

星展银行代客境外理财-海外基金系列产品定期报告 (2024年一季度)

理财产品名称	投资资产种类及比例	存续规模 /资产净值 1 (人民币万元)
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	28,620.81
贝莱德全球基金-环球资产配置基金	全球基金-环球资产配置基金	28,020.81
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	297.77
贝莱德全球基金-欧洲基金	全球基金-欧洲基金	237.77
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	2,517.34
贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金	全球基金-欧洲股票收益基金	2,317.34
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	E 6E6 24
贝莱德全球基金-日本灵活股票基金	全球基金-日本灵活股票基金	5,656.34
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	20 720 72
贝莱德全球基金-世界健康科学基金	全球基金-世界健康科学基金	39,738.73
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	1.504.02
贝莱德全球基金-世界金融基金	全球基金-世界金融基金	1,584.02
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	100.50
贝莱德全球基金-环球股票收益基金	全球基金-环球股票收益基金	189.69
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	62.650.05
贝莱德全球基金-环球企业债券基金	全球基金-环球企业债券基金	63,658.05
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	20.047.20
贝莱德全球基金-中国基金	全球基金-中国基金	28,847.20
日見伊尔小克特別 理解文目 海川甘入之刊	100% 投资于境外产品-贝莱德	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	全球基金-智慧数据环球股票高	98,148.09
贝莱德全球基金-智慧数据环球股票高息基金 	息基金	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	
贝莱德全球基金-世界能源基金	全球基金-世界能源基金	1,143.81
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	802.15
贝莱德全球基金-欧元债券基金	全球基金-欧元债券基金	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	32,213.09
贝莱德全球基金-世界科技基金	全球基金-世界科技基金	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	9.58
贝莱德全球基金- ESG 多元资产基金	全球基金-ESG 多元资产基金	

星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-贝莱德	2,093.93
贝莱德全球基金-美元短期债券基金	全球基金-美元短期债券基金	,
(暂停认购及转入) 星展银行代客境外理财产	 100% 投资于境外产品-贝莱德	
品海外基金系列-贝莱德全球基金-亚洲老	全球基金-亚洲老虎债券基金	164.28
虎债券基金	工, 工工 工, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 1	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根基	12,905.24
摩根基金-美国基金	金-美国基金	12,303.2 .
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根亚	121.40
摩根亚洲小型企业基金	洲小型企业基金	121.40
(暂停认购) 星展银行代客境外理财产品海	100% 投资于境外产品-摩根亚	5,387.67
外基金系列-摩根亚洲股息基金	洲股息基金	3,367.07
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根全	58,221.82
摩根全方位入息基金	方位入息基金	30,221.82
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根东	1,065.49
摩根东协基金	协基金	1,065.49
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根基	927.04
摩根基金-欧洲动力基金	金-欧洲动力基金	837.04
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根基	0 720 60
摩根基金-欧洲动力科技基金	金-欧洲动力科技基金	8,728.68
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根基	143.41
摩根基金-新兴市场股息收益基金	金-新兴市场股息收益基金	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根南	460.51
摩根南韩基金	韩基金	169.54
(停止销售) 星展银行代客境外理财产品	100% 投资于境外产品-摩根策	57.00
海外基金系列-摩根策略总报酬基金	略总报酬基金	57.36
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根国	40,994.16
摩根国际债券基金	际债券基金	40,994.10
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根亚	000.00
摩根亚太入息基金	太入息基金	889.28
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根全	2 261 04
摩根全方位均衡基金	方位均衡基金	2,261.04
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根基	844.88
摩根基金-环球健康护理基金	金-环球健康护理基金	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-摩根基	45.85
摩根基金-大中华基金	金-大中华基金	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-FTGF 凯	644.76
FTGF 凯利美国进取型增长基金	利美国进取型增长基金	

星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-FTGF 锐	2,672.99
FTGF 锐思美国小型资本机会基金	思美国小型资本机会基金	2,072.33
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-FTGF 西	2,141.47
FTGF 西方资产亚洲机会基金	方资产亚洲机会基金	2,141.47
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-施罗德	
施罗德环球基金系列-环球收益股票	环球基金系列-环球收益股票基	94.15
旭夕信州水垒显示列,水收血放宗	金	
 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-施罗德	
施罗德环球基金系列-环球企业债券	环球基金系列-环球企业债券基	3,578.18
旭夕信外还至金尔列一个还正型贝分	金	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-施罗德	620.06
施罗德环球基金系列-日本优势	环球基金系列-日本优势基金	620.06
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-施罗德	
	环球基金系列-美国中小型股票	116.36
施罗德环球基金系列-美国中小型股票	基金	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-施罗德	428.12
施罗德另类投资方略-施罗德商品基金	另类投资方略-施罗德商品基金	426.12
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-施罗德	
施罗德环球基金系列-新兴三国股票(巴西、	环球基金系列-新兴三国股票	-
印度及中国)	(巴西、印度及中国)基金	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-施罗德	E 0E0 06
施罗德亚洲高息股债基金	亚洲高息股债基金	5,858.86
(暂停认购及转入) 星展银行代客境外理财产	100% 投资于境外产品-施罗德	
品—海外基金系列— 施罗德环球基金系列 -	环球基金系列 - 环球可持续发展	70.45
环球可持续发展价值股票	价值股票基金	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-富达环	1,849.26
富达环球股息基金	球股息基金	1,049.20
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-富达太	117.10
富达太平洋基金	平洋基金	117.10
(暂停认购及转入)星展银行代客境外理财产	100% 投资于境外产品-富达欧	
品海外基金系列-富达欧洲多元收益基金	洲多元收益基金	
星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-富达新	565.91
富达新兴市场基金	兴市场基金	
(暂停认购及转入)星展银行代客境外理财产	1000/ 机次工控制 立口 宣生甘	
品海外基金系列-富达基金-可持续发展环	100% 投资于境外产品-富达基	86.03
球股息基金	金-可持续发展环球股息基金	

□ 国際银行代客境外理财产品・海外基金系列-			
□ 全原银行代客境外理财产品・海外基金系列・			77.87
ア普顿环球债券基金			
邓普顿环球债券基金 星展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 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 富兰克林科技基金 星展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 星展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 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 富兰克林中度基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 富兰克林中度基金 星展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 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 新菱德国增长基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 新菱波等国域产品海外基金系列- 市达环球境路股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 市达环球境路股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 市达环球境路股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 市达环球营路股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 市达环球营路股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 市达环球特许品牌基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 市达环球务院资源基金 【查停认购及转入】星展银行代客境外理财产 品海外基金系列- 市达环球务务员- 市达环球务务员- 市达环球务务员- 市达环球务等。 100% 投资于境外产品-市达环球条件。 第次等的是最全。 第次等的股票基金 第次条件。第次条件。 第次条件。第次条件。 第次条件。第次条件。 第次条件。第次条件。第次条件。 第次条件。第次条件。 第次系件、数条条件。 第次条件。第次条件。 第次系件、数条条件。 第次条件、数条条件。 第次条件、数条件、数条件、数条件、数条件、数条件、数条件、数条件、数条件、数条件、数	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-邓普顿	1,596 46
邓普顿新兴市场小型公司基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 富兰克林科技基金 星展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 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 富兰克林共享和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 星展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 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 第菱碳国增长基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 新菱碳国增长基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 新菱碳的理财产品海外基金系列- 第菱碳的理财产品海外基金系列- 宣达环球策略股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球策略股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球转许品牌基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球转许品牌基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球特许品牌基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球特许品牌基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球等等管理基金 (暂停认购及转入) 星展银行代客境外理财产 品海外基金系列- 古沙基金系列- 古沙基金系列- 古沙基金系列- 古沙基金系列- 古沙林安东爱列- 古达环球黄金基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东列- 古沙林安东爱列- 古沙林安东爱尔- 大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	邓普顿环球债券基金	环球债券基金	
■ 展银行代客境外理财产品-海外基金系列- 富兰克林科技基金 星展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 星展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 星展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 星展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 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列- 高菱德国增长基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列- 高菱感叭洲精选基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列- 高娄欧洲精选基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列- 高达环球策略股票基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列- 宣达环球策略股票基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列- 宣达环球特许品牌基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列- 宣达环球转路股票基金 国盟代子化客境外理财产品-海外基金系列- 宣达环球转路股票基金 国接银行代客境外理财产品-海外基金系列- 宣达环球大资源基金 「哲停认购及转入」星展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 「哲停以购及转入」星展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 「哲停以购及转入」星展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 「哲停以购及转入」星展银行代客境外理财产 品-海外基金系列-晋达环球黄金基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-晋达环球场金星金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-雷达环球场金星金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-雷达环球岛金星金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-雷达环球岛金星金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-雷达环球场基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-雷达环球场基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-100%投资于境外产品-雷达环球场基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-100%投资于境外产品-雷达环球环境基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-100%投资于境外产品-雷达环球环境基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-100%投资于境外产品-雷达环球环境基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-100%投资于境外产品-雷达环球环境基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-100%投资于境外产品-雷达环球环境基金 星展银行代客境外理财产品-海外基金系列-100%投资于境外产品-首源亚洲铁桥基金	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-邓普顿	-
富兰克林科技基金 星展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 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 富兰克林年度基金 星展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 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 霸菱德国增长基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 雷达环球策略股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球等的股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球等的股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球等的股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球等的股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球天然资源基金 【图银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球天然资源基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球策略股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宣达环球天然资源基金 【管停认购及转入】星展银行代客境外理财产品海外基金系列宣达环球策略管理基金 【管停认购及转入】星展银行代客境外理财产品海外基金系列宣达环球赛金量基金 【管停认购及转入】星展银行代客境外理财产品海外基金系列宣达环球赛金量金	邓普顿新兴市场小型公司基金	新兴市场小型公司基金	
	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-富兰克	78 954 00
富兰克林美国机会基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 富兰克林印度基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 富兰克林印度基金 星展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 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 霸姜德国增长基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 霸姜欧洲精选基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 雷达环球策略股票基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 雷达环球特许品牌基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 雷达环球特许品牌基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 雷达环球特许品牌基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 雷达环球大然资源基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 雷达环球大然资源基金 【管停认购及转入】星展银行代客境外理财产 品海外基金系列-雷达环球策略管理基金 【管序认购及转入】星展银行代客境外理财产 品海外基金系列-雷达环球策量基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 雷达环球环境基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 雷达环球环境基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 100%投资于境外产品-首源亚 洲铁桥基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 100%投资于境外产品-首源亚 洲铁桥基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 100%投资于境外产品-首源亚 洲铁桥基金	富兰克林科技基金	林科技基金	, 0,33 1.00
□ 富兰克林美国机会基金 株美国机会基金 は 100% 投资于境外产品-富兰克	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-富兰克	19 121 23
	富兰克林美国机会基金	林美国机会基金	13,121.23
■ 富兰克林印度基金 星展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 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 霸菱德国增长基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 霸菱。国增长基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 一部外基金系列- 一部分基金系列- 一部分表面。基本 100%投资于境外产品- 一部分表面。 100%投资于境外产品- 一部分面。 100%投资于境外产品- 100%投资于域外的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的一位的	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-富兰克	4 082 20
富兰克林生物科技新领域基金 林生物科技新领域基金 465.08 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	富兰克林印度基金	林印度基金	4,002.20
富兰克林生物科技新领域基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 霸菱德国增长基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 霸菱恋洲精选基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 霸菱恋洲精选基金 星展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 星展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 星展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 球策略股票基金 星展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 球特许品牌基金 【100% 投资于境外产品-晋达环 球特许品牌基金 【100% 投资于境外产品-晋达环 球大然资源基金 【100% 投资于境外产品-晋达环 球天然资源基金 【100% 投资于境外产品-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 【100% 投资于境外产品-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 【100% 投资于境外产品-晋达环 球黄金基金 【100% 投资于境外产品-晋达环 球黄金基金 【100% 投资于境外产品-晋达环 联黄金基金 【100% 投资于境外产品-晋达环 联黄金基金 【100% 投资于境外产品-晋达环 联为二资产收益基金 【100% 投资于境外产品-晋达环 联为元资产收益基金 【100% 投资于境外产品-晋达环 联为元资产收益基金 【100% 投资于境外产品-晋达环 联为元资产收益基金 【100% 投资于境外产品-晋达环 联系境基金 【100% 投资于境外产品-普波环 国达环球环境基金 【100% 投资于境外产品-普源亚 和技环境基金 【100% 投资于境外产品-普源亚 和技术基金	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-富兰克	8 260 10
電影ででは、 はいからいない。 はいいないでは、 はいいないでは、 はいいないでは、 はいいないでは、 はいいないでは、 はいいないでは、 はいいないでは、 はいいないでは、 はいいないでは、 はいいないないでは、 はいいないないないないないないないないないないないないないないないないな	富兰克林生物科技新领域基金	林生物科技新领域基金	8,209.19
電影徳国増长基金 国増长基金 国増长基金 国増长基金 国増长基金 国機行代客境外理财产品海外基金系列- 部券 報告	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-霸菱德	465 O8
電機 では、	霸菱德国增长基金	国增长基金	403.08
需要欧洲精选基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-霸菱欧	70.61
選集 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一	霸菱欧洲精选基金	洲精选基金	79.01
世界では、	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-晋达环	FF 60
晋达环球特许品牌基金球特许品牌基金9,499.19星展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 球策略管理基金1,148.21(暂停认购及转入) 星展银行代客境外理财产 品海外基金系列-晋达环球黄金基金100% 投资于境外产品-晋达环 球策略管理基金90.14(暂停认购及转入) 星展银行代客境外理财产 品海外基金系列-晋达环球黄金基金100% 投资于境外产品-晋达环 球黄金基金186.03星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 晋达环球环境基金100% 投资于境外产品-晋达环 球多元资产收益基金3,979.09星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 普演亚洲铁桥基金100% 投资于境外产品-晋达环 球环境基金2,669.42星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 首源亚洲铁桥基金100% 投资于境外产品-首源亚 洲铁桥基金14,272.29星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 首源亚洲铁桥基金100% 投资于境外产品-首源全14,272.29	晋达环球策略股票基金	球策略股票基金	33.00
世	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-晋达环	0.400.10
 一	晋达环球特许品牌基金	球特许品牌基金	9,499.19
一日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-晋达环	4.440.01
100% 投资于境外产品-晋达环 100% 投资于境外产品-晋达环 186.03	晋达环球天然资源基金	球天然资源基金	1,140.21
品海外基金系列-晋达环球策略管理基金 (暂停认购及转入)星展银行代客境外理财产 品海外基金系列-晋达环球黄金基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-晋达环球多元资产收益基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-晋达环球环境基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-晋达环球环境基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-首源亚洲铁桥基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-首源亚洲铁桥基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-首源亚洲铁桥基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-100%投资于境外产品-首源亚洲铁桥基金 100%投资于境外产品-首源至14,272.29	(暂停认购及转入)星展银行代客境外理财产	100% 投资于境外产品-晋达环	00.14
日海外基金系列-晋达环球黄金基金 球黄金基金 球黄金基金 球黄金基金	品海外基金系列-晋达环球策略管理基金	球策略管理基金	<i>5</i> 0.14
品海外基金系列-晋达环球黄金基金 球黄金基金 球黄金基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	(暂停认购及转入) 星展银行代客境外理财产	100% 投资于境外产品-晋达环	186.02
晋达环球多元资产收益基金球多元资产收益基金3,979.09星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 晋达环球环境基金100% 投资于境外产品-晋达环 球环境基金2,669.42星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 首源亚洲铁桥基金100% 投资于境外产品-首源亚 洲铁桥基金14,272.29星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-100% 投资于境外产品-首源全	品海外基金系列-晋达环球黄金基金	球黄金基金	100.03
晋达环球多元资产收益基金球多元资产收益基金星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 晋达环球环境基金100% 投资于境外产品-晋达环 球环境基金星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 首源亚洲铁桥基金100% 投资于境外产品-首源亚 洲铁桥基金星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 星展银行代客境外理财产品海外基金系列-100% 投资于境外产品-首源全	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-晋达环	2 070 00
晋达环球环境基金球环境基金2,669.42星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 首源亚洲铁桥基金100% 投资于境外产品-首源亚 洲铁桥基金14,272.29星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 1,069.30100% 投资于境外产品-首源全	晋达环球多元资产收益基金	球多元资产收益基金	5,878.09
晋达环球环境基金 球环境基金 球环境基金 早展银行代客境外理财产品海外基金系列- 100% 投资于境外产品-首源亚 14,272.29 洲铁桥基金 用银行代客境外理财产品海外基金系列- 100% 投资于境外产品-首源全 1,069.30	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-晋达环	2 660 42
首源亚洲铁桥基金 洲铁桥基金 洲铁桥基金	晋达环球环境基金	球环境基金	2,669.42
首源亚洲铁桥基金 洲铁桥基金 洲铁桥基金 星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 100% 投资于境外产品-首源全 1,069.30	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-首源亚	14,272.29
1,069.30	首源亚洲铁桥基金	洲铁桥基金	
首源全球基建基金 球基建基金 1,069.30	星展银行代客境外理财产品海外基金系列-	100% 投资于境外产品-首源全	1,069.30
	首源全球基建基金	球基建基金	

星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 首域盈信亚洲股本优点基金	100% 投资于境外产品-首域盈信亚洲股本优点基金	1,064.31
星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 首域盈信大中华增长基金	100% 投资于境外产品-首域盈 信大中华增长基金	16,170.63
星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 首源亚洲优质债券基金	100% 投资于境外产品-首源亚 洲优质债券基金	17,120.70
星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宏利环球基金-亚太房地产投资信托产业基金	100% 投资于境外产品-宏利环 球基金-亚太房地产投资信托产 业基金	4,178.70
星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宏利环球基金—投资级优先证券收益基金	100% 投资于境外产品-宏利环球基金-投资级优先证券收益基金	2,356.42
星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 宏利环球基金-可持续亚洲债券基金	100% 投资于境外产品-宏利环球基金-可持续亚洲债券基金	-
星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 法巴环球环境基金	100% 投资于境外产品-法巴环 球环境基金	4,465.74
星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 法巴气候影响基金	100% 投资于境外产品-法巴气 候影响基金	-
星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 纽约梅隆环球股票长线投资基金	100% 投资于境外产品-纽约梅 隆环球股票长线投资基金	1,219.36
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	28.50
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	6,499.10
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	21.80
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	77.49
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)基金	-
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	61.16
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	23,235.42
星展银行代客境外理财产品海外基金系列- 高盛全球千禧世代股票投资组合	100% 投资于境外产品-高盛全 球千禧世代股票投资组合基金	46.80
	1	

星展銀行 DBS

(暂停认购及转入)星展银行代客境外理财产	100% 投资于境外产品-晋达环	1279.31
品海外基金系列-晋达环球信用入息基金	球信用入息基金	12/9.31
原 ANZ-霸菱德国增长基金	100% 投资于境外产品-霸菱德	38.65
	国增长基金	38.03
匠 ANZ 贝莱德知菲勒伊艾瑞叽西克自甘 <u>人</u>	100% 投资于境外产品-贝莱德	00.04
原 ANZ-贝莱德智慧数据环球股票高息基金	智慧数据环球股票高息基金	99.91
Б AN7 贝莱德环球次立和黑甘今	100% 投资于境外产品-贝莱德	185.98
原 ANZ-贝莱德环球资产配置基金 	环球资产配置基金	185.98
医 417 贝莱德亚代马韦叽亚甘春	100% 投资于境外产品-贝莱德	126.02
原 ANZ-贝莱德环球动力股票基金	环球动力股票基金	136.93
医 ANZ 贝莱德亚代杰ル佳光甘森	100% 投资于境外产品-贝莱德	1 212 07
原 ANZ-贝莱德环球企业债券基金	环球企业债券基金	1,312.97
E AND 日本体验业人生社会	100% 投资于境外产品-贝莱德	245.00
原 ANZ-贝莱德欧洲价值基金	欧洲价值基金	215.00
	100% 投资于境外产品-贝莱德	1,856.48
原 ANZ-贝莱德世界健康科学基金	世界健康科学基金	
E ANZ STOS 平大次文亚洲也人甘人	100% 投资于境外产品-FTGF 西	215.64
原 ANZ-FTGF 西方资产亚洲机会基金	方资产亚洲机会基金	
E ANZ FICE 亚土次文学二环内次二州甘入	100% 投资于境外产品-FTGF 西	14.17
原 ANZ-FTGF 西方资产美元政府流动性基金	方资产美元政府流动性基金	
E ANZ FICE 베리꾼曰스피껸+쓰인보스	100% 投资于境外产品-FTGF 凯	283.50
原 ANZ-FTGF 凯利美国大型资本增长基金	利美国大型资本增长基金	
E ANZ FICE 베지본티 H파피션 보스	100% 投资于境外产品-FTGF 凯	218.39
原 ANZ-FTGF 凯利美国进取型增长基金	利美国进取型增长基金	
原 ANZ-施罗德环球收益股票	100% 投资于境外产品-施罗德	115.42
	环球收益股票	
原 ANZ-摩根美国价值基金	100% 投资于境外产品-摩根美	148.01
	国价值基金	
原 ANZ-摩根亚太入息基金	100% 投资于境外产品-摩根亚	70.29
	太入息基金	79.38
	•	

注:

- 1.数据截止至2024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%A2WiseFundAnalyt icalTools 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 2024年3月31日