



德邦优化灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日

1.1 重要提示
基金管理人、董事、监事、高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

2.1 基金基本情况
基金名称:德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:002618
基金经理:李荣、孙洁

2.2 基金产品说明
投资目标:本基金为混合型证券投资基金,在追求经济持续增长的同时,力求保持基金资产的长期增值...

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金管理人网站:www.dbfund.com.cn
基金代销机构:交通银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
基金净值增长率:1.39% (截至2018年7月31日)

Table with columns for period, net asset value change, and percentage change.

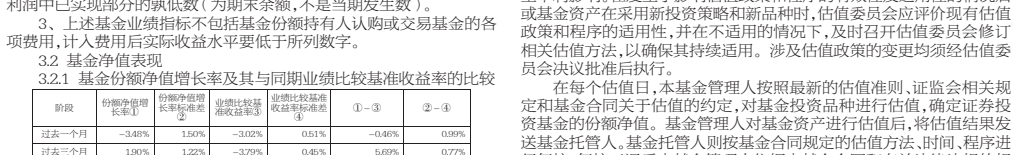
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额...

2.期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低者...

3.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用...

3.2 基金净值增长概况及其与同期业绩比较基准收益率的比较
截至2018年7月31日,本基金净值增长率为1.39%,同期业绩比较基准收益率为-0.46%...

注:本基金份额持有人大会于2016年12月15日表决通过了《关于德邦优化灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》...



注:本基金份额持有人大会于2015年12月15日表决通过了《关于德邦优化灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》...

4.1 基金管理人及其管理经验
德邦基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]249号)批准,于2012年3月27日正式成立...

4.2 基金托管人
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金由交通银行股份有限公司托管...

4.3 基金经理
李荣先生,男,1971年11月出生,毕业于上海财经大学,拥有硕士学位...

4.4 基金的投资理念和投资策略
本基金为混合型证券投资基金,在追求经济持续增长的同时,力求保持基金资产的长期增值...

4.5 基金业绩
截至2018年7月31日,本基金净值增长率为1.39%,同期业绩比较基准收益率为-0.46%...

4.6 基金费用
基金管理人承诺,本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金估值业务管理制度》...

4.7 基金风险管理
基金管理人将严格按照法律法规要求,建立健全基金风险控制体系...

4.8 基金的信息披露
基金管理人将严格按照法律法规要求,及时进行基金信息披露...

4.9 基金合同的变更、终止与基金财产清算
基金合同的变更:本基金管理人经与基金托管人协商一致后,可对本基金合同进行变更...

4.10 基金合同的效力
基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的法律文件...

4.11 基金合同摘要
基金合同摘要包括基金的基本情况、投资目标、投资策略、基金费用等...

4.12 基金合同全文及基金合同摘要
基金合同全文及基金合同摘要可在基金管理人网站查询...

4.13 基金合同的生效
基金合同自生效之日起生效,基金管理人将按照规定进行基金信息披露...

4.14 基金合同的终止
基金合同在符合法律法规规定的情形下终止,基金财产将进行清算...

4.15 基金合同的修改
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修改...

4.16 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

4.17 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

4.18 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

4.19 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

4.20 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

4.21 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

4.22 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

4.23 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

4.24 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

4.25 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

4.26 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

4.27 基金合同的修订
基金合同在符合法律法规规定的情形下,经基金份额持有人大会决议修订...

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

Table with columns for Item, Net Asset Value, and Percentage Change.

注:1.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行股票交易; 6.4.8.1 股票交易

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:2.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行债券交易; 6.4.8.2 债券交易

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:3.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行债券回购交易; 6.4.8.3 债券回购交易

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:4.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行股指期货交易; 6.4.8.4 股指期货

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:5.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行权证交易; 6.4.8.5 权证交易

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:6.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行期权交易; 6.4.8.6 期权交易

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:7.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行融资融券业务; 6.4.8.7 融资融券

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:8.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行资产支持证券业务; 6.4.8.8 资产支持证券

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:9.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行贵金属业务; 6.4.8.9 贵金属

注:10.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行衍生品业务; 6.4.8.10 衍生品

注:11.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行结构化资产管理计划业务; 6.4.8.11 结构化资产管理计划

注:12.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.12 其他业务

注:13.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.13 其他业务

注:14.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.14 其他业务

注:15.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.15 其他业务

注:16.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.16 其他业务

注:17.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.17 其他业务

注:18.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.18 其他业务

注:19.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.19 其他业务

注:20.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.20 其他业务

注:21.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.21 其他业务

注:22.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.22 其他业务

注:23.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.23 其他业务

注:24.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.24 其他业务

注:25.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.25 其他业务

注:26.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.26 其他业务

注:27.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.27 其他业务

注:28.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.28 其他业务

注:29.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.29 其他业务

注:30.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.30 其他业务

注:31.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.31 其他业务

注:32.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.32 其他业务

注:33.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.33 其他业务

注:34.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.34 其他业务

注:35.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.35 其他业务

2018年半年度报告摘要

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 股票交易

注:1.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行股票交易; 6.4.8.1 股票交易

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:2.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行债券交易; 6.4.8.2 债券交易

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:3.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行债券回购交易; 6.4.8.3 债券回购交易

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:4.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行股指期货交易; 6.4.8.4 股指期货

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:5.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行权证交易; 6.4.8.5 权证交易

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:6.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行期权交易; 6.4.8.6 期权交易

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:7.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行融资融券业务; 6.4.8.7 融资融券

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:8.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行资产支持证券业务; 6.4.8.8 资产支持证券

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:9.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行贵金属业务; 6.4.8.9 贵金属

Table with columns for Counterparty, Transaction Amount, and Percentage.

注:10.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行衍生品业务; 6.4.8.10 衍生品

注:11.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行结构化资产管理计划业务; 6.4.8.11 结构化资产管理计划

注:12.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.12 其他业务

注:13.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.13 其他业务

注:14.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.14 其他业务

注:15.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.15 其他业务

注:16.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.16 其他业务

注:17.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.17 其他业务

注:18.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.18 其他业务

注:19.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.19 其他业务

注:20.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.20 其他业务

注:21.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.21 其他业务

注:22.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.22 其他业务

注:23.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.23 其他业务

注:24.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.24 其他业务

注:25.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.25 其他业务

注:26.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.26 其他业务

注:27.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.27 其他业务

注:28.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.28 其他业务

注:29.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.29 其他业务

注:30.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.30 其他业务

注:31.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.31 其他业务

注:32.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.32 其他业务

注:33.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.33 其他业务

注:34.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.34 其他业务

注:35.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.35 其他业务

注:36.本基金本报告期末通过关联方交易单元进行其他业务; 6.4.8.36 其他业务

Table with columns for Fund Name, Transaction Amount, and Percentage.