

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2022年二季度)

理財產品名稱	投資資產種類及比例	存續規模 /資產淨值 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	11,945.74
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-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	917.71
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-歐洲基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-歐洲基金	321.53
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	2,518.88
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-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	261.85
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	29,274.58
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-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	5,670.00
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-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	158.28
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	8,888.80
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	40,988.71
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-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	41,998.35
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	1,549.68

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	499.18
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	18,701.64
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	9,392.86
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根亞洲小型企業基金*	100% 投資於境外產品-摩根亞洲小型企業基金	178.81
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	6,520.39
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	44,851.80
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	845.51
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	1,185.01
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	13,433.91
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	24.95
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	20.75
(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	117.30
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	4,246.07
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	795.93
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	1,293.35
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	586.30

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	1,881.91
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	3,590.29
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	485.04
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	159.31
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	2,267.88
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-歐洲可持續投資基金**	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列-歐洲可持續投資基金	229.42
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	67.86
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	38.47
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	362.47
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	40.10
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	8,160.26
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	2,371.01
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	174.61
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	57.88
(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	541.06
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	111.23
(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	20.68
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	127.94
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	56,359.36
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	15,732.08
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	375.89
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	8,170.51
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	308.66
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	62.87
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	71.12
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	11,809.81
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	682.57
(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	82.03
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	2,205.32
(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	154.24

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	1,420.35
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	3,078.03
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	20,795.55
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	1,938.43
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	1,075.34
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	17,460.10
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	22,074.63
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	5,483.68
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	159.96
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	5,501.91
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	54.62
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	47.75
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 東方匯理長鷹多元收益基金	100% 投資於境外產品-東方匯理 長鷹多元收益基金	9.73
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 東方匯理長鷹多重資產基金	100% 投資於境外產品-東方匯理 長鷹多重資產基金	9.95
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	26.25

原ANZ—贝莱德智慧数据环球股票高息基金	100% 投资于境外产品-贝莱德智慧数据环球股票高息基金	148.82
原ANZ—贝莱德环球资产配置基金	100% 投资于境外产品-贝莱德环球资产配置基金	153.03
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	148.72
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	1,581.84
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	182.27
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	-
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	1,938.38
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	218.50
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	728.22
原ANZ—美盛西方资产美元政府流动性基金 ***	100% 投资于境外产品-美盛西方资产美元政府流动性基金	12.53
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	170.37
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	185.69
原ANZ—施罗德环球股票	100% 投资于境外产品-施罗德环球股票	21.90
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	145.18
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	112.24
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	128.25

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	60.76
-----------------	-------------------------	-------

*境外产品名称由“摩根东方小型企业基金”变更为“摩根亚洲小型企业基金”

**境外产品名称由“施罗德环球基金系列-欧洲收益股票”变更为“施罗德环球基金系列-欧洲可持续投资基金”

***境外产品名称由“美盛西方资产美元货币市场基金”变更为“美盛西方资产美元政府流动性基金”

注：

1.数据截止至2022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

2022 年 6月30日