

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2023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	10,715.30
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-歐洲基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-歐洲基金	345.27
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-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	2,396.73
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-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	1,477.01
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	26,006.80
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	2,334.18
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-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	168.36
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-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	32,877.20
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-中國基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-中國基金	31,508.36
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-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	88,861.48
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-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	760.75
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-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	616.14
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	23,663.63
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-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	37.02
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	1,143.66
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-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	186.97

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	8,725.31
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	162.89
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	5,621.59
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	46,957.29
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	1,070.71
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	748.25
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	10,223.88
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	84.53
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	21.48
(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	59.19
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	22,038.58
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	932.74
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	1,934.82
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	543.03
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	46.89
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	644.17
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	2,307.43
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	2,274.05
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	249.96
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	2,091.73

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	64.30
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	521.49
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	64.03
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	203.89
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	6,409.48
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	1,845.81
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	111.12
(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	570.92
(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	77.11
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	96.26
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	673.85
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	72,432.39
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	16,979.53
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	371.37
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	8,068.38
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	350.46

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	68.10
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	101.86
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	10,361.38
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	229.12
(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-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	79.42
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	1,900.55
(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	161.93
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	2,426.80
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	3,021.91
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	15,641.70
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	1,121.66
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	911.36
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	17,010.17
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	17,917.72
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	4,438.85
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	1,172.35
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	4,954.55
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	857.83

星展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	85.12
星展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	4,037.05
星展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	117.87
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列- 东方汇理系列基金有型资产目标收益基金	100% 投资于境外产品-东方汇理系列基金 有型资产目标收益基金	77.61
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列- 资本集团新经济基金(卢森堡)	100% 投资于境外产品-资本集团新经济基 金(卢森堡)	-
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列- 安联全方位中国股票基金	100% 投资于境外产品-安联全方位中国股 票基金	17.31
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列- 安联环球机遇债券基金	100% 投资于境外产品-安联环球机遇债券 基金	6,239.18
原 ANZ—霸菱德国增长基金	100% 投资于境外产品-霸菱德国增长基金	31.94
原 ANZ—贝莱德智慧数据环球股票高息基金	100% 投资于境外产品-贝莱德智慧数据环 球股票高息基金	150.68
原 ANZ—贝莱德环球资产配置基金	100% 投资于境外产品-贝莱德环球资产配 置基金	162.37
原 ANZ—贝莱德环球动力股票基金	100% 投资于境外产品-贝莱德环球动力股 票基金	115.82
原 ANZ—贝莱德环球企业债券基金	100% 投资于境外产品-贝莱德环球企业债 券基金	1,350.82
原 ANZ—贝莱德欧洲价值基金	100% 投资于境外产品-贝莱德欧洲价值基 金	206.63
原 ANZ—贝莱德世界健康科学基金	100% 投资于境外产品-贝莱德世界健康科 学基金	1,994.11
原 ANZ—FTGF 西方资产亚洲机会基金	100% 投资于境外产品-FTGF 西方资产亚洲 机会基金	214.03
原 ANZ—FTGF 西方资产美元政府流动性基 金	100% 投资于境外产品-FTGF 西方资产美元 政府流动性基金	14.00
原 ANZ—FTGF 凯利美国大型资本增长基金	100% 投资于境外产品-FTGF 凯利美国大型 资本增长基金	220.49
原 ANZ—FTGF 凯利美国进取型增长基金	100% 投资于境外产品-FTGF 凯利美国进取 型增长基金	200.02
原 ANZ—施罗德环球股票	100% 投资于境外产品-施罗德环球股票	25.76
原 ANZ—施罗德环球收益股票	100% 投资于境外产品-施罗德环球收益股 票	141.49
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	128.56
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	75.16

原 ANZ—安本-日本可持续股票基金	100% 投资于境外产品-安本-日本可持续股票基金	57.56
--------------------	---------------------------	-------

注:

1.数据截止至2023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9月30日