



**BANK OF SINGAPORE**

Asia's global private bank

A subsidiary of OCBC Bank

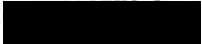


Local

## Portfolio Summary Statement 投资组合帐单

Statement Date 对帐单日期  
2022 年 10 月 31 日

Portfolio 投资组合账户



# Overview 概览

## Portfolio Distribution 投资组合分布

Statement Date 对账单日期  
2022 年 10 月 31 日

Portfolio 投资组合账户

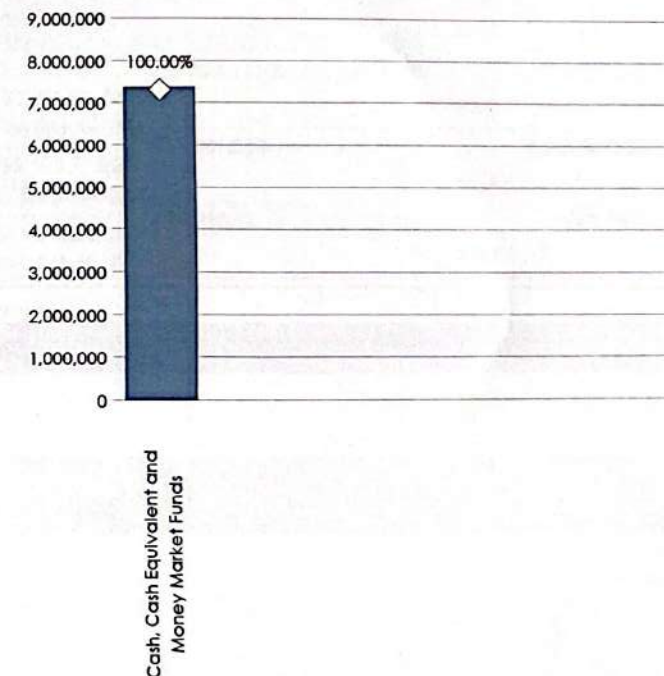
Relationship Manager 客户经理

Valuation Currency 估值货币  
USD 美元

	2022 年 10 月 31 日 (美元)	%	2022 年 9 月 30 日 (美元)	%
<b>Assets 资产</b>	<b>7,368,150.71</b>	100.00	<b>7,313,228.84</b>	100.00
<b>Investment Assets 投资资产</b>	<b>7,368,150.71</b>	100.00	<b>7,313,228.84</b>	100.00
Cash, Cash Equivalent and Money Market Funds 现金、现金等价物及货币市场基金	7,368,150.71	100.00	7,313,228.84	100.00
<b>Total Net Asset Value 总资产净值 *</b>	<b>7,368,150.71</b>		<b>7,313,228.84</b>	

\* Includes pending transactions based on exchange rates as of 31 Oct 2022.  
包括根据此日期汇率计算的待处理交易 2022 年 10 月 31 日。

Investment Asset Allocation 投资资产配置



31 October 2022 30 September 2022

# Holdings 持仓

## Assets 资产

Statement Date 对账单日期  
2022 年 10 月 31 日

Portfolio 投资组合账户

Relationship Manager 客户经理

Valuation Currency 估值货币  
USD 美元

### Cash, Cash Equivalent and Money Market Funds 现金、现金等价物及货币市场基金

Description 明细	Amount 金额	Last FX 最后(外币)	Accr Int (Orig.Ccy) 累计利息(原币) Accr Int (USD) 累计利息(美元)	Mkt Val (Orig.Ccy) 市值(原币) Mkt Val (USD) 市值(美元)
<b>Current Accounts 经常账户</b>				
Current Account GBP	71,898.89 GBP	1.1557	0.00 GBP 0.00 USD	71,898.89 GBP 83,093.55 USD
Current Account SGD	952,108.71 SGD*	1.4138	0.00 SGD 0.00 USD	952,108.71 SGD 673,415.64 USD
Current Account USD	6,611,641.52 USD*	1.0000	0.00 USD 0.00 USD	6,611,641.52 USD 6,611,641.52 USD
<b>Total 总计 (USD 美元)</b>				<b>7,368,150.71</b>

\* Balance including pending payables and receivables. Please refer to Current Account Movements, 'Pending Settlement Activity' for details.  
结余包括待处理的应付及应收款项。详情请参阅「待结算活动」的往来账户变动。

**Total Cash, Cash Equivalent and Money Market Funds (USD)**  
总计 现金、现金等价物及货币市场基金 (美元) **7,368,150.71**

Statement Date 对帐单日期  
2022 年 10 月 31 日

Portfolio 投资组合账户

Relationship Manager 客户经理

Valuation Currency 估值货币  
USD 美元

## Current Account Movements - 经常账户变动 (2022 年 10 月 1 日 - 2022 年 10 月 31 日) (Continued) (续)

Description 明细	Narrative 叙述	Trade Date 交易日	Value Date 起息日	Debit Amount 支出金额	Credit Amount 收入金额	Balance Amount 结余金额	Reference Number 参考编号
Currency Sold by Client 客户卖出的货币		31 Oct 2022	02 Nov 2022	5,000,000.00	0.00	952,108.71	FX2230415005
Total Pending Amount (Debit) 待处理总额(支出)				5,000,000.00			
Total Pending Amount (Credit) 待处理总额(收入)					6,192.16		
Net Pending Amount 待定金额净值						(4,993,807.84)	
Closing Balance 期终余额				5,000,000.00	6,192.16	952,108.71	

Description 明细	Narrative 叙述	Trade Date 交易日	Value Date 起息日	Debit Amount 支出金额	Credit Amount 收入金额	Balance Amount 结余金额	Reference Number 参考编号
Prior Period Activity 前期活动							
No activity during the reporting period 于报告期间没有活动							
Current Period Activity 当期活动							
Opening Balance 期初余额						3,080,034.37	
Pending Settlement Activity 待结算活动							
Interest Paid or Received		31 Oct 2022	01 Nov 2022	0.00	3,025.64	3,083,060.01	101001001773393

Statement Date 对账单日期  
2022 年 10 月 31 日

Portfolio 投资组合账户

Relationship Manager 客户经理

Valuation Currency 估值货币  
USD 美元

## Foreign Exchange Maturated Contracts - 外汇到期合约 (2022 年 10 月 1 日 - 2022 年 10 月 31 日)

Description 明细	Contract Number 合约编号	Contract Date 合同日期	Settlement Date 交割日	You Bought 您已买入	You Sold 您已售出	Exchange Rate 合同汇率
FX Non-Margin Trading Spot 外汇非保证金现货交易 (或即期交易)		31 Oct 2022	02 Nov 2022	3,528,581.51 USD	5,000,000.00 SGD	1.4170

Total of 总计 1 Deal(s)

# 附注及披露声明

## 新加坡银行的披露声明

Statement Date 对账单日期  
2022 年 10 月 31 日

Portfolio 投资组合账户

Relationship Manager 客户经理

Valuation Currency 估值货币  
USD 美元

### 披露声明

#### 重要提示

若您认为本对账单存在任何差错、出入或遗漏，请立刻拨打 +65 6559-8000 与我们联系。若我们在此对账单之日起 14 天内没有收到您的异议，则本行将视为您同意我们的记录。

用于确定投资组合估值的价格取自我们认为可靠的各项资料来源，但对其准确性及 / 或完整性不予保证。例如，因数据的提交存在延误，互惠基金的估值可能根据上月收盘价作出。同样，期权的重新估价根据标准定价模式计算，可能并不反映实际市场价值。

本行对账单是依据交易日期报告法编制。所有持仓及现金结余均按交易数据反映其价值。于编制对账单时，我们采用各种运作系统产生对账单所示的数据。由于采用了不同的运作系统，对账单部分数据可能按“四舍五入”方式调整，以致对账单所示数据可能因为此种调整出现差异。

本行结单的生成基于交易日当日报告。所有持仓和现金余额均为交易日当日价值。

本行在编制结单时可能使用不同的操作系统生成报表中显示的信息。结单中的部分数字可能因操作系统的不同，对小数点向上或向下取整，从而因四舍五入导致结单中显示的数字出现差异。

#### 存款保障计划

由 2019 年 4 月 1 日起，非银行存户的新加坡元存款受新加坡存款保障计划保障，法律规定每名计划成员每个存户的保障总额为 75,000 新加坡元。外币存款、双币投资、结构性存款及其他投资产品则不受保障。您可联络您的客户经理，索取归类为获保存款项下的产品列表。如欲了解新加坡存款保障计划的详情，请登入新加坡存款保险公司 (SDIC) 的网址：[www.sdic.org.sg](http://www.sdic.org.sg)

提请香港居民及接受新加坡银行有限公司香港分行提供服务的客户注意：您的银行账户持有的任何存款并非受保障存款，不受香港的存款保障计划保障。

本对账单中的中文翻译只供参考。如中英文有冲突，应以英文为准。

### 附注

#### 附注链接

本行致力于积极减少碳足迹。为实现业务无纸化，本行以数码化的形式向您提供 (1) 新加坡银行的资产分类框架和 (2) 对账单章节的附注。您可以通过 <https://www.bankofsingapore.com/zh-cn/QRStatementsNotes-sg-sc.html> 或随附的二维码，查阅附注。

