

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2018年第1号)

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会许可[2015]1580号文注册募集。自2017年2月6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

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2015年07月10日中国证监会证监许可[2015]1580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和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等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基金管理风险,基金投资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。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等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。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书中涉及的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止日为2018年3月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。

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3.7亿元

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%
浙江省水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,复星科技与金融总裁团总裁,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委员会委员,上海市知联会理事,曾任联系人:华泰证券股份有限公司,华泰长城期货有限公司董事。在资产管理业务和证券投资方面具有丰富经验,曾著有《中国股票市场研究报告》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副主任,新利软件集团有限公司担任投资部副总监,浙江国信创业投资有限公司高级经理,杭州锅炉集团有限公司证券投资部董事,西子电梯集团有限公司总裁助理,投资部总经理等。

程兴华先生,董事,董事长,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总部总经理,中天发展控股集团有限公司投资总监,浙商金汇信托有限公司董事,董事会监事会成员,浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理等,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长。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事业发展总监,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,中华全国律师协会党组成员、副会长,金融证券业务委员会主任,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、中国证监会重组委委员,上海证券交易所上市委员会委员。上海国际仲裁仲裁委员会、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。

肖斌卿先生,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副教授。

王伟伟先生,独立董事,硕士,国籍中国。现任广发基金管理有限公司董事长,广发证券股份有限公司董事兼党委书记,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,广东省委办公厅政策研究室科长等职务,曾兼任中国基金业协会理事会政策专业委员会委员,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。

2、监事会成员

李力先生,监事会主席,硕士,国籍中国。现任复星财富管理集团法务总监。历任通力律师事务所律师,北京市中伦律师事务所上海分所资深律师。

王桦先生,监事,国籍中国。曾任中国工商银行技术员,浙江省农信联社科员,浙江省国际贸易有限公司投资发展部高级主管,现任浙江省国际贸易集团有限公司经营管理部高级经理。

王刚先生,职工监事,硕士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司信息技术部总监,曾任职于恒川软件系统有限公司。

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,华宝信托公司信托基金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理,基金管理人,投资总监,具有15年以上的证券投资管理经验。

宣培栋先生,副总经理,硕士。曾任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,监察长,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

许波文先生,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公司投资管理部经理,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,兼任研究部总监,担任德邦鑫星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,德邦新添利债券型证券投资基金,德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金,德邦鑫福灵活配置混合型证券投资基金,德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

吴昊先生,博士,毕业于英国布鲁内尔大学计算金融学专业,从业8年。曾任国联证券股份有限公司研究所分析师;天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、基金经理助理,权益投资部基金经理。2017年8月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,担任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金,德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

汪晖先生,副经理,硕士。(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(医药健康)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,担任德邦基金,德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

许波文先生,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公司投资管理部经理,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,兼任研究部总监,担任德邦鑫星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,德邦新添利债券型证券投资基金,德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

张静娇女士,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助理,担任德邦利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、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,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;济安利平投资管理有限公司金融工程师。2015年8月加入德邦基金,现任公司金融工程与量化投资部总监,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(LOF)的基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:易会满

注册资本:人民币35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

(二)主要人员情况

截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管业务的先行者,中国工商银行自1998年以来在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用,勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCRROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类型客户提供个性化的托管服务。截至2017年末,中国工商银行共托管证券投资基金615只。自2003年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、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.dfbfund.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、其他销售渠道

(1)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:丁益

联系人:金夏

电话:0755-83516289

传真:400-666-6888

网址:www.cgws.com

(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:凌平顺

客服电话:400-877-7722

联系人:董一锋

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

公司网址:www.5ifund.com

(3)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:陶海涛

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

(4)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:童彩平