

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2024年上半年報)

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	73.11
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	34,850.27
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	7,067.05
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	64.58
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	509.43
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	125.03
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	3,574.11
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	40,471.36
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	356.13
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	2,516.30
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	8,829.56
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	43,203.13
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	1,265.75
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	214.76

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	79,707.91
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	26,686.60
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	99,298.57
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	3,378.95
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	793.92
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	32,196.59
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	48.33
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	2,634.64
(暫停認購及轉入) 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	164.30
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	2,284.79
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	28.28
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	1,604.82
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	115.31
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	584.31
(暫停認購及轉入) 星展銀行代客境外理財 產品--海外基金系列-富達基金-可持續發展 環球股息基金	100% 投資於境外產品-富達基 金-可持續發展環球股息基金	89.01
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	13,824.00
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	832.62

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	1,077.89
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	15,882.50
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	16,090.38
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	77.83
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	1,707.75
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	73,172.71
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	17,774.16
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	5,305.35
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	7,403.34
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	80.67
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-高盛全球千禧世代股票投資組合	100% 投資於境外產品-高盛全球千禧世代股票投資組合基金	153.72
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	58.57
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	8,445.66
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	3,363.60
(暫停認購及轉入) 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	92.64
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	161.08
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	5,177.89
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	2,316.95

(暂停认购及转入) 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	1120.99
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	19,801.99
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	147.23
(暂停认购) 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	5,145.53
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	68,493.05
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	1,002.54
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	818.79
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	7,235.38
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	80.90
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	234.80
(停止销售) 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	57.97
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	49,360.68
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	958.74
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	2,233.80
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	1,317.71
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	77.36
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	2,847.12
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	415.69

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	1,836.41
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	2,052.84
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	3,983.87
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	3,848.23
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	9.64
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	483.48
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	57.30
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	89.91
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	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	5,464.13
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	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列-日本優勢基金	685.42
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	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	96.55
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施羅德另類投資方略-施羅德商品基金	100% 投資於境外產品-施羅德另類投資方略-施羅德商品基金	308.22
(暫停認購) 星展銀行代客境外理財產品—海外基金系列— 施羅德亞洲高息股債基金	100% 投資於境外產品-施羅德亞洲高息股債基金	5,497.47
(暫停認購及轉入) 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 - 環球可持續發展價值股票	100% 投資於境外產品-施羅德環球基金系列 - 環球可持續發展價值股票基金	29.82
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	38.14

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	103.20
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	189.81
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	98.68
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	1,259.01
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	217.28
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	1,868.82
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	212.54
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	14.40
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	297.55
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	171.55
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	110.21
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	147.00
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	80.70

注：

1.数据截止至2024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：

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，或致电星辰银行 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。

星辰银行(中国)有限公司

2024年6月30日