

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2020年03月31日)
 现提供存续期SN产品之最新表现, 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	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2020年第2期	美元	3	是	3/9/2023	正处于第1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	7242 85.06 77.07 88.82	7216 80.14 74.76 76.19	100% 94% 97% 86%	96.1100%	14,394,394.70
2	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2020年第1期	美元	5	是	1/22/2025	正处于第1个季度观察期。	诺和诺德公司 艾伯维生物制药公司 阿斯利康公共有限公司	NOVOB DC Equity ABBV UN Equity AZN LN Equity	410.2 89.26 7707	409.15 76.19 7216	100% 85% 94%	91.1700%	13,312,643.40
3	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第26期	美元	5	是	12/13/2024	正处于第2个季度观察期。	开云集团 耐克公司 沃尔沃集团	KER FP Equity NKE UN Equity VOLVB SS Equity	546.4 97.01 143.4	475.9 82.74 119.5	87% 85% 83%	91.8850%	15,357,658.90
4	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	5671.96	76%	90.8700%	69,033,939.00
5	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2个季度观察期。	日本电话电话 软银集团 沃达丰	9432 JT Equity 9984 JT Equity VOD LN Equity	2731.5 4260 154.6	2575.5 3788 113	94% locked 73%	93.2500%	12,961,750.00
6	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第23期	人民币	1.5	否	5/5/2021	未发生触发事件	标普500指数	SPX Index	3036.89	2584.59	85%	97.1100%	16,265,925.00
7	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第22期	人民币	5	是	10/30/2024	正处于第2个季度观察期。	LVMH集团公司 耐克公司 沃尔沃集团	MC FP Equity NKE UN Equity VOLVB SS Equity	383.95 90.92 145.85	338.45 82.74 119.5	88% locked 82%	91.0228%	39,813,372.72
8	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第21期	人民币	5	是	10/30/2024	正处于第2个季度观察期。	LVMH集团公司 耐克公司 沃尔沃集团	MC FP Equity NKE UN Equity VOLVB SS Equity	383.95 90.92 145.85	338.45 82.74 119.5	88% locked 82%	91.7442%	13,559,792.76
9	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3个季度观察期。	日本电话电话 软银集团 沃达丰	9432 JT Equity 9984 JT Equity VOD LN Equity	2693.5 4441 162.86	2575.5 3788 113	96% locked 63%	90.7069%	13,299,445.68
10	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第18期	人民币	5	是	9/25/2024	正处于第3个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 沃尔玛	GIS UN Equity NESN SE Equity WMT UN Equity	54.33 106.26 116.98	52.77 99.45 113.62	97% 94% 97%	92.5561%	139,121,073.91
11	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第17期	人民币	5	是	9/20/2024	正处于第3个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 沃尔玛	GIS UN Equity NESN SE Equity WMT UN Equity	54.09 109.98 116.92	52.77 99.45 113.62	98% 90% 97%	92.7581%	57,955,260.88
12	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第14期	美元	5	是	8/16/2024	正处于第3个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 菲利普斯莫里斯国际集团	GIS UN Equity NESN SE Equity PM UN Equity	54.38 106.28 83.95	52.77 99.45 72.96	97% 94% locked	95.5774%	25,601,362.36
13	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第13期	人民币	3	是	8/2/2024	正处于第3个季度观察期。	腾讯控股 沃达丰 日本电话电话	700 HK Equity VOD LN Equity 9432 JT Equity	373.2 151.24 2498	380.2 113 2575.5	102% 75% locked	91.1066%	37,107,718.18
14	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第12期	人民币	5	是	7/26/2024	正处于第3个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 菲利普斯莫里斯国际集团	GIS UN Equity NESN SE Equity PM UN Equity	52.39 103.1 86.75	52.77 99.45 72.96	locked locked 84%	94.0025%	155,950,147.50
15	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4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 6438 75.91	79.85 7216 80.14	90% locked locked	98.6300%	48,131,440.00
16	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4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 6410 77.47	79.85 7216 80.14	87% locked locked	94.7600%	159,376,844.00
17	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第9期	人民币	5	是	5/24/2024	正处于第4个季度观察期。	通用磨坊 雀巢 沃尔玛	GIS UN Equity NESN SE Equity WMT UN Equity	52.39 99.07 101.12	52.77 99.45 113.62	101% locked locked	101.0300%	206,687,174.00
18	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第7期	美元	2.25	否	7/2/2021	挂钩标的观测水平较初始水平下跌。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	12.99	12.04	93%	98.0200%	6,167,418.40
19	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2019年第6期	美元	2.25	否	6/30/2021	挂钩标的观测水平较初始水平下跌。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	13	12.04	93%	98.0300%	4,737,789.90
20	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第5期	人民币	5	是	3/19/2024	正处于第4个季度观察期。	默克集团 阿斯利康 赛诺菲	MRK GY Equity AZN LN Equity SAN FP Equity	100.4 6309 78.35	93.62 7216 80.14	93% locked locked	100.6692%	176,976,453.60
21	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2019年第4期	人民币	3	是	3/3/2022	正处于第5个季度观察期。	三星电子 中国移动 台积电	005930 KP Equity 941 HK Equity TSM UN Equity	45100 82.6 39.05	47750 57.65 47.79	locked 70% locked	92.6939%	33,499,575.46
22	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第25期	人民币	2.5	是	6/2/2021	挂钩标的观测水平较初始水平下跌。	标普500指数	SPX Index	2,743.79	2584.59	94%	100.6891%	50,143,171.80
23	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第21期	人民币	2.75	是	6/3/2021	正处于第7个季度观察期。	港交所 星展集团 汇丰控股	388 HK Equity DBS SP Equity 5 HK Equity	229.8 25.33 70.15	233.8 18.57 44.15	locked 73% 63%	94.4721%	50,646,492.81
24	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2018年第20期	美元	2.75	是	5/26/2021	正处于第7个季度观察期。	腾讯控股 软银集团 百度	700 HK Equity 9984 JT Equity BIDU UN Equity	350.6 4910.5 223.13	380.2 3788 100.79	locked locked 45%	96.1076%	5,827,964.86
25	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第18期	人民币	3	是	7/29/2021	正处于第7个季度观察期, 累计获得季度票息率7.100%。	腾讯控股 软银集团	700 HK Equity 9984 JT Equity	374.8 4627	380.2 3788	101% locked	95.0713%	41,650,736.53
26	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第16期	人民币	3	是	7/16/2021	正处于第7个季度观察期。	百度 京东 网易	BIDU UN Equity JD UN Equity NTES UN Equity	267.19 38.27 266.11	100.79 40.5 320.96	38% locked locked	95.0200%	45,353,046.00
27	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第15期	人民币	3	是	7/5/2021	正处于第7个季度观察期。	中国银行 渣打集团 港交所	3988 HK Equity 2888 HK Equity 388 HK Equity	3.89 72.9 236	2.97 43.2 233.8	76% 59% locked	92.3940%	69,609,639.60
28	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第14期	人民币	3	是	6/24/2021	正处于第8个季度观察期。	中国银行 渣打集团 港交所	3988 HK Equity 2888 HK Equity 388 HK Equity	3.96 73.3 247.8	2.97 43.2 233.8	75% 59% locked	95.3000%	86,570,520.00
29	代客境外理财产品美元结构性票据 - 2018年第13期	美元	5	是	6/13/2023	正处于第8个季度观察期。	阿里巴巴 腾讯控股 亚马逊	BABA UN Equity 700 HK Equity AMZN UN Equity	205.07 415 1683.99	194.48 380.2 1949.72	95% 92% locked	103.0969%	14,458,309.26
30	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2018年第12期	人民币	3	是	5/28/2021	正处于第8个季度观察期。	阿里巴巴 腾讯控股 PayPal	BABA UN Equity 700 HK Equity PYPL UN Equity	199.2 404 80.96	194.48 380.2 95.74	locked 94% locked	106.3400%	70,152,498.00

#	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*
31	代客境外理财产品人民币结构性票据-2018年第11期	人民币	3	是	5/21/2021	正处于第8个季度观察期。	阿里巴巴 腾讯控股 中国平安	BABA LN Equity 700 HK Equity 2318 HK Equity	196.61 398 78.9	194.48 380.2 76.15	locked 96% locked	106.4442%	187,395,014.10
32	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8个季度观察期。	网易 ¹¹ 腾讯控股 新浪	NTES UW Equity 700 HK Equity SINA UW Equity	254.1 396.6 92.83	320.96 380.2 31.84	locked 96% 34%	94.1174%	6,999,511.04
33	代客境外理财产品美元结构性票据-2018年第9期	美元	4	是	4/19/2022	正处于第7个季度观察期。	大众 沃尔沃 ⁽¹⁰⁾ 米其林	VOW3 GY Equity VOLVB SS Equity ML FP Equity	177.28 149.7396 119.6	106.84 119.5 81.06	locked 80% 68%	96.2500%	9,826,162.50
34	代客境外理财产品美元结构性票据-2018年第8期	美元	5	是	4/3/2023	正处于第9个季度观察期。	大众 沃尔沃 ⁽¹⁰⁾ 米其林	VOW3 GY VOLVB SS ML FP	161.38 147.0829 119.9	106.84 locked 81.06	locked 68%	96.0900%	5,982,563.40
35	代客境外理财产品澳元结构性票据-2018年第7期	澳元	5	是	3/28/2023	正处于第9个季度观察期。	大众 沃尔沃 ⁽¹⁰⁾ 米其林	VOW3 GY VOLVB SS ML FP	153.68 143.1221 119.1	106.84 locked 81.06	locked 68%	96.1100%	4,666,140.50
36	代客境外理财产品美元结构性票据-2018年第4期	美元	5	是	2/16/2023	正处于第9个季度观察期,累计获得季度股息率1.30%,软银已成为锁定股票。	腾讯控股 软银集团 ⁽¹⁰⁾	700 HK Equity 9984 JT Equity	422.4 4496	380.2 locked	90% locked	95.7200%	4,788,871.60
37	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9个季度观察期。	软银集团 ⁽¹⁰⁾ 中国联通 Verizon	9984 JT Equity 762 HK Equity VZ UN Equity	4490 11.72 54.07	3788 4.47 locked	locked 38% locked	89.4625%	2,721,449.25
38	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10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	430 11.72	380.2 4.47	locked 38%	92.9300%	4,599,105.70
39	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10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	430 11.72	380.2 4.47	locked 38%	93.3100%	6,680,712.39
40	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第24期	美元/人民币	3	否	11/9/2020	锁定事件未发生,挂钩标的较初始水平下跌。	联博短期高收益基金—欧元对冲(累积型)	ABSA2EH LX Equity	18.39	16.56	90%	98.8300%	2,812,288.73
41	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11个季度观察期。	百威英博 法能集团 家乐福	ABI BB Equity BN FP Equity CA FP Equity	99.52 66.15 16.94	40.47 locked locked	41% locked locked	92.8777%	8,347,563.28
42	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第18期	美元/人民币	3	否	8/31/2020	当前季度表现总和为2.77%。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	13.06	12.04	92%	98.1500%	3,932,181.78
43	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第16期	美元	3	否	8/4/2020	挂钩标的观测水平较初始水平小幅上涨。	木星动力债券基金(累积型)	JUPLEUR LX Equity	11.72	11.79	101%	100.7800%	2,280,651.40
44	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第15期	美元/人民币	3	否	8/4/2020	挂钩标的观测水平较初始水平小幅上涨。	木星动力债券基金(累积型)	JUPLEUR LX Equity	11.72	11.79	101%	101.5000%	5,121,735.07
45	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11个季度观察期,已有2个挂钩标的成为锁定股票。	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	15.348 locked locked	31% locked locked	92.5633%	10,305,140.99
46	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第12期	美元/人民币	3	否	7/6/2020	锁定事件未发生,挂钩标的观测水平较初始水平小幅上涨。	木星动力债券基金(累积型)	JUPLEUR LX Equity	11.78	11.79	100%	100.9200%	5,013,381.64
47	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12个季度观测期。累计息率为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 ⁽⁷⁾	2628 HK Equity 2601 HK Equity 2328 HK Equity	24 29.75 8.4933	15.18 locked locked	63% locked locked	90.8440%	4,358,152.58
48	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第10期	美元/人民币	3	否	6/12/2020	锁定事件未发生,挂钩标的观测水平较初始水平下跌。	联博短期高收益基金—欧元对冲(累积型)	ABSA2EH LX Equity	18.36	16.56	90%	98.4800%	10,284,273.35
49	代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第8期	美元/人民币	3	否	5/19/2020	挂钩标的目前最佳表现为103.5631%。	PIMCO收益基金-欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	12.91	12.04	93%	102.2200%	6,054,222.91
50	代客境外理财产品澳元结构性票据-2016年第14期	澳元	5	是	11/9/2021	正处于第14个季度观察期。	中国工商银行 中国移动 ⁽⁶⁾ 腾讯控股	1398 HK Equity 941 HK Equity 700 HK Equity	4.65 84.51 204.4	5.31 57.65 locked	locked 68% locked	94.4590%	5,369,994.15
51	代客境外理财产品澳元结构性票据-2015年第8期	澳元	5	是	7/28/2020	未发生自动提前终止	中信证券 海通证券 港交所	6030 HK Equity 6837 HK Equity 388 HK Equity	23.8 15.66 228.4	14.2 7.09 locked	60% 45% locked	97.0800%	3,749,229.60
52	代客境外理财产品澳元结构性票据-2015年第6期	澳元	5	是	5/26/2020	自动提前终止事件尚未发生。	中国平安 ⁽⁹⁾ 中国太保 恒生银行 ⁽⁴⁾ 中银香港 ⁽²⁾	2318 HK Equity 2601 HK Equity 11 HK Equity 2388 HK Equity	55.75 41.65 153.4325 29.9356	76.15 23.45 locked locked	locked 56% locked locked	97.6100%	7,260,231.80
53	代客境外理财产品澳元结构性票据-2015年第5期	澳元	5	是	5/4/2020	自动提前终止事件尚未发生。	达能 雷诺汽车有限公司 荷兰国际集团 必和必拓 ⁽¹⁾ +South 32 ⁽²⁾	BN FP Equity RNO FP Equity INGA NA Equity BHP LN Equity + S32 LN Equity	66.98 97.08 13.97 1564	58.64 17.708 locked locked	locked 18% locked locked	97.8600%	11,144,296.80

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。

- 2018年11月23日,必和必拓(BHP GROUP PLC)彭博代码由BLT LN变更为BHP LN。
- 2015年5月18日,必和必拓拆分成BLT LN和S32 LN两个独立上市公司,挂钩标的调整为BLT LN和S32 LN股票篮子。
- 2015年7月27日,中国平安对其股票2318 HK Equity发放股票股利(bonus),初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.5。
- 2016年3月7日,恒生银行对其股票11 HK Equity发放特别分红(special dividend),初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.9779。
- 2016年9月19日,中银香港对其股票2388 HK Equity发放特别分红(special dividend),初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.9751。
- 2017年8月31日,中国移动对其股票941 HK Equity发放特别分红(special dividend),初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.9631。
- 2018年6月27日,中国人保财险通过资本公积金转增股本,初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平/1.5。
- 2019年4月3日,沃尔沃(彭博股票代码:VOLVB SS Equity)决定对其股东增发现金股利(extraordinary dividend),初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.9660618。
- 2019年4月9日,诺华(彭博股票代码:NOVN SE Equity)完成对爱尔兰的分拆,诺华股东/美国存托凭证(ADR)持有人以每5股诺华股票/ADR获得1股爱尔兰股票比例,获得分拆股利,初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.883991。
- 2019年6月25日,软银集团(股票代码:9984 JT Equity)对普通股按1:2比例进行分拆,初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平*0.5。
- 2019年12月13日,网易公司美股存托凭证(NTES UW Equity)将在普通分红基础上发放特别现金分红,2019年12月5日为除息日,初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平x 0.989018
- 2019年12月27日,日本电信电话(9432 JT Equity)将1股拆分为2股,初始水平=期初评价日由其交易所公布的正式收盘水平x 0.5