

## 星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2023年年報)

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	14,816.16
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	376.73
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	2,556.03
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-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	1,548.23
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	27,239.31
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	2,163.64
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	182.77
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	41,313.52
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	30,458.64
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	95,714.16
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	1,148.96
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	684.03
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-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	25,839.03
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- 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	38.82

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-美元短期債券基金	100% 投資於境外產品-貝萊德 全球基金-美元短期債券基金	1,315.05
(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-亞洲老 虎債券基金	100% 投資於境外產品-貝萊德 全球基金-亞洲老虎債券基金	252.17
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	8,721.51
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	173.66
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	5,798.93
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	54,377.01
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	1,104.06
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	763.34
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	10,389.59
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	139.80
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	23.94
(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	56.34
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	30,927.28
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	879.69
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	2,051.22
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	579.05
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 摩根基金-大中華基金	100% 投資於境外產品-摩根基 金-大中華基金	46.12
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- FTGF 凱利美國進取型增長基金	100% 投資於境外產品-FTGF 凱 利美國進取型增長基金	710.83

星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-FTGF 銳思美國小型資本機會基金	100% 投資於境外產品-FTGF 銳思美國小型資本機會基金	2,493.21
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-FTGF 西方資產亞洲機會基金	100% 投資於境外產品-FTGF 西方資產亞洲機會基金	2,295.70
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	156.96
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	2,264.50
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	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列-日本優勢基金	584.44
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	70.72
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	229.62
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-新興三國股票 (巴西、印度及中國)	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列-新興三國股票 (巴西、印度及中國)	-
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	6,505.32
(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-施羅德環球基金系列-環球可持續發展價值股票	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列-環球可持續發展價值股票	67.84
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	1,869.38
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	117.73
(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	535.39
(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	83.87

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	74.98
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	717.10
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	-
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	75,477.58
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	18,556.20
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	596.31
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	8,712.42
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	390.53
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	76.92
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	115.01
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	10,516.23
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	305.50
(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	91.07
(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	1,829.54
(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	188.55
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	3,435.88
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	2,974.58
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	15,731.73

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	1,097.00
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	955.88
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	16,420.14
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	18,321.52
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	4,614.15
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	2,255.02
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-宏利環球基金-可持續亞洲債券基金	100% 投資於境外產品-宏利環球基金-可持續亞洲債券基金	-
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	5,121.71
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-法巴氣候影響基金	100% 投資於境外產品-法巴氣候影響基金	-
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	875.12
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	89.61
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	5,544.28
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	20.91
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-東方匯理系列基金有型資產目標收益基金	100% 投資於境外產品-東方匯理系列基金有型資產目標收益基金	79.52
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)	-
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-安聯全方位中國股票基金	100% 投資於境外產品-安聯全方位中國股票基金	63.34
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-安聯環球機遇債券基金	100% 投資於境外產品-安聯環球機遇債券基金	12,668.25

星辰銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 高盛全球千禧世代股票投資組合	100% 投資於境外產品-高盛全 球千禧世代股票投資組合	121.08
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	34.60
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	127.96
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	179.41
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	125.35
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	1,409.76
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	206.38
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	1,714.76
原 ANZ—FTGF 西方資產亞洲機會基金	100% 投資於境外產品-FTGF 西 方資產亞洲機會基金	222.22
原 ANZ—FTGF 西方資產美元政府流動性基 金	100% 投資於境外產品-FTGF 西 方資產美元政府流動性基金	13.97
原 ANZ—FTGF 凱利美國大型資本增長基金	100% 投資於境外產品-FTGF 凱 利美國大型資本增長基金	252.71
原 ANZ—FTGF 凱利美國進取型增長基金	100% 投資於境外產品-FTGF 凱 利美國進取型增長基金	215.62
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	126.37
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	137.17
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	81.08
原 ANZ—施羅德環球股票	100% 投資於境外產品-施羅德 環球股票	-
原 ANZ—安本-日本可持續股票基金	100% 投資於境外產品-安本-日 本可持續股票基金	-

注：

1. 數據截止至2023年12月31日，產品資產若涉及外幣，則按照外匯局公布的各幣種折人民幣匯率

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](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

2023年12月31日