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年二季度)

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	158.46
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	195.43
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	37.25
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	183.96
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	141.16
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	1,291.01
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	107.63
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	302.98
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	997.01
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	123.37

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	52.69
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	49.68
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	468.10
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	1,418.85
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	1,360.98
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	3,215.00
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	4,055.03
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	3,509.23
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	843.11
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	6,378.59

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	114.39
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	798.28
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	15,293.30
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	389.22
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	3,306.04
星展银行代客境外理财产品—海外基金系列—富兰克林环球入息及增长机会基金	100% 投资于境外产品-富兰克林环球入息及增长机会基金	10,127.10
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	51,126.51
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	9,018.19
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	3,216.64
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	306.14

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	2,799.09
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	590.12
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	115.17
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	11,675.45
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	89,630.38
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	10,871.18
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	35,168.27
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	927.90
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	2,901.90
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	18,107.54
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	315.96

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	1,830.72
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	2,823.21
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	31,316.45
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	624.87
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	1,988.24
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	2,991.46
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	49.12
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	78.57
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	37.07

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	39.32
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	3,477.16
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	13,534.06
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- 欧洲基金	100% 投资于境外产品-贝莱德全球基金-欧洲基金	127.47
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	46,296.51
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-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	2,146.80
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-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	15,186.67
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	23,105.88
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	12,005.79
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	202,640.00

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-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	3,225.39
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	55,902.56
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	305.17
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—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	285.99
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—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	71.85
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—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	1,269.25
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	345.03
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	140,464.31
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	98.30

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	933.91
星展银行代客境外理财产品—海外基金系列—邓普顿环球焦点基金	100% 投资于境外产品-邓普顿环球焦点基金	68.24
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	657.59
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	66.15
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	81.92
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	41,681.14
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	1,634.54
星展银行代客境外理财产品—海外基金系列 - 宏利环球基金-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	5,119.48
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	1,494.71
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	3,926.67

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	114.71
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	721.96
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	1,938.87
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	2,067.61
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	6,222.86
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	875.15
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	721.59
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	1,150.61
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	11,209.18
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	504.04
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	96,980.06

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）	231.02
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	547.91
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	10,866.00
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	12,087.90
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	9,680.56
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	1,993.09

注:

1.数据截止至2026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。

一、 流动性风险分析:

以上理财产品是不可流通及不可转让之金融工具，也不存在交易本理财产品的市场。因市场内部和外部原因，理财产品如不能按约定及时变现，投资者可能会蒙受损失。

二、 杠杆水平:

星展银行代客境外理财产品中的海外基金系列产品，其底层资产100%投资于所对应的海外基金系列产品，杠杆率为0%，无非标准化债权类资产。

星展银行 DBS

三、 份额净值/份额累计净值/收益表现/前十项资产/产品投资策略/产品运作分析：

详细产品信息请参见产品条款说明书或参考我行官网基金分析工具中的相应产品，链接 https://funds.dbs.com.cn/ 。

四、 投资风险：

本理财产品并非银行存款，具有不同于银行存款的风险。因此客户不可将本理财产品视为普通活期或定期存款的替代产品。本理财产品不能保证客户于相关支付日一定获取等于或者高于 100%的本金金额。客户有可能遭受本金金额的潜在损失。在最差的可能情形下，客户可能损失所有的本金金额。

本理财产品因理财产品募集的资金100%投资于境外产品而具有境外产品的所有特点和风险。产品类型涵盖股票型基金，债券型基金，均衡型基金等，具体风险特征请见相关的风险揭示书和理财产品文件。

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6月30日

星展银行 DBS

附件一: 产品投资托管账户信息

序号	账户类型	账户名称	账户编号	开户单位
1	资金托管账户	中国工商银行托管专户（上海）	1001190729120900924	中国工商银行上海分行第二营业部
2	资金托管账户	中国工商银行托管专户（上海）	1001190729130907282	中国工商银行上海分行第二营业部
3	资金托管账户	中国工商银行托管专户（上海）	1001190729140905301	中国工商银行上海分行第二营业部
4	资金托管账户	中国工商银行托管专户（上海）	1001190729150900312	中国工商银行上海分行第二营业部
5	资金托管账户	中国工商银行托管专户（上海）	1001190729180900595	中国工商银行上海分行第二营业部
6	资金托管账户	中国工商银行托管专户（上海）	1001190729270901007	中国工商银行上海分行第二营业部
7	资金托管账户	中国工商银行托管专户（上海）	1001190729280900424	中国工商银行上海分行第二营业部
8	资金托管账户	中国工商银行托管专户（上海）	1001190729290900592	中国工商银行上海分行第二营业部
9	资金托管账户	中国工商银行托管专户（上海）	1001190729380901403	中国工商银行上海分行第二营业部
10	资金托管账户	中国工商银行托管专户（上海）	1001190729870900238	中国工商银行上海分行第二营业部
11	资金托管账户	中国工商银行托管专户（上海）	1001202919000087380	中国工商银行上海分行营业部