

## 星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2024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	28,620.81
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-歐洲基金	100% 投資於境外產品-貝萊德 全球基金-歐洲基金	297.77
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-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	2,517.34
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	5,656.34
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	39,738.73
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-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	1,584.02
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-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	189.69
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	63,658.05
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-中國基金	100% 投資於境外產品-貝萊德 全球基金-中國基金	28,847.20
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-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	98,148.09
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	1,143.81
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-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	802.15
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	32,213.09
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	9.58

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	2,093.93
(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	164.28
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	12,905.24
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	121.40
(暫停認購) 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	5,387.67
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	58,221.82
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	1,065.49
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	837.04
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	8,728.68
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	143.41
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	169.54
(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	57.36
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	40,994.16
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	889.28
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	2,261.04
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	844.88
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	45.85
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	644.76

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	2,672.99
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	2,141.47
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	94.15
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	3,578.18
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	620.06
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	116.36
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	428.12
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）基金	-
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	5,858.86
<b>(暫停認購及轉入)</b> 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基金	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基金	70.45
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	1,849.26
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	117.10
<b>(暫停認購及轉入)</b> 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	565.91
<b>(暫停認購及轉入)</b> 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	86.03

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	77.87
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	1,596.46
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	78,954.00
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	19,121.23
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	4,082.20
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	8,269.19
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	465.08
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	79.61
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	55.60
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	9,499.19
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	1,148.21
(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	90.14
(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	186.03
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	3,979.09
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	2,669.42
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	14,272.29
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	1,069.30

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	1,064.31
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	16,170.63
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	17,120.70
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	4,178.70
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	2,356.42
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	4,465.74
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	1,219.36
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	28.50
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	6,499.10
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	21.80
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	77.49
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) 基金	-
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	61.16
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	23,235.42
星展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基金	46.80

(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-晋达环球信用入息基金	100% 投资于境外产品-晋达环球信用入息基金	655.49
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	38.65
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	99.91
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	185.98
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	136.93
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	1,312.97
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	215.00
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	1,856.48
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	215.64
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	14.17
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	283.50
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	218.39
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	115.42
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	148.01
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	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%A2WiseFundAnalyticalTools\\_25082014](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

2024年3月31日