

## 星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2024年三季度)

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	139.96
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	40,662.77
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	6,693.17
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	67.78
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	345.20
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	106.25
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	3,020.83
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	47,305.99
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	220.01
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	2,487.51
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	8,474.37

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	48,350.65
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	1,133.15
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	256.14
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-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	97,135.13
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-中國基金	100% 投資於境外產品-貝萊德 全球基金-中國基金	28,034.18
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	94,806.01
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	3,684.42
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	827.43
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	37,080.07
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	47.98
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	4,928.12
(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	169.09
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	2,333.51

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	-
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	1,599.12
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	126.21
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	575.97
(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	97.15
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	13,463.08
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	844.26
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	1,502.48
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	16,387.52
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	16,325.21
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	63.09
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	3,686.57
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	62,650.51
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	14,135.61

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	5,751.14
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	5,096.33
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	7,257.50
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	146.91
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	254.66
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	7,057.01
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	2,996.09
(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	-
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	220.61
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	6,008.75
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	2,130.90
(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	1,127.58
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	25,614.77
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	106.36

(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	5,316.00
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	69,691.62
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	980.87
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	757.37
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	6,249.44
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	94.58
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	23.77
(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	6.54
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	61,370.37
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	1,137.96
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	2,998.15
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	1,642.08
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	103.32
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	5,445.95
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	418.34

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	1,825.20
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	2,371.35
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	4,474.70
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	3,094.54
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	9.92
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	3,773.47
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	3,395.78
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-環球收益股票基金	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系列-環球收益股票基金	42.01
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-環球企業債券基金	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系列-環球企業債券基金	5,953.88
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-日本優勢基金	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系列-日本優勢基金	809.62
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-美國中小型股票基金	100% 投資於境外產品-施罗德環球基金系列-美國中小型股票基金	124.73



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	291.07
(暫停認購) 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	5,410.88
(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	32.38
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-法巴氣候影響基金	100% 投資於境外產品-法巴氣候影響基金	-
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)	-
(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-新興三國股票 (巴西、印度及中國)	-
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	39.02
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	105.99
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	197.05
原 ANZ—貝萊德環球動力股票基金	100% 投資於境外產品-貝萊德環球動力股票基金	100.81

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	1,253.10
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	237.24
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	1,617.04
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	225.61
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	14.33
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	302.60
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	174.96
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	120.74
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	155.55
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	85.51

注：

1.数据截止至2024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](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

2024年9月30日