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
(2026年一季度)

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	172.90
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	200.27
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	35.57
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	164.48
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	136.25
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	1,327.35
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	103.29
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	277.09
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	1,035.89
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	104.30

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	48.13
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	45.56
星展银行代客境外理财产品--海外基金系列-FTGF 凯利环球增长型领先基金	100% 投资于境外产品-FTGF 凯利环球增长型领先基金	484.55
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	1,570.78
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	1,397.13
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-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）	-
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	3,955.17
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	4,359.29
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	3,684.73
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	904.10
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	3,473.04
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	73.79
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	733.49

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	17,281.47
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	389.53
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	3,442.24
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	11,626.67
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	39,712.78
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	8,903.57
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	3,670.58
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	271.69
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	2,538.58
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	710.82
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	154.48
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	9,382.31
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	86,445.55
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	3,521.49
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	40,319.10

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	514.49
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	2,443.64
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	16,029.82
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	237.43
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	1,768.11
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	2,827.70
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	-
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	31,165.61
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	229.52
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	1,395.37
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	3,162.86
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-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	47.41

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	67.20
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	35.11
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—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	2,380.14
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	8,057.36
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	139.34
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-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	43,986.55
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-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	6,084.17
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	8,837.30
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-中国基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-中国基金	24,662.49
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	11,711.45

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-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	161,794.24
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	2,746.96
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	57,725.52
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	232.55
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—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	33.83
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—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	71.63
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	1,720.31
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	241.92
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	115,384.59
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—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	963.45

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	89.07
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	530.21
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	74.10
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	69.90
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	33,054.41
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	1,360.13
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	5,269.79
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	2,412.48
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	3,525.97
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	104.58
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	485.14
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	1,627.46
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	1,784.80

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	5,603.81
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	974.39
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	793.52
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	1,055.96
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	4,556.51
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	403.46
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—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	60,094.19
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）	112.17
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	507.57
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	12,365.90
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	12,824.05
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	9,939.03
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	1,468.53

星展银行 DBS

注：

1.数据截止至2026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

2026年3月31日