

德邦新回报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2号)

德邦新回报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[2015]2317号文注册募集。自2016年10月28日至2017年1月10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1月13日正式生效。

重要提示

德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2015年10月20日中国证监会证监许可[2015]2317号文准予募集注册,本基金的基金合同于2017年1月13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。

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(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、因交收违约和投资券引发的信用风险,基金投资对象及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由非上市中小企业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。信用风险指发债主体违约的风险,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交投不活跃导致的投资者被持有可能到期的风险。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表现的保证。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7月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30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:左畅

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5亿元

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%
浙江省产权交易集团有限公司	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

左畅女士,董事长,硕士,国籍中国。现任德邦证券股份有限公司常务副总裁兼财务总监,中国证券业协会资产托管业务委员会副主任委员,中国证券投资基金业协会资产证券化业务专业委员会委员。曾先后于华泰证券、东海证券工作,对于资产管理、固定收益等业务具有丰富的管理经验,同时在财富管理、资产证券化等领域颇有建树。

姚庆伟先生,董事,硕士,国籍中国。复星集团全球合伙人,现任复星集团副总裁,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、股权投资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见。

程兴华先生,董事,国籍中国。现籍中国,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。现任浙江省国际贸易有限公司投资管理部总经理,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,浙商金汇信托股份有限公司董事、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。

于彤先生,独立董事,硕士,国籍中国。现任北京飞利信科技股份有限公司董事。曾任华海企业集团董事局副主席、副总裁,国务院扶贫办原扶贫培训中心主任,中国农垦经济发展中心主任,江苏省原江宁县委副书记(挂职),原农垦部办公厅秘书处副处长代表,金元比联基金有限公司总经理。

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,德邦创新资本有限公司董事长。曾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。

阮松先生,独立董事,博士,国籍中国。现任同济大学经济与管理学院教授、美国凯斯西储大学金融硕士项目的特聘课程教授、上海市金融学会理事、上海市金融硕士教学指导委员会委员、同济大学金融硕士教学指导委员会主任、上海交通大学上海高级金融学院SAIF-EMBA研究指导导师等职。

吕洪先生,独立董事,硕士,国籍中国。现任上海金融租赁有限公司高级合伙人、管委委员,兼任中华全国律师协会理事、上海市律师协会副会长等职。

汤晓先生,监事,硕士,国籍中国。现任德邦证券股份有限公司高级总裁助理兼财务管理部经理,曾任安永华明会计师事务所金融服务部经理、高级经理、合伙人。此前先后在国泰证券第一证券以及普华永道工作。

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

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监察稽核部副总经理(主持工作),曾任天治基金管理有限公司总监助理,职工董事、子公司监事。

茅彦先生,职工监事,硕士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司人力资源部总监,曾任太平养老保险有限公司、华泰财产保险有限公司人事经理等职。

3、高级管理人员

左畅女士,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,华泰信托公司基金经理,华泰瑞丰基金管理有限公司研究员、基金经理助理,投资总监,具有20年以上的证券投资管理经验。

宣培栋先生,副总经理,硕士。曾任职于上海市第二工业大学、工商银行山东分行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。

洪双龙先生,副总经理,硕士。曾任江苏省创业投资有限公司证券投资部研究员、投资经理助理;东海证券有限责任公司证券投资部、衍生产品部投资经理、副经理,德邦证券股份有限公司金融产品部、量化投资部总经理,资产管理部联席总经理,信息技术部总经理。

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

戴鹤忠先生,博士,从业19年。曾任中国平安保险公司投资管理部投资经理;天弘基金管理有限公司投资管理部负责人;中国出口信用保险公司资产管理部人民币业务处长、股票投资处主管;银河瑞信基金管理有限公司客户投资总监,2014年12月加入德邦基金,现任公司事业七部总监,担任德邦鑫瑞稳健灵活配置混合型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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)

黎女士,硕士,毕业于复旦大学基础医学专业,从业4年。曾任群益证券(医药行业)研究员。2014年4月加入德邦基金,现任公司研究部总监,担任德邦大健康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基金经理。

张静乐女士,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,现任公司固收部总监,担任德邦德利货币基金、德邦如意货币基金、德邦增利货币基金、德邦增利货币基金、德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。

6、基金基金经理

胡峰先生,硕士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司高级数量分析师、投资部基金经理助理、基金经理,量化投资部总经理,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,济安邦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灵活配置型证券投资基金基金经理。

7、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股票

票(包括中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等

权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中

小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具

等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0~95%;投资于债券、债券回

购、货币基金、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低5%;每个交易日终在扣除股指期货需缴纳的交易保

保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其

助理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)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:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间: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

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2017年《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11位,较上年上升4位;根据2017年

《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第171位。

截至2018年3月31日,交通银行资产总额为人民币92667.97亿元。2018年1-3

月,交通银行实现净利润归属于母公司股东人民币200.91亿元。

交通银行总行设立托管业务中心(以下简称“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人员,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管理

队伍,从而确保基金资产的安全完整。

截至2018年3月31日,交通银行共托管证券投资基金350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、银行理财产品

、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保险、年金、企业年金、QFII证券投资资产、ROFII证券投资资产、ODII证券投资资产和QDLP资金

等产品。

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:左畅

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.cdbfund.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、销售机构

(1)交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人:彭纯

联系人:王菁

电话:021-58781234

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(2)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐