

星展銀行代客境外理財-海外基金系列產品定期報告 (2024年四季度)

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	141.35
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	32,787.14
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	5,707.03
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	65.95
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	137.51
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	98.45
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	2,119.47
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	45,087.91
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-歐洲基金	100% 投資於境外產品-貝萊德全球基金-歐洲基金	162.40
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	2,340.81

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	7,667.79
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	44,675.44
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	2,838.82
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	241.93
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	80,599.94
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	26,918.92
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-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	91,534.32
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	2,722.95
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	369.05
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	28,095.40
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	48.80
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	4,586.70

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	95.67
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	1,926.90
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	1,459.93
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	121.02
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	553.50
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	92.64
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	12,449.96
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	724.80
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	975.11
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	14,953.74
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	15,348.66
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	61.84

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	2,435.48
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	50,163.90
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	11,987.50
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	4,669.42
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	4,182.63
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	10,166.44
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	119.47
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	345.58
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	5,522.69
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	2,638.99
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	168.21
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	5,245.72
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	1,779.27

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	1,132.53
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	21,639.54
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	84.61
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根亞洲股息基金	100% 投資於境外產品-摩根亞洲股息基金	4,748.04
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根全方位入息基金	100% 投資於境外產品-摩根全方位入息基金	65,639.81
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根東協基金	100% 投資於境外產品-摩根東協基金	863.67
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根基金-歐洲動力基金	100% 投資於境外產品-摩根基金-歐洲動力基金	626.90
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根基金-歐洲動力科技基金	100% 投資於境外產品-摩根基金-歐洲動力科技基金	5,911.19
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根基金-新興市場股息收益基金	100% 投資於境外產品-摩根基金-新興市場股息收益基金	88.72
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根南韓基金	100% 投資於境外產品-摩根南韓基金	53.22
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根策略總報酬基金	100% 投資於境外產品-摩根策略總報酬基金	6.92
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根國際債券基金	100% 投資於境外產品-摩根國際債券基金	50,562.50
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根亞太入息基金	100% 投資於境外產品-摩根亞太入息基金	1,238.47
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根全方位均衡基金	100% 投資於境外產品-摩根全方位均衡基金	2,208.42

星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根基金-環球健康護理基金	100% 投資於境外產品-摩根基金-環球健康護理基金	2,391.15
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根基金-大中華基金	100% 投資於境外產品-摩根基金-大中華基金	55.81
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-摩根基金-美國科技基金	100% 投資於境外產品-摩根基金-美國科技基金	5,090.20
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-FTGF 凱利美國進取型增長基金	100% 投資於境外產品-FTGF 凱利美國進取型增長基金	417.72
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	1,325.71
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	1,998.38
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	3,658.93
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	2,824.24
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	-
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	3,360.08
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	2,655.23
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	39.40

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	4,281.53
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	723.51
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	50.41
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-施罗德另類投資方略-施罗德商品基金	100% 投資於境外產品-施罗德另類投資方略-施罗德商品基金	268.52
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	5,025.46
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	29.83
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-法巴氣候變化基金	100% 投資於境外產品-法巴氣候變化基金	-
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)	-
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-施罗德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)	19.42
星展銀行代客境外理財產品--海外基金系列-富達基金--美元債券基金	100% 投資於境外產品富達基金--美元債券基金	-
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	40.70
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	103.21
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	191.06
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	101.37
原 ANZ—貝萊德環球企業債券基金	100% 投資於境外產品-貝萊德環球企業債券基金	1,111.95
原 ANZ—貝萊德歐洲價值基金	100% 投資於境外產品-貝萊德歐洲價值基金	220.15
原 ANZ-貝萊德世界健康科學基金	100% 投資於境外產品-貝萊德世界健康科學基金	1,470.96
原 ANZ-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	215.07
原 ANZ—FTGF 西方資產美元政府流動性基金	100% 投資於境外產品-FTGF 西方資產美元政府流動性基金	14.85
原 ANZ-FTGF 凱利美國大型資本增長基金	100% 投資於境外產品-FTGF 凱利美國大型資本增長基金	195.24
原 ANZ-FTGF 凱利美國進取型增長基金	100% 投資於境外產品-FTGF 凱利美國進取型增長基金	176.71
原 ANZ-施罗德環球收益股票	100% 投資於境外產品-施罗德環球收益股票基金	113.22

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	155.92
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	62.92

注：

1.数据截止至2024年12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/前十名资产：**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

2024年12月31日