

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2019年09月30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	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第19期	美元	5	是	10/8/2024	正处于第1个季度观察期。	日本电话 软银集团 沃达丰	9432 JT Equity 9984 JT Equity VOD LN Equity	5387 4441 162.86	5156 4240 162	96% 95% 99%	98.40%	14,526,792.00
2	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1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	55.12 108.28 118.68	101% 102% 101%	97.20%	146,587,320.00
3	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1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	55.12 108.28 118.68	102% 98% 102%	95.68%	59,778,552.24
4	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第16期	人民币	3	是	9/1/2022	正处于第1个季度观察期。	任天堂 华特迪士尼公司 新东方教育科技集团	7974 JT Equity DIS UN Equity EDU HK Equity	40250 134.49 108.22	40020 130.32 116.76	99% 97% 102%	96.58%	146,531,176.00
5	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第15期	人民币	3	是	8/18/2022	正处于第1个季度观察期。	诺华 阿斯利康 赛诺菲	NOVN SE Equity AZN LN Equity SAN FP Equity	88.63 7342 75.4	86.54 7261 85.06	98% 99% 113%	97.86%	38,067,540.00
6	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1个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 菲利普斯莫斯国际集团	GIS UN Equity NESN SE Equity PM UN Equity	54.38 106.28 83.95	55.12 108.28 75.93	101% 102% 90%	95.25%	25,513,745.36
7	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	8/2/2024	正处于第1个季度观察期。	腾讯控股 沃达丰 日本电话	700 HK Equity VOD LN Equity 9432 JT Equity	373.2 151.24 4996	330.2 162 5156	88% 107% 103%	96.22%	39,670,928.78
8	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1个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 菲利普斯莫斯国际集团	GIS UN Equity NESN SE Equity PM UN Equity	52.39 103.1 86.75	55.12 108.28 75.93	105% 105% 88%	94.86%	158,509,723.20
9	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2个季度观察期, 2个挂钩标的锁定。	诺华 阿斯利康 赛诺菲	NOVN SE Equity AZN LN Equity SAN FP Equity	89.2 6438 75.91	86.54 7261 85.06	97% locked locked	98.51%	48,072,880.00
10	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2个季度观察期, 有1个挂钩标的锁定。	诺华 阿斯利康 赛诺菲	NOVN SE Equity AZN LN Equity SAN FP Equity	91.43 6410 77.47	86.54 7261 85.06	95% locked 110%	94.28%	158,758,092.00
11	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第9期	人民币	5	是	5/24/2024	正处于第2个季度观察期, 已有2个挂钩标的锁定。	通用磨坊 雀巢 沃尔玛	GIS UN Equity NESN SE Equity WMT UN Equity	52.39 99.07 101.12	55.12 108.28 118.68	105% locked locked	100.21%	206,412,558.00
12	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第8期	人民币	5	是	4/22/2024	正处于第2个季度观察期。	阿里巴巴 西门子 ABB集团	BABA UN Equity SIE GY Equity ABBN SE Equity	187.55 105.84 21.2	167.23 98.25 19.61	89% 93% 93%	93.26%	175,331,733.66
13	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小幅上涨。	PIMCO收益基金-欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	12.99	13.11	101%	99.12%	6,286,190.40
14	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小幅上涨。	PIMCO收益基金-欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	13	13.11	101%	99.07%	4,933,686.00
15	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	3/19/2024	正处于第3个季度观察期, 1个挂钩标的锁定。	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	103.35 7261 85.06	103% locked 109%	100.81%	193,157,133.20
16	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3个季度观察期, 1个挂钩标的锁定。	三星电子 中国移动 台积电	005930 KP Equity 941 HK Equity TSM UN Equity	45100 82.66 39.05	49050 64.85 46.48	109% 79% locked	94.43%	34,126,170.78
17	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第1期	美元	3	是	1/20/2022	正处于第3个季度观察期, 已有2个挂钩标的锁定。	赛诺菲 拜耳 诺华	SAN FP Equity BAYN GY Equity NOVN SE Equity	74.19 65.02 76.9248968	85.06 64.69 86.54	locked 99% locked	101.14%	26,514,952.03
18	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第26期	人民币	3	是	1/7/2022	正处于第3个季度观察期, 已有2个挂钩标的锁定。	赛诺菲 拜耳 诺华	SAN FP Equity BAYN GY Equity NOVN SE Equity	75.34 64.9 74.9801166	85.06 64.69 86.54	locked 100% locked	102.49%	134,916,914.52
19	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	6/2/2021	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	2976.74	108%	99.61%	49,804,650.00
20	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5个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	深交所 星展集团 汇丰控股	388 HK Equity DBS SP Equity 5 HK Equity	229.8 25.33 70.15	230 25 60.4	locked 99% 86%	96.56%	51,864,846.66
21	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5个季度观察期, 有1个挂钩标的锁定。	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	330.2 4240 102.76	94% locked 46%	96.27%	5,885,758.27
22	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第19期	人民币	2.75	是	5/13/2021	正处于第5个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	阿里巴巴 京东 中国平安	BABA UN Equity JD UW Equity 2318 HK Equity	177.52 36 71	167.23 28.21 90.05	94% 78% locked	99.83%	42,209,688.36
23	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第18期	人民币	3	是	7/29/2021	正处于第5个季度观察期, 累计获得季度票息率3.5500%。	腾讯控股 软银集团	700 HK Equity 9984 JT Equity	374.8 4627	330.2 4240	88% locked	95.34%	42,338,850.83
24	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5个季度观察期。	百度 京东 网易	BIDU UW Equity JD UW Equity NTES UN Equity	267.19 38.27 266.11	102.76 28.21 266.18	38% 74% 108%	92.32%	54,524,192.00
25	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6个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	中国银行 渣打集团 深交所	3988 HK Equity 2898 HK Equity 388 HK Equity	3.89 72.9 236	3.08 66.2 230	79% 91% locked	93.88%	73,424,564.73
26	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6个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	中国银行 渣打集团 深交所	3988 HK Equity 2898 HK Equity 388 HK Equity	3.96 73.3 247.8	3.08 66.2 230	78% 90% locked	96.65%	89,830,599.36
27	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2018年第13期	美元	5	是	6/13/2023	正处于第6个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	阿里巴巴 腾讯控股 亚马逊	BABA UN Equity 700 HK Equity AMZN UW Equity	205.07 415 1683.99	167.23 330.2 1735.91	82% 80% locked	99.10%	14,476,323.49
28	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第12期	人民币	3	是	5/28/2021	正处于第6个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	阿里巴巴 腾讯控股 PayPal	BABA UN Equity 700 HK Equity PYPL UW Equity	199.2 404 80.96	167.23 330.2 103.59	84% 82% locked	99.01%	66,108,977.00
29	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第11期	人民币	3	是	5/21/2021	正处于第6个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	阿里巴巴 腾讯控股 中国平安	BABA UN Equity 700 HK Equity 2318 HK Equity	196.61 398 78.9	167.23 330.2 90.05	85% 83% locked	99.58%	184,111,823.60
30	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6个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	网易 腾讯控股 新浪	NTES UN Equity 700 HK Equity SINA UW Equity	254.1 396.6 92.83	266.18 330.2 39.19	locked 83% 42%	95.43%	7,217,575.10

#	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*
31	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6个季度观察期。	大众沃尔沃 ⁽⁶⁾ 米其林	VOW3 GY Equity VOLVB SS Equity ML FP Equity	177.28 149.7396 119.6	156.06 138.25 102.4	88% 92% 86%	95.71%	10,124,203.80
32	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7个季度观察期，已有1支挂钩标的锁定。	大众沃尔沃 ⁽⁶⁾ 米其林	VOW3 GY VOLVB SS ML FP	161.38 147.0829 119.9	156.06 locked 102.4	97% locked 85%	97.28%	6,056,652.80
33	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7个季度观察期，已有1个挂钩标的锁定。	大众沃尔沃 ⁽⁶⁾ 米其林	VOW3 GY VOLVB SS ML FP	153.68 143.1221 119.1	156.06 locked 102.4	102% locked 86%	99.44%	4,868,582.40
34	代客境外理财产品美元结构性票据-2018年第4期	美元	5	是	2/16/2023	正处于第7个季度观察期。累计获得季度息率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	330.2 locked	78% locked	92.91%	4,855,476.60
35	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7个季度观察期，已有2个挂钩标的锁定。	软银集团 ⁽¹⁰⁾ 中国联通 Verizon	9984 JT Equity 762 HK Equity VZ UN Equity	4490 11.72 54.07	4240 8.32 locked	78% 71% locked	95.29%	2,898,664.00
36	代客境外理财产品美元结构性票据-2018年第2期	美元/人民币	3	否	1/28/2020	挂钩标的观测水平较初始水平基本持平。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	13.09	13.11	100%	98.89%	1,734,007.08
37	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第28期	美元/人民币	2	否	1/3/2020	挂钩标的观测水平较初始水平下跌。	华夏沪深300指数ETF	3188 HK Equity	49.2	42.95	87%	99.19%	2,231,546.18
38	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8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	330.2 8.32	locked 71%	93.27%	4,662,567.30
39	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8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	330.2 8.32	locked 71%	91.64%	8,837,142.67
40	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	11/9/2020	锁定事件未发生，挂钩标的观测水平较初始水平小幅上涨。	联博短期高收益基金—欧元对冲(累积型)	ABSA2EH LX Equity	18.39	18.64	101%	99.74%	2,857,436.70
41	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9个季度观察期，已有2个挂钩标的成为锁定股票。	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	87.42 locked locked	88% locked locked	101.53%	9,231,754.29
42	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	8/31/2020	挂钩标的观测水平较初始水平小幅上涨。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	13.06	13.11	100%	96.91%	3,879,961.25
43	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第16期	美元	3	否	8/4/2020	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	12.16	104%	100.14%	2,266,168.20
44	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	8/4/2020	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	12.16	104%	100.19%	5,144,086.23
45	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9个季度观察期，已有2个挂钩标的成为锁定股票。	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	25.14 locked locked	52% locked locked	93.46%	10,539,477.50
46	代客境外理财产品澳元结构性票据-2017年第13期	澳元	2.5	否	1/20/2020	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	11.74	12.16	104%	102.57%	2,414,497.80
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	7/6/2020	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	12.16	103%	99.91%	4,961,734.61
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10个季度观测期。累计息率为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	18.16 locked locked	76% locked locked	92.59%	4,506,419.78
49	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第10期	美元/人民币	3	否	6/12/2020	挂钩标的观测水平较初始水平小幅上涨。	联博短期高收益基金—欧元对冲(累积型)	ABSA2EH LX Equity	18.36	18.64	102%	98.80%	10,332,259.61
50	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第8期	美元/人民币	3	否	5/19/2020	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	12.91	13.11	102%	99.18%	5,910,122.03
51	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第4期	美元/人民币	3	否	3/24/2020	挂钩标的观测水平较初始水平小幅上涨。	安联美国短期高收益债券基金—欧元对冲(累积型)	AUSSDAM LX Equity	105.39	107.21	102%	99.85%	10,105,156.76
52	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第3期	美元/人民币	3	否	3/6/2020	挂钩标的观测水平较初始水平上涨。	联博短期高收益基金—欧元对冲(累积型)	ABSA2EH LX Equity	18.25	18.64	102%	100.35%	15,315,450.76
53	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第1期	美元	3	否	1/27/2020	挂钩标的观测水平较初始水平上涨。	联博短期高收益基金—欧元对冲(累积型)	ABSA2EH LX Equity	18.22	18.64	102%	101.01%	19,424,223.00
54	代客境外理财产品美元结构性票据-2016年第16期	美元	3	否	12/12/2019	挂钩标的观测水平较初始水平上升。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	12.48	13.11	105%	104.00%	9,297,600.00
55	代客境外理财产品澳元结构性票据-2016年第15期	澳元	3	否	11/22/2019	挂钩标的观测水平较初始水平上升。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	12.45	13.11	105%	106.11%	4,757,972.40
56	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12个季度观察期。已有2个挂钩标的成为锁定股票。	中国工商银行 中国移动 ⁽⁸⁾ 腾讯控股	1398 HK Equity 941 HK Equity 700 HK Equity	4.65 84.51 204.4	5.25 64.85 locked	locked 77% locked	97.79%	5,596,275.61
57	代客境外理财产品澳元结构性票据-2015年第8期	澳元	5	是	7/28/2020	正处于第17个季度观察期。已有1个挂钩标的成为锁定股票。	中信证券 海通证券 深交所	6030 HK Equity 6837 HK Equity 388 HK Equity	23.8 15.66 228.4	14.68 8.22 locked	62% 52% locked	97.90%	3,780,898.00
58	代客境外理财产品澳元结构性票据-2015年第6期	澳元	5	是	5/26/2020	自动提前终止事件尚未发生。	中国平安 ⁽⁵⁾ 中国太保 恒生银行 ⁽⁴⁾ 中银香港 ⁽⁵⁾	2318 HK Equity 2601 HK Equity 11 HK Equity 2388 HK Equity	55.75 41.65 153.4325 29.9356	90.05 28.8 locked locked	locked 69% locked locked	98.61%	7,334,611.80
59	代客境外理财产品澳元结构性票据-2015年第5期	澳元	5	是	5/4/2020	自动提前终止事件尚未发生。	达能 雷诺汽车有限公司 荷兰国际集团 必和必拓 ⁽¹⁾ +South 32 ⁽²⁾	BN FP Equity RNO FP Equity INGA NA Equity BHP LN Equity + S32 LN Equity	66.98 97.08 13.97 1564	80.82 52.66 locked locked	locked 54% locked locked	97.45%	11,097,606.00

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(extrordinary 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）完成对爱尔兰的分拆，诺华股东/美国信托凭证(ADR)持有人以每5股诺华股票/ADR获得1股爱尔兰股票比例，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。