

QDII结构性票据(SN) 最新表现 (截至2023年12月28日)
 现提供存续期SN产品之最新表现, 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-2023年第04期	人民币	3	是	1/4/2027	正处于第1个季度观察期。	艾伯维 雅培制药 赛诺菲	ABBV UN Equity ABT UN Equity SAN FP Equity	154.97 110.07 89.76	154.75 110.4 89.26	100% 100% 99%	99.2800%	129,064,000.00
2	代客境外理财产品美元结构性票据-2023年第03期	美元	2	是	12/18/2025	正处于第1个季度观察期。	苹果 亚马逊 英伟达	AAPL UW Equity AMZN UW Equity NVDA UW Equity	197.57 149.97 488.9	193.58 153.38 495.22	98% 102% 101%	99.8000%	5,434,110.00
3	代客境外理财产品美元结构性票据-2023年第02期	美元	2	是	12/4/2025	正处于第1个季度观察期。	雅培制药 百时美施贵宝 赛诺菲	ABT UN Equity BMY UN Equity SAN FP Equity	103.63 48.72 84.87	110.4 51.22 89.26	107% 105% 105%	100.3500%	13,569,327.00
4	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5个季度观察期。	百时美施贵宝 艾伯维公司 丹纳赫	BMY UN Equity ABBV UN Equity DHR UN Equity	72.1 162.56 236.5332	51.22 154.75 233.13	71% 95% 99%	94.7600%	2,283,716.00
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5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 UW Equity	217.22 19.01 148.62	217.16 16.74 158.95	100% 88% 107%	98.5700%	24,267,934.00
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5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	37.61 4.892 136.48	33.88 6.316 170.3	90% locked locked	101.7100%	1,783,993.40
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5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 BMY UN Equity	103.14 153.04 76.28	110.4 154.75 51.22	locked 101% 67%	98.5600%	6,268,416.00
8	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5个季度观察期。	艾伯维公司 百时美施贵宝 诺和诺德	ABBV UN Equity BMY UN Equity NOVOB DC Equity	146.4 77.47 409.55	154.75 51.22 698.2	locked 66% locked	94.3800%	34,127,808.00
9	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5个季度观察期。	百时美施贵宝 雅培制药 赛诺菲	BMY UN Equity ABT UN Equity SAN FP Equity	71.09 96.76 78.4	51.22 110.4 89.26	72% locked locked	95.3000%	10,216,160.00
10	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6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	105.74 84.04 242.45	locked locked 78%	94.5500%	14,277,050.00
11	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6个季度观察期。	拜耳 百时美施贵宝 罗氏	BAYN GY Equity BMY UN Equity ROG SE Equity	53.47 72.42 317.65	33.49 51.22 242.45	locked locked 76%	99.2900%	15,402,857.70
12	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6个季度观察期。	拜耳 罗氏 赛诺菲	BAYN GY Equity ROG SE Equity SAN FP Equity	54.3 315.65 86.59	33.49 242.45 89.26	locked 77% locked	94.9300%	132,949,465.00
13	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6个季度观察期。	达能 家乐氏 雀巢	BN FP Equity K UN Equity NESN SE Equity	54.62 67.5128 115.28	58.51 55.62 96.79	locked locked 84%	91.8800%	5,951,067.60
14	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6个季度观察期。	拜耳 百时美施贵宝 罗氏	BAYN GY Equity BMY UN Equity ROG SE Equity	55.43 73.74 329	33.49 51.22 242.45	locked 69% 74%	94.3500%	107,757,135.00
15	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7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	33.49 242.45 89.26	54% locked locked	92.2800%	8,001,598.80
16	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7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	110.4 33.49 89.26	94% 50% locked	90.7300%	11,251,427.30
17	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7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	33.49 84.04 89.26	52% locked 89%	95.0200%	143,575,220.00
18	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	于2024年1月4日观察日触发自动提前终止。	任天堂 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	6314 12935 20700	7133 13375 25465	locked locked locked	107.4000%	130,061,400.00
19	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8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	101800 13375 1750	82% locked locked	100.1600%	57,752,256.00
20	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8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 UW Equity	76300 1444 105.38	78500 1750 158.95	103% locked locked	110.0600%	12,546,840.00
21	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8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 UW Equity	77900 1449.5 110.12	78500 1750 158.95	101% locked locked	107.4600%	17,623,440.00
22	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9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	157.57 58.51 95.93	locked locked 89%	100.5812%	4,324,991.60

#	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—2021年第29期	人民币	3	是	11/29/2024	正处于第9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 59.4713 113.58	16.57 55.62 95.93	locked locked 84%	100.1800%	31,155,980.00
24	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9个季度观察期。	历峰集团 开云集团 LVMH集团公司	CFR SE Equity KER FP Equity MC FP Equity	121.75 664.8 698.6	115.25 398.25 731	locked 60% locked	96.7800%	16,104,192.00
25	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9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	78500 1750 293	locked locked 61%	96.1471%	18,614,078.56
26	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10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	96.79 95.93 2.89	locked 85% locked	98.5000%	15,100,050.00
27	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10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	15746.6667 1473.5 20.696	25465 1750 16.74	locked locked 81%	98.1400%	14,406,952.00
28	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10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 60.9821	184.1 58.51 55.62	60% 93% locked	97.3800%	5,930,442.00
29	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10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 21.2771	78500 1750 16.74	106% locked 79%	97.9700%	15,988,704.00
30	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10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 60.2314 41.07	16.57 55.62 38.125	locked locked 93%	100.5300%	23,101,794.00
31	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11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	58.51 2.89 38.125	locked locked 89%	98.0300%	31,791,129.00
32	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11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 59.978 43.145	58.51 55.62 38.125	locked locked 88%	97.9800%	31,843,500.00
33	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11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	35.25 4.63 267.6	43% 75% 58%	98.1100%	26,450,456.00
34	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11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	35.25 4.63 267.6	43% 74% locked	98.1200%	36,873,496.00
35	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11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	35.25 4.63 2.97	41% 73% 94%	98.2400%	17,820,736.00
36	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11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	13375 7133 78500	locked 110% 96%	102.6400%	17,705,400.00
37	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12个季度观察期。	赛诺菲 诺华 默沙东	SAN FP Equity NOVN SE Equity MRK UN Equity	82.7291 81.1409 79.3228	89.26 84.04 108.77	locked 104% locked	101.2400%	21,230,028.00
38	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17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	171.9 6324 68.31	locked locked 44%	94.7000%	12,964,430.00
39	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18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	171.9 6324 68.31	locked locked 42%	93.7333%	12,397,166.26
40	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18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	362.228 1.5124 2498	293 0.6831 171.9	locked 45% locked	96.2366%	29,698,614.76

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。