

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2023年09月27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 - 2022年第43期	人民币	3	是	1/5/2026	正处于第4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	57.89 153.13 219.3283	80% 94% 93%	94.5800%	2,279,378.00
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4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	159.69 14.87 139.7	74% 78% 94%	93.2700%	22,963,074.00
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4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	27.27 6.399 145.78	73% locked locked	98.1900%	1,722,252.60
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4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	95.53 153.13 57.89	locked 100% 76%	96.3400%	6,127,224.00
5	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4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 77.47 819.1	153.13 57.89 647.5	locked 75% locked	94.0000%	33,990,400.00
6	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	BMY UN Equity ABT UN Equity SAN FP Equity	71.09 96.76 78.4	57.89 95.53 101.68	81% locked locked	96.6300%	10,358,736.00
7	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5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	111.18 87.633 252	locked locked 81%	93.4700%	14,113,970.00
8	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5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	45.72 57.89 252	locked locked 79%	97.4400%	15,154,843.20
9	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5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	45.72 252 101.68	locked 80% locked	94.0900%	131,773,045.00
10	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5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	51.66 55.4741 103.7	locked locked 90%	94.9700%	6,151,206.90
11	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5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	45.72 57.89 252	locked 79% 77%	93.2000%	106,443,720.00
12	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6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	45.72 252 101.68	73% locked locked	91.8400%	7,963,446.40
13	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6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	95.53 45.72 101.68	81% 69% locked	89.3000%	11,074,093.00
14	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6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	45.72 87.633 101.68	71% locked 102%	95.2200%	143,877,420.00
15	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	6225 12405 20300	locked 96% 98%	100.2300%	123,132,555.00
16	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7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	51.66 91.17 40.32	97% locked locked	104.6700%	139,535,577.00
17	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7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	100900 12405 1776.5	82% locked locked	97.8300%	56,408,778.00
18	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7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	68400 1776.5 139.7	90% locked locked	102.3700%	11,670,180.00
19	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7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	68400 1776.5 139.7	88% locked locked	99.1400%	16,754,660.00
20	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8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	161.72 51.66 91.17	locked 97% 84%	97.9411%	4,211,467.30
21	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8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	16.19 55.4741 91.17	locked locked 80%	99.4400%	30,925,840.00
22	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8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	109.3 427.25 698.7	locked 64% locked	95.5400%	15,897,856.00

#	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*
23	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8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	68400 1776.5 302	locked 116% 63%	95.2399%	18,628,924.44
24	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9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	103.7 91.17 2.653	locked 80% locked	98.3800%	15,081,654.00
25	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9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	20300 1776.5 14.87	locked locked 72%	96.3500%	14,144,180.00
26	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9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	157.62 51.66 55.4741	52% 82% locked	95.7800%	5,833,002.00
27	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9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	68400 1776.5 14.87	locked locked 70%	96.1600%	15,693,312.00
28	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9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	16.19 55.4741 40.32	locked locked 98%	105.1400%	24,161,172.00
29	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9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	57.89 87.633 101.68	locked 104% locked	110.1300%	138,818,865.00
30	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10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	51.66 2.653 40.32	locked locked 94%	97.4800%	31,612,764.00
31	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10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	51.66 55.4741 40.32	locked locked 93%	101.0600%	32,844,500.00
32	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10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	44.95 4.41 290.2	55% 72% 63%	96.7700%	26,089,192.00
33	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10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	44.95 4.41 290.2	55% 71% locked	96.8100%	36,594,180.00
34	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10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	44.95 4.41 2.72	52% 69% 86%	96.9000%	17,577,660.00
35	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	12405 6225 68400	locked 96% 84%	98.1500%	16,930,875.00
36	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11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	101.68 87.633 103.94	locked 102% locked	111.3900%	23,358,483.00
37	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12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	103.7 57.38 55.4741	locked 84% locked	98.7400%	17,753,452.00
38	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	已于2023年10月5日到期。	雀巢 利洁时 达能	NESN SE Equity RKT LN Equity BN FP Equity	109.34 75.6 55.22	103.7 57.38 51.66	locked 76% locked	99.1500%	85,338,405.00
39	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	2731.5 4260 154.6	183.2 6419 79.32	locked locked 51%	92.8700%	12,713,903.00
40	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	2693.5 4441 162.86	183.2 6419 79.32	locked locked 49%	91.9527%	12,161,664.10
41	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17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	302 0.7932 183.2	locked 52% locked	95.0818%	29,342,243.48

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)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。