00
25	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第19期	美元	3	是	7/24/2025	正处于第2个季度观察期。	达能 家乐氏 雀巢	BN FP Equity K UN Equity NESN SE Equity	54.62 71.95 115.28	50.06 71.47 108.26	92% locked 94%	93.0600%	6,120,556.20
26	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第18期	人民币	3	是	7/23/2025	正处于第2个季度观察期。	拜耳 百时美施贵宝 罗氏	BAYN GY Equity BMJ UN Equity ROG SE Equity	55.43 73.74 3.29	49.235 72.1 292.85	89% 98% 89%	95.3100%	110,092,581.00
27	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第17期	美元	3	是	7/3/2025	正处于第3个季度观察期。	任天堂 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	5940 11600 47550	5608 10115 39110	locked 87% 82%	92.5500%	1,214,256.00
28	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第16期	人民币	3	是	7/4/2025	正处于第3个季度观察期。	任天堂 7974 JT Equity 白立	7974 JT Equity 6758 JT Equity 6501 JT Equity	5868 11095 6438	5608 10115 6742	locked 91% locked	99.3700%	46,067,932.00
29	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第15期	美元	3	是	6/23/2025	正处于第3个季度观察期。	拜耳 罗氏 赛诺菲	BAYN GY Equity ROG SE Equity SAN FP Equity	62.55 303.35 94.17	49.235 292.85 90.98	79% locked 97%	92.5600%	8,132,321.60
30	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第14期	人民币	3	是	6/20/2025	正处于第3个季度观察期。	阿迪达斯 联合利华 达能	ADS GY Equity ULVR LN Equity BN FP Equity	162 35.535 50.27	128.38 42.02 50.06	79% locked 100%	97.0300%	101,192,587.00
31	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第13期	美元	3	是	6/5/2025	正处于第3个季度观察期。	雅培制药 拜耳 赛诺菲	ABT UN Equity BAYN GY Equity SAN FP Equity	117.46 66.58 99.38	110.31 49.235 90.98	94% 74% 92%	90.2200%	11,445,309.20
32	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第12期	人民币	3	是	5/30/2025	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	54.56 2.58 34.88	50.06 2.243 42.02	92% 87% locked	96.8600%	80,090,000.00
33	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第11期	美元	3	是	5/22/2025	正处于第3个季度观察期。	任天堂 7974 JT Equity 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	5916 11390 57660	5608 10115 39110	locked locked 68%	90.8100%	18,910,274.40
34	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第10期	人民币	3	是	5/22/2025	正处于第3个季度观察期。	拜耳 诺华 赛诺菲	BAYN GY Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	64.12 87.41 99.92	49.235 84.76 90.98	77% 97% 91%	94.4500%	145,594,675.00
35	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第07期	人民币	3	是	4/3/2025	正处于第4个季度观察期。	任天堂 7974 JT Equity 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	5314 12935 62100	5608 10115 39110	89% 78% 63%	91.8900%	115,873,290.00

#	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*
36	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第06期	人民币	3	是	3/20/2025	正处于第4个季度观察期。	达能 星巴克 联合利华	BN FP Equity SBUX UW Equity ULVR LN Equity	53.48 87.66 34.395	50.06 99.77 42.02	94% locked locked	100.5500%	140,689,560.00
37	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第05期	人民币	3	是	3/5/2025	正处于第4个季度观察期。	LG电子株式会社 索尼 软银集团	066570 KP Equity 6758 JT Equity 9434 JT Equity	123500 11810 1450.5	86500 10115 1498	70% 86% 103%	93.7900%	56,424,064.00
38	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第03期	人民币	3	是	2/6/2025	正处于第4个季度观察期。	达能 星巴克 家乐氏	BN FP Equity SBUX UW Equity K UN Equity	56.2 95.58 64.8	50.06 99.77 71.47	89% 104% locked	93.3365%	9,566,991.25
39	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第02期	人民币	3	是	1/24/2025	正处于第4个季度观察期。	三星电子 软银集团 T-Mobile US股份有限公司	005930 KP Equity 9434 JT Equity TMUS UN Equity	76300 1444 105.38	55300 1498 139.4	72% locked locked	96.8300%	11,038,620.00
40	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第01期	人民币	3	是	1/17/2025	正处于第4个季度观察期。	三星电子 软银集团 T-Mobile US股份有限公司	005930 KP Equity 9434 JT Equity TMUS UN Equity	77900 1449.5 110.12	55300 1498 139.4	71% locked locked	94.1500%	17,229,450.00
41	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5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	142.15 50.06 99.77	102% 94% 92%	93.4391%	4,671,955.00
42	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5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 71.47	142.15 50.06 71.47	locked 94% locked	96.5982%	7,148,266.80
43	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5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	15.825 71.47 99.77	locked locked 88%	101.2900%	32,129,188.00
44	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5个季度观察期。	汤姆集团 开云集团 LVMH集团公司	CFR SE Equity KER SE Equity MC FP Equity	121.75 864.8 698.6	121.55 482.6 696.5	locked 73% 100%	95.5200%	17,231,808.00
45	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5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 1529.5 481.03	55300 1498 318.366	locked 98% 66%	90.0964%	18,649,954.80
46	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6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 2.5595	108.26 99.77 2.243	locked 88% locked	100.3700%	15,838,386.00
47	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6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 20.686	39110 1498 18.45	locked locked 89%	98.8700%	15,502,816.00
48	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6个季度观察期。	阿迪达斯 达能 家乐氏	ADS GY Equity BN FP Equity K UN Equity	304.9 63.1 64.99	128.38 50.06 71.47	42% 79% locked	92.2200%	6,169,518.00
49	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6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 21,277.1	55300 1498 18.45	75% locked 87%	94.5300%	15,710,886.00
50	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6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	15.825 71.47 42.02	locked locked 102%	103.7800%	25,509,124.00
51	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6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	116.31 83.88 86.3572	162.56 84.76 90.98	locked 101% locked	102.6500%	43,400,420.00
52	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6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 86.5063	110.82 84.76 90.98	locked 102% locked	105.3600%	39,594,288.00
53	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6个季度观察期。	百时美施贵宝 诺华 赛诺菲	BMY UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	67.3 84.47 87.3412	72.1 84.76 90.98	locked 100% locked	102.3700%	140,072,871.00
54	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7个季度观察期。	达能 软银集团 联合利华	BN FP Equity TSCO LN Equity ULVR LN Equity	59.44 2,228.5 42,745	50.06 2,243 42.02	84% locked 98%	97.0200%	32,821,866.00
55	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7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	50.06 71.47 42.02	locked locked 97%	104.0900%	46,163,915.00
56	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7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	50.7 4.88 340	63% 79% 74%	95.4800%	25,741,408.00
57	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7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	50.7 4.88 340	62% 78% locked	95.4600%	36,398,898.00
58	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第09期	人民币	3	是	5/8/2024	正处于第7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	50.7 4.88 2.84	59% 77% 90%	95.3500%	17,534,865.00
59	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第08期	人民币	3	是	4/9/2024	正处于第9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 6465 81600	10115 5608 55300	locked 87% 68%	96.1200%	17,657,244.00
60	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8个季度观察期。	赛诺菲 诺华 默沙东	SAN FP Equity NOVN SE Equity MRK UN Equity	82,729.1 85.52 79,322.8	90.98 84.76 110.82	locked 99% locked	102.3900%	25,259,613.00
61	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9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	108.26 57.46 71.47	locked 85% locked	100.2400%	18,223,632.00
62	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10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	108.26 57.46 50.06	locked 76% locked	98.6600%	87,185,842.00
63	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第09期	人民币	3	是	5/25/2023	正处于第11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 87,212	162.56 292.85 90.98	locked 84% locked	96.0847%	190,641,653.27
64	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13个季度观察期。	日本电话电 软银集团 沃达丰	9432 JT Equity 9984 JT Equity VOD LN Equity	2731.5 4260 154.6	3778 5618 85.12	locked locked 55%	90.6500%	12,437,180.00
65	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14个季度观察期。	日本电话电 软银集团 沃达丰	9432 JT Equity 9984 JT Equity VOD LN Equity	2693.5 4441 162.86	3778 5618 85.12	locked locked 52%	85.9331%	11,774,553.36
66	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14个季度观察期。	腾讯控股 沃达丰 日本电话电	700 HK Equity VOD LN Equity 9432 JT Equity	362,228 1,5124 2498	318,366 0,8512 3778	locked 56% locked	90.3662%	30,986,569.98
67	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20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	5618 4.82 locked	locked 41% locked	96.2219%	2,781,775.13

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。