

QDI结构性票据(SN) 最新表现 (截至2021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	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第24期	人民币	3	是	10/10/2024	正处于第1个季度观察期。	诺华 百时美施贵宝 阿斯利康公共有限公司	NOVN SE Equity BMV UN Equity AZN LN Equity	77.23 60.62 88.33	76.83 59.17 89.58	99% 98% 101%	98.5000%	19,600,000.00
2	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第23期	人民币	3	是	9/23/2024	正处于第1个季度观察期。	雀巢 星巴克 特易购	NESN SE Equity SBUX UW Equity TSCO LN Equity	114.38 113.41 2.5595	112.7 110.31 2.533	99% 97% 99%	98.5000%	15,780,000.00
3	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第22期	人民币	3	是	9/12/2024	正处于第1个季度观察期。	默沙东 诺华 赛诺菲	MRK UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	75.36 81.15 84.79	75.11 76.83 83.08	100% 95% 98%	96.2800%	28,046,364.00
4	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第21期	人民币	3	是	9/6/2024	正处于第1个季度观察期。	东京电子 软银集团 美国电话电报公司	8035 JT Equity 9434 JT Equity T UN Equity	47240 1473.5 27.42	49670 1514.5 27.01	105% 103% 99%	97.5300%	15,292,704.00
5	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第20期	人民币	3	是	8/29/2024	正处于第1个季度观察期。	阿迪达斯 达能 家乐氏	ADS GY Equity BN FP Equity K UN Equity	304.9 63.1 64.99	271.8 59.05 63.92	89% 94% 98%	93.9900%	6,287,931.00
6	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第19期	人民币	3	是	8/22/2024	正处于第1个季度观察期。	三星电子 软银集团 美国电话电报公司	005930 KP Equity 9434 JT Equity T UN Equity	74200 1465 28.19	74100 1514.5 27.01	100% 103% 96%	96.1500%	15,980,130.00
7	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第18期	人民币	3	是	8/15/2024	正处于第1个季度观察期。	家乐福 家乐氏 联合利华	CA FP Equity K UN Equity ULVR LN Equity	16.565 64.19 41.07	15.545 63.92 40.05	94% 100% 98%	94.5600%	23,715,648.00
8	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第17期	人民币	3	是	8/2/2024	正处于第1个季度观察期。	艾伯维公司 诺华 赛诺菲	ABBV UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	116.3 83.88 86.88	107.87 76.83 83.08	93% 92% 96%	94.0400%	39,760,112.00
9	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第16期	人民币	3	是	7/25/2024	正处于第1个季度观察期。	默沙东 诺华 赛诺菲	MRK UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	76.39 82.76 87.03	75.11 76.83 83.08	98% 93% 95%	95.6900%	35,960,302.00
10	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第15期	人民币	3	是	7/19/2024	正处于第1个季度观察期。	百时美施贵宝 诺华 赛诺菲	BMV UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	67.3 84.47 87.87	59.17 76.83 83.08	88% 91% 95%	93.7200%	130,017,756.00
11	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第14期	人民币	3	是	7/5/2024	正处于第2个季度观察期。	达能 特易购 联合利华	BN FP Equity TSCO LN Equity ULVR LN Equity	59.44 2.2285 42.745	59.05 2.533 40.05	99% locked 94%	94.8900%	32,575,737.00
12	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第13期	人民币	3	是	6/27/2024	正处于第2个季度观察期。	达能 家乐氏 联合利华	BN FP Equity K UN Equity ULVR LN Equity	57 63.92 43.145	59.05 63.92 40.05	locked 100% 93%	94.9400%	42,105,890.00
13	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第12期	人民币	3	是	5/31/2024	正处于第2个季度观察期。	达能 家乐氏 雀巢	BN FP Equity K UN Equity NESN SE Equity	58.25 65.54 110.6	59.05 63.92 112.7	locked 98% locked	97.6100%	32,172,256.00
14	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第11期	人民币	3	是	5/23/2024	正处于第2个季度观察期。	中国平安 中国建设银行 香港证券交易所	2318 HK Equity 939 HK Equity 388 HK Equity	81.05 6.16 457.6	53.25 5.58 479.8	66% 91% 105%	95.2000%	25,665,920.00
15	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第10期	人民币	3	是	5/22/2024	正处于第2个季度观察期。	中国平安 中国建设银行 香港证券交易所	2318 HK Equity 939 HK Equity 388 HK Equity	81.6 6.23 445	53.25 5.58 479.8	65% 90% locked	94.6200%	36,362,466.00
16	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第9期	人民币	3	是	5/8/2024	正处于第2个季度观察期。	中国平安 中国建设银行 中国银行	2318 HK Equity 939 HK Equity 3988 HK Equity	86.25 6.37 3.15	53.25 5.58 2.76	62% 88% 88%	93.6300%	17,218,557.00
17	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第8期	人民币	3	是	4/24/2024	正处于第2个季度观察期。	赛诺菲 诺华 默沙东	SAN FP Equity NOVN SE Equity MRK UN Equity	86.21 80.94 74.0508	83.08 76.83 75.11	96% 95% locked	98.1100%	35,329,411.00
18	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3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	12455 54310 74100	locked 84% 91%	93.3400%	17,146,558.00
19	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3个季度观察期。	赛诺菲 罗氏 百时美施贵宝	SAN FP Equity ROG SE Equity BMV UN Equity	79.07 320.2 62.02	83.08 341.95 59.17	locked 107% locked	101.8422%	8,452,902.60
20	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3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 79.3228	83.08 76.83 75.11	100% 90% 95%	94.1800%	23,516,746.00
21	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4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	112.7 2.533 63.92	locked locked 104%	100.1700%	9,355,878.00
22	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4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	112.7 2.533 63.92	locked locked 102%	99.7100%	21,786,635.00
23	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4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	89.58 118.13 83.08	locked locked 97%	100.0700%	29,400,566.00
24	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4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	112.7 139.8 49.145	locked 98% locked	101.3300%	41,099,448.00
25	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4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	112.7 58.3 63.92	locked 86% 102%	95.7700%	17,410,986.00

#	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5个季度观察期。	雀巢 利洁时 达能	NESN SE Equity RKT LN Equity BN FP Equity	109.34 75.6 55.22	112.7 58.3 59.05	103% 77% locked	95.1500%	85,035,555.00
27	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5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	89.58 83.08 341.95	104% 94% 101%	99.2100%	25,993,020.00
28	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5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 75.6623	341.95 47.005 75.11	locked 80% 99%	97.6700%	42,339,945.00
29	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6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	341.95 83.08 118.13	locked 91% locked	99.7700%	45,106,017.00
30	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6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	107.87 341.95 83.08	locked locked 95%	98.7070%	83,338,320.10
31	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6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	107.87 341.95 83.08	locked 98% 95%	98.6327%	197,669,794.07
32	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6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	83.08 341.95 89.58	93% locked locked	103.1000%	100,440,020.00
33	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7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	89.58 83.08 69.85 107.87	locked locked 87% locked	101.1200%	15,045,644.80
34	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	7086.42	95%	99.4700%	70,792,799.00
35	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8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	2731.5 4260 154.6	3085 6480 113.3	locked locked 73%	98.3700%	13,535,712.00
36	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9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	2693.5 4441 162.86	3085 6480 113.3	locked locked 70%	95.8461%	13,678,196.93
37	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9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 1,512.4 2,498	461.4 1,133 3085	locked 75% locked	92.4246%	32,246,942.94
38	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10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	76.83 89.58 83.08	86% locked locked	96.8600%	47,267,680.00
39	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10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	76.83 89.58 83.08	84% locked locked	94.7100%	155,599,059.00
40	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11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	74100 46.95 111.65	locked 57% locked	96.7127%	25,996,373.76
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14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	85.4 461.4 47.49	locked locked 42%	99.4237%	5,005,983.30
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15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	6480 3.95 locked	locked 34% locked	96.4080%	2,855,604.96
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16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	461.4 3.95	locked 34%	97.0400%	4,742,344.80
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16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	461.4 3.95	locked 34%	97.0200%	7,369,639.20
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17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	49,145 locked locked	49% locked locked	97.8088%	7,362,068.38
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17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	27,195 locked locked	56% locked locked	98.9161%	9,535,512.04
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18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	12.78 locked locked	53% locked locked	96.3380%	3,930,590.40
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20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	4.33 46.95 locked	locked 56% locked	98.5046%	5,503,452.00

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。