

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2025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-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	119.39
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	31,577.80
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	6,859.09
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	116.78
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	148.91
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	104.25
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	1,821.67
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	67,399.03
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	81.49
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	2,723.40
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	8,802.77

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-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	54,503.14
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	5,184.75
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	287.22
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	75,616.09
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-中國基金	100% 投資於境外產品-貝萊德 全球基金-中國基金	26,650.24
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	120,571.23
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	2,745.10
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	319.56
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	45,814.45
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	46.96
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	5,243.23
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	97.23
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 紐約梅隆環球股票長線投資基金	100% 投資於境外產品-紐約梅 隆環球股票長線投資基金	1,762.76

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	18.92
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	1,459.08
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	106.53
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	553.93
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 富達基金-環球股息優勢基金	100% 投資於境外產品-富達基金-環球股息優勢基金	98.95
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	11,993.29
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	672.93
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	828.09
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	14,835.76
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	15,034.67
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	114.10
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	2,236.58
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	43,907.45
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	12,594.21

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	3,763.89
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	3,734.10
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富蘭克林環球入息基金	100% 投資於境外產品-富蘭克林環球入息基金	9,464.63
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-高盛全球新世代股票投資組合	100% 投資於境外產品-高盛全球新世代股票投資組合	126.30
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	377.19
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	5,294.03
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	2,223.71
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	-
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	103.99
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-晉達環球入息導向基金	100% 投資於境外產品-晉達環球入息導向基金	4,997.97
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	1,524.73
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-晉達環球信用入息基金	100% 投資於境外產品-晉達環球信用入息基金	1,130.55
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	42,521.05
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	60.74

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	4,747.27
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	77,923.31
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	641.70
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	678.33
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	4,564.72
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	80.34
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	31.61
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	6.83
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	54,087.38
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	1,564.22
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	2,369.90
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	3,300.20
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	292.18
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 摩根基金-美國科技基金	100% 投資於境外產品-摩根基 金-美國科技基金	8,456.22
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	388.28

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	1,527.28
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	1,883.78
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	4,191.94
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	2,642.60
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	9.80
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 百達香港-瑞士百達策略收益基金	100% 投資於境外產品-百達香 港-瑞士百達策略收益基金	5,813.88
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列- 百達-機械人科技基金	100% 投資於境外產品-百達-機 械人科技基金	2,414.57
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	42.73
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	4,027.07
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-日本優勢基金	100% 投資於境外產品-施羅德 環球基金系列-日本優勢基金	657.28
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	61.11

星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施罗德另类投資方略-施罗德商品基金	100% 投資於境外產品-施罗德另类投資方略-施罗德商品基金	328.08
星展銀行代客境外理財產品—海外基金系列— 施罗德亞洲高息股債基金	100% 投資於境外產品-施罗德亞洲高息股債基金	4,818.45
星展銀行代客境外理財產品—海外基金系列— 施罗德環球基金系列 - 環球可持續發展價值股票	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系列 - 環球可持續發展價值股票基金	32.16
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-邓普頓新興市場小型公司基金	100% 投資於境外產品-邓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-法巴氣候變化基金	100% 投資於境外產品-法巴氣候變化基金	-
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	-
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)	-
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--施罗德環球基金系列-新興三國股票 (巴西、印度及中國)	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系列-新興三國股票 (巴西、印度及中國)	20.68
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富達基金--美元債券基金	100% 投資於境外產品富達基金--美元債券基金	1,202.71
原 ANZ-霸菱德國增長基金	100% 投資於境外產品-霸菱德國增長基金	47.53
原 ANZ-貝萊德智慧數據環球股票高息基金	100% 投資於境外產品-貝萊德智慧數據環球股票高息基金	103.36
原 ANZ-貝萊德環球資產配置基金	100% 投資於境外產品-貝萊德環球資產配置基金	190.42

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	96.91
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	1,121.49
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	247.34
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	1,545.89
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	215.10
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	14.97
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	177.97
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	163.23
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	122.79
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	156.46
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	63.88

注：

1.数据截止至2025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

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3月31日