

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2021年03月31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 - 2021年第6期	人民币	3	是	4/9/2024	正处于第1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 64650 81600	11595 61810 81400	100% 96% 100%	98.5000%	18,370,000.00
2	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第5期	人民币	3	是	3/21/2024	正处于第1个季度观察期。	赛诺菲 阿斯利康公共有限公司 罗氏	SAN FP Equity AZN LN Equity ROG SE Equity	82.27 71.28 306.45	84.25 72.47 305.45	102% 102% 100%	98.5000%	43,330,000.00
3	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第4期	人民币	3	是	2/29/2024	正处于第1个季度观察期。	雀巢 利洁时 法能	NESN SE Equity RKT LN Equity BN FP Equity	95 60 56.46	105.34 64.98 58.5	111% 108% 104%	95.1032%	16,643,060.00
4	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第3期	人民币	3	是	2/20/2024	正处于第1个季度观察期。	雀巢 家乐氏 法能	NESN SE Equity K UN Equity BN FP Equity	99.26 57.64 53.46	105.34 63.3 58.5	106% 110% 109%	96.0564%	25,310,861.40
5	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第2期	人民币	3	是	2/1/2024	正处于第1个季度观察期。	赛诺菲 罗氏 百时美施贵宝	SAN FP Equity ROG SE Equity BMY UN Equity	79.07 320.2 62.02	84.25 305.45 63.13	107% 95% 102%	94.2078%	7,819,247.40
6	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1个季度观察期。	赛诺菲 诺华 默沙东	SAN FP Equity NOVN SE Equity MRK UN Equity	83.23 85.52 83.19	84.25 80.77 77.09	101% 94% 93%	95.9300%	24,865,056.00
7	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2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	105.34 2,285.5 63.3	101% 97% 103%	95.9700%	8,963,598.00
8	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2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	105.34 2,288.5 63.3	104% 99% 101%	96.4700%	21,657,515.00
9	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2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	72.47 119.84 84.25	89% locked 98%	96.1100%	28,237,118.00
10	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2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	105.34 135.43 53.75	99% 95% 96%	96.1000%	39,535,540.00
11	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2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	105.34 64.98 63.3	102% 96% 101%	96.8400%	18,573,912.00
12	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3个季度观察期。	雀巢 利洁时 法能	NESN SE Equity RKT LN Equity BN FP Equity	109.34 75.6 55.22	105.34 64.98 58.5	96% 86% 106%	95.1100%	84,999,807.00
13	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3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	72.47 84.25 305.45	84% 96% 91%	94.8000%	24,837,600.00
14	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3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	1.3188 61810 158.2	locked locked 99%	98.6277%	11,667,656.91
15	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3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	305.45 53.96 77.09	93% 92% 97%	96.3800%	41,780,730.00
16	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3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	1.3188 2842 610	107% locked locked	102.3800%	51,671,186.00
17	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4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	305.45 84.25 119.84	92% 92% locked	96.5700%	43,659,297.00
18	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4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	108.22 305.45 84.25	locked 92% 96%	94.9012%	80,390,806.52
19	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4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	610 105.34 184.52	locked 99% locked	98.9500%	102,027,345.00
20	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4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	108.22 305.45 84.25	locked 88% 96%	94.4922%	194,370,455.40
21	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4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	84.25 305.45 72.47	94% 91% locked	99.4100%	98,038,142.00
22	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5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	72.47 84.25 64.63 108.22	locked locked 81% locked	101.1400%	15,147,737.80
23	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	6713.63	90%	96.3300%	69,425,031.00
24	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6个季度观察期。	日本电信电话 软银集团 法达夫	9432 JT Equity 9984 JT Equity VOD LN Equity	2731.5 4260 154.6	2842 9330 131.88	locked locked 85%	101.7900%	14,148,810.00
25	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	3972.89	131%	99.3000%	15,937,650.00

#	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*
26	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7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	2842 9330 131.88	locked locked 81%	98.4194%	14,224,555.88
27	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7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	61.32 105.34 135.83	locked 99% locked	100.8213%	147,793,943.70
28	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7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	61.32 105.34 135.83	locked 96% locked	100.2436%	59,023,431.68
29	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7个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 菲利普斯莫里斯国际集团	GIS UN Equity NESN SE Equity PM UN Equity	54.38 106.28 83.95	61.32 105.34 88.74	locked 99% locked	102.8491%	27,407,228.17
30	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7个季度观察期。	腾讯控股 沃达丰 日本电报电话	700 HK Equity VOD LN Equity 9432 JT Equity	373.2 1.5124 2498	610 1.3188 2842	locked 87% locked	97.2627%	34,615,794.93
31	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7个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 菲利普斯莫里斯国际集团	GIS UN Equity NESN SE Equity PM UN Equity	52.39 103.1 86.75	61.32 105.34 88.74	locked locked 102%	106.1347%	167,544,237.40
32	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8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	80.77 72.47 84.25	locked locked locked	98.7600%	48,194,880.00
33	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8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	80.77 72.47 84.25	locked locked locked	96.1000%	161,438,390.00
34	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	13.7	105%	106.2600%	6,463,795.80
35	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	13.7	105%	106.2400%	5,081,459.20
36	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9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	81400 50.95 118.28	locked 62% locked	95.4372%	28,707,509.76
37	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11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	457.4 28.79 45.5	locked locked 65%	98.5599%	49,368,653.91
38	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11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	217.55 84.33 103.26	81% locked locked	101.0600%	41,596,296.00
39	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12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	2.96 53.65 457.4	76% 74% locked	96.3578%	67,373,373.76
40	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12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	2.96 53.65 457.4	75% 73% locked	99.3326%	82,386,458.44
41	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12个季度观察期。	网易 腾讯控股 新浪微博	NTES UW Equity 700 HK Equity WB UW Equity	50.2619 396.6 112.5719	103.26 610 50.46	locked locked 45%	99.6475%	6,535,879.53
42	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12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	238.6 220.9 127.65	locked locked 107%	110.9200%	10,874,596.80
43	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13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	9330 4.39 locked	locked 37% locked	96.3989%	2,855,335.42
44	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14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	610 4.39	locked 37%	96.7600%	4,788,652.40
45	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14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	610 4.39	locked 37%	96.6800%	8,605,118.59
46	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15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	53.75 locked locked	54% locked locked	97.6127%	8,078,674.31
47	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15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	22.315 locked locked	46% locked locked	98.6219%	10,252,240.12
48	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16个季度观测期。累计票息率为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	16.06 locked locked	67% locked locked	96.1110%	4,452,521.40
49	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18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	5.58 50.95 locked	locked 60% locked	98.5747%	5,507,368.49

注释：  
\* 所披露净值仅为产品在存续期间的市场参考价值，且以票币币种计价。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。