

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2020年12月30日)
 现提供存续期SN产品之最新表现, 以帮助大家维护现有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 - 2020年第20期	人民币	3	是	1/8/2024	正处于第1个季度观察期。	雀巢 特易购 家乐氏	NESN SE Equity TSCO LN Equity K UN Equity	104.26 2.353 61.53	104.26 2.353 61.53	100% 100% 100%	98.5000%	9,199,900.00
2	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第19期	人民币	3	是	12/21/2023	正处于第1个季度观察期。	雀巢 特易购 家乐氏	NESN SE Equity TSCO LN Equity K UN Equity	101.58 2.303 62.48	104.26 2.353 61.53	103% 102% 98%	98.5000%	22,113,250.00
3	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第18期	人民币	3	是	11/24/2023	正处于第1个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 雅培制药 家乐氏	AZN LN Equity ABT UN Equity SAN FP Equity	81.25 111 85.64	74.01 108.44 78.86	91% 98% 92%	95.5400%	28,069,652.00
4	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第17期	人民币	3	是	11/16/2023	正处于第1个季度观察期。	雀巢 宝洁 百威英博股份公司	NESN SE Equity PG UN Equity ABI BB Equity	106.06 142.15 56.13	104.26 137.77 58.04	98% 97% 103%	96.9800%	39,897,572.00
5	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1个季度观察期。	雀巢 利洁时 家乐氏	NESN SE Equity RB/ LN Equity K UN Equity	103.1 68 62.89	104.26 66.32 61.53	101% 98% 98%	97.0900%	18,621,862.00
6	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第15期	人民币	3	是	10/26/2023	正处于第1个季度观察期。	艾伯维生物制药公司 诺华 拜耳股份公司	ABBV UN Equity NOVN SE Equity BAYN GY Equity	84.34 76.48 42.425	105.27 83.65 48.155	125% 109% 114%	99.6400%	48,574,500.00
7	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2个季度观察期。	雀巢 利洁时 达能	NESN SE Equity RB/ LN Equity BN FP Equity	109.34 75.6 55.22	104.26 66.32 54.24	95% 88% 98%	95.6500%	85,482,405.00
8	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第13期	人民币	3	是	9/21/2023	正处于第2个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 赛诺菲 罗氏	AZN LN Equity SAN FP Equity ROG SE Equity	86.48 88.03 336.9	74.01 78.86 309	86% 90% 92%	94.8800%	24,858,560.00
9	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第12期	人民币	3	是	9/5/2023	正处于第2个季度观察期。	沃达丰 任天堂 网易	VOD LN Equity 7974 JT Equity 9999 HK Equity	1,1368 57250 160.1	1,2244 65830 145.9	locked 115% 91%	96.9266%	11,466,416.78
10	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第11期	人民币	3	是	8/17/2023	正处于第2个季度观察期。	沃达丰 日本电信电话 三星电子有限公司	VOD LN Equity 9432 JT Equity 005930 KP Equity	1,198 2668 59000	1,2244 2645.5 81000	102% 99% 137%	98.6300%	37,222,962.00
11	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第10期	人民币	3	是	8/3/2023	正处于第2个季度观察期。	罗氏 拜耳股份公司 默沙东	ROG SE Equity BAYN GY Equity MRK UN Equity	328.55 58.49 79.35	309 48.155 80.59	94% 82% 102%	95.9800%	41,607,330.00
12	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第9期	人民币	3	是	7/13/2023	正处于第2个季度观察期。	沃达丰 日本电信电话 腾讯控股	VOD LN Equity 9432 JT Equity 700 HK Equity	1,2342 2515 546.5	1,2244 2645.5 559.5	99% 105% 102%	99.1100%	50,417,257.00
13	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第8期	人民币	3	是	7/5/2023	正处于第3个季度观察期。	罗氏 赛诺菲 雅培制药	ROG SE Equity SAN FP Equity ABT UN Equity	331.45 91.54 89.01	309 78.86 108.44	93% 86% locked	95.7800%	43,302,138.00
14	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第7期	人民币	3	是	6/2/2023	正处于第3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	92.67 332.7 87.53	105.27 309 78.86	locked 93% 90%	94.2774%	80,805,159.54
15	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第6期	人民币	3	是	6/28/2023	正处于第3个季度观察期。	腾讯控股 雀巢 华特迪士尼公司	700 HK Equity NESN SE Equity DIS UN Equity	497.4 106.5 116.59	559.5 104.26 181.17	locked 98% locked	93.9993%	194,493,951.63
16	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第5期	人民币	3	是	5/25/2023	正处于第3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 87.74	105.27 309 78.86	locked 89% 90%	98.8000%	101,872,680.00
17	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第4期	人民币	3	是	5/9/2023	正处于第3个季度观察期。	赛诺菲 罗氏 阿斯利康公共有限公司	SAN FP Equity ROG SE Equity AZN LN Equity	89.19 335.45 83.22	78.86 309 74.01	88% 92% locked	98.0500%	96,696,910.00
18	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2020年第2期	美元	3	是	3/9/2023	正处于第4个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 赛诺菲 吉利德科学 艾伯维生物制药公司	AZN LN Equity SAN FP Equity GILD UW Equity ABBV UN Equity	72.42 85.06 80.22 88.82	74.01 78.86 56.65 105.27	102% 93% 71% 119%	100.4900%	15,050,387.30
19	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第25期	人民币	3	否	12/1/2022	挂钩标的观测水平较初始水平下跌。	富时100指数	UKX Index	7,429.78	6555.82	88%	95.5100%	71,699,357.00
20	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5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	2645.5 8058 122.44	97% locked 79%	100.8000%	14,011,200.00
21	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第23期	人民币	1.5	否	5/5/2021	票据于预定观察日2020/11/30发生触发事件, 到期收益率0.1% (简单年化收益率0.0667%)	标普500指数	SPX Index	3036.89	3732.04	123%	98.6200%	15,828,510.00
22	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6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	2645.5 8058 122.44	98% locked 75%	98.4878%	14,332,929.53
23	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第18期	人民币	5	是	9/25/2024	正处于第6个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 沃尔玛	GIS UN Equity NESN SE Equity WMT UN Equity	54.33 106.26 116.98	58.56 104.26 144.18	locked 98% locked	100.6752%	147,579,775.68
24	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第17期	人民币	5	是	9/20/2024	正处于第6个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 沃尔玛	GIS UN Equity NESN SE Equity WMT UN Equity	54.09 109.98 116.92	58.56 104.26 144.18	locked 95% locked	100.2278%	59,014,128.64
25	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第14期	美元	5	是	8/16/2024	正处于第6个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 菲利浦斯莫里斯国际集团	GIS UN Equity NESN SE Equity PM UN Equity	54.38 106.28 83.95	58.56 104.26 81.48	locked 98% locked	102.9841%	27,443,202.97
26	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6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	373.2 1,5124 2498	559.5 1,2244 2645.5	locked 81% locked	95.9444%	38,886,265.32

#	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*
27	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第12期	人民币	5	是	7/26/2024	正处于第6个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 菲利普莫里斯国际集团	GIS UN Equity NESN SE Equity PM UN Equity	52.39 103.1 86.75	58.56 104.26 81.48	locked locked 94%	101.9771%	164,652,225.66
28	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第11期	人民币	3	是	7/4/2022	正处于第7个季度观察期。	诺华 阿斯利康 赛诺菲	NOVN SE Equity AZN LN Equity SAN FP Equity	89.2 64.38 75.91	83.65 74.01 78.86	94% locked locked	99.0600%	48,341,280.00
29	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第10期	人民币	3	是	6/23/2022	正处于第7个季度观察期。	诺华 阿斯利康 赛诺菲	NOVN SE Equity AZN LN Equity SAN FP Equity	91.43 64.1 77.47	83.65 74.01 78.86	91% locked locked	96.4400%	162,009,556.00
30	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第7期	美元	2.25	否	7/2/2021	挂钩标的观测水平较初始水平上涨。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	12.99	13.76	106%	106.2500%	6,551,375.00
31	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第6期	美元	2.25	否	6/30/2021	挂钩标的观测水平较初始水平上涨。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	13	13.76	106%	106.2100%	5,080,024.30
32	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第4期	人民币	3	是	3/3/2022	正处于第8个季度观察期。	三星电子 中国移动 台积电	005930 KP Equity 941 HK Equity TSM UN Equity	45100 82.6 39.05	81000 43.85 108.9	locked 53% locked	95.0290%	29,782,088.60
33	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第21期	人民币	2.75	是	6/3/2021	正处于第10个季度观察期。	港交所 星展集团 汇丰控股	388 HK Equity DBS SP Equity 5 HK Equity	229.8 25.33 70.15	425.2 25.23 40.6	locked 100% 58%	98.0075%	49,091,956.75
34	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2018年第20期	美元	2.75	是	5/26/2021	正处于第10个季度观察期。	腾讯控股 软银集团 百度	700 HK Equity 9984 JT Equity BIDU UW Equity	350.6 4910.5 223.13	559.5 8058 219.63	locked locked 98%	103.4498%	6,035,261.33
35	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第16期	人民币	3	是	7/16/2021	正处于第10个季度观察期。	百度 京东 网易	BIDU UW Equity JD UW Equity NTES UW Equity	267.19 38.27 52.6375	219.63 89.52 95.93	82% locked locked	101.8100%	42,933,277.00
36	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第15期	人民币	3	是	7/5/2021	正处于第11个季度观察期。	中国银行 渣打集团 港交所	3988 HK Equity 2888 HK Equity 388 HK Equity	3.89 72.9 236	2.65 49.45 425.2	68% 68% locked	95.8649%	67,220,467.88
37	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第14期	人民币	3	是	6/24/2021	正处于第11个季度观察期。	中国银行 渣打集团 港交所	3988 HK Equity 2888 HK Equity 388 HK Equity	3.96 73.3 247.8	2.65 49.45 425.2	67% 67% locked	98.8003%	81,944,968.82
38	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2018年第10期	美元	4	是	4/28/2022	正处于第11个季度观察期。	网易 腾讯控股 新浪	NTES UW Equity 700 HK Equity SINA UW Equity	50.2619 396.6 92.83	95.93 559.5 42.08	locked locked 45%	97.3814%	6,523,579.99
39	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2018年第9期	美元	4	是	4/19/2022	正处于第11个季度观察期。	大众 沃尔沃 米其林	VOW3 GY Equity VOLVB SS Equity ML FP Equity	177.28 149.7396 119.6	152.42 193.8 106.05	locked locked 89%	103.7500%	10,296,150.00
40	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2018年第8期	美元	5	是	4/3/2023	正处于第12个季度观察期。	大众 沃尔沃 米其林	VOW3 GY VOLVB SS ML FP	161.38 147.0829 119.9	152.42 locked 106.05	locked locked 88%	105.6500%	6,235,463.00
41	代客境外理财产品澳元结构性票据 - 2018年第7期	澳元	5	是	3/28/2023	正处于第12个季度观察期。	大众 沃尔沃 米其林	VOW3 GY VOLVB SS ML FP	153.68 143.1221 119.1	152.42 locked 106.05	locked locked 89%	106.2400%	5,157,952.00
42	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12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	8058 4.51 locked	locked 38% locked	96.9439%	2,871,478.32
43	代客境外理财产品澳元结构性票据 - 2017年第26期	澳元	5	是	11/28/2022	正处于第13个季度观察期，自动提前终止事件未发生。	腾讯控股 中国联通	700 HK Equity 762 HK Equity	430 11.72	559.5 4.51	locked 38%	96.8100%	4,791,126.90
44	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2017年第25期	美元/人民币	5	是	11/28/2022	正处于第13个季度观察期，自动提前终止事件未发生。	腾讯控股 中国联通	700 HK Equity 762 HK Equity	430 11.72	559.5 4.51	locked 38%	96.5500%	8,870,251.30
45	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2017年第19期	美元/人民币	5	是	9/8/2022	正处于第14个季度观察期。	百威英博 达能集团 家乐福	ABI BB Equity BN FP Equity CA FP Equity	99.52 66.15 16.94	58.04 locked locked	locked locked locked	98.0745%	8,171,290.36
46	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2017年第14期	美元/人民币	5	是	7/25/2022	正处于第14个季度观察期。	法国兴业 汇丰控股 中国平安	GLE FP Equity 5 HK Equity 2318 HK Equity	48.75 75.35 58.5	16.982 locked locked	locked locked locked	98.3974%	10,330,978.39
47	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2017年第11期	美元/人民币	5	是	6/23/2022	现处于第15个季度观测期。累计利息率为3.75%。未发生自动提前终止事件。	中国人寿 太平洋保险 中国人保财险	2628 HK Equity 2601 HK Equity 2328 HK Equity	24 29.75 8.4933	17.06 locked locked	locked locked locked	96.1332%	4,508,493.46
48	代客境外理财产品澳元结构性票据 - 2016年第14期	澳元	5	是	11/9/2021	正处于第17个季度观察期。	中国工商银行 中国移动 腾讯控股	1398 HK Equity 941 HK Equity 700 HK Equity	4.65 84.51 204.4	4.93 43.85 locked	locked 52% locked	98.6305%	5,540,075.19

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。