

华侨永亨银行（中国）有限公司

2023 年上半年度代客境外理财产品半年报

根据《商业银行理财业务监督管理办法》第五十三条的规定，我行披露 2023 年上半年度代客境外理财产品 QDII 半年报内容如下：

1. 2023 年上半年度当期发行和到期的代客境外理财计划产品类型、数量和金额

2023 年上半年度我行未有发行新的代客境外理财计划海外基金系列产品，同时也未有到期的代客境外理财计划海外基金系列产品。

2. 期末存续理财产品数量和金额，列明各类理财产品的占比及其变化情况，以及理财产品直接和间接投资的资产种类、规模和占比等信息

目前我行个人代客境外理财产品主要为“海外开放式公募基金的代客境外理财产品”，“海外开放式公募基金的代客境外理财产品”的存量产品销售对象均为个人客户，这类理财产品客户可以用人民币或外币购买，每日都开放申购赎回，以及每日有净值公布。截至 2023 年上半年末，我行共有 91 款存量“海外开放式公募基金的代客境外理财产品”，投资美国、欧洲、亚太等全球主要资本市场。自 2023 年年初以来，有 18 款产品净值出现小幅下滑，73 款产品为正回报。其中权益类产品存量占比 79.65%，

混合类产品存量占比 15.16%，固定收益类产品存量占比 5.19%，比 2022 年下半年底环比分别下降 0.81 个百分点，下降 0.1 个百分点和上升 0.91 个百分点。

我行在售开放式代客境外理财计划产品明细如下：

产品标识	产品名称	产品类型	存量金额 单位：万元人民币	投资资产种类和占比
QDIIABEN001	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球新兴市场股票基金 I 类累积美元款	权益类	—	新兴市场地区股票，占比 100%
QDIIABEN002	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球亚太股票基金 I 类累积美元款	权益类	—	亚太地区股票，占比 100%
QDIIABEN003	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球亚洲小型公司基金 I 类累积美元款	权益类	—	亚太地区小型公司股票，占比 100%
QDIIABEN004	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球中国股票基金 I 类累积美元款	权益类	—	大中华地区股票，占比 100%
QDIIABEN005	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球欧洲股票基金 I 类累积欧元款	权益类	—	100%欧洲地区公司和主要业务在欧洲的公司股票或者现金及其等价物
QDIIABEN0A1	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球新兴市场股票基金 A 类累积美元款	权益类	—	98.2%的资产投资于股票资产，1.8%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12 个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIABEN0A2	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球亚太股票基金 A 类累积美元款	权益类	—	96.9%的资产投资于股票资产，3.1%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12 个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIABEN0A3	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球亚洲小型公司基金 A 类累积美元款	权益类	—	96.9%的资产投资于股票资产，3.1%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12 个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。

QDIIABEN0A4	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球中国股票基金 A 类累积美元款	权益类	-	96.9%的资产投资于股票资产，3.1%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIABEN0A5	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球欧洲股票基金 A 类累积欧元款	权益类	-	99.2%的资产投资于股票资产，0.8%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIABEN101	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球新兴市场股票基金 I 类累积人民币款	权益类	-	新兴市场地区股票，占比 100%
QDIIABEN102	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球亚太股票基金 I 类累积人民币款	权益类	-	亚太地区股票，占比 100%
QDIIABEN103	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球亚洲小型公司基金 I 类累积人民币款	权益类	-	亚太地区小型公司股票，占比 100%
QDIIABEN104	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球中国股票基金 I 类累积人民币款	权益类	-	大中华地区股票，占比 100%
QDIIABEN105	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球欧洲股票基金 I 类累积人民币款	权益类	-	100%欧洲地区公司和主要业务在欧洲的公司股票或者现金及其等价物
QDIIABEN1A1	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球新兴市场股票基金 A 类累积人民币款	权益类	-	98.2%的资产投资于股票资产，1.8%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIABEN1A2	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球亚太股票基金 A 类累积人民币款	权益类	-	96.9%的资产投资于股票资产，3.1%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIABEN1A3	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球亚洲小型公司基金 A 类累积人民币款	权益类	-	96.9%的资产投资于股票资产，3.1%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。

QDIIBEN1A4	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球中国股票基金 A 类累积人民币款	权益类	-	96.9%的资产投资于股票资产，3.1%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIBEN1A5	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”安本系列之安本环球欧洲股票基金 A 类累积人民币款	权益类	20.68	99.2%的资产投资于股票资产，0.8%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIBLAC001	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德环球资产配置基金美元款	混合类	490.16	58.2%的资产投资于股票资产,18.1%投资于债券资产,23.7%投资于现金等价物。现金等价物包括短期美国国库券，短期货币市场工具，公司商业票据，银行承兑证，银行存款证等期限在6个月及6个月以内的投资工具。
QDIIBLAC002	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德环球股票收益基金非派息股份美元款	权益类	-	96.6%的资产投资于股票资产，3.4%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIBLAC003	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德环球股票收益基金稳定派息股份美元款	权益类	-	96.6%的资产投资于股票资产，3.4%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIBLAC004	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金欧元月度派息欧元款	权益类	18.74	99.2%的资产投资于股票资产，0.8%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIBLAC005	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲月度派息美元款	权益类	341.67	99.2%的资产投资于股票资产，0.8%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIBLAC006	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金欧元累积欧元款	权益类	-	99.2%的资产投资于股票资产，0.8%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIBLAC101	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德环球资产配置基金人民币款	混合类	57.44	58.2%的资产投资于股票资产,18.1%投资于债券资产,23.7%投资于现金等价物。现金等价物包括短期美国国库券，短期货币市场工具，公司商业票据，银行承兑证，银

				行存款证等期限在 6 个月及 6 个月以内的投资工具。
QDIIBLAC102	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德环球股票收益基金非派息股份人民币款	权益类	-	96.6%的资产投资于股票资产，3.4%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12 个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIBLAC103	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德环球股票收益基金稳定派息股份人民币款	权益类	-	96.6%的资产投资于股票资产，3.4%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12 个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIBLAC104	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金欧元月度派息人民币款	权益类	-	99.2%的资产投资于股票资产，0.8%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12 个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIBLAC105	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲月度派息人民币款	权益类	35.70	99.2%的资产投资于股票资产，0.8%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12 个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIIBLAC106	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金欧元累积人民币款	权益类	-	99.2%的资产投资于股票资产，0.8%投资于现金及金融衍生工具。现金包括货币市场工具、12 个月以内的定期存款，以及符合条件的金融衍生工具。
QDIILEMS001	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛凯利美国进取型增长基金澳元累积（对冲）澳元款	权益类	-	100%美国股票
QDIILEMS002	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛系列之美盛凯利美国进取型增长基金美元款	权益类	332.46	100%美国股票
QDIILEMS003	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛西方资产亚洲机会基金美元累积美元款	固定收益类	-	AAA 级国债,企业债等占比-0.8%,AA 级国债,企业债等占比 22.11%,A 级国债,企业债等等占比 21.43%,BBB 级国债,企业债等占比 33.81%,BB 级国债,企业债等占比 5.16%,B 级国债,企业债等占比 2.19%,未平积债券占比 6.81%,现金占比 5.07%

QDIILEMS004	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛西方资产亚洲机会基金美元精选派息美元款	固定收益类	-	AAA 级国债,企业债等占比-0.8%,AA 级国债,企业债等占比 22.11%,A 级国债,企业债等等占比 21.43%,BBB 级国债,企业债等占比 33.81%,BB 级国债,企业债等占比 5.16%,B 级国债,企业债等占比 2.19%,未平积债券占比 6.81%,现金占比 5.07%
QDIILEMS005	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛西方资产亚洲机会基金澳元精选派息澳元款	固定收益类	212.07	AAA 级国债,企业债等占比-0.8%,AA 级国债,企业债等占比 22.11%,A 级国债,企业债等等占比 21.43%,BBB 级国债,企业债等占比 33.81%,BB 级国债,企业债等占比 5.16%,B 级国债,企业债等占比 2.19%,未平积债券占比 6.81%,现金占比 5.07%
QDIILEMS006	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛布兰迪环球固定收益基金美元累积美元款	固定收益类	-	AAA 级国债,企业债等占比 40.49%,AA 级国债,企业债等占比 28.17%,A 级国债,企业债等等占比 12.83%,BBB 级国债,企业债等占比 9.62%,BB 级国债,企业债等占比 3.81%,现金占比 5.07%
QDIILEMS007	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛锐思美国小型资本机会基金美元累积美元款	权益类	-	100%美国股票
QDIILEMS008	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛锐思美国小型资本机会基金澳元累积美元款	权益类	-	100%美国股票
QDIILEMS009	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛凯利系列之美盛凯利灵活入息基金 A 类美元累积美元款	权益类	-	98.95%的资产投资于股票资产,1.05%投资于现金及现金等价物（包括定期存款、回购协议、利息和应收股利、用于投资售出的应收款项- 用于投资购买的应付款项、应收款项的申购金额 -应付帐款的赎回金额、其他应收款）
QDIILEMS010	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛凯利系列之美盛凯利灵活入息基金 A 类美元精选派息美元款	权益类	35.72	98.95%的资产投资于股票资产,1.05%投资于现金及现金等价物（包括定期存款、回购协议、利息和应收股利、用于投资售出的应收款项- 用于投资购买的应付款项、应收款项的申购金额 -应付帐款的赎回金额、其他应收款）
QDIILEMS012	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛系列之美盛凯利美国进取型增长基金人民币款	权益类	-	100%美国股票

QDIILEMS103	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛西方资产亚洲机会基金美元累积人民币款	固定收益类	-	AAA 级国债,企业债等占比-0.8%,AA 级国债,企业债等占比 22.11%,A 级国债,企业债等等占比 21.43%,BBB 级国债,企业债等占比 33.81%,BB 级国债,企业债等占比 5.16%,B 级国债,企业债等占比 2.19%,未平积债券占比 6.81%,现金占比 5.07%
QDIILEMS104	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛西方资产亚洲机会基金美元精选派息人民币款	固定收益类	3.71	AAA 级国债,企业债等占比-0.8%,AA 级国债,企业债等占比 22.11%,A 级国债,企业债等等占比 21.43%,BBB 级国债,企业债等占比 33.81%,BB 级国债,企业债等占比 5.16%,B 级国债,企业债等占比 2.19%,未平积债券占比 6.81%,现金占比 5.07%
QDIILEMS106	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛布兰迪环球固定收益基金美元累积人民币款	固定收益类	61.86	AAA 级国债,企业债等占比 40.49%,AA 级国债,企业债等占比 28.17%,A 级国债,企业债等等占比 12.83%,BBB 级国债,企业债等占比 9.62%,BB 级国债,企业债等占比 3.81%,现金占比 5.07%
QDIILEMS107	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛锐思美国小型资本机会基金美元累积人民币款	权益类	88.71	100%美国股票
QDIILEMS109	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛凯利系列之美盛凯利灵活入息基金 A 类美元累积人民币款	权益类	-	98.95%的资产投资于股票资产,1.05%投资于现金及现金等价物（包括定期存款、回购协议、利息和应收股利、用于投资售出的应收款项-用于投资购买的应付款项、应收款项的申购金额 -应付帐款的赎回金额、其他应收款）
QDIILEMS110	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”美盛凯利系列之美盛凯利灵活入息基金 A 类美元精选派息人民币款	权益类	10.11	98.95%的资产投资于股票资产,1.05%投资于现金及现金等价物（包括定期存款、回购协议、利息和应收股利、用于投资售出的应收款项-用于投资购买的应付款项、应收款项的申购金额 -应付帐款的赎回金额、其他应收款）
QDIILION001	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之利安资金亚洲债券基金美元款	固定收益类	-	亚洲地区债券、现金, 占比 100%
QDIILION002	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之利安资金印度基金美元款	权益类	150.49	印度股票, 占比 100%

QDIILION003	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之利安资金新加坡信托基金美元款	权益类	220.08	新加坡股票，占比 100%
QDIILION004	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之无限美国 500 股票指数基金美元款	权益类	986.23	美国股票，占比 100%
QDIILION006	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之利安资金亚太基金美元款	权益类	-	亚太地区（除日本外）股票，占比 100%
QDIILION007	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之利安资金东南亚基金美元款	权益类	-	东南亚地区股票，占比 100%
QDIILION101	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之利安资金亚洲债券基金人民币款	固定收益类	0.02	亚洲地区债券、现金，占比 100%
QDIILION102	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之利安资金印度基金人民币款	权益类	-	印度股票，占比 100%
QDIILION103	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之利安资金新加坡信托基金人民币款	权益类	9.73	新加坡股票，占比 100%
QDIILION104	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之无限美国 500 股票指数基金人民币款	权益类	723.55	美国股票，占比 100%
QDIILION106	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之利安资金亚太基金人民币款	权益类	-	亚太地区（除日本外）股票，占比 100%
QDIILION107	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”亚太系列之利安资金东南亚基金人民币款	权益类	9.72	东南亚地区股票，占比 100%
QDIISCHR001	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德亚洲高息股债基金美元款	混合类	63.56	亚太地区高分红股票、高收益债券和现金，占比 100%
QDIISCHR003	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德环球能源基金美元款	权益类	-	全球各地主要从事能源和相关活动公司的股本及股本相关证券，占比 100%
QDIISCHR004	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗	权益类	-	亚太地区高分红股票和现金，占比 100%

	德亚洲收益股票美元累积类别美元款			
QDIISCHR005	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德亚洲收益股票美元派息类别美元款	权益类	-	亚太地区高分红股票和现金，占比 100%
QDIISCHR006	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德大中华基金美元款	权益类	316.84	大中华地区股票，占比 100%
QDIISCHR007	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德欧元股票基金欧元款	权益类	25.64	100%欧盟地区公司股票或者现金及其等价物
QDIISCHR008	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德之施罗德环球收益股票基金累积类别美元款	权益类	-	100%环球公司股票或者现金及其等价物
QDIISCHR009	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德环球收益股票基金收息类别美元款	权益类	33.86	100%环球公司股票或者现金及其等价物
QDIISCHR010	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德欧元股票基金美元对冲类别美元款	权益类	138.04	100%欧元区公司股票或者现金及其等价物
QDIISCHR011	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德亚洲高息股债基金人民币款	混合类	-	亚太地区高分红股票、高收益债券和现金，占比 100%
QDIISCHR103	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德环球能源基金人民币款	权益类	36.95	全球各地主要从事能源和相关活动公司的股本及股本相关证券，占比 100%
QDIISCHR104	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德亚洲收益股票美元累积类别人民币款	权益类	15.96	亚太地区高分红股票和现金，占比 100%
QDIISCHR105	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德亚洲收益股票美元派息类别人民币款	权益类	-	亚太地区高分红股票和现金，占比 100%

QDIISCHR106	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德大中华基金人民币款	权益类	44.78	大中华地区股票，占比 100%
QDIISCHR107	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德欧元股票基金人民币款	权益类	-	100%欧盟地区公司股票或者现金及其等价物
QDIISCHR108	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德之施罗德环球收益股票基金累积类别人民币款	权益类	-	100%环球公司股票或者现金及其等价物
QDIISCHR109	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德环球收益股票基金收息类别人民币款	权益类	145.35	100%环球公司股票或者现金及其等价物
QDIISCHR110	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”施罗德系列之施罗德欧元股票基金美元对冲类别人民币款	权益类	109.02	100%欧元区公司股票或者现金及其等价物
QDIITEMP001	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球美元基金美元款	权益类	16.49	92.27%的股票资产，7.73%投资于现金及现金等价物。现金等价物包括定期存款、回购协议、应收股息、应收利息、应收申购款项和应付赎回款项之差
QDIITEMP002	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球均衡增长基金美元款	混合类	-	62.72%的资产投资于股票资产,23.42%投资于债券资产,13.86%投资于现金等价物;债券资产中,仅有 1.43%的非投资级别债券
QDIITEMP003	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球债券基金美元款	固定收益类	-	AAA 级债券投资比例为 13.77%,AA 级债券投资比例为 15.95%,A 级债券投资比例为 35.40%,BBB 级债券投资比例为 21.15%,BBB 级以下债券投资比例为 13.72%
QDIITEMP101	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球美元基金人民币款	权益类	-	92.27%的股票资产，7.73%投资于现金及现金等价物。现金等价物包括定期存款、回购协议、应收股息、应收利息、应收申购款项和应付赎回款项之差

QDIITEMP102	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球均衡增长基金人民币款	混合类	199.33	62.72%的资产投资于股票资产,23.42%投资于债券资产,13.86%投资于现金等价物仅有1.43%的非投资级别债券
QDIITEMP103	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球债券基金人民币款	固定收益类	-	AAA级债券投资比例为13.77%,AA级债券投资比例为15.95%,A级债券投资比例为35.40%,BBB级债券投资比例为21.15%,BBB级以下债券投资比例为13.72%
QDIIBLAC007	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德世界科技基金美元款	权益类	38.38	95%的全球科技类股票资产,5%左右的现金及现金等价物
QDIIBLAC008	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德世界科技基金港币款	权益类	-	95%的全球科技类股票资产,5%左右的现金及现金等价物
QDIIBLAC009	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德世界健康科学基金美元款	权益类	343.02	95%的全球保健医疗制药类股票资产,5%左右的现金及现金等价物
QDIIBLAC010	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德世界健康科学基金对冲港币款	权益类	-	95%的全球保健医疗制药类股票资产,5%左右的现金及现金等价物
QDIIBLAC107	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德世界科技基金人民币款	权益类	-	95%的全球科技类股票资产,5%左右的现金及现金等价物
QDIIBLAC109	华侨永亨银行（中国）有限公司“代客境外理财计划”贝莱德系列之贝莱德世界健康科学基金人民币款	权益类	10.86	95%的全球保健医疗制药类股票资产,5%左右的现金及现金等价物

合计 5,346.93 万元人民币

诚挚敬意！

华侨永亨银行（中国）有限公司

二〇二三年八月二十八日