

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2023年03月31日)
 现提供存续期SN产品的最新表现, 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 - 2022年第43期	人民币	3	是	1/5/2026	正处于第2个季度观察期。	百时美施贵宝 艾伯维公司 丹纳赫	BMJ UN Equity ABBV UN Equity DHR UN Equity	72.1 162.56 266.85	69.31 159.37 252.04	96% 98% 94%	96.5500%	2,326,855.00
2	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第42期	美元	2	是	12/19/2024	正处于第2个季度观察期。	亚马逊 微软 奈飞	AMZN UW Equity MSFT UW Equity NFLX UW Equity	87.86 244.69 290.71	103.29 288.3 345.48	locked locked 119%	99.9000%	7,456,536.00
3	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第41期	人民币	3	是	12/18/2025	正处于第2个季度观察期。	微软 奈飞 英伟达	MSFT UW Equity NFLX UW Equity NVDA UW Equity	249.01 290.41 169.52	288.3 345.48 277.77	116% 119% locked	99.7500%	24,877,650.00
4	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第40期	美元	3	是	12/4/2025	正处于第2个季度观察期。	亚马逊 Alphabet股份有限公司 英伟达	AMZN UW Equity GOOGL UW Equity NVDA UW Equity	96.54 100.99 169.23	103.29 103.73 277.77	107% 103% locked	98.7900%	2,967,651.60
5	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第39期	人民币	3	是	12/4/2025	正处于第2个季度观察期。	美国发射塔公司 美国电话电报公司 T-Mobile 美国股份有限公司	AMT UN Equity T UN Equity TMUS UW Equity	217.22 19.01 148.62	204.34 19.25 144.84	94% 101% 97%	96.7800%	24,020,796.00
6	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第38期	美元	2	是	11/29/2024	正处于第2个季度观察期。	美国银行 汇丰控股 摩根大通	BAC UN Equity HSBA LN Equity JPM UN Equity	37.61 4.892 136.48	28.6 5.497 130.31	76% locked 95%	97.4300%	1,708,922.20
7	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第37期	美元	3	是	11/20/2025	正处于第2个季度观察期。	雅培制药 艾伯维公司 百时美施贵宝	ABT UN Equity ABBV UN Equity BMJ UN Equity	103.14 153.04 76.28	101.26 159.37 69.31	98% 104% 91%	97.9400%	6,263,263.00
8	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第36期	人民币	3	是	11/19/2025	正处于第2个季度观察期。	Alphabet股份有限公司 亚马逊 微软	GOOGL UW Equity AMZN UW Equity MSFT UW Equity	95.7 98.49 241.55	103.73 103.29 288.3	108% 105% locked	99.5900%	24,867,623.00
9	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2022年第35期	美元	3	是	11/5/2025	正处于第2个季度观察期。	Alphabet股份有限公司 苹果 微软	GOOGL UW Equity AAPL UW Equity MSFT UW Equity	94.51 153.34 232.13	103.73 164.9 288.3	110% 108% 124%	100.0200%	10,666,132.80
10	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2022年第34期	人民币	3	是	11/5/2025	正处于第2个季度观察期。	艾伯维公司 百时美施贵宝 诺和诺德	ABBV UN Equity BMJ UN Equity NOVOB DC Equity	146.4 77.47 819.1	159.37 69.31 1085.8	109% 89% locked	96.6100%	34,934,176.00
11	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3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	69.31 101.26 100.24	97% locked locked	99.0300%	10,616,016.00
12	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3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	112.32 83.76 260.95	locked locked 84%	92.6900%	13,996,190.00
13	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3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	162.78 57.31 147.45	107% locked locked	100.9800%	32,414,580.00
14	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3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 14750 1535.3	64000 16040 1529	locked locked 100%	98.0800%	9,769,748.80
15	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3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	58.72 69.31 260.95	locked locked 82%	96.2800%	15,312,371.20
16	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3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	58.72 260.95 100.24	locked 83% locked	94.5700%	132,823,565.00
17	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3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	18.63 57.31 66.96	locked 107% locked	101.8600%	45,949,046.00
18	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3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	57.31 66.96 111.46	105% locked 97%	95.9500%	6,310,631.50
19	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3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	58.72 69.31 260.95	locked 94% 79%	92.1600%	105,901,056.00
20	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4个季度观察期。	任天堂 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	5940 11600 15850	5131 11985 16040	locked 103% locked	100.4800%	1,318,297.60
21	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4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	58.72 260.95 100.24	94% locked 106%	96.6100%	8,377,053.10
22	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4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	162.78 41.9 57.31	100% locked locked	100.5200%	104,832,308.00
23	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4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 93.38	101.26 58.72 100.24	86% 89% 101%	91.7100%	11,583,890.10
24	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	54.56 2.58 34.88	57.31 2,657 41.9	105% 103% locked	101.4500%	80,090,000.00
25	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4个季度观察期。	任天堂 索尼 东京电子	7974 JT Equity 6758 JT Equity 8035 JT Equity	5916 11390 19220	5131 11985 16040	locked locked 83%	96.8000%	20,109,232.00
26	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4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	58.72 83.76 100.24	92% 96% 100%	95.7000%	147,521,550.00
27	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5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 20700	5131 11985 16040	81% 93% 77%	93.6800%	117,521,560.00
28	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5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	57.31 104.13 41.9	107% locked locked	104.6700%	146,213,523.00
29	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5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	115300 11985 1529	93% 101% locked	98.2400%	59,101,184.00
30	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5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	57.31 104.13 66.96	102% locked locked	100.4662%	10,297,785.50

#	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5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	64000 1529 144.84	84% locked locked	99.2000%	11,308,800.00
32	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5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	64000 1529 144.84	82% locked locked	95.7300%	16,561,290.00
33	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6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	147.45 57.31 104.13	106% 108% 96%	96.4326%	4,821,630.00
34	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6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	18.63 66.96 104.13	locked locked 92%	101.5800%	31,936,752.00
35	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6个季度观察期。	厉峰集团 开云集团 LVMH集团公司	CFR SE Equity KER FP Equity MC FP Equity	121.75 664.8 698.6	145.9 600 844.4	locked 90% locked	100.7000%	17,259,980.00
36	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6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	64000 1529 385.8	locked 100% 80%	93.2103%	19,294,532.10
37	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7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	111.46 104.13 2.657	locked 92% locked	100.2900%	15,825,762.00
38	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7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	15746.6667 1473.5 20.696	16040 1529 19.25	locked locked 93%	99.3500%	15,578,080.00
39	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7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	162.78 57.31 66.96	53% 91% locked	93.0600%	6,225,714.00
40	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7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	64000 1529 19.25	86% locked 90%	95.8000%	15,921,960.00
41	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7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	18.63 66.96 41.9	locked locked 102%	103.7900%	25,304,002.00
42	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7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 83.98 86.3572	159.37 83.76 100.24	locked 100% locked	98.3100%	41,565,468.00
43	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7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	106.39 83.76 100.24	locked 101% locked	100.4800%	37,760,384.00
44	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7个季度观察期。	百时美施贵堡 诺华 赛诺菲	BMJ UN Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	67.3 84.47 87.3412	69.31 83.76 100.24	locked 99% locked	98.1900%	134,353,377.00
45	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8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	57.31 2.657 41.9	96% locked 98%	99.8300%	33,772,489.00
46	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8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	57.31 66.96 41.9	locked locked 97%	104.1300%	35,248,005.00
47	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8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	51.1 5.09 348.2	63% 83% 76%	96.4500%	26,002,920.00
48	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8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	51.1 5.09 348.2	63% 82% locked	96.4900%	36,791,637.00
49	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8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	51.1 5.09 3.01	59% 80% 96%	96.3800%	17,724,282.00
50	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9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 6465 91600	11985 5131 64000	locked 79% 78%	96.6400%	17,076,288.00
51	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9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	100.24 83.76 106.39	locked 98% locked	98.4600%	24,290,082.00
52	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10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	111.46 61.58 66.96	locked 91% locked	100.0700%	18,192,726.00
53	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11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	111.46 61.58 57.31	locked 81% locked	98.3700%	86,240,979.00
54	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12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	159.37 260.95 100.24	locked 75% locked	97.0631%	191,971,399.18
55	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14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	3962 5182 89.3	locked locked 58%	92.6100%	12,706,092.00
56	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15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	3962 5182 89.3	locked locked 55%	87.0911%	11,907,095.19
57	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15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	385.8 0.893 3962	locked 59% locked	91.5840%	31,404,153.60

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。