

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2022年06月30日)  
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

#	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 - 2022年第17期	美元	3	是	2025/7/3	正处于第1个季度观察期。	任天堂 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	59400 11600 47550	58680 11095 44300	99% 96% 93%	98.5000%	1,312,000.00
2	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第16期	人民币	3	是	2025/7/4	正处于第1个季度观察期。	任天堂 索尼 日立	7974 JT Equity 6758 JT Equity 6501 JT Equity	58680 11095 6438	58680 11095 6438	100% 100% 100%	98.5000%	46,360,000.00
3	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第15期	美元	3	是	2025/6/23	正处于第1个季度观察期。	拜耳 罗氏 赛诺菲	BAYN GY Equity ROG SE Equity SAN FP Equity	62.55 303.35 94.17	56.72 318.55 96.34	91% 105% 102%	98.3000%	8,786,000.00
4	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第14期	人民币	3	是	2025/6/20	正处于第1个季度观察期。	阿迪达斯 联合利华 达能	ADS GY Equity ULVR LN Equity BN FP Equity	162 35.535 50.27	168.76 37.21 53.26	104% 105% 106%	98.4000%	104,900,000.00
5	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第13期	美元	3	是	2025/6/5	正处于第1个季度观察期。	雅培制药 拜耳 赛诺菲	ABT UN Equity BAYN GY Equity SAN FP Equity	117.46 66.58 99.38	108.65 56.72 96.34	92% 85% 97%	92.8100%	11,773,876.60
6	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第12期	人民币	3	是	2025/5/30	正处于第1个季度观察期。	达能 特易购 联合利华	BN FP Equity TSCO LN Equity ULVR LN Equity	54.56 2.58 34.88	53.26 2.555 37.21	98% 99% 107%	98.3370%	80,090,000.00
7	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第11期	美元	3	是	2025/5/22	正处于第1个季度观察期。	任天堂 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	59160 11390 57660	58680 11095 44300	99% 97% 77%	91.9300%	19,183,952.40
8	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第10期	人民币	3	是	2025/5/22	正处于第1个季度观察期。	拜耳 诺华 赛诺菲	BAYN GY Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	64.12 87.41 99.92	56.72 80.85 96.34	88% 92% 96%	93.8100%	144,608,115.00
9	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第09期	人民币	3	是	2025/5/8	正处于第1个季度观察期。	任天堂 索尼 日立	7974 JT Equity 6758 JT Equity 6501 JT Equity	59910 11220 6072	58680 11095 6438	98% 99% 106%	97.6800%	88,449,240.00
10	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	2025/4/3	正处于第2个季度观察期。	任天堂 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	63140 12935 62100	58680 11095 44300	93% 86% 71%	91.2700%	115,456,550.00
11	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	2025/3/20	正处于第2个季度观察期。	达能 星巴克 联合利华	BN FP Equity SBUX UW Equity ULVR LN Equity	53.48 87.66 34.395	53.26 76.39 37.21	100% 87% locked	96.5600%	135,396,432.00
12	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	2025/3/5	正处于第2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	88300 11095 1506.5	71% 94% 104%	91.5200%	55,058,432.00
13	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	2025/2/6	正处于第2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	53.26 76.39 71.34	95% 80% locked	92.8117%	9,513,199.25
14	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	2025/1/24	正处于第2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 UW Equity	76300 1444 105.38	57000 1506.5 134.54	75% 104% locked	92.6500%	10,562,100.00
15	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	2025/1/17	正处于第2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 UW Equity	77900 1449.5 110.12	57000 1506.5 134.54	73% 104% locked	91.2900%	16,706,070.00
16	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	2024/12/27	正处于第3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	121.58 53.26 76.39	87% 100% 71%	90.5116%	4,525,580.00
17	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	2024/12/13	正处于第3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	121.58 53.26 71.34	86% 100% locked	94.4186%	6,986,976.40
18	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	2024/11/29	正处于第3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	16.885 71.34 76.39	locked locked 67%	93.3700%	29,616,964.00
19	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	2024/11/14	正处于第3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	101.65 490.1 581.7	locked 74% 83%	92.9800%	17,052,532.00
20	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	2024/10/18	正处于第3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	57000 1506.5 354.4	locked 98% 74%	91.7135%	18,984,694.50
21	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	2024/9/23	正处于第4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	111.44 76.39 2.555	locked 67% locked	93.0900%	14,689,602.00
22	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	2024/9/6	正处于第4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 20.696	44300 1506.5 20.96	locked locked 101%	100.6900%	15,788,192.00
23	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	2024/8/29	正处于第4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	168.76 53.26 71.34	55% 84% locked	90.3400%	6,043,746.00
24	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	2024/8/22	正处于第4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 21.2771	57000 1506.5 20.96	77% locked 99%	92.7900%	15,421,698.00
25	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	2024/8/15	正处于第4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	16.885 71.34 37.21	locked locked 91%	97.0800%	23,862,264.00

#	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 - 2021年第17期	人民币	3	是	2024/8/2	正处于第4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 86.3572	153.16 80.85 96.34	locked 96% 96%	98.4700%	41,633,116.00
27	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	2024/7/25	正处于第4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 86.5063	91.17 80.85 96.34	locked 98% locked	100.0000%	37,580,000.00
28	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	2024/7/19	正处于第4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 87.3412	77 80.85 96.34	locked 96% locked	98.4100%	136,130,553.00
29	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	2024/7/5	正处于第5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	53.26 2.555 37.21	90% locked 87%	94.9900%	32,610,067.00
30	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	2024/6/27	正处于第5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	53.26 71.34 37.21	locked locked 86%	97.2900%	43,148,115.00
31	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	2024/5/23	正处于第5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	53.35 5.27 386	66% 86% 84%	93.6800%	25,256,128.00
32	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	2024/5/22	正处于第5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	53.35 5.27 386	65% 85% locked	93.5500%	35,670,615.00
33	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	2024/5/8	正处于第5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	53.35 5.27 3.13	62% 83% 99%	93.1000%	17,121,090.00
34	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	2024/4/9	正处于第6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	11095 58680 57000	locked 91% 70%	93.7000%	17,212,690.00
35	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	2024/1/24	正处于第6个季度观察期。	赛诺菲 诺华 默沙东	SAN FP Equity NOVN SE Equity MRK UN Equity	82.7291 85.52 79.3228	96.34 80.85 91.17	locked 95% locked	97.1000%	23,954,570.00
36	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	2023/11/2	正处于第7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	111.44 61.7 71.34	locked 91% locked	101.8200%	18,510,876.00
37	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	2023/10/5	正处于第8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	111.44 61.7 53.26	locked 82% locked	98.5100%	87,545,837.00
38	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9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 87.212	153.16 318.55 96.34	locked 92% locked	99.3847%	197,686,106.77
39	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10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 84.5481 80.22 88.82	108 96.34 61.81 153.16	locked locked 77% locked	97.7700%	14,416,186.50
40	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	7169.28	96%	100.9200%	69,907,284.00
41	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	2731.5 4260 154.6	3896 5235 126.66	locked locked 82%	97.8800%	13,429,136.00
42	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12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	3896 5235 126.66	locked locked 78%	94.2246%	12,999,225.82
43	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	2024/8/2	正处于第12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	354.4 1.2666 3896	locked 84% locked	99.3640%	34,469,371.60
44	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18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	5235 3.71 locked	locked 32% locked	95.1497%	2,818,334.11
45	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19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	354.4 3.71	locked 32%	97.6900%	4,774,110.30
46	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19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	354.4 3.71	locked 32%	97.5700%	7,318,725.70
47	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20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	51.36 locked locked	locked locked locked	97.6116%	7,347,225.13
48	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20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	20.89 locked locked	locked locked locked	98.9134%	9,269,174.71

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。