

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2023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	11,507.33
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	297.72
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-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	2,417.85
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-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	267.56
星展銀行代客境外理財產品--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	27,043.65
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	3,976.95
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	167.26
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	13,992.75
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-中國基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-中國基金	35,993.13
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-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	66,323.42
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	1,329.22
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-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	638.63

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	19,749.81
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	9.59
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-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	51.58
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	9,481.54
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	178.10
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	6,133.88
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	47,491.03
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	1,218.38
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	1,015.43
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	11,849.10
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	25.40
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	21.19
(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	128.96
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	8,185.90
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	900.71
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	2,095.18

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	543.48
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	713.04
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	1,916.98
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	2,822.23
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	460.52
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	220.93
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	2,366.46
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	154.53
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	64.19
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	42.03
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	316.46
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	38.22
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	7,106.97
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	2,459.05
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	59.10

(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	574.14
星辰银行代客境外理财产品--海外基金系列-富达基金-可持续发展环球股息基金	100% 投资于境外产品-富达基金-可持续发展环球股息基金	151.66
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	150.56
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	808.42
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	45.92
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	63,786.41
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	14,639.09
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	331.01
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	8,148.09
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	379.01
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	71.85
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	47.84
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	11,430.21
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	218.09
(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	87.17

星辰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	2,009.92
(暫停認購及轉入) 星辰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	186.83
星辰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	1,878.82
星辰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	3,273.89
星辰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	19,169.10
星辰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	1,642.36
星辰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	1,052.06
星辰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	17,679.13
星辰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	20,080.27
星辰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	4,951.21
星辰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	165.11
星辰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	5,673.29
星辰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	98.84
星辰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	104.38
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	1,547.08

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	77.54
星辰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	-
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)	28.06
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	31.94
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	148.68
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	159.14
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	140.99
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	1,492.07
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	214.50
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	2,021.55
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	222.14
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	13.10
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	194.62
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	193.07
原ANZ—施羅德環球股票	100% 投資於境外產品-施羅德環 球股票	24.24
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	138.55

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	120.32
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	77.98
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	46.55

注:

1.数据截止至2023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

2023年3月31日