

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06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8期 | 人民币 | 3 | 是 | 2023/7/5 | 正处于第1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 | 328.35 90.65 91.43 | 99% 99% 103% | 98.5000% | 46,009,350.00 |
| 2 | 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 | 2023/6/2 | 正处于第1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 | 98.18 328.35 90.65 | 106% 99% 104% | 95.7634% | 82,653,390.54 |
| 3 | 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 | 2023/6/28 | 正处于第1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 | 498.6 104.74 111.51 | 100% 98% 96% | 98.5000% | 104,518,350.00 |
| 4 | 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 | 2023/5/25 | 正处于第1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 | 98.18 328.35 90.65 | 108% 94% 103% | 95.5791% | 199,196,402.31 |
| 5 | 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 | 2023/5/9 | 正处于第1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 | 90.65 328.35 84.21 | 102% 98% 101% | 99.2100% | 97,840,902.00 |
| 6 | 代客境外理财产品美元结构性票据 - 2020年第3期 | 美元 | 3 | 是 | 2023/4/14 | 正处于第1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 | 79.75 308.7 82.13 | 98.18 328.35 90.65 | 123% 106% 110% | 100.4100% | 15,015,311.40 |
| 7 | 代客境外理财产品美元结构性票据 - 2020年第2期 | 美元 | 3 | 是 | 2023/3/9 | 正处于第2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 | 7242 85.06 80.22 88.82 | 8421 90.65 76.94 98.18 | 116% 107% 96% 111% | 100.8000% | 15,096,816.00 |
| 8 | 代客境外理财产品美元结构性票据 - 2020年第1期 | 美元 | 5 | 是 | 2025/1/22 | 正处于第2个季度观察期。 | 诺和诺德公司 艾伯维生物制药公司 阿斯利康公共有限公司 | NOVOB DC Equity ABBV UN Equity AZN LN Equity | 410.2 89.26 7707 | 429.4 98.18 8421 | 105% 110% 109% | 97.8400% | 14,286,596.80 |
| 9 | 代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第26期 | 美元 | 5 | 是 | 2024/12/13 | 正处于第3个季度观察期。 | 开云集团 耐克公司 沃尔沃集团 | KER FP Equity NKE UN Equity VOLVB SS Equity | 546.4 97.01 143.4 | 484.25 98.05 145.9 | 89% locked 102% | 99.0096% | 16,449,454.94 |
| 10 | 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 | 2022/12/1 | 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 | 6169.74 | 83% | 94.5100% | 71,421,207.00 |
| 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3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 | 2515.5 5450 128.86 | 92% locked 83% | 98.9900% | 13,759,610.00 |
| 12 | 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 | 2021/5/5 | 未发生触发事件 | 标普500指数 | SPX Index | 3036.89 | 3100.29 | 102% | 99.1900% | 16,614,325.00 |
| 13 | 代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第22期 | 人民币 | 5 | 是 | 2024/10/30 | 正处于第3个季度观察期。 | LVMH集团公司 耐克公司 沃尔沃集团 | MC FP Equity NKE UN Equity VOLVB SS Equity | 383.95 90.92 145.85 | 390.5 98.05 145.9 | 102% locked 100% | 98.7072% | 43,174,529.28 |
| 14 | 代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第21期 | 人民币 | 5 | 是 | 2024/10/30 | 正处于第3个季度观察期。 | LVMH集团公司 耐克公司 沃尔沃集团 | MC FP Equity NKE UN Equity VOLVB SS Equity | 383.95 90.92 145.85 | 390.5 98.05 145.9 | 102% locked 100% | 99.6403% | 14,726,836.34 |
| 15 | 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4个季度观察期。 | 日本电信电话 ¹² 软银集团 沃达丰 | 9432 JT Equity 9984 JT Equity VOD LN Equity | 2693.5 4441 162.86 | 2515.5 5450 128.86 | 93% locked 79% | 96.9824% | 14,219,559.49 |
| 16 | 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 | 2024/9/25 | 正处于第4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 | 61.65 104.74 119.78 | locked 99% 102% | 98.8989% | 147,665,947.59 |
| 17 | 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 | 2024/9/20 | 正处于第4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 | 61.65 104.74 119.78 | locked 95% 102% | 99.0042% | 61,857,824.16 |
| 18 | 代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第14期 | 美元 | 5 | 是 | 2024/8/16 | 正处于第4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 | 61.65 104.74 70.06 | locked 99% locked | 101.4104% | 27,163,789.74 |
| 19 | 代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第13期 | 人民币 | 3 | 是 | 2024/8/2 | 正处于第4个季度观察期。 | 腾讯控股 沃达丰 日本电信电话 ¹² | 700 HK Equity VOD LN Equity 9432 JT Equity | 373.2 151.24 2498 | 498.6 128.86 2515.5 | locked 85% locked | 96.9843% | 39,501,705.39 |
| 20 | 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 | 2024/7/26 | 正处于第4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 | 61.65 104.74 70.06 | locked locked 81% | 96.3378% | 159,150,045.60 |
| 21 | 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 | 2022/7/4 | 正处于第5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 6438 75.91 | 82.42 8421 90.65 | 92% locked locked | 99.3400% | 48,477,920.00 |
| 22 | 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 | 2022/6/23 | 正处于第5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 6410 77.47 | 82.42 8421 90.65 | 90% locked locked | 96.9600% | 163,077,024.00 |
| 23 | 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 | 2021/7/2 | 挂钩标的观测水平较初始水平下跌。 | PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型) | PINEEHA ID Equity | 12.99 | 12.87 | 99% | 101.3600% | 6,377,571.20 |
| 24 | 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 | 2021/6/30 | 挂钩标的观测水平较初始水平下跌。 | PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型) | PINEEHA ID Equity | 13 | 12.87 | 99% | 101.3100% | 4,845,657.30 |
| 25 | 代客境外理财产品人民币结构性票据—2019年第5期 | 人民币 | 5 | 是 | 2024/3/19 | 正处于第6个季度观察期。 | 默克集团 阿斯利康 赛诺菲 | MRK GY Equity AZN LN Equity SAN FP Equity | 100.4 6309 78.35 | 103.3 8421 90.65 | 103% locked locked | 105.1838% | 181,967,974.00 |
| 26 | 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 | 2022/3/3 | 正处于第6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 | 52800 52.3 56.77 | locked 63% locked | 94.4496% | 30,356,101.44 |
| 27 | 代客境外理财产品人民币结构性票据—2018年第25期 | 人民币 | 2.5 | 是 | 2021/6/2 | 挂钩标的观测水平较初始水平上涨。 | 标普500指数 | SPX Index | 2,743.79 | 3100.29 | 113% | 100.4531% | 50,025,643.80 |
| 28 | 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 | 2021/6/3 | 正处于第8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 | 330 20.8 36.2 | locked 82% 52% | 96.9107% | 51,760,004.87 |

| # | 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* |
|----|----------------------------|--------|-------|--------|------------|--|---|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| 29 | 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 | 2021/5/26 | 正处于第8个季度观察期。 | 腾讯控股 软银集团 ⁽¹⁰⁾ 百度 | 700 HK Equity 9984 JT Equity BIDU UW Equity | 350.6 4910.5 223.13 | 498.6 5450 119.89 | locked locked 54% | 97.5464% | 5,856,685.86 |
| 30 | 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 | 2021/7/16 | 正处于第8个季度观察期。 | 百度 京东 网易 ¹¹ | BIDU UW Equity JD UW Equity NTES UW Equity | 267.19 38.27 266.11 | 119.89 60.18 429.38 | 45% locked locked | 95.1400% | 44,934,622.00 |
| 31 | 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 | 2021/7/5 | 正处于第8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 | 2.87 41.1 330 | 74% 56% locked | 94.8783% | 70,247,893.32 |
| 32 | 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 | 2021/6/24 | 正处于第9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 | 2.87 41.1 330 | 72% 56% locked | 97.8011% | 87,179,900.54 |
| 33 | 代客境外理财产品美元结构性票据-2018年第10期 | 美元 | 4 | 是 | 2022/4/28 | 正处于第9个季度观察期。 | 网易 ¹¹ 腾讯控股 新浪 | NTES UW Equity 700 HK Equity SINA UW Equity | 254.1 396.6 92.83 | 429.38 498.6 35.91 | locked 126% 39% | 97.0690% | 7,060,799.06 |
| 34 | 代客境外理财产品美元结构性票据-2018年第9期 | 美元 | 4 | 是 | 2022/4/19 | 正处于第9个季度观察期。 | 大众 沃尔沃 ⁽⁸⁾ 米其林 | VOW3 GY Equity VOLVB SS Equity ML FP Equity | 177.28 149.7396 119.6 | 134.94 145.9 92.34 | locked 97% 77% | 99.7600% | 10,102,695.20 |
| 35 | 代客境外理财产品美元结构性票据-2018年第8期 | 美元 | 5 | 是 | 2023/4/3 | 正处于第10个季度观察期。 | 大众 沃尔沃 ⁽⁸⁾ 米其林 | VOW3 GY VOLVB SS ML FP | 161.38 147.0829 119.9 | 134.94 locked 92.34 | locked locked 77% | 100.5700% | 6,223,271.60 |
| 36 | 代客境外理财产品澳元结构性票据-2018年第7期 | 澳元 | 5 | 是 | 2023/3/28 | 正处于第10个季度观察期。 | 大众 沃尔沃 ⁽⁸⁾ 米其林 | VOW3 GY VOLVB SS ML FP | 153.68 143.1221 119.1 | 134.94 locked 92.34 | locked locked 78% | 100.6100% | 4,884,615.50 |
| 37 | 代客境外理财产品美元结构性票据-2018年第4期 | 美元 | 5 | 是 | 2023/2/16 | 正处于第10个季度观察期,累计获得季度票息率1.30%,软银已成为锁定股票。 | 腾讯控股 软银集团 ⁽¹⁰⁾ | 700 HK Equity 9984 JT Equity | 422.4 4496 | 498.6 locked | 118% locked | 98.2800% | 4,916,948.40 |
| 38 | 代客境外理财产品美元结构性票据-2018年第3期 | 美元 | 5 | 是 | 2023/2/3 | 正处于第10个季度观察期。 | 软银集团 ⁽¹⁰⁾ 中国联通 Verizon | 9984 JT Equity 762 HK Equity VZ UN Equity | 4490 11.72 54.07 | 5450 4.19 locked | locked 36% locked | 95.0049% | 2,890,049.06 |
| 39 | 代客境外理财产品澳元结构性票据-2017年第26期 | 澳元 | 5 | 是 | 2022/11/28 | 正处于第11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 | 498.6 4.19 | locked 36% | 94.6300% | 4,683,238.70 |
| 40 | 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 | 2022/11/28 | 正处于第11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 | 498.6 4.19 | locked 36% | 95.0500% | 8,826,304.87 |
| 41 | 代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第24期 | 美元/人民币 | 3 | 否 | 2020/11/9 | 锁定事件未发生,挂钩标的较初始水平下跌。 | 联博短期高收益基金—欧元对冲(累积型) | ABSA2EH LX Equity | 18.39 | 18.13 | 99% | 99.7000% | 2,837,486.75 |
| 42 | 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 | 2022/9/8 | 正处于第12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 | 43.865 locked locked | 44% locked locked | 96.8053% | 8,425,574.97 |
| 43 | 代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第18期 | 美元/人民币 | 3 | 否 | 2020/8/31 | 挂钩标的较初始水平下跌 | PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型) | PINEEHA ID Equity | 13.06 | 12.87 | 99% | 99.1900% | 3,975,501.32 |
| 44 | 代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第16期 | 美元 | 3 | 否 | 2020/8/4 | 挂钩标的观测水平较初始水平上涨。 | 木星动力债券基金(累积型) | JUPLEUR LX Equity | 11.72 | 12.39 | 106% | 108.1200% | 2,446,755.60 |
| 45 | 代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第15期 | 美元/人民币 | 3 | 否 | 2020/8/4 | 挂钩标的观测水平较初始水平上涨。 | 木星动力债券基金(累积型) | JUPLEUR LX Equity | 11.72 | 12.39 | 106% | 106.7400% | 5,389,345.65 |
| 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 | 2022/7/25 | 正处于第12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 | 14.8 locked locked | 30% locked locked | 97.4835% | 10,751,393.17 |
| 47 | 代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第12期 | 美元/人民币 | 3 | 否 | 2020/7/6 | 锁定事件未发生,挂钩标的观测水平较初始水平上涨。 | 木星动力债券基金(累积型) | JUPLEUR LX Equity | 11.78 | 12.39 | 105% | 105.9600% | 5,264,745.93 |
| 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 | 2022/6/23 | 现处于第13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 ⁽⁷⁾ | 2628 HK Equity 2601 HK Equity 2328 HK Equity | 24 29.75 8.4933 | 15.6 locked locked | 65% locked locked | 95.3355% | 4,556,195.49 |
| 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 | 2021/11/9 | 正处于第15个季度观察期。 | 中国工商银行 中国移动 ⁽⁶⁾ 腾讯控股 | 1398 HK Equity 941 HK Equity 700 HK Equity | 4.65 84.51 204.4 | 4.7 52.3 locked | locked 62% locked | 97.9965% | 5,545,621.94 |
| 50 | 代客境外理财产品澳元结构性票据-2015年第8期 | 澳元 | 5 | 是 | 2020/7/28 | 未发生自动提前终止 | 中信证券 海通证券 港交所 | 6030 HK Equity 6837 HK Equity 388 HK Equity | 23.8 15.66 228.4 | 14.66 6.26 locked | 62% 40% locked | 97.9800% | 3,783,987.60 |

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。

- 2018年11月23日,必和必拓(BHP GROUP PLC)彭博代码由BLT LN变更为BHP LN。
- 2015年5月18日,必和必拓拆分成BLT LN和S32 LN两个独立上市公司,挂钩标的调整为BLT LN和S32 LN股票篮子。
- 2015年7月27日,中国平安对其股票2318 HK Equity发放股票股利(bonus),初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.5。
- 2016年3月7日,恒生银行对其股票11 HK Equity发放特别分红(special dividend),初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.9779。
- 2016年9月19日,中银香港对其股票2388 HK Equity发放特别分红(special dividend),初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.9751。
- 2017年8月31日,中国移动对其股票941 HK Equity发放特别分红(special dividend),初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.9631。
- 2018年6月27日,中国人保财险通过资本公积金转增股本,初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平/1.5。
- 2019年4月3日,沃尔沃(彭博股票代码:VOLVB SS Equity)决定对其股东增发现金股利(extrodinary dividend),初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.9660618。
- 2019年4月9日,诺华(彭博股票代码:NOVN SE Equity)完成对爱尔康的分拆,诺华股东/美国存托凭证(ADR)持有人以每5股诺华股票/ADR获得1股爱尔康股票比例,获得分拆股利,初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.883991。
- 2019年6月25日,软银集团(股票代码:9984 JT Equity)对普通股按1:2比例进行分拆,初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.5。
- 2019年12月13日,网易公司美股存托凭证(NTES UW Equity)将在普通股基础上发放特别现金分红,2019年12月5日为除息日,初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平x 0.989018
- 2019年12月27日,日本电通电话(9432 JT Equity)将1股拆分为2股,初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平x 0.5