

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2023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	11,716.64
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-歐洲基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-歐洲基金	376.26
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-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	2,484.43
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	881.97
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	27,370.38
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	3,697.29
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	176.63
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-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	20,531.40
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	33,712.05
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-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	80,097.80
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-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	1,343.30
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-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	677.18
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	22,220.56
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	9.50
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	922.21
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	107.02

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	9,481.56
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	186.95
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	6,198.79
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	49,332.07
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	1,218.21
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	831.76
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	11,633.40
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	89.55
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	22.43
(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	127.00
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	13,844.70
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	1,003.49
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	2,371.50
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	516.66
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	785.97
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	2,037.58
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	2,671.83
(停止銷售) 星展銀行代客境外理財產品-- 海外基金系列-FTGF 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-FTGF 富蘭克林 MV 亞太(日本除外)股票增長及收益基金	300.98
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 施罗德環球基金系列-環球收益股票基金	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系 列-環球收益股票基金	272.71
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 施罗德環球基金系列-環球企業債券基金	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系 列-環球企業債券基金	2,045.35

星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施罗德環球基金系列-歐洲可持續投資基金	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系列-歐洲可持續投資基金	87.32
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施罗德環球基金系列-日本優勢基金	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系列-日本優勢基金	292.29
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施罗德環球基金系列-美國中小型股票基金	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系列-美國中小型股票基金	44.99
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施罗德另類投資方略-施罗德商品基金	100% 投資於境外產品-施罗德另類投資方略-施罗德商品基金	183.88
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施罗德環球基金系列-新興三國股票 (巴西、印度及中國)	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系列-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-施罗德亞洲高息股債基金	100% 投資於境外產品-施罗德亞洲高息股債基金	6,937.76
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	2,343.24
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	113.12
(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	625.77
(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	108.17
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	162.17
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	908.40
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	49.24
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	72,989.24
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	17,237.97
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	324.20
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	8,401.26
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	401.60

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	74.32
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	109.47
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	11,833.55
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	208.72
(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	90.39
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	2,182.63
(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	177.76
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	1,847.29
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	3,378.54
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	18,466.72
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	1,439.75
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	988.64
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	18,915.72
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	20,474.33
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	5,060.60
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	386.71
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	5,779.14
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	379.99
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	90.99

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	2,973.91
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	123.62
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	29.32
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)	31.64
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	-
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	93.10
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	33.97
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	158.44
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	171.53
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	120.83
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	1,413.07
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	230.22
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	2,150.43
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	226.06
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	13.93
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	232.51
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	214.49
原 ANZ—施罗德環球股票	100% 投資於境外產品-施罗德環球股票	26.91
原 ANZ—施罗德環球收益股票	100% 投資於境外產品-施罗德環球收益股 票	146.50
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	131.20
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	80.57
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	57.48

注：

1.数据截止至2023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

2023年6月30日