

第 2202 期个人结构性存款产品挂钩标的表现

产品信息：

产品名称：挂钩三个月美元 LIBOR 结构性存款

产品代码：22IR01002R

产品期号：2202

产品起息日：2022/1/12

产品到期日：2022/12/5

产品期限：327 天

挂钩标的：三个月美元 LIBOR 利率

观察区间上限：3.00%

观察区间下限：0.00%

产品挂钩标的在观察期内每日表现：

日期	3M Libor (%)
2022/1/12	0.2384
2022/1/13	0.2391
2022/1/14	0.2413
2022/1/17	0.2480
2022/1/18	0.2540
2022/1/19	0.2551
2022/1/20	0.2589
2022/1/21	0.2577
2022/1/24	0.2671
2022/1/25	0.2676
2022/1/26	0.2776
2022/1/27	0.2990
2022/1/28	0.3166
2022/1/31	0.3089
2022/2/1	0.3027
2022/2/2	0.3106
2022/2/3	0.3150
2022/2/4	0.3390
2022/2/7	0.3624
2022/2/8	0.3663
2022/2/9	0.3774
2022/2/10	0.3949
2022/2/11	0.5064
2022/2/14	0.4586
2022/2/15	0.4687
2022/2/16	0.4881

日期	3M Libor (%)
2022/2/17	0.4810
2022/2/18	0.4796
2022/2/21	0.4639
2022/2/22	0.4879
2022/2/23	0.4976
2022/2/24	0.5079
2022/2/25	0.5230
2022/2/28	0.5043
2022/3/1	0.5109
2022/3/2	0.5221
2022/3/3	0.5831
2022/3/4	0.6101
2022/3/7	0.6429
2022/3/8	0.7030
2022/3/9	0.7450
2022/3/10	0.8029
2022/3/11	0.8260
2022/3/14	0.8847
2022/3/15	0.9164
2022/3/16	0.9481
2022/3/17	0.9279
2022/3/18	0.9340
2022/3/21	0.9576
2022/3/22	0.9537
2022/3/23	0.9657
2022/3/24	0.9656
2022/3/25	0.9829
2022/3/28	0.9963
2022/3/29	1.0060
2022/3/30	0.9669
2022/3/31	0.9616
2022/4/1	0.9620
2022/4/4	0.9690
2022/4/5	0.9666
2022/4/6	0.9864
2022/4/7	0.9889
2022/4/8	1.0107
2022/4/11	1.0214
2022/4/12	1.0384

日期	3M Libor (%)
2022/4/13	1.0443
2022/4/14	1.0627
2022/4/19	1.0983
2022/4/20	1.1363
2022/4/21	1.1840
2022/4/22	1.2137
2022/4/25	1.2249
2022/4/26	1.2381
2022/4/27	1.2389
2022/4/28	1.2860
2022/4/29	1.3349
2022/5/3	1.3633
2022/5/4	1.4061
2022/5/5	1.3707
2022/5/6	1.4019
2022/5/9	1.3986
2022/5/10	1.3999
2022/5/11	1.4219
2022/5/12	1.4113
2022/5/13	1.4437
2022/5/16	1.4550
2022/5/17	1.4476
2022/5/18	1.4780
2022/5/19	1.5049
2022/5/20	1.5064
2022/5/23	1.5239
2022/5/24	1.5310
2022/5/25	1.5529
2022/5/26	1.5749
2022/5/27	1.5979
2022/5/30	1.5804
2022/5/31	1.6107
2022/6/1	1.6260
2022/6/6	1.6650
2022/6/7	1.6904
2022/6/8	1.6877
2022/6/9	1.7213
2022/6/10	1.7447
2022/6/13	1.8289

日期	3M Libor (%)
2022/6/14	2.0033
2022/6/15	2.0296
2022/6/16	2.0634
2022/6/17	2.0959
2022/6/20	2.1234
2022/6/21	2.1544
2022/6/22	2.1846
2022/6/23	2.1973
2022/6/24	2.2344
2022/6/27	2.2316
2022/6/28	2.2504
2022/6/29	2.2771
2022/6/30	2.2851
2022/7/1	2.2929
2022/7/4	2.3217
2022/7/5	2.3483
2022/7/6	2.3906
2022/7/7	2.4276
2022/7/8	2.4230
2022/7/11	2.4551
2022/7/12	2.4830
2022/7/13	2.5120
2022/7/14	2.7403
2022/7/15	2.7376
2022/7/18	2.7099
2022/7/19	2.7317
2022/7/20	2.7590
2022/7/21	2.7830
2022/7/22	2.7663
2022/7/25	2.7693
2022/7/26	2.7929
2022/7/27	2.8059
2022/7/28	2.7823
2022/7/29	2.7883
2022/8/1	2.8021
2022/8/2	2.8070
2022/8/3	2.8323
2022/8/4	2.8633
2022/8/5	2.8667

日期	3M Libor (%)
2022/8/8	2.9116
2022/8/9	2.9210
2022/8/10	2.9227
2022/8/11	2.9051
2022/8/12	2.9216
2022/8/15	2.9419
2022/8/16	2.9606
2022/8/17	2.9766
2022/8/18	2.9840
2022/8/19	2.9577
2022/8/22	2.9797
2022/8/23	2.9969
2022/8/24	3.0100
2022/8/25	3.0431
2022/8/26	3.0696
2022/8/30	3.0821
2022/8/31	3.0997
2022/9/1	3.1441
2022/9/2	3.1581
2022/9/5	3.1449
2022/9/6	3.1679
2022/9/7	3.1940
2022/9/8	3.2357
2022/9/9	3.2454
2022/9/12	3.2701
2022/9/13	3.2926
2022/9/14	3.4834
2022/9/15	3.5271
2022/9/16	3.5653
2022/9/20	3.6017
2022/9/21	3.6039
2022/9/22	3.6414
2022/9/23	3.6284
2022/9/26	3.6409
2022/9/27	3.6419
2022/9/28	3.6741
2022/9/29	3.7429
2022/9/30	3.7547
2022/10/3	3.7483

日期	3M Libor (%)
2022/10/4	3.7407
2022/10/5	3.7840
2022/10/6	3.8257
2022/10/7	3.9087
2022/10/10	3.9191
2022/10/11	3.9407
2022/10/12	4.0109
2022/10/13	4.0791
2022/10/14	4.1937
2022/10/17	4.2266
2022/10/18	4.2426
2022/10/19	4.2776
2022/10/20	4.3246
2022/10/21	4.3584
2022/10/24	4.3269
2022/10/25	4.3580
2022/10/26	4.3739
2022/10/27	4.4147
2022/10/28	4.4396
2022/10/31	4.4603
2022/11/1	4.4597
2022/11/2	4.5084
2022/11/3	4.5316
2022/11/4	4.5503
2022/11/7	4.5573
2022/11/8	4.5920
2022/11/9	4.6300
2022/11/10	4.6497
2022/11/11	4.6061
2022/11/14	4.6439
2022/11/15	4.6497
2022/11/16	4.6743
2022/11/17	4.6754
2022/11/18	4.6649
2022/11/21	4.6919
2022/11/22	4.6987
2022/11/23	4.7573
2022/11/25	4.7339
2022/11/28	4.7349
2022/11/29	4.7606

日期	3M Libor (%)
2022/11/30	4.7786
2022/12/1	4.7650
2022/12/2	4.7326
2022/12/5	4.7234

*以上 3M Libor 数据来源于路透系统 Libor01 页面上显示的 3 个月美元拆借利率。
数据期间：自 2022 年 1 月 12 日至 2022 年 12 月 5 日。
广零 2020001

第 2215 期个人结构性存款产品挂钩标的表现

产品信息：

产品名称：挂钩 EUR/USD 汇率型结构性存款

产品代码：22FX08001R

产品期号：2215

产品起息日：2022/9/5

产品到期日：2022/12/5

产品期限：91 天

挂钩标的：EUR/USD 即期汇率中间价

基准日：2022/9/5

初始价格：0.9886

观察区间上限：初始价格+【0.0700】

观察区间下限：初始价格-【0.0650】

产品挂钩标的在观察期内每日表现：

日期	EUR/USD
2022/9/5	0.9886
2022/9/6	0.9958
2022/9/7	0.9892
2022/9/8	0.9995
2022/9/9	1.0066
2022/9/12	1.0090
2022/9/13	1.0137
2022/9/14	0.9982
2022/9/15	0.9963
2022/9/16	0.9982
2022/9/19	0.9980
2022/9/20	1.0018
2022/9/21	0.9956
2022/9/22	0.9827
2022/9/23	0.9831
2022/9/26	0.9631
2022/9/27	0.9654
2022/9/28	0.9557
2022/9/29	0.9662
2022/9/30	0.9825
2022/10/3	0.9827
2022/10/4	0.9845
2022/10/5	0.9966
2022/10/6	0.9923
2022/10/7	0.9802
2022/10/10	0.9718

日期	EUR/USD
2022/10/11	0.9686
2022/10/12	0.9721
2022/10/13	0.9698
2022/10/14	0.9777
2022/10/17	0.9752
2022/10/18	0.9853
2022/10/19	0.9838
2022/10/20	0.9782
2022/10/21	0.9776
2022/10/24	0.9844
2022/10/25	0.9871
2022/10/26	0.9963
2022/10/27	1.0077
2022/10/28	0.9975
2022/10/31	0.9947
2022/11/1	0.9925
2022/11/2	0.9888
2022/11/3	0.9826
2022/11/4	0.9778
2022/11/7	0.9945
2022/11/8	1.0000
2022/11/9	1.0071
2022/11/10	1.0036
2022/11/11	1.0219
2022/11/14	1.0302
2022/11/15	1.0332
2022/11/16	1.0372
2022/11/17	1.0380
2022/11/18	1.0370
2022/11/21	1.0282
2022/11/22	1.0253
2022/11/23	1.0327
2022/11/24	1.0436
2022/11/25	1.0411
2022/11/28	1.0351
2022/11/29	1.0386
2022/11/30	1.0351
2022/12/1	1.0445
2022/12/2	1.0524
2022/12/5	1.0582

*以上 EUR/USD 数据来源于每个观察日的东京时间下午 3 点在彭博“BFIX”页面中“即期”一栏下显示的每一欧元兑美元的汇率中间价。

数据期间：自 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 12 月 5 日。

广零 2020001

第 2216 期个人结构性存款产品挂钩标的表现

产品信息：

产品名称：挂钩 EUR/USD 汇率型结构性存款
 产品代码：22FX09001R
 产品期号：2216
 产品起息日：2022/9/20
 产品到期日：2022/12/20
 产品期限：91 天
 挂钩标的：EUR/USD 即期汇率中间价
 基准日：2022/9/20
 初始价格：1.0018
 观察区间上限：初始价格+【0.0700】
 观察区间下限：初始价格-【0.0600】

产品挂钩标的在观察期内每日表现：

日期	EUR/USD
2022/9/20	1.0018
2022/9/21	0.9956
2022/9/22	0.9827
2022/9/23	0.9831
2022/9/26	0.9631
2022/9/27	0.9654
2022/9/28	0.9557
2022/9/29	0.9662
2022/9/30	0.9825
2022/10/3	0.9827
2022/10/4	0.9845
2022/10/5	0.9966
2022/10/6	0.9923
2022/10/7	0.9802
2022/10/10	0.9718
2022/10/11	0.9686
2022/10/12	0.9721
2022/10/13	0.9698
2022/10/14	0.9777
2022/10/17	0.9752
2022/10/18	0.9853
2022/10/19	0.9838
2022/10/20	0.9782
2022/10/21	0.9776
2022/10/24	0.9844
2022/10/25	0.9871

日期	EUR/USD
2022/10/26	0.9963
2022/10/27	1.0077
2022/10/28	0.9975
2022/10/31	0.9947
2022/11/1	0.9925
2022/11/2	0.9888
2022/11/3	0.9826
2022/11/4	0.9778
2022/11/7	0.9945
2022/11/8	1.0000
2022/11/9	1.0071
2022/11/10	1.0036
2022/11/11	1.0219
2022/11/14	1.0302
2022/11/15	1.0332
2022/11/16	1.0372
2022/11/17	1.0380
2022/11/18	1.0370
2022/11/21	1.0282
2022/11/22	1.0253
2022/11/23	1.0327
2022/11/24	1.0436
2022/11/25	1.0411
2022/11/28	1.0351
2022/11/29	1.0386
2022/11/30	1.0351
2022/12/1	1.0445
2022/12/2	1.0524
2022/12/5	1.0582
2022/12/6	1.0494
2022/12/7	1.0467
2022/12/8	1.0504
2022/12/9	1.0578
2022/12/12	1.0516
2022/12/13	1.0551
2022/12/14	1.0626
2022/12/15	1.0658
2022/12/16	1.0645
2022/12/19	1.0607
2022/12/20	1.0585

*以上 EUR/USD 数据来源于每个观察日的东京时间下午 3 点在彭博“BFIX”页面中“即期”一栏下显示的每一欧元兑美元的汇率中间价。

数据期间：自 2022 年 9 月 20 日至 2022 年 12 月 20 日。

广零 2020001

第 2217 期个人结构性存款产品挂钩标的表现

产品信息：

产品名称：挂钩 EUR/USD 汇率型结构性存款
 产品代码：22FX10001R
 产品期号：2217
 产品起息日：2022/10/28
 产品到期日：2023/2/1
 产品期限：96 天
 挂钩标的：EUR/USD 即期汇率中间价
 基准日：2022/10/28
 初始价格：0.9975
 观察区间上限：初始价格+【0.0700】
 观察区间下限：初始价格-【0.0600】

产品挂钩标的在观察期内每日表现：

日期	EUR/USD
2022/10/28	0.9975
2022/10/31	0.9947
2022/11/1	0.9925
2022/11/2	0.9888
2022/11/3	0.9826
2022/11/4	0.9778
2022/11/7	0.9945
2022/11/8	1.0000
2022/11/9	1.0071
2022/11/10	1.0036
2022/11/11	1.0219
2022/11/14	1.0302
2022/11/15	1.0332
2022/11/16	1.0372
2022/11/17	1.0380
2022/11/18	1.0370
2022/11/21	1.0282
2022/11/22	1.0253
2022/11/23	1.0327
2022/11/24	1.0436
2022/11/25	1.0411
2022/11/28	1.0351
2022/11/29	1.0386
2022/11/30	1.0351
2022/12/1	1.0445
2022/12/2	1.0524

日期	EUR/USD
2022/12/5	1.0582
2022/12/6	1.0494
2022/12/7	1.0467
2022/12/8	1.0504
2022/12/9	1.0578
2022/12/12	1.0516
2022/12/13	1.0551
2022/12/14	1.0626
2022/12/15	1.0658
2022/12/16	1.0645
2022/12/19	1.0607
2022/12/20	1.0585
2022/12/21	1.0616
2022/12/22	1.0641
2022/12/23	1.0604

*以上 EUR/USD 数据来源于每个观察日的东京时间下午 3 点在彭博“BFI X”页面中“即期”一栏下显示的每一欧元兑美元的汇率中间价。

数据期间：自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 12 月 23 日。

广零 2020001

第 2218 期个人结构性存款产品挂钩标的表现

产品信息：

产品名称：挂钩 EUR/USD 汇率型结构性存款

产品代码：22FX10002R

产品期号：2218

产品起息日：2022/11/11

产品到期日：2023/1/11

产品期限：61 天

挂钩标的：EUR/USD 即期汇率中间价

基准日：2022/11/11

初始价格：1.02185

观察区间上限：初始价格+【0.0500】

观察区间下限：初始价格-【0.0450】

产品挂钩标的在观察期内每日表现：

日期	EUR/USD
2022/11/11	1.0219
2022/11/14	1.0302
2022/11/15	1.0332
2022/11/16	1.0372
2022/11/17	1.0380
2022/11/18	1.0370
2022/11/21	1.0282
2022/11/22	1.0253
2022/11/23	1.0327
2022/11/24	1.0436
2022/11/25	1.0411
2022/11/28	1.0351
2022/11/29	1.0386
2022/11/30	1.0351
2022/12/1	1.0445
2022/12/2	1.0524
2022/12/5	1.0582
2022/12/6	1.0494
2022/12/7	1.0467
2022/12/8	1.0504
2022/12/9	1.0578
2022/12/12	1.0516
2022/12/13	1.0551
2022/12/14	1.0626
2022/12/15	1.0658
2022/12/16	1.0645

日期	EUR/USD
2022/12/19	1.0607
2022/12/20	1.0585
2022/12/21	1.0616
2022/12/22	1.0641
2022/12/23	1.0604

*以上 EUR/USD 数据来源于每个观察日的东京时间下午 3 点在彭博“BFI X”页面中“即期”一栏下显示的每一欧元兑美元的汇率中间价。

数据期间：自 2022 年 11 月 11 日至 2022 年 12 月 23 日。

广零 2020001

第 2219 期个人结构性存款产品挂钩标的表现

产品信息：

产品名称：挂钩 EUR/USD 汇率型结构性存款

产品代码：22FX11001R

产品期号：2219

产品起息日：2022/12/12

产品到期日：2023/3/24

产品期限：102 天

挂钩标的：EUR/USD 即期汇率中间价

基准日：2022/12/12

初始价格：1.05155

观察区间上限：初始价格+【0.0750】

观察区间下限：初始价格-【0.0600】

产品挂钩标的在观察期内每日表现：

日期	EUR/USD
2022/12/12	1.0516
2022/12/13	1.0551
2022/12/14	1.0626
2022/12/15	1.0658
2022/12/16	1.0645
2022/12/19	1.0607
2022/12/20	1.0585
2022/12/21	1.0616
2022/12/22	1.0641
2022/12/23	1.0604

*以上 EUR/USD 数据来源于每个观察日的东京时间下午 3 点在彭博“BFX”页面中“即期”一栏下显示的每一欧元兑美元的汇率中间价。

数据期间：自 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 23 日。

广零 2020001