星展银行 DBS

星展银行代客境外理财产品-境外票据及海外债券系列

到期报告

理财产品名称	产品编号	存续期限	产品发行日	产品到期日	收费情况[4]	产品持有到期收益率
星展银行代客境外理财产品-证券挂钩结构性票据-波动系列 1801 期-SGIS 与 10 支美国证券挂钩的 36 个月波动票据	QD3NDPSGIT1801RR	约 3 年	2018 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 17 日	认购费率 2.9%	15.51%
星展银行代客境外理财产品-证券挂钩结构性票据-波动系列 1802 期-SGIS 与 10 支美国证券挂钩的 36 个月波动票据	QD3NDPSGIT1802RR	约 3 年	2018 年 11 月 1 日	2021 年 10 月 28 日	认购费率 2.9%	18.86%
星展银行代客境外理财产品-证券挂钩结构性票据-波动系列 1803 期-SGIS 与 10 支美国证券挂钩的 36 个月波动票据	QD3NDPSGIT1803RR	约 3 年	2018 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 25 日	认购费率 2.9%	27.91%
星展银行代客境外理财产品-证券挂钩结构性票据-波动系列 1901 期-SGIS 与 10 支美国证券挂钩的 36 个月波动票据	QD3NDPSGIT1901RR	约 3 年	2019 年 2 月 20 日	2022 年 2 月 16 日	认购费率 3.0%	1.35%
星展银行代客境外理财产品-证券挂钩结构性票据-波动系列 1902 期-SGIS 与 10 支美国证券挂钩的 36 个月波动票据	QD3NDPSGIT1902UU	约 3 年	2019 年 3 月 11 日	2022 年 3 月 3 日	认购费率 3.0%	0.71%
星展银行代客境外理财产品-证券挂钩结构性票据-波动系列 1903 期-SGIS 与 10 支美国证券挂钩的 36 个月波动票据	QD3NDPSGIT1903RR	约 3 年	2019 年 3 月 11 日	2022 年 3 月 3 日	认购费率 3.0%	1.40%
星展银行代客境外理财产品-证券挂钩结构性票据-波动系列 1910 期-SGIS 与 10 支美国证券挂钩的 36 个月波动票据	QD3NDPSGIT1910UU	约 1 年零 3 个月	2019 年 5 月 30 日	2020 年 6 月 12 日[1]	认购费率 3.0%	-2.70%[2]

星展银行代客境外理财产品— 证券挂钩结构性票据——可转换票据（基本系列-外币对冲款）	QDIIHC	约 5 年零 9 个月	2015 年 7 月 15 日	2021 年 3 月 16 日 [3]	无 [4]	-75.2% [3]
星展银行代客境外理财产品-证券挂钩结构性票据-可转换票据基本系列 2001 期	ELN2001	约 1 年零 2 个月	2020 年 1 月 10 日	2021 年 3 月 16 日 [3]	无 [4]	1.20% [3]
星展银行代客境外理财产品-证券挂钩结构性票据-可转换票据固定票息系列 2001 期	FCN2001	约 1 年零 7 个月	2020 年 1 月 10 日	2021 年 8 月 27 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220701 期	QDR220701	约 6 个月	2022 年 8 月 1 日	2023 年 2 月 13 日 [3]	无 [4]	20.50%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220702 期	QDR220702	约 6 个月	2022 年 8 月 1 日	2023 年 2 月 14 日 [3]	无 [4]	16.64%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩结构性票据—可转换票据基本系列 2006 期	ELN2006	约 2 年零 9 个月	2020 年 5 月 8 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	3.78% [3]
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩结构性票据—可转换票据固定票息系列 2006 期	FCN2006	约 2 年零 9 个月	2020 年 5 月 8 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品 —黄金挂钩结构性票据—可 转换票据基本系列 2101 期	GLN2101	约 2 年零 1 个月	2021 年 1 月 5 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	1.76% [3]
星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220704 期	QDR220704	约 6 个月	2022 年 8 月 1 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220705 期	QDR220705	约 6 个月	2022 年 8 月 1 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购

星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220711 期	QDR220711	约 6 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220712 期	QDR220712	约 6 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220713 期	QDR220713	约 6 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220714 期	QDR220714	约 6 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220715 期	QDR220715	约 6 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220716 期	QDR220716	约 6 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220717 期	QDR220717	约 6 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220718 期	QDR220718	约 6 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220719 期	QDR220719	约 6 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购
星展银行代客境外理财产品 - 证券挂钩非保本结构性票据 - 可转换票据系列三 220720 期	QDR220720	约 6 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 2 月 28 日 [3]	无 [4]	无客户认购

星展银行代客境外理财产品 —MSCI 未来世界指数结构性票据	QDSN8FW	约 7 个月	2022 年 8 月 12 日	2023 年 3 月 21 日 [3]	认购费率 2.0%	无客户认购
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220703 期	QDR220703	约 9 个月	2022 年 8 月 1 日	2023 年 5 月 18 日 [3]	无 [4]	21.03%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220707 期	QDR220707	约 9 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 6 月 19 日 [3]	无 [4]	20.74%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220501 期	QDR220501	约 12 个月	2022 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 30 日 [3]	无 [4]	29.25%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220708 期	QDR220708	约 10 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 7 月 3 日 [3]	无 [4]	21.88%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220709 期	QDR220709	约 11 个月	2022 年 8 月 9 日	2023 年 7 月 24 日 [3]	无 [4]	23.56%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220503 期	QDR220503	约 1 年零 1 个月	2022 年 6 月 16 日	2023 年 7 月 28 日 [3]	无 [4]	21.00%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220504 期	QDR220504	约 1 年零 1 个月	2022 年 6 月 16 日	2023 年 8 月 3 日 [3]	无 [4]	17.95%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220505 期	QDR220505	约 1 年零 1 个月	2022 年 6 月 16 日	2023 年 8 月 3 日 [3]	无 [4]	17.95%
原 ANZ-[AQDBD019] 代客境外理财产品-海外债券系列 BNP	AQDBD019	约 6 年零 3 个月	2017 年 7 月 17 日	2023 年 9 月 26 日	管理费率 0.25%（年化）	17.81%

星展银行代客境外理财产品—MSCI 人工智能指数结构性票据	QDSN8RB	约 1 年零 2 个月	2022 年 8 月 12 日	2023 年 10 月 20 日	认购费率 2.0%	19.2%
星展银行代客境外理财产品—MSCI 高效能源指数结构性票据	QDSN8EE	约 1 年零 5 个月	2022 年 8 月 12 日	2024 年 1 月 23 日	认购费率 2.0%	5.4%[5]
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220710 期	QDR220710	约 1 年零 6 个月	2022 年 8 月 9 日	2024 年 2 月 5 日	无[4]	18.26%
星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2302 期	QD3NFR2302DBTRR	约 3 个月	2023 年 12 月 19 日	2024 年 3 月 26 日[6]	无[4]	0.78%
星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2303 期	QD3NFR2303DBTRR	约 3 个月	2023 年 12 月 27 日	2024 年 4 月 11 日[6]	无[4]	0.88%
星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2304 期	QD3NFR2304DBTRR	约 3 个月	2024 年 1 月 4 日	2024 年 4 月 11 日[6]	无[4]	0.71%
星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2305 期	QD3NFR2305DBTRR	约 3 个月	2024 年 1 月 12 日	2024 年 4 月 17 日[6]	无[4]	0.63%
星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2401 期	QD3NFR2401DBTRR	约 3 个月	2024 年 1 月 19 日	2024 年 4 月 25 日[6]	无[4]	0.65%
星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2402 期	QD3NFR2402DBTRR	约 3 个月	2024 年 1 月 26 日	2024 年 5 月 9 日[6]	无[4]	0.70%
星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2403 期	QD3NFR2403DBTRR	约 3 个月	2024 年 2 月 2 日	2024 年 5 月 9 日[6]	无[4]	0.78%

星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2301 期	QD3NFR2301DBSRR	约 6 个月	2023 年 11 月 13 日	2024 年 5 月 16 日[6]	无[4]	1.52%
星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2404 期	QD3NFR2404DBTRR	约 3 个月	2024 年 2 月 9 日	2024 年 5 月 16 日[6]	无[4]	0.65%
星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2405 期	QD3NFR2405DBTRR	约 3 个月	2024 年 3 月 5 日	2024 年 6 月 12 日[6]	无[4]	0.78%
星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2406 期	QD3NFR2406DBTRR	约 3 个月	2024 年 3 月 13 日	2024 年 6 月 19 日[6]	无[4]	0.65%
星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据 2407 期	QD3NFR2407DBTRR	约 3 个月	2024 年 3 月 20 日	2024 年 6 月 27 日[6]	无[4]	0.67%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩结构性票据—可转换票据（基本系列—可触发收回款）	QDIIKOELN	约 9 年零 8 个月	2015 年 1 月 14 日	2024 年 9 月 20 日[6]	无[4]	-12.7%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩结构性票据—波动系列 2101 期	QD3NDPSGIT2101RR	约 3 年	2021 年 12 月 10 日	2024 年 12 月 11 日[6]	认购费率 2.5%	0%
星展银行代客境外理财产品—证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三 220706 期	QDR220706	约 3 年	2022 年 8 月 9 日	2025 年 8 月 26 日[6]	无[4]	4.41%
星展银行代客境外理财产品—美元固息票据 2501 期	QD3NFR2501DBTUU	约 3 个月	2025 年 7 月 3 日	2025 年 10 月 16 日[6]	无[4]	1.12%
星展银行代客境外理财产品—美元固息票据 2503 期	QD3NFR2503DBTUU	约 3 个月	2025 年 7 月 31 日	2025 年 11 月 10 日[6]	无[4]	1.09%

星展银行代客境外理财产品 票息系列结构性票据 2201 期-3 年期 SOFR 利率上下限浮息票据	QD3NCFSGIT2201UU	约 3 年	2022 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 31 日 [6]	认购费率 0.748%	14.34%

1 本产品计划到期日为 2022 年 5 月 25 日，但是客户于 2020 年 6 月 12 日全部提前提款，因此提前终止。

2 鉴于本产品提前终止，该收益率为客户持有该产品期间的实际收益率。

3 本产品项下的交易由于各客户认购时间不同，产品到期日 / 提前提款日也不相同，同时转投境外产品 B 虽设有到期日，但是银行通常会在到期日前多次推迟到期日，该交易暂不会到期自动终止，上述日期为我行在全国银行间理财信息登记系统中报送产品终止的日期。另外，由于各客户认购和提前提款时间不同，不同交易的实现收益率也不相同，该收益率为产品项下所有已结清交易的平均实现收益率。

4 以上收费情况仅指我行收费情况，如果填写“无”仅指我行不对该产品收取费用。此外，客户投资该产品可能还包括境外产品发行人收取的投资成本，这类投资成本将体现在境外产品的执行价格中。

5 本产品项下的交易由于各客户认购和提前提款时间不同，不同交易的实现收益率也不相同，该收益率为产品项下所有已结清交易的平均实现收益率。

6 本产品项下的产品到期日为我行在全国银行间理财信息登记系统中报送产品终止的日期。

备注：本到期报告只包括有明确到期日且到期日后自动终止的产品，或其他在全国银行间理财信息登记系统中报送产品终止的产品。银行另有星展银行代客境外理财产品-结构性票据和证券挂钩结构性票据-可转换票据 B 产品，这类理财产品虽设有到期日，但是银行通常会在到期日前多次推迟到期日，产品暂不会到期终止，因此不在该到期报告中体现。