

德邦锐璟债券型证券投资基金

本报告期,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关规定...

6.2 利润表 会计主体:德邦锐璟债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include 一、总收入, 二、费用, 三、利润总额, 四、净利润.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:德邦锐璟债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上年同期. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期新增基金份额, 三、本期赎回基金份额, 四、本期申购基金份额.

6.4 管理人报告 截至本报告期末,本基金管理人秉承稳健保守的策略,本基金在报告期内,在控制久期和严格把控信用风险的基础上...

6.5 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

2.2 基金基本情况 基金名称:德邦锐璟债券型证券投资基金 基金代码:003032

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

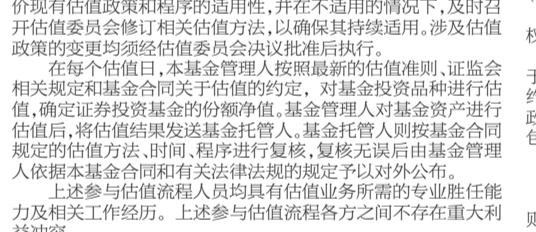
2.4 信息披露方式 基金年度报告刊登在指定信息披露网站:www.dbfund.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初. Rows include 1.1 本期基金份额总额, 1.2 本期基金资产净值, 1.3 本期基金份额持有人数量.

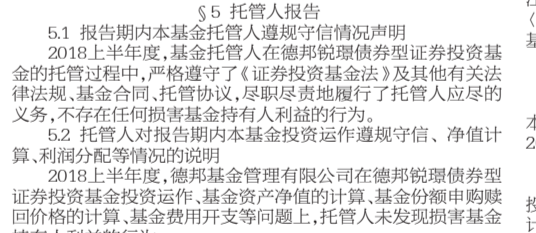
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额...

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦锐璟债券A



注:本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。自基金合同生效后,本基金运作时间已满足1年...

3.2.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦锐璟债券C



注:本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。自基金合同生效后,本基金运作时间已满足1年...

4.1 基金管理人及基金托管人 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名:李学, 性别:男, 学历:硕士

6.1 资产负债表 会计主体:德邦锐璟债券型证券投资基金 报告截止日:2018年6月30日

Table with 4 columns: 资产, 本报告期末, 上期期末, 上年同期末. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产.

注:1、任职日期和离职日期:一般情况下指公司作出决定之日;若该基金自基金合同生效之日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

4.2 管理人报告 4.2.1 基金管理人及基金托管人 4.2.2 基金管理人及基金托管人

6.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。

6.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.1.1 股票交易 注:本基金报告期内不存在与关联方进行的股票交易。

6.4.1.2 债券交易 注:本基金报告期内不存在与关联方进行的债券交易。

6.4.1.3 债券回购交易 注:本基金报告期内不存在与关联方进行的债券回购交易。

6.4.1.4 权证交易 注:本基金报告期内不存在与关联方进行的权证交易。

6.4.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方佣金的。

6.4.2 关联方报酬 6.4.2.1 基金管理费 注:本基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。

6.4.2.2 基金托管费 注:本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。

6.4.2.3 销售服务费 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

6.4.2.4 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.5 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.6 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.7 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.8 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.9 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.10 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.11 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.12 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.13 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.14 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.15 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.16 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.17 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.18 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.19 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.20 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.21 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.22 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.23 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.24 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.25 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.26 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.27 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.28 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.29 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.30 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.31 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.32 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.33 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.34 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.35 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.36 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.37 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.38 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.39 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.40 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

2018年半年度报告摘要

投资业绩 截至本报告期末,本基金管理人秉承稳健保守的策略,本基金在报告期内,在控制久期和严格把控信用风险的基础上...

6.4.2 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.1 股票交易 注:本基金报告期内不存在与关联方进行的股票交易。

6.4.2.2 债券交易 注:本基金报告期内不存在与关联方进行的债券交易。

6.4.2.3 债券回购交易 注:本基金报告期内不存在与关联方进行的债券回购交易。

6.4.2.4 权证交易 注:本基金报告期内不存在与关联方进行的权证交易。

6.4.2.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方佣金的。

6.4.2.6 关联方报酬 6.4.2.1 基金管理费 注:本基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。

6.4.2.2 基金托管费 注:本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。

6.4.2.3 销售服务费 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

6.4.2.4 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.5 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.6 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.7 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.8 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.9 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.10 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.11 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.12 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.13 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.14 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.15 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.16 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.17 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.18 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.19 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.20 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.21 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.22 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.23 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.24 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.25 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.26 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.27 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.28 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.29 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.30 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.31 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.32 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.33 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.34 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.35 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.36 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.37 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.38 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.39 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。

6.4.2.40 关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方参与承销期内参与承销发行证券的情况。