

## 星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2021二季度)

理財產品名稱	投資資產種類及比例	存續規模 /資產淨值 <sup>1</sup> (人民幣萬元)
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-環球資產配置基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-環球資產配置基金	12,769.27
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-亞太股票收益基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-亞太股票收益基金	1,446.67
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-歐洲基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-歐洲基金	80.98
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-歐洲股票收益基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-歐洲股票收益基金	2,812.12
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-日本靈活股票基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-日本靈活股票基金	319.63
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-世界健康科學基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-世界健康科學基金	27,029.46
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-世界金融基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-世界金融基金	3,578.51
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-環球股票收益基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-環球股票收益基金	162.97
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-環球企業債券基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-環球企業債券基金	11,003.37
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-中國基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-中國基金	57,107.52
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-智慧數據環球股票高息基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-智慧數據環球股票高息基金	29,439.77
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-世界能源基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-世界能源基金	5,419.43

星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-歐元債券基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-歐元債券基金	472.14
星展銀行代客境外理財產品-海外基金系列-貝萊德全球基金-世界科技基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-世界科技基金	25,413.98
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根基金-美國基金	100% 投資於境外產品-摩根基金-美國基金	8,153.76
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根東方小型企業基金	100% 投資於境外產品-摩根東方小型企業基金	485.18
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根亞洲股息基金	100% 投資於境外產品-摩根亞洲股息基金	9,507.66
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根全方位入息基金	100% 投資於境外產品-摩根全方位入息基金	53,194.89
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根東協基金	100% 投資於境外產品-摩根東協基金	1,607.79
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根基金-歐洲動力基金	100% 投資於境外產品-摩根基金-歐洲動力基金	1,223.50
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根基金-歐洲動力科技基金	100% 投資於境外產品-摩根基金-歐洲動力科技基金	6,423.05
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根基金-新興市場股息收益基金	100% 投資於境外產品-摩根基金-新興市場股息收益基金	36.54
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根南韓基金	100% 投資於境外產品-摩根南韓基金	136.45
<b>(停止銷售)</b> 星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根策略總報酬基金	100% 投資於境外產品-摩根策略總報酬基金	180.16
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根國際債券基金	100% 投資於境外產品-摩根國際債券基金	5,160.53
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根亞太入息基金	100% 投資於境外產品-摩根亞太入息基金	1,204.59
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根全方位均衡基金	100% 投資於境外產品-摩根全方位均衡基金	1,174.08
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-美盛凱利美國進取型增長基金	100% 投資於境外產品-美盛凱利美國進取型增長基金	798.47

星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-美盛銳思美國小型資本機會基金	100% 投資於境外產品-美盛銳思美國小型資本機會基金	3,410.76
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-美盛西方資產亞洲機會基金	100% 投資於境外產品-美盛西方資產亞洲機會基金	5,595.26
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-美盛QS MV 亞太(日本除外)股票增長及收益基金	100% 投資於境外產品-美盛QS MV 亞太(日本除外)股票增長及收益基金	1,041.63
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施羅德環球基金系列-環球收益股票基金	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列-環球收益股票基金	102.02
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施羅德環球基金系列-環球企業債券基金	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列-環球企業債券基金	3,074.72
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金	1,035.32
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施羅德環球基金系列-日本優勢基金	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列-日本優勢基金	139.90
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金	80.85
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施羅德另類投資策略-施羅德商品基金	100% 投資於境外產品-施羅德另類投資策略-施羅德商品基金	228.71
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施羅德環球基金系列-金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)基金	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列-金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)基金	23.69
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施羅德亞洲高息股債基金	100% 投資於境外產品-施羅德亞洲高息股債基金	9,688.32
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富達環球股息基金	100% 投資於境外產品-富達環球股息基金	972.68
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富達環球房地產基金	100% 投資於境外產品-富達環球房地產基金	350.02
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富達太平洋基金	100% 投資於境外產品-富達太平洋基金	47.97
(暫停認購及轉入)星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富達歐洲多元收益基金	100% 投資於境外產品-富達歐洲多元收益基金	-

星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富達新興市場基金	100% 投資於境外產品-富達新興市場基金	989.39
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-鄧普頓環球美元基金	100% 投資於境外產品-鄧普頓環球美元基金	41.77
(暫停認購及轉入) 星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-鄧普頓環球債券基金	100% 投資於境外產品-鄧普頓環球債券基金	25.20
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-鄧普頓新興市場小型公司基金	100% 投資於境外產品-鄧普頓新興市場小型公司基金	171.97
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富蘭克林科技基金	100% 投資於境外產品-富蘭克林科技基金	48,476.49
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富蘭克林美國機會基金	100% 投資於境外產品-富蘭克林美國機會基金	22,859.59
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富蘭克林印度基金	100% 投資於境外產品-富蘭克林印度基金	244.76
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富蘭克林生物科技新領域基金	100% 投資於境外產品-富蘭克林生物科技新領域基金	16,773.32
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-霸菱德國增長基金	100% 投資於境外產品-霸菱德國增長基金	244.43
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-霸菱歐洲精選基金	100% 投資於境外產品-霸菱歐洲精選基金	87.66
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-晉達環球策略股票基金	100% 投資於境外產品-晉達環球策略股票基金	158.22
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-晉達環球特許品牌基金	100% 投資於境外產品-晉達環球特許品牌基金	11,969.30
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-晉達環球天然資源基金	100% 投資於境外產品-晉達環球天然資源基金	936.84
(暫停認購及轉入)星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-晉達環球策略管理基金	100% 投資於境外產品-晉達環球策略管理基金	105.82
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-晉達投資評級公司債券基金	100% 投資於境外產品-晉達投資評級公司債券基金	2,605.55
(暫停認購及轉入) 星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-晉達環球黃金基金	100% 投資於境外產品-晉達環球黃金基金	356.60

星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 晉達環球多元資產收益基金	100% 投資於境外產品-晉達環球 多元資產收益基金	1,727.71
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 晉達環球環境基金	100% 投資於境外產品-晉達環球 環境基金	-
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 首源亞洲鐵橋基金	100% 投資於境外產品-首源亞洲 鐵橋基金	29,129.80
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 首源全球基建基金	100% 投資於境外產品-首源全球 基建基金	4,914.51
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 首域盈信亞洲股本優點基金	100% 投資於境外產品-首域盈信 亞洲股本優點基金	1,545.96
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 首域盈信大中華增長基金	100% 投資於境外產品-首域盈信 大中華增長基金	24,209.82
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 首源亞洲優質債券基金	100% 投資於境外產品-首源亞洲 優質債券基金	30,651.42
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 宏利環球基金-亞太房地產投資信託產業基 金	100% 投資於境外產品-宏利環球 基金-亞太房地產投資信託產業基 金	8,524.92
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 法巴環球環境基金	100% 投資於境外產品-法巴環球 環境基金	1,873.71
原ANZ—霸菱德國增長基金	100% 投資於境外產品-霸菱德國 增長基金	29.58
原ANZ—貝萊德智慧數據環球股票高息基金	100% 投資於境外產品-貝萊德智 慧數據環球股票高息基金	205.88
原ANZ—貝萊德環球資產配置基金	100% 投資於境外產品-貝萊德環 球資產配置基金	261.53
原ANZ—貝萊德環球動力股票基金	100% 投資於境外產品-貝萊德環 球動力股票基金	176.41
原ANZ—貝萊德環球企業債券基金	100% 投資於境外產品-貝萊德環 球企業債券基金	2,232.05
原ANZ—貝萊德歐洲價值基金	100% 投資於境外產品-貝萊德歐 洲價值基金	256.73

原ANZ—贝莱德世界能源基金	100% 投资于境外产品-贝莱德世界能源基金	26.96
原ANZ—贝莱德世界健康科学基金	100% 投资于境外产品-贝莱德世界健康科学基金	2,039.83
原ANZ—美盛西方资产亚洲机会基金	100% 投资于境外产品-美盛西方资产亚洲机会基金	324.69
原ANZ—美盛QS MV环球股票增长及收益基金	100% 投资于境外产品-美盛QS MV环球股票增长及收益基金	369.97
原ANZ—美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金	100% 投资于境外产品-美盛QS MV欧洲股票增长及收益基金	1,413.74
原ANZ—美盛布兰迪环球固定收益基金	100% 投资于境外产品-美盛布兰迪环球固定收益基金	22.11
原ANZ—美盛西方资产美元货币市场基金	100% 投资于境外产品-美盛西方资产美元货币市场基金	12.06
原ANZ—美盛凯利美国大型资本增长基金	100% 投资于境外产品-美盛凯利美国大型资本增长基金	220.67
原ANZ—美盛凯利美国进取型增长基金	100% 投资于境外产品-美盛凯利美国进取型增长基金	275.28
原ANZ—施罗德环球股票	100% 投资于境外产品-施罗德环球股票	25.03
原ANZ—施罗德环球收益股票	100% 投资于境外产品-施罗德环球收益股票	208.27
原ANZ—摩根美国价值基金	100% 投资于境外产品-摩根美国价值基金	114.59
原ANZ—摩根亚太入息基金	100% 投资于境外产品-摩根亚太入息基金	221.00
原ANZ—安本环球日本股票基金	100% 投资于境外产品-安本环球日本股票基金	64.57

注：

1.数据截止至2021年6月30日，产品资产若涉及外币，则按照外汇局公布的各币种折人民币汇率中间价进行折算后披露，仅供参考。

- **流动性风险分析：**并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃，所以其流动性可能偏低。基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制。因市场内部和外部原因，基金产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。

- **份额净值/份额累计净值/收益表现/前十名资产：**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](https://funds.dbs.com.cn/dbs?pid=cn_tre_invest_mc_Invest%E2%80%A2WiseFundAnalyticalTools_25082014)

详细产品信息请参见产品条款说明书。

如您有任何疑问，请联系您的客户经理，或致电星展银行 24 小时客户服务热线：  
4008208988。

**理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。**

星展银行(中国)有限公司

2021年6月30日