

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、提供更为周到的服务。

#	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 - 2019年第11期	人民币	3	是	2022/7/4	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	89.2 6438 75.91	89.2 6438 75.91	100% 100% 100%	98.00%	47,824,000.00
2	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	91.43 6410 77.47	89.2 6438 75.91	98% 100% 98%	100.00%	168,390,000.00
3	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	2024/5/24	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	52.39 99.07 101.12	52.52 101.06 110.49	100% 102% 109%	98.36%	202,601,928.00
4	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	2024/4/22	正处于第1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	169.45 104.6 19.59	90% 99% 92%	93.03%	174,910,403.25
5	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小幅上涨。	PIMCO收益基金-欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	12.99	13.22	102%	99.12%	6,286,190.40
6	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小幅上涨。	PIMCO收益基金-欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	13	13.22	102%	99.02%	4,931,196.00
7	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2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	91.96 6438 75.91	92% 102% 97%	94.27%	180,627,451.20
8	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2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	47000 71.15 39.17	104% 86% 100%	94.82%	34,266,827.66
9	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第3期	人民币	3	是	2022/2/25	正处于第2个季度观察期, 已有2个挂钩标的锁定。	Alphabet 苹果 Paypal	GOOGL UW Equity AAPL UW Equity PYPL UW Equity	1126.51 170.93 95.02	1082.8 locked locked	96% locked locked	99.25%	17,000,719.89
10	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第1期	美元	3	是	2022/1/20	正处于第2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	locked 60.94 locked	locked 94% locked	99.60%	26,153,832.71
11	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	2022/1/7	正处于第2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	locked 60.94 locked	locked 94% locked	100.13%	131,810,737.08
12	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	2941.76	107%	99.15%	49,576,250.00
13	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第24期	人民币	3	是	2021/11/4	正处于第3个季度观察期, 已有2个挂钩标的锁定。	新加坡电信 日本电话 软银	ST SP Equity 9432 JT Equity 9984 JT Equity	3.18 4050 4155	3.5 locked locked	110% locked locked	103.26%	146,937,983.90
14	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2018年第23期	美元	3	是	2021/10/29	正处于第3个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	新加坡电信 日本电话 软银	ST SP Equity 9432 JT Equity 9984 JT Equity	3.13 4890 4314	3.5 5017 locked	112% 103% locked	101.32%	14,358,631.07
15	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4个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	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	locked 25.96 64.8	locked 102% 92%	97.88%	52,572,959.30
16	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4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	352.6 locked 117.36	101% locked 53%	96.09%	5,874,857.00
17	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	2021/5/13	正处于第4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 UN Equity 2318 HK Equity	177.52 36 71	169.45 30.29 locked	95% 84% locked	100.18%	42,354,074.56
18	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	2021/7/29	正处于第4个季度观察期, 累计获得季度股息率1.7750%。	腾讯控股 软银集团	700 HK Equity 9984 JT Equity	374.8 4627	352.6 5165	94% locked	96.94%	43,051,675.74
19	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4个季度观察期。	百度 京东 网易	BIDU UW Equity JD UN Equity NTES UW Equity	267.19 38.27 286.11	117.36 30.29 255.77	44% 79% 96%	91.77%	54,566,442.00
20	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4个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	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	3.3 69.75 locked	85% 96% locked	95.37%	74,877,499.32
21	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5个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	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	3.3 69.75 locked	83% 95% locked	97.88%	91,262,939.04
22	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2018年第13期	美元	5	是	2023/6/13	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 腾讯控股 亚马逊	BABA UN Equity 700 HK Equity AMZN UW Equity	205.07 415 1683.99	169.45 352.6 locked	83% 85% locked	98.93%	14,501,914.16
23	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	2021/5/28	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 腾讯控股 PayPal	BABA UN Equity 700 HK Equity PYPL UW Equity	199.2 404 80.96	169.45 352.6 locked	85% 87% locked	99.65%	66,984,730.00
24	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	2021/5/21	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 腾讯控股 中国平安	BABA UN Equity 700 HK Equity 2318 HK Equity	196.61 398 78.9	169.45 352.6 locked	86% 89% locked	100.16%	189,519,346.04
25	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5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 UW Equity 700 HK Equity SINA UW Equity	254.1 396.6 92.83	locked 352.6 43.13	locked 89% 46%	95.44%	7,217,847.37
26	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5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	148.22 147.35 111.55	84% 98% 93%	95.78%	10,179,498.40
27	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6个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	大众 沃尔沃 米其林	VOW3 GY VOLVB SS ML FP	161.38 147,0829 119.9	148.22 locked 111.55	92% locked 93%	97.41%	6,064,746.60
28	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6个季度观察期, 已有1个挂钩标的锁定。	大众 沃尔沃 米其林	VOW3 GY VOLVB SS ML FP	153.68 143,1221 119.1	148.22 locked 111.55	96% locked 94%	99.57%	4,874,947.20
29	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6个季度观察期, 累计获得季度股息率1.30%, 软银已成为锁定股票。	腾讯控股 软银集团	700 HK Equity 9984 JT Equity	422.4 4496	352.6 locked	83% locked	93.33%	4,877,425.80
30	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6个季度观察期, 已有2个挂钩标的锁定。	软银集团 中国联通 Verizon	9984 JT Equity 762 HK Equity VZ UN Equity	4490 11,72 54.07	locked 8.57 locked	locked 73% locked	94.60%	2,877,585.98

#	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2期	美元/人民币	3	否	2020/1/28	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	13.09	13.22	101%	98.59%	1,737,631.36
32	代客境外理财产品美元结构性票据-2018年第1期	美元/人民币	5	是	2022/12/13	正处于第6个季度观察期,已有2个挂钩标的锁定。	星巴克 达能 雀巢	SBUX UW Equity BN FP Equity NESN SE Equity	60.4 69.59 82.48	locked 74.5 locked	locked 107% locked	104.56%	6,343,834.81
33	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	2020/1/3	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	44.55	91%	98.84%	2,249,589.13
34	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7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	352.6 8.57	locked 73%	92.66%	4,632,073.40
35	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7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	352.6 8.57	locked 73%	91.17%	8,897,269.64
36	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	18.59	101%	99.05%	2,843,082.26
37	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8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	77.84 locked locked	78% locked locked	97.05%	8,906,683.38
38	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	13.22	101%	96.61%	3,887,834.20
39	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小幅上涨。	木星动力债券基金(累积型)	JUPL EUR LX Equity	11.72	11.95	102%	96.78%	2,190,131.40
40	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小幅上涨。	木星动力债券基金(累积型)	JUPL EUR LX Equity	11.72	11.95	102%	97.59%	5,046,679.75
41	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8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	22.22 locked locked	46% locked locked	92.43%	10,501,392.41
42	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	2020/1/20	挂钩标的观测水平较初始水平小幅上涨。	木星动力债券基金(累积型)	JUPL EUR LX Equity	11.74	11.95	102%	99.68%	2,346,467.20
43	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	挂钩标的观测水平较初始水平小幅上涨。	木星动力债券基金(累积型)	JUPL EUR LX Equity	11.78	11.95	101%	97.29%	4,842,876.45
44	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7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	19.24 locked locked	80% locked locked	92.69%	4,531,999.58
45	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	2020/6/12	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	18.59	101%	97.57%	10,243,849.09
46	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	2020/5/19	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	13.22	102%	98.88%	6,071,932.39
47	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	2020/3/24	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	106.1	101%	98.10%	10,054,613.08
48	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	2020/3/6	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	18.59	102%	99.13%	15,325,729.06
49	代客境外理财产品澳元结构性票据-2017年第2期	澳元	2.5	否	2019/8/21	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	18.19	18.59	102%	101.78%	3,389,274.00
50	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第1期	美元	3	否	2020/1/27	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	18.59	102%	99.77%	19,236,653.70
51	代客境外理财产品美元结构性票据-2016年第16期	美元	3	否	2019/12/12	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	13.22	106%	103.48%	9,251,112.00
52	代客境外理财产品澳元结构性票据-2016年第15期	澳元	3	否	2019/11/22	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	13.22	106%	106.50%	4,775,460.00
53	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11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 ⁽⁹⁾ 腾讯控股	1398 HK Equity 941 HK Equity 700 HK Equity	4.65 84.51 204.4	locked 71.15 locked	locked 84% locked	99.21%	5,677,799.75
54	代客境外理财产品美元结构性票据-2016年第12期	美元	3	否	2019/10/7	正处于第12个季度观察期。累计浮动票息率为6.4242%	中国平安 腾讯控股	2318 HK Equity 700 HK Equity	40.9 216.6	93.8 352.6	229% 163%	97.12%	536,093.57
55	代客境外理财产品澳元结构性票据-2016年第11期	澳元	3	否	2019/9/20	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	12.41	13.22	107%	106.40%	4,426,240.00
56	代客境外理财产品美元结构性票据-2016年第9期	美元	3	否	2019/8/19	触发事件于2017年11月24日发生,到期收益率=1.00%(即简单年化收益率为0.33%)。	西德州中級原油最近期货合约	CL1 Comdty	41.71	58.47	140%	99.41%	783,350.80
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	2020/7/28	正处于第16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 港交所	6030 HK Equity 6837 HK Equity 388 HK Equity	23.8 15.66 228.4	16.28 8.76 locked	68% 56% locked	97.63%	3,770,470.60
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	2020/5/26	自动提前终止事件尚未发生。	中国平安 ⁽⁹⁾ 中国太保 恒生银行 ⁽⁹⁾ 中银香港 ⁽⁹⁾	2318 HK Equity 2601 HK Equity 11 HK Equity 2388 HK Equity	55.75 41.65 153.4325 29.9356	locked locked locked locked	73% locked locked	99.85%	7,426,843.00
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	2020/5/4	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 ⁽¹⁰⁾ +South 32 ⁽⁹⁾	BN FP Equity RNO FP Equity INGA NA Equity BHP LN Equity + S32 LN Equity	66.98 97.08 13.97 1564	locked locked locked locked	locked 57% locked locked	97.10%	11,108,240.00

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,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(股票彭博代码: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。