

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09月29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	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第13期	人民币	3	是	9/21/2023	正处于第1个季度观察期。	阿斯利康公共有限公司 赛诺菲 罗氏	AZN LN Equity SAN FP Equity ROG SE Equity	8648 88.03 336.9	8539 86.18 320.2	99% 98% 95%	98.5000%	25,807,000.00
2	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第12期	人民币	3	是	9/5/2023	正处于第1个季度观察期。	沃达丰 任天堂 网易	VOD LN Equity 7974 JT Equity 9999 HK Equity	113.68 57250 160.1	103.06 60920 143.5	91% 106% 90%	92.9675%	10,998,055.25
3	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第11期	人民币	3	是	8/17/2023	正处于第1个季度观察期。	沃达丰 日本电信电话 三星电子有限公司	VOD LN Equity 9432 JT Equity 005930 KP Equity	119.8 2668 59000	103.06 2230.5 58200	86% 84% 99%	93.0600%	35,306,964.00
4	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第10期	人民币	3	是	8/3/2023	正处于第1个季度观察期。	罗氏 拜耳股份公司 默沙东	ROG SE Equity BAYN GY Equity MRK UN Equity	328.55 58.49 79.35	320.2 53.51 81.9	97% 91% 103%	96.3200%	41,947,360.00
5	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第9期	人民币	3	是	7/13/2023	正处于第1个季度观察期。	沃达丰 日本电信电话 腾讯控股	VOD LN Equity 9432 JT Equity 700 HK Equity	123.42 2515 546.5	103.06 2230.5 505.5	84% 89% 92%	93.8000%	47,716,060.00
6	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第8期	人民币	3	是	7/5/2023	正处于第2个季度观察期。	罗氏 赛诺菲 雅培制药	ROG SE Equity SAN FP Equity ABT UN Equity	331.45 91.54 89.01	320.2 86.18 105.19	97% 94% locked	96.7900%	45,210,609.00
7	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第7期	人民币	3	是	6/2/2023	正处于第2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	92.67 332.7 87.53	86.89 320.2 86.18	94% 96% 98%	94.1115%	81,227,635.65
8	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第6期	人民币	3	是	6/28/2023	正处于第2个季度观察期。	腾讯控股 雀巢 华特迪士尼公司	700 HK Equity NESN SE Equity DIS UN Equity	497.4 106.5 116.59	505.5 109.7 125.4	102% 103% 108%	97.5400%	103,499,694.00
9	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2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 87.74	86.89 320.2 86.18	95% 92% 98%	93.9703%	195,655,561.63
10	代客境外理财产品人民币结构性票据 - 2020年第4期	人民币	3	是	5/9/2023	正处于第2个季度观察期。	赛诺菲 罗氏 阿斯利康公共有限公司	SAN FP Equity ROG SE Equity AZN LN Equity	89.19 335.45 83.22	86.18 320.2 85.39	97% 95% locked	99.3100%	97,939,522.00
11	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3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 80.22 88.82	8539 86.18 62.1 86.89	118% 101% 77% 98%	100.4100%	15,038,405.70
12	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4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	576.6 126.35 174.15	106% locked locked	101.6253%	16,884,027.34
13	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	5897.5	79%	93.2300%	70,453,911.00
14	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4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	2230.5 6437 103.06	82% locked 67%	96.6800%	13,438,520.00
15	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	3335.47	110%	98.8700%	15,868,635.00
16	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4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	409.95 126.35 174.15	107% locked locked	102.0341%	44,629,715.34
17	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4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	409.95 126.35 174.15	107% locked locked	103.1192%	15,241,017.76
18	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5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	2230.5 6437 103.06	83% locked 63%	95.7607%	14,040,433.83
19	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5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	59.86 109.7 137.14	locked 103% locked	102.0394%	152,355,028.14
20	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5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	59.86 109.7 137.14	locked 100% locked	101.9708%	63,711,355.84
21	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5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	59.86 109.7 74.34	locked 103% locked	102.8880%	27,559,579.68
22	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5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	373.2 151.24 2498	505.5 103.06 2230.5	locked 68% locked	90.7604%	36,785,190.12
23	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5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	59.86 109.7 74.34	locked locked 86%	97.9332%	160,923,834.24

#	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-2019年第11期	人民币	3	是	7/4/2022	正处于第6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	80.5 8539 86.18	90% locked locked	97.7300%	47,692,240.00
25	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6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	80.5 8539 86.18	88% locked locked	95.3900%	160,245,661.00
26	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上涨。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	12.99	13.14	101%	103.1200%	6,358,379.20
27	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上涨。	PIMCO收益基金—欧元对冲(累积型)	PINEEHA ID Equity	13	13.14	101%	103.0800%	4,930,316.40
28	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7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	58200 48.95 80.51	locked 59% locked	94.1630%	30,075,662.20
29	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9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	359 19.98 30	locked 79% 43%	97.1840%	49,262,569.60
30	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9个季度观察期。	腾讯控股 软银集团 百度	700 HK Equity 9984 JT Equity BIDU UW Equity	350.6 4910.5 223.13	505.5 6437 122.58	locked locked 55%	97.7638%	5,703,540.09
31	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9个季度观察期。	百度 京东 网易	BIDU UW Equity JD UW Equity NTES UW Equity	267.19 38.27 52.6375	122.58 75.16 90.152	46% locked locked	95.8700%	44,704,181.00
32	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10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	2.39 35.55 359	61% 49% locked	95.0046%	66,997,243.92
33	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10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	2.39 35.55 359	60% 4% locked	97.9675%	83,899,367.00
34	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10个季度观察期。	网易 腾讯控股 新浪	NTES UW Equity 700 HK Equity SINA UW Equity	50.2619 396.6 92.83	90.152 505.5 42.52	locked locked 46%	97.0869%	6,647,540.04
35	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10个季度观察期。	大众 沃尔沃 米其林	VOW3 GY Equity VOLVB SS Equity ML FP Equity	177.28 149.7396 119.6	138.74 174.15 92.44	locked 116% 77%	100.7800%	10,021,563.20
36	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11个季度观察期。	大众 沃尔沃 米其林	VOW3 GY VOLVB SS ML FP	161.38 147.0829 119.9	138.74 locked 92.44	locked locked 77%	101.7600%	6,066,931.20
37	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11个季度观察期。	大众 沃尔沃 米其林	VOW3 GY VOLVB SS ML FP	153.68 143.1221 119.1	138.74 locked 92.44	locked locked 78%	102.2800%	4,965,694.00
38	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11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	6437 5.05 locked	locked 43% locked	96.2773%	2,928,755.47
39	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12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	505.5 5.05	locked 43%	95.8400%	4,743,121.60
40	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12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	505.5 5.05	locked 43%	95.7700%	8,803,431.09
41	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	挂钩标的观测水平较初始水平上涨。	联博短期高收益基金—欧元对冲(累积型)	ABSA2EH LX Equity	18.39	18.67	102%	101.3300%	2,860,673.54
42	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13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	46.3 locked locked	47% locked locked	97.1006%	8,217,200.28
43	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13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	11.028 locked locked	23% locked locked	97.9558%	10,423,088.80
44	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14个季度观测期。累计票息率为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	2628 HK Equity 2601 HK Equity 2328 HK Equity	24 29.75 8.4933	17.3 locked locked	72% locked locked	95.7250%	4,553,270.13
45	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16个季度观察期。	中国工商银行 中国移动 腾讯控股	1398 HK Equity 941 HK Equity 700 HK Equity	4.65 84.51 204.4	3.99 48.95 locked	locked 58% locked	98.2856%	5,542,324.98

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。