

德邦群利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2018年第1号)

德邦群利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2016]2111号文注册募集。自2017年3月7日至2017年3月7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2017年3月10日正式生效。

重要提示

德邦群利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年9月14日中国证监会证监许可[2016]2111号文准予募集注册,本基金的基金合同于2017年3月10日正式生效。

基金管理人保证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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或认可,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各种风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券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,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括“中小企业私募债”,中小企业私募债是根据相关法律法规非上市公司采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由中小企业私募债不交投导致的,投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险水平的投资品种。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金管理人于2018年2月7日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦群利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年2月7日起,本基金进入清算程序。

一、基金管理人
(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号宝矿国际大厦35层
办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35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37亿元
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:刘利
联系电话:021-26010999
公司的股权结构如下:

股东名称	持股比例
德邦证券股份有限公司	70%
浙江士产畜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、董事会成员
姚文平先生,董事长,硕士,国籍中国。复星集团全球合伙人,复星集团副总裁,复星科技与金融集团总裁,德邦证券股份有限公司董事长,复星恒利证券有限公司董事长,中国证券业协会互联网证券专业委员会副主任委员,上海新金融研究院创始理事。曾先后于南京大学、华泰证券、东海证券工作,对于证券经纪、投资银行、固定收益、资产管理等业务具有丰富的管理经验,同时在财富管理、资产证券化、对冲基金等方面颇有创新。

武晓春先生,董事,博士,国籍中国。复星集团全球合伙人,现任德邦证券股份有限公司总裁,中国证券业协会监事及资产管理人员委员会委员,上海市知联会理事。在资产管理业务和证券研究方面具有丰富经验,曾著有《中国股票市场效率研究》等。

董振东先生,董事,硕士,国籍中国。现任百大集团股份有限公司董事、执行副总经理。曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员,新利软件集团股份有限公司投资部副总监,浙江国信创业投资有限公司高级经理,杭州锅炉集团股份有限公司证券事务代表,西子电梯集团有限公司总裁助理,投资部总经理等职。

程兴华先生,董事,国籍中国,上海财经大学经济学博士,浙江大学理论经济学博士后,高级经济师,副研究员。曾任浙江省信托投资有限责任公司投资银行部负责人,金信信托投资股份有限公司投资银行部总经理,中天发展控股集团有限公司投资总监,浙江商汇信托有限公司董事、董事会法务总监、总经理,浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理等职,现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理。

易强先生,董事,硕士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司总经理、德邦创新资本有限责任公司董事。历任招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监,比利时联合资产管理有限公司上海代表处首席代表,金元比联基金管理有限公司总经理。

吕红兵先生,独立董事,硕士,国籍中国。高级律师,国浩律师事务所首席执行合伙人。中华全国律师协会副会长、金融证券业务委员会主任,第七屆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、上海证券交易所上市委员会委员。上海国际现货仲裁委员会、上海仲裁委员会委员及仲裁员。复旦大学、中国人民大学、华东政法大学、上海外贸大学等高校兼职或客座教授。

肖帆卿先生,独立董事,博士,国籍中国。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。

王志伟先生,独立董事,硕士,国籍中国。高级经济师,历任广东省第十一届政协委员、广发基金管理有限公司董事长兼党委书记,广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,广东发展银行信托投资部总经理,广东发展银行人事教育部经理,广东省委办公厅处科科长等职务,曾任中国基金业协会行业管理专业委员会委员,广东省政府决策咨询顾问委员会企业委员,广东省金融学会常务理事,中南财经政法大学客座教授,江西财经大学客座教授。

3、高级管理人员

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)

汪晖先生,副总经理,硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、高级投资经理,华宝信托公司基金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理,基金管理、投资总监,具有15年以上的证券投资管理经验。

官培栋先生,副总经理,硕士。曾任职于上海市第二工业大学、工商银行山东信

托投资有限公司上海证券业务部,历任招商银行上海分行经理、金桥支行行长。

李定荣先生,督察长,硕士。曾任长城证券研究员,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。

4、基金经理

孔飞先生,学生,毕业于安徽财经大学金融专业,从业7年。曾任平安保险深圳分公司新营业部经理,中投上海分公司创新业务部总监。2015年12月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,担任德邦锐瑞债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦群利债券型证券投资基金、德邦稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理:

韩庭博先生,2017年03月10日至2017年08月01日管理本基金。

5、投资决策委员会成员

汪晖先生,副总经理。(简历请参见上述高级管理人员介绍)

黎莹女士,硕士,毕业于复旦大学基础医学专业,从业7年。曾任群益证券(医药行业)研究员。2014年4月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

许文波先生,硕士,毕业于吉林大学工商管理专业,从业16年。曾任东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部计划、高级投资经理、投资主办助理,定向资产管理计划投资主办人,集合资产管理计划投资主办人;东北证券股份有限公司研究所策略研究员;新华证券有限责任公司证券投资分析师。2015年7月加入德邦基金,现任公司投资研究部总经理,兼任德邦鑫富价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

张钟砾女士,硕士,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,从业10年。曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员,中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015年11月加入德邦基金,现任公司固定收益部总监,担任德邦德利货币市场基金、德邦如意货币基金、德邦增利货币

市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

王本昌先生,硕士,毕业于上海交通大学应用数学专业,从业14年。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级数量分析师、投资部基金经理助理、基金经理、量化投资部基金经理,塔塔咨询服务有限公司业务分析师;济安信金融科技有限公司金融工程师,济安信平投资管理有限公司金融工程师。2015年6月加入德邦基金,现任公司固定收益部量化工程师、量化投资部总监,兼任组合基金投资部总监,担任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOP)的基金经理。

6、上述人员之间均不存在亲属关系

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

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:彭纯

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

注册资本:1987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:陆志俊

电话:95559

电邮:95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年《英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位第13位,较上年上升4位;根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第153位,较上年上升37位。

截至2017年9月30日,交通银行资产总额为人民币89357.90亿元。2017年1-9月,交通银行实现净利润归母公司股东人民币544.19亿元。

交通银行总行设立资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,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,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

2、主要人员情况

彭纯先生,董事长、执行董事、行长。

彭先生2018年3月起任本行董事长、执行董事;2013年11月至2018年3月任本行董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限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;2005年5月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、执行助理;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,南宁分行行长,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。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。

袁女士2015年9月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,

历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理;袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

3、基金托管业务经营情况

截至2017年9月30日,交通银行共托管证券投资基金319只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财类产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老金保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、ODII证券投资资产和QDLP资金等产品。

3、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)德邦基金管理有限公司直销中心

住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层

办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层

法定代表人:姚文平

联系人:王伟

公司总机:021-26010999

直销电话:021-26010928

直销传真:021-26010960

客服热线:400-821-7788

(2)德邦基金管理有限公司网上直销平台

网址:www.dfbdfund.com.cn

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、申购及赎回等业务,具体业务规则请参阅相关公告。

2、其他销售机构

(1)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:上海市宛平南路88号26楼

法定代表人:陶涛

客服电话:400-181-8188

联系人:王超

电话:021-54509988

传真:021-54509981

网址:www.1234567.com.cn

(2)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

法定代表人:凌顺平

客服电话:400-8773-772

联系人:董一锋

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

公司网址:www.5ifund.com

(3)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

联系人:王超

电话:0755-32227950

网址:www.zlfund.cn