

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2021年四季度)

理財產品名稱	投資資產種類及比例	存續規模 /資產淨值 ¹ (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	14,558.62
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	1,065.51
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-歐洲基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-歐洲基金	774.30
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	3,103.22
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	260.55
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	32,756.10
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	4,609.70
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	167.17
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	9,713.71
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	48,014.58
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	32,164.75
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	2,410.25

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	582.70
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	31,412.93
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	9,609.72
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	340.58
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	7,829.21
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	49,014.46
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	1,086.88
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	1,820.75
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	20,761.72
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	29.39
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	26.76
(停止銷售) 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	124.28
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	5,049.77
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	1,001.36
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	1,179.76
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	742.43

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	2,614.91
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	4,071.11
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富蘭克林MV 亞太(日本除外)股票增長及收益基金	100% 投資於境外產品-富蘭克林MV 亞太(日本除外)股票增長及收益基金	611.63
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	137.80
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	2,827.20
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	849.95
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	65.59
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	114.92
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	102.33
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	-
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	9,122.77
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	2,338.21
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	258.92
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	31.09
(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	952.52
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	129.16
(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	22.80
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	153.19
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	67,516.51
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	22,615.48
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	482.64
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	11,645.51
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	631.88
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	85.58
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	127.58
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	15,108.82
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	663.12
(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	102.15
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	2,239.66
(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	346.26

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	1,549.13
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	4,835.18
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	25,977.14
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	2,645.64
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	1,267.60
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	20,247.28
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	27,950.22
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	6,350.71
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 宏利環球基金—投資級優先證券收益基金	100% 投資於境外產品-宏利環球 基金—投資級優先證券收益基金	50.19
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	6,659.91
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 紐約梅隆環球股票長線投資基金	100% 投資於境外產品-紐約梅隆 環球股票長線投資基金	-
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 紐約梅隆環球基建股票收入基金	100% 投資於境外產品-紐約梅隆 環球基建股票收入基金	-
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	31.63
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	207.22
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	191.06

原ANZ—贝莱德环球动力股票基金	100% 投资于境外产品-贝莱德环球动力股票基金	177.68
原ANZ—贝莱德环球企业债券基金	100% 投资于境外产品-贝莱德环球企业债券基金	1,975.53
原ANZ—贝莱德欧洲价值基金	100% 投资于境外产品-贝莱德欧洲价值基金	208.70
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	29.09
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	2,034.89
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	299.68
原ANZ—富兰克林MV环球股票增长及收益基金	100% 投资于境外产品-富兰克林MV环球股票增长及收益基金	312.85
原ANZ—富兰克林MV欧洲股票增长及收益基金	100% 投资于境外产品-富兰克林MV欧洲股票增长及收益基金	1,221.39
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	11.90
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	238.15
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	250.25
原ANZ—施罗德环球股票	100% 投资于境外产品-施罗德环球股票	26.61
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	203.17
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	120.92
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	176.19
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	67.16

注:

1.数据截止至2021年12月31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/前十项资产:** 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

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,或致电星辰银行 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。

星辰银行(中国)有限公司

2021 年12 月31 日