

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2024年06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 - 2022年第39期	人民币	3	是	2025/12/4	正处于第7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	194.38 19.11 176.18	89% 101% locked	97.7700%	24,070,974.00
2	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第38期	美元	2	是	2024/11/29	正处于第7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	39.77 6.839 202.26	106% locked locked	104.2900%	1,829,246.60
3	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第22期	美元	2	是	2024/8/29	正处于第8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	26.38 41.53 249.5	locked locked 79%	101.1100%	15,624,528.30
4	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	2025/8/21	正处于第8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	26.38 249.5 89.94	locked 79% locked	95.3300%	131,479,136.00
5	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	2025/7/23	正处于第8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	26.38 41.53 249.5	locked 56% 76%	95.3300%	108,399,743.00
6	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第13期	美元	3	是	2025/6/5	正处于第9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	103.91 26.38 89.94	locked 40% locked	93.2200%	11,560,212.20
7	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	2025/5/22	正处于第9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	26.38 96.17 89.94	41% locked 90%	96.0300%	141,346,557.00
8	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	2024/11/29	正处于第11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	13.2 57.68 77.85	locked locked 69%	97.5100%	29,838,060.00
9	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	2024/11/14	正处于第11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	140.25 338.5 713.6	locked 51% locked	97.6300%	16,245,632.00
10	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	2024/10/18	正处于第11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 1529.5 456.872	81500 1964.5 372.4	locked locked 82%	98.1842%	19,008,461.12
11	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第24期	美元	5	是	2024/11/20	正处于第19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	109.26 4260 154.6	151.8 10390 69.76	locked locked 45%	96.4100%	13,150,324.00
12	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第19期	美元	5	是	2024/10/8	正处于第20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	107.7 4441 162.86	151.8 10390 69.76	locked locked 43%	95.6598%	12,623,267.21

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。