

德邦优化配置股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

德邦优化配置股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获得中国证监会基金【2012】1941号文批准募集。自2012年8月20日至2012年9月21日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于2012年9月26日正式生效。

重要提示

本基金募集于2012年7月16日经中国证监会证监许可【2012】1941号文核准，本基金的基金合同于2012年9月26日正式生效。本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享有基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金投资管理过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截至日为2014年9月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。

一、基金管理人概况

（一）基金管理人概况
名称：德邦基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路218号宝钢国际大厦36层
办公地址：上海市虹口区吴淞路218号宝钢国际大厦36层
法定代表人：姚文平
成立时间：2012年3月27日
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币2亿元
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]249号
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
联系人：刘莉
联系电话：021-26010999

股东名称	持股比例
德邦证券股份有限公司	70%
浙江省土产土产进出口集团有限公司	20%
西子联合控股有限公司	10%

（二）主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
姚文平先生，董事长，硕士。现任德邦证券有限责任公司董事长，中国证券业协会人力资源委员会副主任委员，上海新金融研究院创始理事。曾在南京大学任教，曾任华泰证券有限责任公司研究所首席研究员，东海证券有限责任公司副总裁。

林燕女士，董事，博士。现任德邦证券有限责任公司副总裁兼财务总监，历任香港荷兰银行高级经理、加拿大ASSANTU Advisory Services 财务总监、大鹏证券有限责任公司助理财务总监。

董振东先生，董事，硕士。现任西子联合控股有限公司战略投资部长。曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员，新利软件集团股份公司担任投资部副总监，浙江国信创业投资管理有限公司高级经理，杭州锅炉集团股份有限公司证券事务代表。

骆敏华女士，董事，学士。审计师，高级会计师。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪委委员、部门经理。

易强先生，董事，硕士。曾任金元比联基金管理有限公司总经理，招商基金管理有限公司业务发展战略副总监，并先后联合资产管理有限责任公司地区业务发展战略总监、比利时联合资产管理有限责任公司上海代表处首席代表。现任德邦基金管理有限公司总经理。

吕红兵，高级讲师。华东政法大学法学硕士，中国科技大学在读管理学博士。国浩律师集团事务所首席执行合伙人、中华全国律师协会党组成员、副会长，金融证券委员会副主任，第七届上海市律师协会会长。中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员，中国证监会重组委咨询委员、上海证交所上市公司委员会委员，上海国际贸易仲裁委员会上海仲裁委员会委员及仲裁员。中国人民大学、华东政法大学、上海外贸大学、上海政法学院等高校兼职客座教授。

刘少波先生，独立董事，博士。现任南京大学社会科学研究所处长、金融研究所所长。广东证监局党委委员、广东证监局与证券市场研究会副会长兼秘书长、广东房地产业协会常务理事、广东证业协会顾问、广东省科技风险投资公司特聘专家、广东省政府WTO事务咨询理事会理事。

肖斌卿先生，独立董事，博士。南京大学管理科学与工程博士，南京大学工程管理学院任副教授。

二、基金管理人监事会成员

胡宝发先生，监事会主席，学士。现任德邦证券有限责任公司财务管理部总经理。曾任职于国联证券证券运营部、国联证券并购部。

陈飞先生，监事，硕士。现任职于浙江省国际贸易有限公司投资部，曾任职于浙江东方集团股份有限公司财务部工作。

高维群女士，职工监事，学士。曾先后在上海银行深圳总部担任上海证券业务部、大同证券有限责任公司、群益证券上海代表处、光大证券股份有限公司任职。

霍寅先生，职工监事，硕士。曾任招商银行，平安集团，德邦证券有限责任公司，汇添富基金管理有限公司，金元比联基金管理有限公司整合营销部副总监。

三、公司高管人员

姚文平先生，董事长，硕士。（简历请参见上述董事会成员介绍）
易强先生，总经理，硕士。（简历请参见上述董事会成员介绍）

吕红兵先生，副总经理，投资总监，博士。历任长城基金管理有限公司金融工程研究员、长城中证100指数证券投资基金基金经理、量化投资总监；本公司（筹）投资总监。现任本公司副总经理、投资总监、本基金的基金经理。

李定荣，督察长，硕士。曾任长城证券研究所研究员，华安证券研究所副所长，华富基金管理有限公司监察稽核部总监，金元比联基金管理有限公司监察稽核部总监。2013年加入德邦基金管理有限公司，历任稽核监察部总监。

四、本基金基金经理

吕红兵先生，副总经理，投资总监，博士。（简历请参见上述公司高管人员介绍）
李煜先生，研究发展部副总监，基金经理，博士，曾在国信证券股份有限公司财富管理中心担任行业研究员工作；现任本公司研究发展部副总监、本基金的基金经理。

五、投资决策委员会成员

易强先生，总经理；
吕红兵先生，副总经理，投资总监；
高维群女士，交易部总监；
李煜先生，研究发展部副总监、基金经理。

何晨先生，金融工程研究员。
6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责

1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2.办理基金备案手续；
3.对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资；
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6.编制季度、半年度和年度基金报告；
7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9.召集基金份额持有人大会；
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12.法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1.基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2.基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3.基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同的行为发生；
4.基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法规及行业规范，诚实信用，勤勉尽责；
5.基金管理人承诺不得从事法规规定禁止从事的行为。

（五）基金业绩承诺

1.依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2.不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益；
3.不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等；
4.不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资。

（六）基金管理人内部控制

1.基金管理人内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
2.有效性原则：通过科学、合理的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行；

独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托管资产，自有资产、其他资产的运作应当分离；
相互制约原则：公司各部门和岗位的设置应当职权分明，相互制衡；
成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.基金管理人内部控制的主要内容

（1）控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础，包括经营理念、内控文化、公司治理结构、组织架构和员工道德素质等内容。

公司应坚守诚信原则，树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一种浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

公司应建立健全法人治理结构，确定公司董事会、监事会、监事会和督察长的职责权限，明确董事会的组成结构和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用；建立监督制约机制，充分发挥监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人和公司的合法权益。

公司应依照职责明确、相互制约的原则设置运作高效又相互制衡的内部组织架构，各部门授权分工明确，操作相互独立。

公司应建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则；高效、严谨的业务执行系统；以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

公司应具备有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备和保持与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

公司应建立和维护畅通的信息沟通渠道，建立清晰的报告系统。

（2）风险评估

公司应当建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范化解风险。

公司应定期和不定期对风险和内部控制进行评估，做好事前、事中和事后的风险管理，并根据市场环境、新的金融工具、新技术应用和新的法律法规等情况，适时改进。

（3）控制体系

①内部控制机制
公司应当依据自身经营特点，设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线，涵盖决策、执行、监督三个层面。

决策层面：由股东会、董事会及下设专门委员会构成，专事负责公司经营管理，受托投资等重大事项的决策；

执行层面：由经理层及下设的投资决策委员会、风险控制委员会等专业委员会和公司各部门组成，负责落实决策层制定的战略部署；

监督层面：由监事会、督察长和稽核监察部门等组成，承担监督和管理职责，确保公司经营管理、受托投资、员工行为等符合有关法律法规和公司各项规章制度。

②内部控制制度
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和具体部门规章等部分组成。

建立完善的资产分离制度，受托资产与公司资产、不同受托资产之间应独立运作，分别核算。

建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位应进行物理隔离。

建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

制定切实可行的紧急应变制度，建立危机处理机制和程序。以达到快速、及时、有效化解危机的目的，减少危机造成的损失，降低不利影响，最大限度保护投资人利益，维护公司合法权益。

公司应建立明确的授权制度，并将其贯穿于公司经营活动的始终。A.股东会、董事会、监事会和经理层应当充分了解和履行各自的职权，建立健全的公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

B.公司各部门、分支机构和公司员工在其规定的授权范围内行使相应的职责；

C.公司重大业务的授权应当采取书面形式，授权书须明确授权内容及时效；

D.公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消。

（3）控制活动
控制活动主要包括投资管理业务控制、运营管业务控制、销售业务控制、信息披露控制、会计系统控制、监察稽核控制等。

公司应当自觉遵守有关法律法规和行业监管规则，按照经营管理和受托投资的性质、特点，严格制定各项制度、规章、操作规范和岗位手册，明确禁止不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

3.基金管理人关于内部控制的声明

（1）本公司确知建立、实施和维护内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制度；

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况
1.基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡兰
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1907年3月30日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：王晖
电话：021-95558

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强、营业收入排名第243位，较上年提升83位，《银行家》杂志全球1,000家最大银行一级资本排名第23位，较上年提升7列。截至2014年3月31日，交通银行资产总额达到人民币6.97万亿元，实现净利润人民币136.90亿元。

交通银行总行设资产托管部。现有员工多名具备基金、证券和银行从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支忠诚勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。（二）主要人员情况

牛锡兰先生，董事长，执行董事。
牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年受美国国家法院的政府特殊津贴。

彭纯先生，副董事长，执行董事、行长。
彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长，2010年4月至2013年9月为中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理，2006年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2006年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理，2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南京分行行长、广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

钱文辉先生，执行董事、副行长。
钱先生2007年8月起任本行执行董事、副行长，2004年10月至2007年8月任本行副行长（其中：2005年7月至2006年11月兼任本行上海分行行长）。钱先生1998年于上海财经大学获工商管理硕士学位。

刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。
刘先生2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。2011年10月起任交通银行资产托管部副经理，曾任中国工商银行总行信贷资产中心主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部信贷处处长、农行总行托管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分行副行长。刘先生为管理学硕士，高级经济师。

3.基金托管业务经营情况
截止2014年二季度末，交通银行共托管证券投资基金108只。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产管理计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品。

（二）基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及内行相关管理规定，加强内部管理，保证资产托管业务规章的健全性和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的识别、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

2.内部控制原则
（1）全面性原则：通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务，各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，建立全面的风险管理监督机制。

（2）独立性原则：交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账户，独立核算、分账管理。

（3）制衡性原则：贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各处室和各岗位权责分明，相互牵制，并通过有效的相互制衡措施确保内部控制中的盲点。

（4）有效性原则：在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的构建上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效性。

（5）效益性原则：内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环境的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的控制目标。

3.内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息保密工作制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部资产保管业务资料管理制度》，并根据市场环境变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前防范、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部控制风险，为了保障内控管理的有

效执行，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关法律法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人有关违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法律法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

（四）其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金托管公司无兼职的情况。

（三）相关服务机构
1.基金份额发售机构
（1）直销中心
德邦基金管理有限公司及基金管理人的网上交易平台
住所：上海市虹口区吴淞路218号宝钢国际大厦36层
办公地址：上海市虹口区吴淞路218号宝钢国际大厦36层
法定代表人：姚文平
电话：021-26010999
客服电话：400-821-7788（免长途话费）
直销联系人：王伟
直销电话：021-26010928
直销传真：021-26041960
网址：www.dbfund.com.cn

2.代销机构
（1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡兰
电话：010-65907865
联系人：曹赆
电话：021-58781234
传真：021-58408440
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com

（2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：唐珉
电话：021-61618888
电话：021-63004199
客服电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn

（3）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：李尚
客服电话：95568
联系人：杨成武
电话：010-57092619
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn

（4）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：范一飞
联系人：夏雯
电话：021-68475888
电话：021-68476111
客服电话：021-962888
公司网址：www.bankofshanghai.com

（5）德邦证券有限责任公司
注册地址：普陀区曹杨路610号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号中国绿地国际中心26楼
法定代表人：姚文平
联系人：徐睿
电话：021-68761616
电话：021-68767032
传真：021-6888-126
公司网址：www.tebon.com.cn

（6）齐商银行有限公司
注册地址：济南市经二路86号
办公地址：济南市经二路86号23层2316
法定代表人：李伟
联系人：魏少波
电话：18605319921
传真：0631-63809155
客服电话：95538
公司网址：www.qzbank.com.cn

（7）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：袁建雄
联系人：沈刚
电话：0610-82931662
电话：0610-82930161
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn

（8）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠华
联系人：唐静芳
电话：010-63081000
传真：010-63080078
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com

（9）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共石
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568900
客服电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn

（10）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：李笑明
电话：021-23121900
传真：021-23121910
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com

（11）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路4018号国际交易广场8楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张凯
电话：021-58870011
电话：021-68606019
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.howbuy.com

（12）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道358号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周盛坚
电话：(0671)26668833
客服电话：400-766-1233
公司网址：www.fund123.cn

（13）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：蔡咏
联系人：祝娟娟
电话：0651-62257012
传真：0651-62271010
客服电话：95578
公司网址：http://www.gyzq.com.cn

（15）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦20楼
法定代表人：万建华
联系人：吴倩
电话：021-38676666

传真：021-38670666
客服电话：95621
公司网址：http://www.gtja.com/index/index.html

（16）浙江花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
法定代表人：李骁涛
联系人：杨熹
电话：0571-88920810
传真：0571-88900423
客服电话：0571-88920897
公司网址：www.hijin.cn

（17）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号 民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
电话：010-58189120-8027
传真：010-58189120-8013
客服电话：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com

（18）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：浦东新区浦大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张庆华
联系人：敖放
电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
公司网址：www.erichfund.com

（19）中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人：路瑶
客服电话：010-65807609
联系人：侯英建
电话：010-65807865
传真：010-65807864
公司网址：www.cifcofund.com/index.shtml

（20）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
联系人：赵磊
电话：010-59539864
传真：010-59539866
公司网址：www.cifcofund.com

（21）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
客服电话：400-181-8188
联系人：潘世华
电话：www.1234567.com.cn

（二）登记机构
名称：德邦基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路218号宝钢国际大厦36层
办公地址：上海市虹口区吴淞路218号宝钢国际大厦36层
法定代表人：姚文平
客服电话：021-26010999
联系人：陈辉

（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号19楼
办公地址：上海市银城中路68号19楼
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：黎明

（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：安永明会计师事务所
法定代表人：蔡明
办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
邮编：100738
公司电话：010-58153000
公司传真：010-58188298
签章人员：陈露、方俐
业务联系人：方俐
八、基金名称
德邦优化配置股票型证券投资基金
五、基金的投资

六、基金运作方式
契约开放式
七、基金的投资目标
本基金为股票型证券投资基金，依靠对宏观经济周期的判断，结合数量化投资策略，优化配置基金资产于各类风险资产，并同时精选个股与个券，通过上述策略的组合管理投资策略，力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。

八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的投资（包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准上市的投资）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，并有利于本基金投资策略