

QDII结构性票据(SN) 最新表现 (截至2023年06月30日)

#	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3个季度观察期。	百时美施贵宝 艾伯维公司 丹纳赫	BMV UN Equity ABBV UN Equity DHR UN Equity	72.1 162.56 266.85	63.95 134.73 240	89% 83% 90%	94.4600%	2,276,486.00
2	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3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	193.94 15.95 138.9	89% 84% 93%	95.1900%	23,435,778.00
3	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3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	28.69 6.217 145.44	76% locked 107%	97.3800%	1,708,045.20
4	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3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 BMV UN Equity	103.14 153.04 76.28	109.02 134.73 63.95	locked 88% 84%	97.2000%	6,215,940.00
5	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3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	119.7 193.97 340.54	locked 126% locked	102.6400%	10,627,345.60
6	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3个季度观察期。	艾伯维公司 百时美施贵宝 诺和诺德	ABBV UN Equity BMV UN Equity NOVOB DC Equity	146.4 77.47 819.1	134.73 63.95 1099.4	locked 88% locked	97.5500%	35,274,080.00
7	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4个季度观察期。	百时美施贵宝 雅培制药 赛诺菲	BMV UN Equity ABT UN Equity SAN FP Equity	71.09 96.76 78.4	63.95 109.02 98.2	90% locked locked	99.5200%	10,668,544.00
8	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4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	112.76 90 273.5	locked locked 88%	96.0800%	14,508,080.00
9	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4个季度观察期。	三星电子 东京电子 软银集团	005930 KP Equity 8035 JT Equity 9434 JT Equity	58800 14750 1535.5	72200 20560 1540	locked locked 100%	98.4000%	9,801,624.00
10	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4个季度观察期。	拜耳 百时美施贵宝 罗氏	BAYN GY Equity BMV UN Equity ROG SE Equity	53.47 72.42 317.65	50.67 63.95 273.5	locked locked 86%	97.1500%	15,281,695.00
11	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4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	50.67 273.5 98.2	locked 87% locked	98.1200%	137,809,540.00
12	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4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	56.14 67.4 107.6	locked locked 93%	96.6700%	6,261,315.90
13	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4个季度观察期。	拜耳 百时美施贵宝 罗氏	BAYN GY Equity BMV UN Equity ROG SE Equity	55.43 73.74 329	50.67 63.95 273.5	locked 87% 83%	94.8300%	108,684,663.00
14	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5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	50.67 273.5 98.2	81% locked locked	94.8500%	8,224,443.50
15	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5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	109.02 50.67 98.2	93% 76% 99%	91.1900%	11,308,471.90
16	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5个季度观察期。	任天堂 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	5916 11390 19220	6542 12965 20560	locked locked 107%	100.9900%	20,878,672.60
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5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	50.67 90 98.2	79% locked 98%	98.0200%	148,402,280.00
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	正处于第6个季度观察期。	任天堂 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	6314 12935 20700	6542 12965 20560	locked 100% 99%	99.9400%	123,575,810.00
19	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6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	56.14 99.06 40.975	105% locked locked	106.4000%	143,012,240.00
20	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6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	126700 12965 1540	103% locked locked	102.7400%	59,239,884.00
21	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6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	72200 1540 138.9	95% locked locked	104.6400%	11,928,960.00
22	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6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	72200 1540 138.9	93% locked locked	100.2400%	17,341,520.00
23	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7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	157.18 56.14 99.06	locked 106% 92%	100.2515%	4,310,814.50
24	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7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	17.355 67.4 99.06	locked locked 87%	102.5700%	31,899,270.00

#	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*
25	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7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	151.65 505.6 863	locked 76% locked	97.8500%	16,771,490.00
26	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7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	72200 1540 331.6	locked 101% 69%	95.1188%	18,833,522.40
27	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8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	107.6 99.06 2.484	locked 87% locked	100.7200%	15,692,176.00
28	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8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	20560 1540 15.95	locked locked 77%	96.3600%	14,145,648.00
29	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8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	177.78 56.14 67.4	58% 89% locked	95.4500%	6,385,605.00
30	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8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	72200 1540 15.95	97% locked 75%	96.0600%	15,676,992.00
31	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8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	17.355 67.4 40.975	locked locked 100%	105.5300%	25,728,214.00
32	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8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 87.3412	63.95 90 98.2	locked 107% locked	108.4000%	140,920,000.00
33	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9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	56.14 2.484 40.975	94% locked 96%	100.4400%	32,572,692.00
34	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9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	56.14 67.4 40.975	locked locked 95%	103.1200%	33,874,920.00
35	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9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	49.85 5.07 295.2	62% 82% 65%	96.9100%	26,126,936.00
36	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9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	49.85 5.07 295.2	61% 81% locked	97.0500%	37,005,165.00
37	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9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	49.85 5.07 3.14	58% 80% 100%	97.0300%	17,843,817.00
38	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10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	12965 6542 72200	locked 101% 88%	99.9000%	17,652,330.00
39	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10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 85.52 79.3228	98.2 90 115.39	locked 105% locked	109.2600%	23,807,754.00
40	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11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	107.6 59.12 67.4	locked 87% locked	98.9600%	17,793,008.00
41	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12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	107.6 59.12 56.14	locked 78% locked	98.5000%	85,566,950.00
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15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	170.5 6773 73.97	locked locked 48%	92.0100%	12,623,772.00
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16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	170.5 6773 73.97	locked locked 45%	89.9445%	11,934,735.71
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16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	331.6 0.7397 170.5	locked 49% locked	94.0611%	29,497,560.96

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，境外票据发行人将按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。