星展银行 DBS

星展银行代客境外理财-海外基金系列产品定期报告
(2024年二季度)

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-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	73.11
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	34,850.27
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	7,067.05
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	64.58
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	100% 投资于境外产品-霸菱德国增长基金	509.43
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-霸菱欧洲精选基金	100% 投资于境外产品-霸菱欧洲精选基金	125.03
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	3,574.11
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-环球资产配置基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-环球资产配置基金	40,471.36
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-欧洲基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-欧洲基金	356.13
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金	2,516.30
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-日本灵活股票基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-日本灵活股票基金	8,829.56
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-世界健康科学基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-世界健康科学基金	43,203.13
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-世界金融基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-世界金融基金	1,265.75
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-环球股票收益基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-环球股票收益基金	214.76

星展银行 DBS

星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-环球企业债券基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-环球企业债券基金	79,707.91
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-中国基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-中国基金	26,686.60
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-智慧数据环球股票高息基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-智慧数据环球股票高息基金	99,298.57
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-世界能源基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-世界能源基金	3,378.95
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-欧元债券基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-欧元债券基金	793.92
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-世界科技基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-世界科技基金	32,196.59
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金- ESG 多元资产基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-ESG 多元资产基金	48.33
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-贝莱德全球基金-美元短期债券基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-美元短期债券基金	2,634.64
（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-贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-亚洲老虎债券基金	164.30
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	2,284.79
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	28.28
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-富达环球股息基金	100% 投资于境外产品-富达环球股息基金	1,604.82
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-富达太平洋基金	100% 投资于境外产品-富达太平洋基金	115.31
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-富达新兴市场基金	100% 投资于境外产品-富达新兴市场基金	584.31
（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-富达基金-可持续发展环球股息基金	100% 投资于境外产品-富达基金-可持续发展环球股息基金	89.01
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	13,824.00
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-首源全球基建基金	100% 投资于境外产品-首源全球基建基金	832.62

星展银行 DBS

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	1,077.89
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	15,882.50
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	16,090.38
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-邓普顿环球美元基金	100% 投资于境外产品-邓普顿环球美元基金	77.83
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-邓普顿环球债券基金	100% 投资于境外产品-邓普顿环球债券基金	1,707.75
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	100% 投资于境外产品-富兰克林科技基金	73,172.71
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	100% 投资于境外产品-富兰克林美国机会基金	17,774.16
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	100% 投资于境外产品-富兰克林印度基金	5,305.35
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	100% 投资于境外产品-富兰克林生物科技新领域基金	7,403.34
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-富兰克林环球入息基金	100% 投资于境外产品-富兰克林环球入息基金	80.67
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	153.72
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	100% 投资于境外产品-晋达环球策略股票基金	58.57
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	100% 投资于境外产品-晋达环球特许品牌基金	8,445.66
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-晋达环球天然资源基金	3,363.60
（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-晋达环球策略管理基金	100% 投资于境外产品-晋达环球策略管理基金	92.64
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	161.08
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-晋达环球入息导向基金	100% 投资于境外产品-晋达环球入息导向基金	5,177.89
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	2,316.95

星展银行 DBS

（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	1120.99
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根基金-美国基金	100% 投资于境外产品-摩根基金-美国基金	19,801.99
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根亚洲小型企业基金	100% 投资于境外产品-摩根亚洲小型企业基金	147.23
（暂停认购）星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根亚洲股息基金	100% 投资于境外产品-摩根亚洲股息基金	5,145.53
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根全方位入息基金	100% 投资于境外产品-摩根全方位入息基金	68,493.05
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根东协基金	100% 投资于境外产品-摩根东协基金	1,002.54
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根基金-欧洲动力基金	100% 投资于境外产品-摩根基金-欧洲动力基金	818.79
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根基金-欧洲动力科技基金	100% 投资于境外产品-摩根基金-欧洲动力科技基金	7,235.38
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根基金-新兴市场股息收益基金	100% 投资于境外产品-摩根基金-新兴市场股息收益基金	80.90
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根南韩基金	100% 投资于境外产品-摩根南韩基金	234.80
（停止销售）星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根策略总报酬基金	100% 投资于境外产品-摩根策略总报酬基金	57.97
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根国际债券基金	100% 投资于境外产品-摩根国际债券基金	49,360.68
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根亚太入息基金	100% 投资于境外产品-摩根亚太入息基金	958.74
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根全方位均衡基金	100% 投资于境外产品-摩根全方位均衡基金	2,233.80
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根基金-环球健康护理基金	100% 投资于境外产品-摩根基金-环球健康护理基金	1,317.71
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根基金-大中华基金	100% 投资于境外产品-摩根基金-大中华基金	77.36
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-摩根基金-美国科技基金	100% 投资于境外产品-摩根基金-美国科技基金	2,847.12
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-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	415.69

星展银行 DBS

星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-FTGF 锐思美国小型资本机会基金	100% 投资于境外产品-FTGF 锐思美国小型资本机会基金	1,836.41
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-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	2,052.84
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	3,983.87
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	3,848.23
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	9.64
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-百达香港-瑞士百达策略收益基金	100% 投资于境外产品-百达香港-瑞士百达策略收益基金	483.48
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-百达-机械人科技基金	100% 投资于境外产品-百达-机械人科技基金	57.30
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-施罗德环球基金系列-环球收益股票基金	100% 投资于境外产品-施罗德环球基金系列-环球收益股票基金	89.91
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-施罗德环球基金系列-环球企业债券基金	100% 投资于境外产品-施罗德环球基金系列-环球企业债券基金	5,464.13
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-施罗德环球基金系列-日本优势基金	100% 投资于境外产品-施罗德环球基金系列-日本优势基金	685.42
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-施罗德环球基金系列-美国中小型股票基金	100% 投资于境外产品-施罗德环球基金系列-美国中小型股票基金	96.55
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-施罗德另类投资方略-施罗德商品基金	100% 投资于境外产品-施罗德另类投资方略-施罗德商品基金	308.22
（暂停认购）星展银行代客境外理财产品—海外基金系列— 施罗德亚洲高息股债基金	100% 投资于境外产品-施罗德亚洲高息股债基金	5,497.47
（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— 施罗德环球基金系列 - 环球可持续发展价值股票	100% 投资于境外产品-施罗德环球基金系列 - 环球可持续发展价值股票基金	29.82
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	100% 投资于境外产品-邓普顿新兴市场小型公司基金	-

星展银行 DBS

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-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	-
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）	-
(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-富达欧洲多元收益基金	100% 投资于境外产品-富达欧洲多元收益基金	-
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列--施罗德环球基金系列-新兴三国股票（巴西、印度及中国）	100% 投资于境外产品-施罗德环球基金系列-新兴三国股票（巴西、印度及中国）	-
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	38.14
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	103.20
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	189.81
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	98.68
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	1,259.01
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	217.28
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	1,868.82
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	212.54
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	14.40
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	297.55
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	171.55
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基金	110.21

星展银行 DBS

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	147.00
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	80.70

注：
1.数据截止至2024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

2024年6月30日