

所有产品细节以产品说明书为准

QDI结构性票据(SN) 最新表现 (截至2022年03月31日)
续期SN产品之最新表现, 帮助大家维护现有SN客户, 提供更新周知

#	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 - 2022年第07期	人民币	3	是	4/3/2025	正处于第1个季度观察期。	任天堂 索尼	7974 JT Equity 6758 JT Equity	63140 12935	61670 12730	98% 98%	98.0000%	123,970,000.00
2	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第06期	人民币	3	是	3/20/2025	正处于第1个季度观察期。	东芯电子 达能 星巴克 联合利华	BN FP Equity SBUX UW Equity ULVR LN Equity	59.48 87.66 34.395	50.03 90.97 34.55	94% 104% 100%	95.2900%	133,615,638.00
3	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第05期	人民币	3	是	3/5/2025	正处于第1个季度观察期。	LG电子株式会社 索尼 软银集团	066570 KP Equity 6758 JT Equity 9434 JT Equity	123500 11810 1450.5	120500 12730 1428	98% 108% 99%	96.1400%	57,837,824.00
4	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第04期	人民币	3	是	2/21/2025	正处于第1个季度观察期。	阿斯利康 百时美施贵宝 赛诺菲	AZN LN Equity BMY UN Equity SAN FP Equity	89.16 67.6 93.49	101.32 73.03 92.51	114% 108% 99%	98.8000%	17,319,640.00
5	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第03期	人民币	3	是	2/6/2025	正处于第1个季度观察期。	达能 星巴克 家乐氏	BN FP Equity SBUX UW Equity K UN Equity	56.2 95.58 64.8	50.03 90.97 64.49	89% 95% 100%	91.6859%	9,397,804.75
6	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第02期	人民币	3	是	1/24/2025	正处于第1个季度观察期。	三星电子 软银集团 T-Mobile US股份有限公司	005930 KP Equity 9434 JT Equity TMUS UN Equity	76300 1444 105.38	69600 1428 128.35	91% 99% 122%	95.3800%	10,873,320.00
7	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第01期	人民币	3	是	1/17/2025	正处于第1个季度观察期。	三星电子 软银集团 T-Mobile US股份有限公司	005930 KP Equity 9434 JT Equity TMUS UN Equity	77900 1449.5 110.12	69600 1428 128.35	89% 99% 117%	94.3600%	17,267,880.00
8	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第32期	人民币	3	是	12/27/2024	正处于第2个季度观察期。	沃尔玛 达能 星巴克	WMT UN Equity BN FP Equity SBUX UW Equity	139.2 53.14 108.09	148.92 50.03 90.97	107% 94% 84%	91.1462%	4,557,310.00
9	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第31期	人民币	3	是	12/13/2024	正处于第2个季度观察期。	沃尔玛 达能 家乐氏	WMT UN Equity BN FP Equity K UN Equity	141.03 53.02 62.62	148.92 50.03 64.49	106% 94% 103%	94.9412%	7,025,648.80
10	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第29期	人民币	3	是	11/29/2024	正处于第2个季度观察期。	家乐福 家乐氏 星巴克	CA FP Equity K UN Equity SBUX UW Equity	16.04 63.38 113.58	19.645 64.49 90.97	locked locked 80%	94.2300%	29,889,756.00
11	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第28期	人民币	3	是	11/14/2024	正处于第2个季度观察期。	历峰集团 开云集团 LVMH集团公司	CFR SE Equity KER FP Equity MC FP Equity	121.75 664.8 698.6	118 575.7 649.4	locked 87% 93%	95.3500%	17,487,190.00
12	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第27期	人民币	3	是	11/1/2024	正处于第2个季度观察期。	百时美施贵宝 诺华 诺和诺德公司	BMY UN Equity NOVN SE Equity NOVOB DC Equity	58.4 75.64 704.3	73.03 81.25 748.9	locked locked 106%	101.8600%	36,639,042.00
13	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第26期	人民币	3	是	10/25/2024	正处于第2个季度观察期。	百时美施贵宝 诺华 诺和诺德公司	BMY UN Equity NOVN SE Equity NOVOB DC Equity	57.6 77.54 677.4	73.03 81.25 748.9	locked 105% 111%	102.0400%	36,305,832.00
14	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2021年第25期	人民币	3	是	10/18/2024	正处于第2个季度观察期。	三星电子 软银集团 腾讯控股	005930 KP Equity 9434 JT Equity 700 HK Equity	70100 1529.5 481.03	69600 1428 374.2	locked 93% 78%	91.2220%	18,882,954.00
15	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3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	120.2 90.97 2.76	locked 80% locked	93.6100%	14,771,658.00
16	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3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	82.05 81.25 92.51	109% 100% locked	98.9300%	28,818,309.00
17	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3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	63250 1428 17.8354	locked locked 65%	95.6900%	15,004,192.00
18	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3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	211.9 50.03 64.49	69% 79% 99%	90.1000%	6,027,690.00
19	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3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	69600 1428 17.8354	94% locked 63%	93.8100%	15,591,222.00
20	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3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	19.645 64.49 34.55	119% 100% 84%	93.9400%	23,560,152.00
21	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3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	162.11 81.25 92.51	locked 97% locked	98.5600%	41,671,168.00
22	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3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	82.05 81.25 92.51	locked 98% 106%	101.2700%	38,057,266.00
23	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3个季度观察期。	百时美施贵宝 诺华 赛诺菲	BMY UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	67.3 84.47 87.87	73.03 81.25 92.51	109% 96% 105%	99.2900%	137,546,437.00
24	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4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	50.03 2.76 34.55	84% locked 81%	92.4900%	31,751,817.00
25	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4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	50.03 64.49 34.55	locked 101% 80%	94.5000%	41,910,750.00
26	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4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	50.03 64.49 120.2	locked 98% locked	101.0600%	33,309,376.00
27	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4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	55.65 5.89 371.4	69% 96% 81%	94.3200%	25,428,672.00

#	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*
28	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4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	55.65 5.89 371.4	68% 95% locked	94.9000%	36,185,370.00
29	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4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	55.65 5.89 3.15	65% 92% 100%	94.0900%	17,303,151.00
30	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4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	92.51 81.25 82.05	locked 100% locked	104.7800%	37,731,278.00
31	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5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	12730 61670 69600	locked 95% 85%	95.7200%	17,583,764.00
32	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5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	92.51 81.25 82.05	locked 95% 103%	97.0900%	24,243,373.00
33	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6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	120.2 2.76 64.49	locked locked 105%	104.8200%	9,790,188.00
34	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6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	120.2 2.76 64.49	locked locked 103%	104.5500%	22,844,175.00
35	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6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	120.2 58.32 64.49	locked 86% 103%	98.4700%	17,901,846.00
36	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7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	120.2 58.32 50.03	locked 77% locked	96.5600%	85,812,872.00
37	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7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	366.45 62.1 82.05	locked 106% locked	107.0500%	44,907,475.00
38	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8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	366.45 92.51 118.36	locked 101% locked	106.0400%	47,410,484.00
39	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8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	162.11 366.45 92.51	locked 105% 105%	106.8591%	213,087,731.31
40	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9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 UN Equity ABBV UN Equity	72.42 85.06 80.22 88.82	101.32 92.51 59.45 162.11	locked locked 74% locked	98.4700%	14,519,401.50
41	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上涨。	富时100指数	UKX Index	7,429.78	7515.68	101%	103.2100%	73,454,557.00
42	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10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	3545 5559 124.84	locked locked 81%	97.7700%	13,414,044.00
43	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11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	3545 5559 124.84	locked locked 77%	94.6750%	13,089,765.50
44	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11个季度观察期。	腾讯控股 沃达丰 日本电信电话	700 HK Equity VOD LN Equity 9432 JT Equity	362.228 1.5124 2498	374.2 1.2484 3545	locked 83% locked	98.4964%	34,168,401.16
45	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12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	81.25 101.32 92.51	91% locked locked	99.6800%	48,643,840.00
46	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12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	81.25 101.32 92.51	89% locked locked	96.0600%	157,288,644.00
47	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16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 384.906 112.5719	89.69 374.2 24.51	locked locked 22%	99.3614%	5,002,846.49
48	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17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	5559 3.89 locked	locked 33% locked	95.2739%	2,822,012.92
49	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18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	417.358 11.72	374.2 3.89	locked 33%	97.4000%	4,759,938.00
50	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18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	417.358 11.72	374.2 3.89	locked 33%	97.0600%	7,280,470.60
51	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19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	54.26 locked locked	55% locked locked	97.3906%	7,330,590.46
52	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19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	24.46 locked locked	50% locked locked	98.6522%	9,244,697.66
53	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20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	12.04 locked locked	50% locked locked	96.2822%	3,928,313.76

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。