星展银行DBS

星展银行代客境外理财产品-境外票据系列

定期报告（2024 年第 2 季度报告）

理财产品名称	理财产品编号	产品类型	投资的资产种类	投资比例	收益表现[1]		存续规模（人民币万元）	前十项资产具体名称、规模和比例	份额净值/份额累计净值[3]	资产净值（人民币万元）
					平均账面收益率	平均已实现收益率				
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 220502 期	QDR220502	私募	境外票据	100%	-57.1%	不适用[2]	42.9	100%投资于证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三	私募产品，不适用	私募产品，不适用
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	私募	境外票据	100%	-9.3%	不适用[2]	92.5	100%投资于证券挂钩非保本结构性票据—可转换票据系列三	私募产品，不适用	私募产品，不适用
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	公募	境外票据	100%	-2.8%	不适用[2]	398.7	100%投资于 SGIS 与 5 支 ETF 挂钩的 36 个月波动票据	97.2%	398.7
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	公募	境外票据	100%	-2.7%	不适用[2]	173.4	100%投资于 3 年期 SOFR 利率上下限浮息票据	97.3%	173.4
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	QDGLN	公募	境外票据	100%	95.0%	不适用[2]	49.7	100%投资于黄金挂钩结构性票据-可转换票据基本系列	非净值型产品，不适用	49.7
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）	QDIIELN	公募	境外票据	100%	-40.6%	-37.7%	32,235.5	100%投资于证券挂钩结构性票据-可转换票据基本系列	非净值型产品，不适用	32,235.5
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—人民币对冲款）	QDIIFCN	公募	境外票据	100%	-57.9%	-14.5%	14,949.1	100%投资于证券挂钩结构性票据-可转换票据（固定票息系列—人民币对冲款）	非净值型产品，不适用	14,949.1
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）	QDIIFCNM	公募	境外票据	100%	-21.6%	不适用[2]	449.7	100%投资于证券挂钩结构性票据-可转换票据（固定票息系列）	非净值型产品，不适用	449.7
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	公募	境外票据	100%	不适用[2]	-90.4%	0	100%投资于证券挂钩结构性票据-可转换票据（基本系列—可触发收回款）	非净值型产品，不适用	0
星展银行代客境外理财产品—美国石油基金结构性票据	QDSN001	公募	境外票据	100%	-34.4%	不适用[2]	528.1	100%投资于美国石油基金结构性票据	21.6%	528.1

星展银行代客境外理财产品－黄金基金结构性票据	QDSN002	公募	境外票据	100%	37.9%	23.5%	1,291.6	100%投资于黄金基金结构性票据	114.8%	1,291.6
星展银行代客境外理财产品—凯德腾飞房地产投资信托基金结构性票据	QDSN010	公募	境外票据	100%	-19.3%	-13.4%	11,230.0	100%投资于凯德腾飞房地产投资信托基金结构性票据	70.7%	11,230.0
星展银行代客境外理财产品—凯德综合商业信托基金结构性票据	QDSNCCT	公募	境外票据	100%	-15.8%	9.4%	1,533.3	100%投资于凯德综合商业信托基金结构性票据	58.7%	1,533.3
星展银行代客境外理财产品-吉宝数据中心房地产信托基金结构性票据	QDSNKDC	公募	境外票据	100%	-37.6%	-39.1%	6,135.4	100%投资于吉宝数据中心房地产信托基金结构性票据	54.9%	6,135.4
星展银行代客境外理财产品-丰树工业信托基金结构性票据	QDSNMINT	公募	境外票据	100%	-26.0%	2.2%	10,641.3	100%投资于丰树工业信托基金结构性票据	62.9%	10,641.3
星展银行代客境外理财产品—丰树物流信托基金结构性票据	QDSNMLT	公募	境外票据	100%	-32.4%	1.5%	10,026.3	100%投资于丰树物流信托基金结构性票据	58.4%	10,026.3
星展银行代客境外理财产品— 摩根全方位入息基金（美元类别）挂钩	QDSN004	公募	境外票据	100%	参考我行官网基金分析工具中相应产品收益率 [4]		45.9	100%投资于摩根全方位入息基金（美元类别）挂钩结构性票据	参考我行官网基金分析工具中相应产品净值 [4]	45.9
星展银行代客境外理财产品— 摩根全方位入息基金（澳元对冲类别）挂钩	QDSN005	公募	境外票据	100%	参考我行官网基金分析工具相应产品收益率 [4]		541.2	100%投资于摩根全方位入息基金（澳元类别）挂钩结构性票据	参考我行官网基金分析工具中相应产品净值 [4]	541.2

1 收益表现包括平均账面收益率和平均已实现收益率，其中平均账面收益率为该产品所有存续交易的平均账面未实现损益比率，不包括持有期间的现金收益和派息（如有）；平均已实现收益率为过去该产品过去三个月内所有已结清交易（包括到期、触发提前赎回、提前提款等）的平均已实现的绝对收益率，包括持有期间的现金收益和派息（如有）。以上产品收益数据仅供参考，并不代表客户认购或持有该产品的实际收益率。

2 对于平均账面收益率，若该产品截止报告期末存续规模为零，则平均账面收益率不适用；对于平均已实现收益率来说，若在过去三个月内没有已结清交易，则平均已实现收益率不适用。

3 对于净值型产品，份额净值与份额累计净值相同，等于单位票据最新净值除以面值；非净值型产品无单位份额净值，因此不适用。

4 本产品收益表现取决于挂钩基金的表现，挂钩基金的收益表现和份额净值、份额累计净值请参考我行官网基金分析工具中的相应产品，链接如下
https://funds.dbs.com.cn/dbs?pid=cn_tre_invest_mc_Invest%E2%80%A2WiseFundAnalyticalTools_25082014

投资组合的流动性风险分析：以上理财产品是不可流通及不可转让之金融工具，也不存在交易本理财产品的市场。因市场内部和外部原因，理财产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎！产品相关特性及风险请以产品说明书为准。