

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2022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	11,804.51
(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-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	830.59
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	266.39
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	2,444.13
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	263.20
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	29,216.01
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	5,020.22
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	161.05
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	9,138.66
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-中國基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-中國基金	33,654.99
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	53,596.31

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	1,566.25
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	629.79
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	16,513.05
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-ESG多元資產基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-ESG多元資產基金	-
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	9,568.95
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	158.23
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	5,976.17
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	46,306.47
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	804.92
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	1,108.67
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	11,579.12
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	24.32
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	20.50
(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	120.69
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	6,327.02
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	802.47

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	1,766.37
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	469.91
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	596.69
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	1,983.36
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	3,112.16
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	446.24
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-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	160.35
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	1,904.46
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-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	164.59
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-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	87.29
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	41.34
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	265.77
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	39.47
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	7,213.15
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	2,323.22

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	58.09
(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	534.16
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富達基金-可持續發展環球股息基金	100% 投資於境外產品-富達基金-可持續發展環球股息基金	147.93
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	116.20
(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	20.44
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	112.59
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	56,387.56
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	14,276.83
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	338.43
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	8,370.36
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	341.93
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	66.82
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	80.68
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	11,508.67
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	608.58

(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	83.63
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	1,992.21
(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	169.32
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	1,648.47
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	3,192.02
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	19,724.62
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	1,661.20
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	1,108.56
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	16,622.75
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	20,462.32
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	4,961.95
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	158.29
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	5,652.18
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	58.52
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	103.66

星辰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	500.71
星辰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	18.99
星辰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	29.17
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	147.54
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	156.99
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	136.41
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	1,487.04
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	203.83
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	2,118.00
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	220.34
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	13.15
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	174.34
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	186.76
原ANZ—施羅德環球股票	100% 投資於境外產品-施羅德環 球股票	23.07
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	129.74

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	124.12
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	77.94
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	44.04

注:

1.数据截止至2022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

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 12月31日