

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2024年03月27日)
 现提供存续期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	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2024年第05期	美元	2	是	3/30/2026	正处于第1个季度观察期。	默克集团 雅培制药 罗氏	MRK GY Equity ABT UN Equity ROG SE Equity	159.6 110.01 225.5	160.2 113.48 226.75	100% 103% 101%	99.5000%	17,476,000.00
2	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2024年第04期	人民币	3	是	3/17/2027	正处于第1个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 罗氏 赛诺非	AZN LN Equity ROG SE Equity SAN FP Equity	104.36 244.75 88.34	107.42 226.75 91.76	103% 93% 104%	99.4000%	27,315,120.00
3	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2024年第03期	美元	2	是	3/6/2026	正处于第1个季度观察期。	日立 三星电子 LG电子株式会社	6501 JT Equity 005930 KP Equity 066570 KP Equity	12665 73400 94900	14020 79800 97000	111% 109% 102%	98.9900%	2,644,022.90
4	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2024年第02期	人民币	3	是	2/16/2027	正处于第1个季度观察期。	联合利华 家乐福 沃尔玛	ULVR LN Equity CA FP Equity WMT UN Equity	40.245 15.2 56.4566	39.62 16.09 60.72	98% 106% 108%	98.0200%	32,621,056.00
5	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2024年第01期	美元	2	是	2/3/2026	正处于第1个季度观察期。	百时美施贵宝 诺和诺德 赛诺非	BMJ UN Equity NOVOB DC Equity SAN FP Equity	49.87 745.7 92.67	53.25 881.3 91.76	107% 118% 99%	98.7900%	5,234,882.10
6	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2023年第05期	人民币	3	是	1/26/2027	正处于第1个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 罗氏 默沙东	AZN LN Equity ROG SE Equity MRK UN Equity	106.46 250.1 118.49	107.42 226.75 131.75	101% 91% 111%	95.3700%	159,821,046.00
7	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2023年第04期	人民币	3	是	1/4/2027	正处于第1个季度观察期。	艾伯维 雅培制药 赛诺非	ABBV UN Equity ABT UN Equity SAN FP Equity	154.97 110.07 89.76	180.35 113.48 91.76	116% 103% 102%	98.7100%	128,323,000.00
8	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2023年第03期	美元	2	是	12/18/2025	正处于第2个季度观察期。	苹果 亚马逊 英伟达	AAPL UW Equity AMZN UW Equity NVDA UW Equity	197.57 149.97 488.9	173.31 179.83 902.5	88% locked locked	98.3200%	5,353,524.00
9	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5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	72.1 162.56 236.5332	53.25 180.35 248.77	74% 111% 105%	95.8500%	2,309,985.00
10	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6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	197.38 17.55 162.01	91% 92% locked	98.6000%	24,275,320.00
11	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6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	37.81 6.15 199.52	101% locked locked	103.8900%	1,822,230.60
12	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6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	113.48 180.35 53.25	locked locked 70%	99.3700%	6,319,932.00
13	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6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 77.47 409.55	180.35 53.25 881.3	locked 69% locked	95.3300%	34,471,328.00
14	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6个季度观察期。	百时美施贵宝 雅培制药 赛诺非	BMJ UN Equity ABT UN Equity SAN FP Equity	71.09 96.76 78.4	53.25 113.48 91.76	75% locked locked	95.8500%	10,275,120.00
15	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7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	107.42 86.66 226.75	locked locked 73%	95.1300%	14,364,630.00
16	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7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	28.42 53.25 226.75	locked locked 71%	100.4900%	15,528,719.70
17	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7个季度观察期。	拜耳 罗氏 赛诺非	BAYN GY Equity ROG SE Equity SAN FP Equity	54.3 315.65 86.59	28.42 226.75 91.76	locked 72% locked	95.4300%	131,617,056.00
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7个季度观察期。	达能 家乐氏 雀巢	BN FP Equity K UN Equity NESN SE Equity	54.62 67.5128 115.28	59.73 56.65 96	locked locked 83%	92.6400%	6,000,292.80
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7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	28.42 53.25 226.75	locked 72% 69%	95.2900%	108,354,259.00
20	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8个季度观察期。	拜耳 罗氏 赛诺非	BAYN GY Equity ROG SE Equity SAN FP Equity	62.55 303.35 94.17	28.42 226.75 91.76	45% locked locked	92.9500%	8,059,694.50
21	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8个季度观察期。	雅培制药 拜耳 赛诺非	ABT UN Equity BAYN GY Equity SAN FP Equity	117.46 66.58 99.38	113.48 28.42 91.76	locked 43% locked	92.4200%	11,461,004.20
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8个季度观察期。	拜耳 诺华 赛诺非	BAYN GY Equity NOVN SE Equity SAN FP Equity	64.12 87.41 99.92	28.42 86.66 91.76	44% locked 92%	95.8200%	144,017,460.00
23	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9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	97000 13205 2027	79% locked locked	100.2400%	57,798,384.00

#	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*
24	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9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	79800 2027 162.01	105% locked locked	110.8400%	12,635,760.00
25	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9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	79800 2027 162.01	102% locked locked	108.4800%	17,790,720.00
26	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10个季度观察期。	沃尔玛 达能 星巴克	WMT UN Equity BN FP Equity SBUX UW Equity	46.4 53.14 108.09	60.72 59.73 91.5	locked locked 85%	98.5227%	4,236,476.10
27	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10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 59.4713 113.58	16.09 56.65 91.5	locked locked 81%	98.4300%	30,119,580.00
28	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10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	136.5 366.6 830.3	locked 55% locked	97.4200%	16,210,688.00
29	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10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 1529.5 456.872	79800 2027 302	locked locked 66%	96.4785%	18,678,237.60
30	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11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 2,5595	96 91.5 2,982	locked 81% locked	98.0800%	15,035,664.00
31	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11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	39510 2027 17.55	locked locked 85%	98.4900%	14,458,332.00
32	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11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 60.9821	204.7 59.73 56.65	67% 95% locked	97.9300%	5,963,937.00
33	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11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	79800 2027 17.55	108% locked 82%	98.2800%	16,039,296.00
34	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11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 60.2314 41.07	16.09 56.65 39.62	locked locked 96%	101.2100%	23,258,058.00
35	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11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	59.73 2,982 39.62	100% locked 93%	98.2800%	31,626,504.00
36	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12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 59.978 43.145	59.73 56.65 39.62	locked locked 92%	98.7100%	32,080,750.00
37	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12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	32.65 4.8 228.8	40% 78% 50%	98.8500%	25,661,460.00
38	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12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	32.65 4.8 228.8	40% 77% locked	98.8600%	37,151,588.00
39	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12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	32.65 4.8 3.25	38% 75% 103%	99.0000%	17,958,600.00
40	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12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 81600	13205 8410 79800	locked locked 98%	99.9400%	17,239,650.00
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	11/20/2024	正处于第18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	109.26 4260 154.6	184 9049 69.42	locked locked 45%	95.8900%	13,079,396.00
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	10/8/2024	正处于第19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	107.7 4441 162.86	184 9049 69.42	locked locked 43%	95.0681%	12,545,186.48
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	8/2/2024	正处于第19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	344.036 1.5124 99.9	302 0.6942 184	locked 46% locked	96.8817%	29,897,692.62

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。