

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2022年三季度)

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	11,433.92
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	766.48
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	236.36
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	2,257.72
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	250.63
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	28,852.27
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-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	5,107.66
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	146.30
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-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	8,853.08
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	32,577.98
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-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	49,624.41
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	1,568.92

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	609.86
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	18,025.04
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	9,588.50
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	146.83
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	5,578.03
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	44,940.18
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	775.60
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	1,031.99
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	11,364.27
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	22.53
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	17.58
(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	124.08
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	5,265.90
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	776.80
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	1,669.20
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根基金-環球健康護理基金	100% 投資於境外產品-摩根基金-環球健康護理基金	68.23

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	596.96
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	1,817.37
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	3,173.96
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	409.47
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-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	137.96
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	2,271.99
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	221.81
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	72.27
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	38.74
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施羅德另類投資方略-施羅德商品基金	100% 投資於境外產品-施羅德另類投資方略-施羅德商品基金	362.46
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	36.52
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	7,326.07
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	2,230.45
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	148.82
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	53.35

(暂停认购及转入)星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-富达欧洲多元收益基金	100% 投资于境外产品-富达欧洲多元收益基金	-
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-富达新兴市场基金	100% 投资于境外产品-富达新兴市场基金	487.60
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-邓普顿环球美元基金	100% 投资于境外产品-邓普顿环球美元基金	102.83
(暂停认购及转入) 星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-邓普顿环球债券基金	100% 投资于境外产品-邓普顿环球债券基金	19.14
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-邓普顿新兴市场小型公司基金	100% 投资于境外产品-邓普顿新兴市场小型公司基金	124.19
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-富兰克林科技基金	100% 投资于境外产品-富兰克林科技基金	58,570.57
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-富兰克林美国机会基金	100% 投资于境外产品-富兰克林美国机会基金	14,886.12
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-富兰克林印度基金	100% 投资于境外产品-富兰克林印度基金	347.47
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-富兰克林生物科技新领域基金	100% 投资于境外产品-富兰克林生物科技新领域基金	8,432.99
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-霸菱德国增长基金	100% 投资于境外产品-霸菱德国增长基金	291.48
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-霸菱欧洲精选基金	100% 投资于境外产品-霸菱欧洲精选基金	55.48
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-晋达环球策略股票基金	100% 投资于境外产品-晋达环球策略股票基金	40.52
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-晋达环球特许品牌基金	100% 投资于境外产品-晋达环球特许品牌基金	11,019.61
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-晋达环球天然资源基金	100% 投资于境外产品-晋达环球天然资源基金	537.18
(暂停认购及转入)星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-晋达环球策略管理基金	100% 投资于境外产品-晋达环球策略管理基金	74.47
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-晋达投资评级公司债券基金	100% 投资于境外产品-晋达投资评级公司债券基金	1,806.88

(暂停认购及转入) 星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-晋达环球黄金基金	100% 投资于境外产品-晋达环球黄金基金	136.94
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-晋达环球多元资产收益基金	100% 投资于境外产品-晋达环球多元资产收益基金	1,433.50
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-晋达环球环境基金	100% 投资于境外产品-晋达环球环境基金	3,267.37
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-首源亚洲铁桥基金	100% 投资于境外产品-首源亚洲铁桥基金	19,273.01
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-首源全球基建基金	100% 投资于境外产品-首源全球基建基金	1,611.53
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-首域盈信亚洲股本优点基金	100% 投资于境外产品-首域盈信亚洲股本优点基金	1,018.48
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-首域盈信大中华增长基金	100% 投资于境外产品-首域盈信大中华增长基金	14,962.24
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-首源亚洲优质债券基金	100% 投资于境外产品-首源亚洲优质债券基金	21,049.21
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-宏利环球基金-亚太房地产投资信托产业基金	100% 投资于境外产品-宏利环球基金-亚太房地产投资信托产业基金	4,765.33
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-宏利环球基金-投资级优先证券收益基金	100% 投资于境外产品-宏利环球基金-投资级优先证券收益基金	163.79
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-法巴环球环境基金	100% 投资于境外产品-法巴环球环境基金	5,410.05
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-纽约梅隆环球股票长线投资基金	100% 投资于境外产品-纽约梅隆环球股票长线投资基金	54.97
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-纽约梅隆环球基建股票收入基金	100% 投资于境外产品-纽约梅隆环球基建股票收入基金	94.69
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-东方汇理长鹰多元收益基金	100% 投资于境外产品-东方汇理长鹰多元收益基金	386.33
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-东方汇理长鹰多重资产基金	100% 投资于境外产品-东方汇理长鹰多重资产基金	-

星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 資本集團新經濟基金(盧森堡)	100% 投資於境外產品-資本集團 新經濟基金(盧森堡)	-
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	25.72
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	141.09
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	149.81
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	128.30
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	1,529.55
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	167.23
原ANZ—貝萊德世界健康科學基金	100% 投資於境外產品-貝萊德世 界健康科學基金	1,920.41
原ANZ—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	213.20
原ANZ—美盛西方資產美元政府流動性基金	100% 投資於境外產品-美盛西方 資產美元政府流動性基金	13.31
原ANZ—美盛凱利美國大型資本增長基金	100% 投資於境外產品-美盛凱利 美國大型資本增長基金	172.14
原ANZ—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	184.80
原ANZ—施羅德環球股票	100% 投資於境外產品-施羅德環 球股票	21.50
原ANZ—施羅德環球收益股票	100% 投資於境外產品-施羅德環 球收益股票	111.62
原ANZ—摩根美國價值基金	100% 投資於境外產品-摩根美國 價值基金	114.19
原ANZ—摩根亞太入息基金	100% 投資於境外產品-摩根亞太 入息基金	73.62

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	46.01
-----------------	-------------------------	-------

注：

1.数据截止至2022年9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 9 月 30 日