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
# (2025年上半年报)

| 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 | 189.14 |
| 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 | 30,622.46 |
| 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 | 10,835.09 |
| 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 | 116.93 |
| 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 | 282.34 |
| 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 | 117.20 |
| 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 | 1,858.34 |
| 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 | 76,404.19 |
| 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 | 105.07 |
| 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-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 | 2,806.10 |
| 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 | 9,791.90 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 50,741.58 |
| 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 | 3,083.23 |
| 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 | 300.98 |
| 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-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 | 77,874.45 |
| 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 | 26,773.16 |
| 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 | 150,439.65 |
| 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 | 2,223.21 |
| 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 | 359.85 |
| 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 | 42,588.26 |
| 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 | - |
| 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 | 4,849.40 |
| 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 | 96.92 |
| 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 | 1,859.39 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 21.10 |
| 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 | 1,482.65 |
| 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 | 119.64 |
| 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 | 670.77 |
| 星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-富达基金-环球股息优势基金 | 100% 投资于境外产品-富达基金-环球股息优势基金 | 108.20 |
| 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 | 12,038.32 |
| 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 | 532.46 |
| 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 | 707.93 |
| 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 | 14,639.86 |
| 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 | 14,889.57 |
| 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 | 124.67 |
| 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 | 2,164.18 |
| 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 | 48,313.55 |
| 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 | 12,716.14 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 3,814.87 |
| 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 | 3,447.47 |
| 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 | 10,942.73 |
| 星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-高盛全球新世代股票投资组合 | 100% 投资于境外产品-高盛全球新世代股票投资组合 | 119.23 |
| 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 | 381.90 |
| 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 | 5,041.02 |
| 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 | 874.55 |
| 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 | 269.18 |
| 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 | 4,832.57 |
| 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 | 1,329.88 |
| 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 | 1,126.28 |
| 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 | 43,032.06 |
| 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 | 70.32 |

星展银行 DBS

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5,150.79 |
| 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 | 87,615.20 |
| 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 | 539.10 |
| 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 | 1,306.18 |
| 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 | 4,351.16 |
| 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 | 87.77 |
| 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 | 40.55 |
| 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 | 6.74 |
| 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 | 60,125.48 |
| 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 | 1,190.47 |
| 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 | 2,478.21 |
| 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 | 3,111.72 |
| 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 | 278.30 |
| 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 | 8,709.58 |
| 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 | 441.56 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1,690.75 |
| 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 | 1,889.09 |
| 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 | 4,914.25 |
| 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 | 2,738.47 |
| 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 | 9.90 |
| 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 | 6,049.59 |
| 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 | 2,537.70 |
| 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 | 43.61 |
| 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 | 3,972.10 |
| 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 | 797.68 |
| 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 | 85.24 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 240.85 |
| 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 | 4,748.24 |
| 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 | 33.53 |
| 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-法巴气候变化基金 | 100% 投资于境外产品-法巴气候变化基金 | - |
| 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） | - |
| 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） | 21.32 |
| 星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-富达基金--美元债券基金 | 100% 投资于境外产品富达基金--美元债券基金 | 2,443.26 |
| 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 | 50.12 |
| 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 | 108.00 |
| 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 | 196.52 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 108.34 |
| 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 | 1,148.46 |
| 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 | 274.11 |
| 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 | 1,442.07 |
| 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 | 224.13 |
| 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 | 15.06 |
| 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 | 201.45 |
| 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 | 192.68 |
| 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 | 125.32 |
| 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 | 160.23 |
| 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 | 33.42 |

注：
1.数据截止至2025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：

星展银行 DBS

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

2025年6月30日