

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09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, 提供更新周期

#	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31期	人民币	3	是	10/14/2025	正处于第1个季度观察期。	家乐福 沃尔玛	CA FP Equity BN FP Equity WMT UN Equity	14.215 48.57 129.7	14.215 48.57 129.7	100% 100% 100%	98.5000%	4,700,000.00
2	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第30期	人民币	3	是	10/14/2025	正处于第1个季度观察期。	百时美施贵宝 雅培制药 赛诺菲	BMJ UN Equity ABT UN Equity SAN FP Equity	71.09 96.76 78.4	71.09 96.76 78.4	100% 100% 100%	98.5000%	10,720,000.00
3	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第29期	美元	3	是	10/10/2025	正处于第1个季度观察期。	拜耳 诺和诺德 赛诺菲	BAYN GY Equity NOVOB DC Equity SAN FP Equity	47.72 764.7 77.84	47.415 761.4 78.4	99% 100% 101%	98.5000%	6,978,000.00
4	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第28期	人民币	3	是	9/25/2025	正处于第1个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 诺华 罗氏	AZN LN Equity NOVN SE Equity ROG SE Equity	99.34 75.05 311.6	99.44 75.53 323.45	100% 101% 104%	98.5000%	15,100,000.00
5	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第27期	人民币	3	是	9/25/2025	正处于第1个季度观察期。	达能 沃尔玛 阿迪达斯	BN FP Equity WMT UN Equity ADS GY Equity	50 133.39 133.46	48.57 129.7 118.88	97% 97% 89%	98.5000%	2,950,000.00
6	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第26期	美元	2	是	9/20/2024	正处于第1个季度观察期。	家乐福 达能 特易购	CA FP Equity BN FP Equity TSCO LN Equity	16.405 49.51 2.315	14.215 48.57 2.068	87% 96% 89%	99.2000%	4,985,000.00
7	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第25期	人民币	3	是	9/19/2025	正处于第1个季度观察期。	拜耳 百时美施贵宝 赛诺菲	BAYN GY Equity BMJ UN Equity SAN FP Equity	52.29 71.52 81.86	47.415 71.09 78.4	91% 99% 96%	98.5000%	71,900,000.00
8	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第24期	人民币	3	是	9/5/2025	正处于第1个季度观察期。	阿迪达斯 达能 沃尔玛	ADS GY Equity BN FP Equity WMT UN Equity	151.54 52.17 132.48	118.88 48.57 129.7	78% 93% 98%	96.1500%	30,864,150.00
9	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第23期	美元	3	是	9/4/2025	正处于第1个季度观察期。	三星电子 东京电子 软银集团	005930 KP Equity 8035 JT Equity 9434 JT Equity	58800 44250 1535.5	53100 35700 1446.5	90% 81% 94%	95.3800%	9,500,801.80
10	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第22期	美元	2	是	8/29/2024	正处于第1个季度观察期。	拜耳 百时美施贵宝 罗氏	BAYN GY Equity BMJ UN Equity ROG SE Equity	53.47 72.42 317.65	47.415 71.09 323.45	89% 96% 102%	97.3800%	15,552,559.80
11	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第21期	人民币	3	是	8/21/2025	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	54.3 315.65 86.59	47.415 323.45 78.4	87% 102% 91%	96.1100%	134,986,495.00
12	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第20期	人民币	3	是	8/1/2025	正处于第1个季度观察期。	家乐福 达能 家乐氏	CA FP Equity BN FP Equity K UN Equity	16.64 53.81 73.92	14.215 48.57 69.66	85% 90% 94%	97.0000%	43,756,700.00
13	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第19期	美元	3	是	7/24/2025	正处于第1个季度观察期。	达能 家乐氏 雀巢	BN FP Equity K UN Equity NESN SE Equity	54.62 71.95 115.28	48.57 69.66 107.08	89% 97% 93%	93.8900%	6,175,145.30
14	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第18期	人民币	3	是	7/23/2025	正处于第1个季度观察期。	拜耳 百时美施贵宝 罗氏	BAYN GY Equity BMJ UN Equity ROG SE Equity	55.43 73.74 329	47.415 71.09 323.45	86% 96% 98%	96.5300%	111,501,803.00
15	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第17期	美元	3	是	7/3/2025	正处于第2个季度观察期。	三星电子 索尼 东京电子	005930 KP Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	5940 11600 47550	5854 9286 35700	locked 80% 75%	92.0600%	1,207,827.20
16	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	7/4/2025	正处于第2个季度观察期。	任天堂 索尼 日立	7974 JT Equity 6758 JT Equity 6501 JT Equity	5868 11095 6438	5854 9286 6114	locked 84% 95%	97.7600%	45,321,536.00
17	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第15期	美元	3	是	6/23/2025	正处于第2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	47.415 323.45 78.4	76% locked 83%	91.7900%	8,064,669.40
18	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	6/20/2025	正处于第2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	118.88 39.69 48.57	73% locked 97%	97.2400%	101,411,596.00
19	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第13期	美元	3	是	6/5/2025	正处于第2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	96.76 47.415 78.4	82% 71% 79%	89.3000%	11,328,598.00
20	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	5/30/2025	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	54.56 2.58 34.88	48.57 2.068 39.69	89% 80% locked	96.0600%	80,090,000.00
21	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第11期	美元	3	是	5/22/2025	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	59160 11390 57660	5854 9286 35700	locked locked 62%	90.8800%	18,964,838.40
22	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	5/22/2025	正处于第2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	47.415 75.53 78.4	74% 86% 78%	92.8100%	143,066,615.00
23	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3个季度观察期。	任天堂 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	6314 12935 62100	5854 9286 35700	93% 72% 57%	92.1800%	116,607,700.00
24	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3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	48.57 84.26 39.69	91% locked locked	99.9700%	140,177,934.00
25	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3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	78600 9286 1446.5	64% 79% 100%	92.2200%	55,479,552.00
26	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3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	48.57 84.26 69.66	86% locked locked	94.4530%	9,681,432.50
27	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3个季度观察期。	三星电子 软银集团 T-Mobile	005930 KP Equity 9434 JT Equity TMUS UW Equity	76300 1444 105.38	53100 1446.5 134.17	70% locked locked	94.9000%	10,818,600.00
28	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3个季度观察期。	三星电子 软银集团 T-Mobile	005930 KP Equity 9434 JT Equity TMUS UW Equity	77900 1448.5 110.12	53100 1446.5 134.17	68% locked locked	92.4500%	16,918,350.00
29	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4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	129.7 48.57 84.26	93% 91% 78%	93.3536%	4,667,680.00
30	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4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	129.7 48.57 69.66	92% 92% locked	96.7920%	7,162,608.00
31	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4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	14.215 69.66 84.26	locked locked 74%	97.4600%	30,914,312.00

#	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
32	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4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	94.28 458.55 610.4	locked 69% 87%	95.7700%	17,276,908.00
33	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	10/19/2024	正处于第4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	53100 1446.5 266.4	locked 95% 55%	91.2256%	18,883,699.20
34	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5个季度观察期。	雀巢 星巴克 特易购	NESN SE Equity SBUX UN Equity TSCO LN Equity	114.38 113.41 2.595	107.08 84.26 2.083	locked 74% locked	97.0000%	15,306,600.00
35	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5个季度观察期。	三星电子 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	35700 1446.5 15.34	locked locked 74%	95.0900%	14,910,112.00
36	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5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 64.95	118.88 48.57 69.66	39% 77% locked	91.2200%	6,102,618.00
37	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5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	53100 1446.5 15.34	72% locked 72%	92.5100%	15,375,162.00
38	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5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	14.215 69.66 39.69	locked locked 97%	101.3400%	24,909,372.00
39	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5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 86.572	134.21 75.53 79.4	locked 90% locked	97.0800%	41,045,424.00
40	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5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	86.12 75.53 78.4	locked 91% locked	98.2800%	36,933,624.00
41	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5个季度观察期。	百利美商贾宝 诺华 赛诺菲	BYM UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	67.3 84.47 87.3412	71.09 75.53 78.4	locked 89% locked	97.0100%	132,738,783.00
42	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6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 2.285 42.745	48.57 2.068 39.69	82% locked 93%	96.8200%	33,238,306.00
43	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6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	48.57 69.66 39.69	locked locked 92%	101.5000%	45,015,250.00
44	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6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	39.2 4.54 269.6	48% 74% 59%	94.0400%	25,353,184.00
45	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6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	39.2 4.54 269.6	48% 74% locked	94.1600%	35,903,208.00
46	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6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	39.2 4.54 2.57	45% 71% 82%	94.1600%	17,316,024.00
47	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7个季度观察期。	索尼 仁心堂 三星电子	6758 JT Equity 7974 JT Equity 005930 KP Equity	11635 6465 81600	9286 5854 53100	locked 91% 65%	94.7500%	17,405,575.00
48	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7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	79.4 75.53 86.12	locked 88% locked	96.1700%	23,725,139.00
49	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8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	107.08 59.76 69.66	locked 88% locked	103.0600%	18,736,308.00
50	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9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	107.08 59.76 48.57	locked 77% locked	99.2900%	87,742,573.00
51	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10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	134.21 323.45 78.4	locked 93% locked	98.7951%	196,513,333.41
52	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11个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 赛诺菲 吉利德科学	AZN LN Equity SAN FP Equity GILD UW Equity	72.42 84.5481 80.22	99.44 79.4 61.69	locked locked 77% locked	98.2100%	14,451,601.50
53	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	6803.81	93%	100.3600%	68,013,972.00
54	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	2731.5 4260 154.6	3906 4900 101.12	locked locked 65%	93.1400%	12,778,808.00
55	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13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	3906 4900 101.12	locked locked 62%	89.6494%	12,368,031.22
56	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13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	266.4 1,011.2 3906	locked 67% locked	95.5098%	32,749,898.94
57	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19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	4900 3.53 locked	locked	95.5116%	2,761,240.36
58	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2017年第26期	澳元	5	是	11/28/2022	正处于第20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	266.4 3.53	locked 30%	98.6700%	4,822,002.90
59	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20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	266.4 3.53	locked 30%	98.5600%	7,392,985.60

注释:

* 所披露净值仅为产品在存续期间的市场参考价格。且以票面币种计价。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据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。