

华侨银行有限公司

2023 年下半年度代客境外理财产品半年报

我行自 2023 年第四季度起，已正式更名为华侨银行有限公司，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 年下半年度代客境外理财产品 QDII 半年报内容如下：

1. 2023 年下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 年下半年度我行发行新的代客境外理财计划海外基金系列产品合计 4 款新产品。4 款产品均属于我行新合作的瑞士百达资产管理公司的基金系列产品，投资对象为瑞士百达资产管理公司（欧洲）发行的基金——百达全球环保机遇基金 HP 美元对冲非派息款和百达精选品牌基金 HP 美元对冲非派息款。本次发行的产品没有境外投资顾问，海外投资货币为美元，客户可用美元或人民币来投资，交易频率为每个交易日。这 4 款新产品 2023 年下半年当期无销量。新发行产品细节如下：

产品名称	投资货币	起始投资额	起售日
华侨银行有限公司“代客境外理财计划”百达系列之百达全球环保机遇基金非派息美元对冲款	美元	2 万元	2023/12/11
华侨银行有限公司“代客境外理财计划”百达系列之百达全球环保机遇基金非派息人民币款	人民币	10 万元	2023/12/11
华侨银行有限公司“代客境外理财计划”百达系列之百达精选品牌基金非派息美元对冲款	美元	2 万元	2023/12/11
华侨银行有限公司“代客境外理财计划”百达系列之百达精选品牌基金非派息人民币款	人民币	10 万元	2023/12/11

2023 年下半年度我行无到期的代客境外理财计划海外基金系列产品，但是主动下架了 10 款在售的产品（虽然在售，但是过往销售为 0，余额也为 0），这 10 款产品全部是来自安本的权益类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

目前我行公募类的个人代客境外理财产品主要为“海外开放式公募基金系列的代客境外理财产品”，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 年末，我行共有 85 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 16 款产品净值出现小幅下滑，69 款产品为正回报。2023 年末的公募类海外基金系列代客境外理财产品存续总量为 4660.70 万元等值人民币，其中权益类产品存量占比 76.22%，混合类产品存量占比 18.02%，固定收益类产品存量占比 5.76%，比 2023 年上半年底的存量占比环比分别下降 3.43 个百分点，上升 2.86 个百分点和上升 0.57 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
QD11ABEN0A1	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。
QD11ABEN0A2	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。
QD11ABEN0A3	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。
QD11ABEN0A4	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。

QD11ABEN0A5	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。
QD11ABEN1A1	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。
QD11ABEN1A2	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。
QD11ABEN1A3	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。
QD11ABEN1A4	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。
QD11ABEN1A5	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	21.37	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。
QD11BLAC001	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	509.61	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。
QD11BLAC002	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。
QD11BLAC003	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。
QD11BLAC004	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	19.24	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。

QD11BLAC005	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	264.29	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。
QD11BLAC006	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。
QD11BLAC007	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	42.50	95%的全球科技类股票资产，5%左右的现金及现金等价物
QD11BLAC008	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
QD11BLAC009	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	199.32	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
QD11BLAC010	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
QD11BLAC011	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	59.72	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。
QD11BLAC012	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。
QD11BLAC013	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。
QD11BLAC014	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。
QD11BLAC015	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	36.43	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。

QD11BLAC106	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。
QD11BLAC107	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
QD11BLAC109	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	114.36	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
QD11LEMS001	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
QD11LEMS002	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	366.21	100%美国股票
QD11LEMS003	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%
QD11LEMS004	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%
QD11LEMS005	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	212.80	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%
QD11LEMS006	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%
QD11LEMS007	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

QD11LEMS008	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
QD11LEMS009	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）
QD11LEMS010	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	36.91	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
QD11LEMS102	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
QD11LEMS103	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%
QD11LEMS104	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	3.64	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%
QD11LEMS106	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	51.98	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%
QD11LEMS107	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	92.71	100%美国股票
QD11LEMS109	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
QD11LEMS110	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	10.45	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

	盛凯利灵活入息基金 A 类美元精选派息人民币款			
QD11L10N001	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%
QD11L10N002	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	171.24	印度股票，占比 100%
QD11L10N003	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	202.98	新加坡股票，占比 100%
QD11L10N004	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	427.09	美国股票，占比 100%
QD11L10N006	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%
QD11L10N007	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%
QD11L10N101	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%
QD11L10N102	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	20.05	印度股票，占比 100%
QD11L10N103	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	9.92	新加坡股票，占比 100%
QD11L10N104	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	777.03	美国股票，占比 100%
QD11L10N106	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%
QD11L10N107	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	9.48	东南亚地区股票，占比 100%

QDIIPICT001	华侨银行有限公司“代客境外理财计划”百达系列之百达全球环保机遇基金美元对冲非派息款	权益类	-	全球各地环保价值链中的公司股票和现金，占比 100%
QDIIPICT002	华侨银行有限公司“代客境外理财计划”百达系列之百达精选品牌基金美元对冲非派息款	权益类	-	全球各地拥有优质品牌并提供优质产品和服务的公司股票和现金，占比 100%
QDIIPICT101	华侨银行有限公司“代客境外理财计划”百达系列之百达全球环保机遇基金美元对冲非派息人民币款	权益类	-	全球各地环保价值链中的公司股票和现金，占比 100%
QDIIPICT102	华侨银行有限公司“代客境外理财计划”百达系列之百达精选品牌基金美元对冲非派息人民币款	权益类	-	全球各地拥有优质品牌并提供优质产品和服务的公司股票和现金，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	62.29	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”施罗德系列之施罗德亚洲收益股票美元累积类别美元款	权益类	-	亚太地区高分红股票和现金，占比 100%
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	290.86	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	25.54	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”施罗德系列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	34.07	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	权益类	136.46	100%欧元区公司股票或者现金及其等价物

	罗德欧元股票基金美元对冲类别美元款			
QDIISCHR101	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	42.27	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	16.42	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	41.11	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”施罗德系列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	19.15	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	107.77	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	17.16	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

QDI1TEMP003	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%
QDI1TEMP101	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
QDI1TEMP102	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	208.27	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
QDI1TEMP103	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%

Total 4,660.70

诚挚敬意！

华侨银行有限公司

二〇二四年二月二十六日