德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

2018年9月30日

基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2018年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	德邦大健康灵活配置混合
基金主代码	001179
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年4月29日
报告期末基金份额总额	465,205,961.35份
投资目标	本基金通过投资大健康主题相关行业,在严格控制风险的前提下,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。
投资策略	本基金通过主题发掘、资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券的投资策略等多方面进行全面分析,调整组合配置。
业绩比较基准	中证健康产业指数×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征	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。
基金管理人	德邦基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益	1,249,570.80
2.本期利润	-29,332,396.09
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0614
4.期末基金资产净值	483,865,523.39
5.期末基金份额净值	1.0401

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

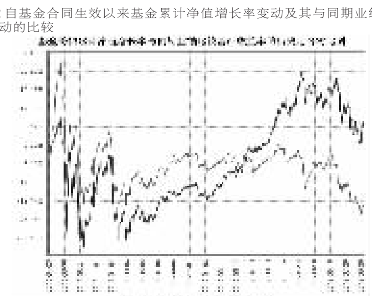
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-5.58%	1.35%	-8.57%	1.02%	2.99%	0.33%

注:本基金的业绩比较基准为中证健康产业指数×80%+中证全债指数收益率×20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金基金合同生效日为2015年4月29日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2015年4月29日至2018年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
黎莹	股票研究与投资部总监、本基金的基金经理、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。	2015年6月4日	-	8年	硕士,2010年4月至2014年4月担任群益证券研究部研究员。2014年4月加入德邦基金管理有限公司,现任股票研究与投资部总监、本公司基金经理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度市场整体震荡走势,从指数来看有所分化,且其中上证50指数上涨8.8%,上证综合指数上涨1.8%,而深成指数跌幅-9.6%,创业板指数跌幅-12.9%。分板块来看,领涨板块主要为大周期为主,采掘银行领涨涨幅,钢铁非银建筑建材实现正收益;而前期强势大消费类板块家电纺织服装传媒医药电子领跌。美国加息周期背景下的外部环境冲击以及国内经济下行压力成为制约市场的主要因素,但同时内部积极的稳经济增长政策不断出台对冲,市场经过前期的大幅调整后,目前在不断的正负因素中震荡磨底。德邦大健康主要配置为大健康类的优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定,报告期内表现也较为稳健。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0401元;本报告期基金份额净值增长率为-5.58%,业绩比较基准收益率为-8.57%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	391,821,573.06	80.66
	其中:股票	391,821,573.06	80.66
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	89,045,829.90	18.33
8	其他资产	4,918,893.89	1.01
9	合计	485,786,296.85	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	306,905,378.52	63.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,601,112.00	0.54
E	建筑业	11,699,190.00	2.42
F	批发和零售业	17,014,931.75	3.52
G	交通运输、仓储和邮政业	5,082,940.00	1.05
H	住宿和餐饮业	1,579,500.00	0.33
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	15,107,900.79	3.12
K	房地产业	20,397,600.00	4.22
L	租赁和商务服务业	10,399,220.00	2.15
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	1,033,800.00	0.21
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	391,821,573.06	80.98

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000651	格力电器	1,140,000	45,828,000.00	9.47
2	000333	美的集团	918,046	38,622,195.22	7.98
3	600066	宇通客车	1,515,401	22,230,932.67	4.59
4	000786	北新建材	1,241,000	20,588,190.00	4.25
5	000858	五粮液	301,000	20,452,950.00	4.23
6	000423	东阿阿胶	369,000	17,516,430.00	3.62
7	600201	生物股份	883,300	15,033,766.00	3.11
8	002304	洋河股份	115,300	14,758,400.00	3.05
9	601933	永辉超市	1,691,365	13,784,624.75	2.85
10	600519	贵州茅台	18,600	13,578,000.00	2.81

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	159,259.73
2	应收证券清算款	4,613,684.92
3	应收股利	-
4	应收利息	30,653.47
5	应收申购款	115,295.77
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,918,893.89

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持可转债。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000333	美的集团	38,622,195.22	7.98	资产重组停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	504,762,863.45
报告期期间基金总申购份额	40,241,737.56
减:报告期期间基金总赎回份额	79,798,639.66
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	465,205,961.35

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	17,631,960.07
报告期期间买入/申购总份额	8,386,081.66
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	26,018,041.73
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	5.59

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	基金转换入	2018年8月10日	946,133.94	988,142.29	1.20%
2	基金转换入	2018年8月13日	941,847.09	988,185.97	1.20%
3	基金转换入	2018年8月14日	946,405.79	988,142.29	1.20%
4	基金转换入	2018年8月15日	951,325.97	988,142.29	1.20%
5	基金转换入	2018年8月24日	487,443.93	492,610.84	1.50%
6	基金转换入	2018年8月28日	476,504.97	492,610.84	1.50%
7	基金转换入	2018年8月29日	474,394.11	492,610.84	1.50%
8	基金转换入	2018年8月30日	477,104.93	492,610.84	1.50%
9	基金转换入	2018年8月31日	480,408.46	492,610.84	1.50%
10	基金转换入	2018年9月3日	486,337.09	492,610.84	1.50%
11	基金转换入	2018年9月4日	488,846.72	492,610.84	1.50%
12	基金转换入	2018年9月5日	484,567.03	492,610.84	1.50%
13	基金转换入	2018年9月6日	494,043.57	492,610.84	1.50%
14	基金转换入	2018年9月7日	250,718.06	246,305.42	1.50%
合计			8,386,081.66	8,632,415.82	

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20180701-20180930	164,270,679.97	0.00	41,878,716.81	122,391,963.16	26.31%

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响;

2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出现较大波动;

4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

5、单一机构投资者赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;

6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;

7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2018年7月6日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》,具体内容详见公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同;

3、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议;

4、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内按照规定披露的各项公告。

9.2 存放地点

上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

咨询电话:400-821-7788

德邦基金管理有限公司

2018年10月25日

德邦德利货币市场基金

2018年第三季度报告

2018年9月30日

基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2018年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	德邦德利货币	
基金主代码	000300	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年9月16日	
报告期末基金份额总额	2,065,424,306.88份	
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法,发现和捕捉市场的机会,实现基金的投资目标。	
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)	
风险收益特征	本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。	
基金管理人	德邦基金管理有限公司	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	德邦德利货币A	德邦德利货币B
下属分级基金的交易代码	000300	000301
报告期末下属分级基金的份额总额	166,646,623.03份	1,898,777,683.85份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)	
	德邦德利货币A	德邦德利货币B
1.本期已实现收益	1,377,465.30	13,859,168.77
2.本期利润	1,377,465.30	13,859,168.77
3.期末基金资产净值	166,646,623.03	1,898,777,683.85

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

2、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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

德邦德利货币A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.6684%	0.0009%	0.3403%	0.0000%	0.3281%	0.0009%

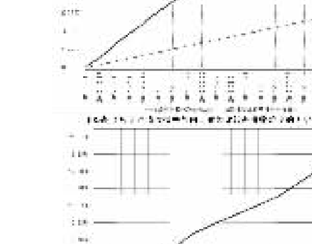
注:本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)

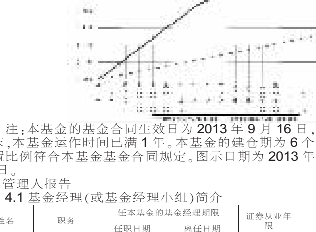
德邦德利货币B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.7295%	0.0009%	0.3403%	0.0000%	0.3892%	0.0009%

注:本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注:本基金的基金合同生效日为2013年9月16日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2013年9月16日至2018年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张铮烁	固定收益部副总监、本基金的基金经理、德邦增利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。	2016年1月8日	-	11年	硕士,2007年7月至2010年7月担任中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师、项目经理;2010年8月至2015年5月担任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司,现任本公司固定收益部副总监、基金经理。
陈洁	本基金的基金经理、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。	2018年9月19日	-	5年	硕士,2013年7月至2015年10月担任上海银行股份有限公司市南管理总部(现为市南分行)同业资产投资岗。2015年11月加入德邦基金管理有限公司,现任本公司基金经理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

进入2018年三季度后,流动性宽松进一步得到确认。为提高广义流动性、缓解经济下行压力,央行以定向降准、投放MLF等方式"锁短放长"向市场投放流动性,但由于政策传导机制不畅,实体融资需求刺激效果不明显,银行间流动性非常充裕。相较二季度而言,一方面资金价格中枢下行明显,7月DR007一度连续低于央行7天逆回购利率,8月上旬虽资金价格有所抬升,但8月末已企稳、达到政策合意水平,另一方面时点的波动性降低,R007和DR007的利差也明显缩窄。受资金面宽松带动,货币市场收益率的下行也非常明显。

三季度利率债长端收益率多空分歧较大、宽幅震荡。7月下旬以来"宽信用"政策频出,引发市场对信贷投放回升和财政政策宽松的预期,叠加货币政策收紧预期和通胀预期,10年国开出现20BP幅度的回调。进入9月后,"宽信用"政策效果不确定、通胀预期上升、美联储加息构成利空因素,10年国开收益率上行10BP之多,随后央行未跟随美联储加息的操作释放债市利多情绪,收益率下行8BP。

报告期内,本基金严格遵守货币基金相关法律法规,保持较为稳健的投资风格,按照法律法规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作,并严格把控信用风险,优选投资标的。同时,本基金密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形,做好组合投资安排,在月末、季末、年末等时点,提前预备充足的流动性,做好基金的流动性管理,努力为投资人赚取合理收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期德邦德利货币A的基金份额净值收益率为0.6684%,本报告期德邦德利货币B的基金份额净值收益率为0.7295%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	1,616,522,281.36	74.55
	其中:债券	1,585,002,281.36	73.10
	资产支持证券	31,520,000.00	1.45
2	买入返售金融资产	196,000,734.00	9.04
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	345,389,567.87	15.93
4	其他资产	10,434,238.69	0.48
5	合计	2,168,346,821.92	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	2.50	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	99,999,530.00	4.84
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	32

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	31.88	4.84
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	13.77	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	58.82	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-120天	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)-397天(含)	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	104.47	4.84

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	249,412,368.07	12.08
2	央行票据	-	-
3	金融债券	200,172,137.82	9.69
	其中:政策性金融债	200,172,137.82	9.69
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	190,361,490.20	9.22
6	中期票据	-	-
7	同业存单	945,056,285.27	45.76
8	其他	-	-
9	合计	1,585,002,281.36	76.74
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111809261	18浦发银行CD261	1,300,000	129,362,727.49	6.26
2	111821140	18渤海银行CD140	1,000,000	99,808,682.40	4.83
3	111712322	17北京银行CD322	1,000,000	99,401,427.70	4.81
4	189932	18贴现国债32	800,000	79,925,076.79	3.87
5	189939	18贴现国债39	700,000	69,794,280.35	3.38
6	170311	17进出11	600,000	60,055,822.34	2.91
7	170413	17农发13	600,000	60,034,962.56	2.91
8	111881630	18河北银行CD027	600,000	59,885,418.80	2.90
9	080220	08国开20	500,000	50,075,549.81	2.42
10	011801746	18渝两江SCP001	500,000	50,000,953.32	2.42

5.7"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.1530%
报告期内偏离度的最低值	0.0511%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0901%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	156005	宁远06A1	300,000	30,000,000.00	1.45
2	149294	PR02A1	200,000	1,520,000.00	0.07

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

5.9.2

2018年1月20日,上海浦东发展银行股份有限公司成都分行收到四川银监局的处罚决定。主要内容为浦发成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为。银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处罚决定,执行罚款46,175万元人民币。此外,对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。

经过分析,以上事件对浦发银行经营未产生重大的实质影响,本基金持有浦发银行发行的同业存单符合法律法规及公司制度流程的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	10,433,738.69
4	应收申购款	500.00
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	10,434,238.69

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	德邦德利货币A	德邦德利货币B
报告期期初基金份额总额	223,455,641.98	1,876,936,252.72
报告期期间基金总申购份额	296,630,067.53	2,212,154,434.39
报告期期间基金总赎回份额	353,439,086.48	2,190,313,003.26
报告期期末基金份额总额	166,646,623.03	1,898,777,683.85

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	强制调减	2018年7月6日	-9,432.19	-9,432.19	0.00%
2	申购	2018年7月6日	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
3	强制调增	2018年7月6日	9,432.19	9,432.19	0.00%
4	红利发放	2018年7月18日	21,056.70	0.00	0.00%
5	红利发放	2018年8月20日	55,053.46	0.00	0.00%
6	赎回	2018年9月12日	-4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00%
7	红利发放	2018年9月18日	40,795.21	0.00	0.00%
8	赎回	2018年9月26日	-4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00%
合计			11,616,905.37	11,500,000.00	

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2018年7月6日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》,具体内容详见公告。

2018年9月20日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦德利货币市场基金基金经理变更公告》,具体内容详见公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、德邦德利货币市场基金基金合同;

3、德邦德利货币市场基金托管协议;

4、德邦德利货币市场基金招募说明书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内按照规定披露的各项公告。

9.2 存放地点

上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

咨询电话:400-821-7788

德邦基金管理有限公司

2018年10月25日

德邦如意货币市场基金

2018年第三季度报告

2018年9月30日

基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2018年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	德邦如意货币
基金主代码	001401
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年2月3日
报告期末基金份额总额	4,592,830,568.23份
投资目标	在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面充分研究的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人	德邦基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)
1. 本期已实现收益	45,725,745.90
2. 本期利润	45,725,745.90
3. 期末基金资产净值	4,592,830,568.23

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

2、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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

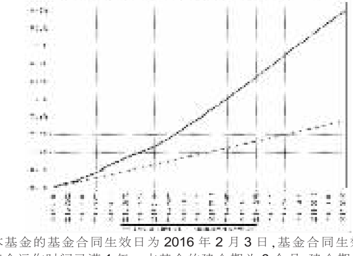
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.9367%	0.0015%	0.3403%	0.0000%	0.5964%	0.0015%

注:本基金收益分配为按日结转份额,业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金的基金合同生效日为2016年2月3日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2016年2月3日至2018年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
丁孙楠	本基金的基金经理、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。	2017年1月24日	-	7年	硕士,2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,现任本公司基金经理。
张铮烁	固定收益部副总监、本基金的基金经理、德邦德利货币市场基金、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、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。	2016年2月3日	-	11年	硕士,2007年7月至2010年7月担任中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师、项目经理;2010年8月至2015年5月担任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司,现任本公司固定收益部副总监、基金经理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济基本面,宏观经济动能仍趋弱,投资、出口和消费均呈现出下行压力,资金需求减弱,信用派生放缓,社融增速持续下降后略有企稳;另一方面,在猪价上行及石油价格上涨带来的通胀预期再上升。政策面,央行货币政策进一步放松,三季度MLF超额投放,央行在6月24日及10月6日公布再次进行定向降准;另外,积极财政政策更加积极,理财新规细则落地边际放松。资金面在央行降准释放流动性及MLF超额投放的呵护下,银行间资金面呈现宽松充裕的状态。外围经济,中美贸易摩擦三季度加码,长期扰动市场。三季度债券市场在各因素影响下,债券收益率先下后上,呈现一个牛市中的震荡调整格局。

本报告期内,债券市场收益率先下后上,呈现一个牛市中的震荡调整格局。三季度初受货币政策面再次降准影响,以及资金面持续超预期宽松叠加中美贸易战加码再次引发避险情绪的利好推动,债券市场收益率持续下行。之后受债券供给以及回购利率上行影响,债券收益率出现一定幅度的调整。

报告期内,本基金严格遵守货币基金相关法律法规,保持较为稳健的投资风格,按照法律法规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作,并严格把控信用风险,优选投资标的。同时,本基金密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形,做好组合投资安排,在月末、季末、年末等时点,提前预备充足的流动性,做好基金的流动性管理,努力为投资人赚取收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为0.9367%,业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	3,686,882,487.46	79.27
	其中:债券	3,686,882,487.46	79.27
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	141,644,772.47	3.05
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	795,499,335.21	17.10
4	其他资产	27,154,237.51	0.58
5	合计	4,651,180,832.65	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	4.74	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	50,007,804.99	1.09
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	51

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	4.20	1.09
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	21.93	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	39.25	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-120天	5.64	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)-397天(含)	29.66	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	100.68	1.09

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	189,311,842.23	4.12
2	央行票据	-	-
3	金融债券	300,400,557.63	6.54
	其中:政策性金融债	300,400,557.63	6.54
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	651,206,186.97	14.18
6	中期票据	-	-
7	同业存单	2,545,963,900.63	55.43
8	其他	-	-
9	合计	3,686,882,487.46	80.27
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	150223	15国开23	1,000,000	100,062,657.32	2.18
2	189944	18贴现国债44	1,000,000	99,550,840.90	2.17
3	111893746	18锦州银行CD045	800,000	79,525,015.77	1.73
4	011801700	18紫川铝业SCP001	700,000	70,005,258.66	1.52
5	180301	18进出01	500,000	50,189,216.83	1.09
6	170413	17农发13	500,000	50,088,804.30	1.09
7	150315	15进出15	500,000	50,027,096.98	1.09
8	011801335	18宁沪高SCP005	500,000	50,001,348.21	1.09
9	189922	18贴现国债22	500,000	49,876,304.07	1.09
10	111713115	17浙商银行CD115	500,000	49,864,264.27	1.09

5.7"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	9
报告期内偏离度的最高值	0.2952%
报告期内偏离度的最低值	0.0892%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1924%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

5.9.2

报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	19,069,022.83
4	应收申购款	8,085,214.68
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	27,154,237.51

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	5,258,100,239.05
报告期期间基金总申购份额	5,795,812,734.06
报告期期间基金总赎回份额	6,461,082,404.88
报告期期末基金份额总额	4,592,830,568.23

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	红利发放	2018年7月2日	1,784.91	0.00	0.00%
2	红利发放	2018年7月3日	605.70	0.00	0.00%
3	红利发放	2018年7月4日	607.48	0.00	0.00%
4	红利发放	2018年7月5日	608.93	0.00	0.00%
5	红利发放	2018年7月6日	611.51	0.00	0.00%
6	申购	2018年7月6日	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
7	申购	2018年7月9日	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%
8	红利发放	2018年7月9日	11,615.59	0.00	0.00%
9	红利发放	2018年7月10日	4,093.25	0.00	0.00%
10	红利发放	2018年7月11日	4,059.69	0.00	0.00%
11	红利发放	2018年7月12日	3,998.56	0.00	0.00%
12	红利发放	2018年7月13日	3,950.05	0.00	0.00%
13	红利发放	2018年7月16日	11,793.16	0.00	0.00%
14	红利发放	2018年7月17日	4,443.53	0.00	0.00%
15	红利发放	2018年7月18日	3,925.50	0.00	0.00%
16	红利发放	2018年7月19日	5,007.06	0.00	0.00%
17	红利发放	2018年7月20日	3,927.86	0.00	0.00%
18	申购	2018年7月20日	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
19	红利发放	2018年7月23日	14,997.58	0.00	0.00%
20	红利发放	2018年7月24日	4,982.95	0.00	0.00%
21	红利发放	2018年7月25日	5,002.06	0.00	0.00%
22	红利发放	2018年7月26日	4,994.00	0.00	0.00%
23	红利发放	2018年7月27日	4,935.56	0.00	0.00%
24	红利发放	2018年7月30日	14,950.21	0.00	0.00%
25	红利发放	2018年7月31日	4,971.41	0.00	0.00%
26	红利发放	2018年8月1日	5,007.54	0.00	0.00%
27	红利发放	2018年8月2日	5,029.09	0.00	0.00%
28	红利发放	2018年8月3日	5,035.34	0.00	0.00%
29	红利发放	2018年8月6日	15,041.52	0.00	0.00%
30	红利发放	2018年8月7日	5,029.18	0.00	0.00%
31	赎回	2018年8月7日	-3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00%
32	红利发放	2018年8月8日	4,729.92	0.00	0.00%
33	红利发放	2018年8月9日	4,733.35	0.00	0.00%
34	基金转换(出)	2018年8月10日	-1,000,000.00	-988,142.29	0.00%
35	基金转换(出)	2018年8月10日	-1,000,000.00	-988,142.29	0.00%
36	红利发放	2018年8月10日	4,741.02	0.00	0.00%
37	基金转换(出)	2018年8月13日	-1,000,000.00	-988,142.29	0.00%
38	基金转换(出)	2018年8月13日	-1,000,000.00	-988,185.97	0.00%
39	红利发放	2018年8月13日	13,559.27	0.00	0.00%
40	基金转换(出)	2018年8月14日	-1,000,000.00	-988,142.29	0.00%
41	基金转换(出)	2018年8月14日	-1,000,000.00	-988,142.29	0.00%
42	申购	2018年8月14日	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%
43	红利发放	2018年8月14日	4,284.08	0.00	0.00%
44	红利发放	2018年8月15日	4,360.01	0.00	0.00%
45	基金转换(出)	2018年8月15日	-1,000,000.00	-988,142.29	0.00%
46	基金转换(出)	2018年8月15日	-1,000,000.00	-988,142.29	0.00%
47	红利发放	2018年8月16日	4,105.77	0.00	0.00%
48	红利发放	2018年8月17日	4,072.82	0.00	0.00%
49	红利发放	2018年8月20日	12,124.52	0.00	0.00%
50	红利发放	2018年8月21日	4,023.81	0.00	0.00%
51	红利发放	2018年8月22日	4,001.90	0.00	0.00%
52	红利发放	2018年8月23日	3,978.37	0.00	0.00%
53	红利发放	2018年8月24日	4,700.07	0.00	0.00%
54	基金转换(出)	2018年8月24日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
55	基金转换(出)	2018年8月24日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
56	红利发放	2018年8月27日	11,377.51	0.00	0.00%
57	红利发放	2018年8月28日	3,812.03	0.00	0.00%
58	基金转换(出)	2018年8月28日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
59	基金转换(出)	2018年8月28日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
60	赎回	2018年8月28日	-3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00%
61	红利发放	2018年8月29日	3,469.49	0.00	0.00%
62	基金转换(出)	2018年8月29日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
63	基金转换(出)	2018年8月29日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
64	红利发放	2018年8月30日	3,278.81	0.00	0.00%
65	基金转换(出)	2018年8月30日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
66	基金转换(出)	2018年8月30日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
67	基金转换(出)	2018年8月31日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
68	基金转换(出)	2018年8月31日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
69	红利发放	2018年8月31日	3,150.81	0.00	0.00%
70	基金转换(出)	2018年9月3日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
71	基金转换(出)	2018年9月3日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
72	红利发放	2018年9月3日	9,668.63	0.00	0.00%
73	红利发放	2018年9月4日	2,963.15	0.00	0.00%
74	基金转换(出)	2018年9月4日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
75	基金转换(出)	2018年9月4日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
76	红利发放	2018年9月5日	2,869.06	0.00	0.00%
77	基金转换(出)	2018年9月5日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
78	基金转换(出)	2018年9月5日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
79	红利发放	2018年9月6日	4,900.04	0.00	0.00%
80	基金转换(出)	2018年9月6日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
81	基金转换(出)	2018年9月6日	-500,000.00	-492,610.84	0.00%
82	红利发放	2018年9月7日	2,625.49	0.00	0.00%
83	基金转换(出)	2018年9月7日	-250,000.00	-246,305.42	0.00%
84	基金转换(出)	2018年9月7日	-250,000.00	-246,305.42	0.00%
85	红利发放	2018年9月10日	7,652.31	0.00	0.00%
86	红利发放	2018年9月11日	2,560.94	0.00	0.00%
87	红利发放	2018年9月12日	4,243.63	0.00	0.00%
88	红利发放	2018年9月13日	2,499.97	0.00	0.00%
89	红利发放	2018年9月14日	2,367.60	0.00	0.00%
90	红利发放	2018年9月17日	6,899.95	0.00	0.00%
91	红利发放	2018年9月18日	3,002.72	0.00	0.00%
92	红利发放	2018年9月19日	2,222.03	0.00	0.00%
93	红利发放	2018年9月20日	2,528.89	0.00	0.00%
94	红利发放	2018年9月21日	2,119.16	0.00	0.00%
95	红利发放	2018年9月25日	10,205.27	0.00	0.00%
96	红利发放	2018年9月26日	3,461.95	0.00	0.00%
97	红利发放	2018年9月27日	2,120.25	0.00	0.00%
98	红利发放	2018年9月28日	2,112.35	0.00	0.00%
合计			21,826,536.17	21,735,212.04	

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2018年7月6日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》,具体内容详见公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、德邦如意货币市场基金基金合同;

3、德邦如意货币市场基金托管协议;

4、德邦如意货币市场基金招募说明书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内按照规定披露的各项公告。

9.2 存放地点

上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

咨询电话:400-821-7788

德邦基金管理有限公司

2018年10月25日