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）
原 ANZ-FTGF 凯利美国大型资本增长基金	100% 投资于境外产品-原 ANZ-FTGF 凯利美国大型资本增长基金	205.84
原 ANZ-FTGF 凯利美国进取型增长基金	100% 投资于境外产品-原 ANZ-FTGF 凯利美国进取型增长基金	202.58
原 ANZ-FTGF 西方资产亚洲机会基金	100% 投资于境外产品-原 ANZ-FTGF 西方资产亚洲机会基金	218.16
原 ANZ—摩根亚太入息基金	100% 投资于境外产品-原 ANZ-摩根亚太入息基金	34.91
原 ANZ—摩根美国价值基金	100% 投资于境外产品-原 ANZ-摩根美国价值基金	165.18
原 ANZ—施罗德环球收益股票	100% 投资于境外产品-原 ANZ-施罗德环球收益股票	131.16
原 ANZ—贝莱德世界健康科学基金	100% 投资于境外产品-原 ANZ-贝莱德世界健康科学基金	1374.73
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-原 ANZ-贝莱德智慧数据环球股票高息基金	108.64
原 ANZ—贝莱德欧洲价值基金	100% 投资于境外产品-原 ANZ-贝莱德欧洲价值基金	279.60

原 ANZ—贝莱德环球企业债券基金	100% 投资于境外产品-原 ANZ-贝莱德环球企业债券基金	1153.79
原 ANZ—贝莱德环球动力股票基金	100% 投资于境外产品-原 ANZ-贝莱德环球动力股票基金	114.18
原 ANZ—贝莱德环球资产配置基金	100% 投资于境外产品-原 ANZ-贝莱德环球资产配置基金	79.61
原 ANZ—霸菱德国增长基金	100% 投资于境外产品-原 ANZ-霸菱德国增长基金	49.51
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	450.97
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	1791.79
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	1476.96
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）	0.00
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	4883.45
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	815.49
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	4576.21
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	408.66
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	334.08

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	35.14
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	379.30
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	28383.10
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	552.45
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	3451.32
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	11631.57
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	45670.40
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	12325.93
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	4028.16
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	136.57
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	1617.35
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	524.05
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	71.96

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	5517.86
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	94448.14
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	30.00
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	58566.47
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	608.13
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	3339.14
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	11097.30
星展银行代客境外理财产品—海外基金系列—摩根新兴市场股息收益基金	100% 投资于境外产品-摩根新兴市场股息收益基金	91.95
星展银行代客境外理财产品—海外基金系列—摩根欧洲动力基金	100% 投资于境外产品-摩根欧洲动力基金	1610.25
星展银行代客境外理财产品—海外基金系列—摩根欧洲动力科技基金	100% 投资于境外产品-摩根欧洲动力科技基金	3943.93
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	6.77
星展银行代客境外理财产品—海外基金系列—摩根美国基金	100% 投资于境外产品-摩根美国基金	40758.10
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	224.50

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	1058.74
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	3911.01
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	71.86
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	63.22
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	35.08
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	0.00
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	2253.25
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	5842.95
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- 欧洲基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-欧洲基金	134.23
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-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	53000.59
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-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	1991.43
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	4317.55
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	30026.43

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-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	9778.06
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	164045.80
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	2911.52
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	80423.89
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	317.46
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	0.00
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	99.48
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	3950.19
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	256.61
星展银行代客境外理财产品—海外基金系列—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	91152.88
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	0.00

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	1942.62
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	127.85
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	443.69
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	58.72
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	114.14
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	12207.31
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	206.02
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	5399.65
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	2727.65
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	4445.04
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	108.69

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	741.50
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	1206.79
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	2528.09
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	4889.35
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	1118.99
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	1072.35
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	1662.20
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	42.74
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	1613.37
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	37341.45
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）	0.00
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	719.54
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	15047.08
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	14583.52

星展银行 DBS

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	11653.19
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	637.24

注：
1.数据截止至2025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

2025年9月30日