

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2023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 | 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，則按照外匯局公佈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

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