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年三季度)

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	139.96
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	40,662.77
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	6,693.17
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	67.78
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	345.20
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	106.25
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	3,020.83
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	47,305.99
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	220.01
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	2,487.51
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	8,474.37

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-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	48,350.65
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	1,133.15
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	256.14
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	97,135.13
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-中国基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-中国基金	28,034.18
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	94,806.01
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	3,684.42
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	827.43
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	37,080.07
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	47.98
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	4,928.12
(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	169.09
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	2,333.51

星展银行 DBS

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	-
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	1,599.12
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	126.21
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	575.97
(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	97.15
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	13,463.08
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	844.26
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	1,502.48
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	16,387.52
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	16,325.21
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	63.09
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	3,686.57
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	62,650.51
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	14,135.61

星展银行 DBS

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	5,751.14
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	5,096.33
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	7,257.50
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	146.91
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	254.66
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	7,057.01
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	2,996.09
(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	-
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	220.61
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	6,008.75
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	2,130.90
(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	1,127.58
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	25,614.77
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	106.36

星展银行 DBS

(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	5,316.00
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	69,691.62
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	980.87
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	757.37
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	6,249.44
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	94.58
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	23.77
(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	6.54
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	61,370.37
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	1,137.96
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	2,998.15
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	1,642.08
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	103.32
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	5,445.95
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	418.34

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	1,825.20
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	2,371.35
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	4,474.70
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	3,094.54
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	9.92
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	3,773.47
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	3,395.78
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	42.01
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	5,953.88
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	809.62
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	124.73

星展银行 DBS

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	291.07
(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	5,410.88
(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	32.38
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	39.02
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	105.99
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	197.05
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	100.81

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	1,253.10
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	237.24
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	1,617.04
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	225.61
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	14.33
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	302.60
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	174.96
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	120.74
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	155.55
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	85.51

注：
1.数据截止至2024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9月30日