

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2022年一季度)

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	13,456.00
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	1,004.87
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	613.63
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-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	2,730.63
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-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	254.74
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	32,337.12
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-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	7,564.22
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-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	172.03
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	9,310.45
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	41,075.75
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-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	39,042.40
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	1,433.62

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-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	516.88
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	27,504.94
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	10,338.55
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	197.64
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	7,356.59
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	47,115.97
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	962.20
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	1,350.68
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	16,436.72
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	27.23
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	24.77
(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	116.04
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	4,710.99
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	858.57
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	1,257.20
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	685.42

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	2,284.08
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	3,894.51
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	557.93
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	163.66
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	2,492.07
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	248.82
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	65.27
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	42.02
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	380.24
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	8,428.92
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	2,709.60
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	249.02
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	27.44
(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	808.90
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	126.44
(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	23.60
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	139.79
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	72,100.47
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	19,666.89
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	414.40
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	9,245.63
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	344.30
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	72.49
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	85.77
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	13,642.62
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	722.89
(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	93.74
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	1,965.63
(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	200.71

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	1,386.03
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	4,167.18
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	22,092.37
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	2,307.83
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	1,110.32
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	18,068.22
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	24,000.82
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	5,952.08
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	163.80
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	6,293.92
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	62.70
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	51.42
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	27.99
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	164.57
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	181.62

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	167.16
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	1,787.88
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	197.05
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	37.68
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	1,960.69
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	288.03
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	319.79
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	1,174.02
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	11.85
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	211.44
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	230.77
原ANZ—施罗德环球股票	100% 投资于境外产品-施罗德环球股票	24.80
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	183.97
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	120.57
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	158.61
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	61.98

注:

1.数据截止至2022年3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

2022年3月31日