

理财产品市场价值一览表



产品名称 Product Name	ISIN编码 ISIN Code	产品编码 Product Code	债券币种 Bonds Currency	到期日 Maturity Date	市场价值 MTM Value	日期 (月/日/年) As of Date
BNP 2 ½ 09/26/23 Corp	XS0895249620	AQDBD019	EUR	9/26/2023	103.40	4/27/2022

备注:

"市场价值"栏内所列价值仅为相关产品的估算价值, 由银行根据其认为可靠的数据推算得出或从银行认为可靠的来源获得, 仅供参考。它不等于有关产品的实际价值或到期时的价值, 且不等于也不以任何方式暗示相关产品到期时客户能够获得的回报或可能遭受的损失, 不代表也不暗示客户能够按照该等估算价值在银行进行提前提款或交易相关产品。

银行或银行的任何关联单位未就并且不会在任何方面就该等市场价值作出任何明示或暗示的担保、保证或者承诺 (无论书面/口头), 也不对客户或任何其他人士以任何方式使用或依赖该等市场价值而承担任何责任。

相关产品的详情 (包括本金和收益计算) 请见相关产品的条款说明书或申请表 (视情况而定) 以及其他产品销售文件的规定。