

B544 信息披露 Disclosure

德邦景颂债券型证券投资基金

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:渤海银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月25日

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial indicators like net assets, income, and expenses.

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...

注:2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

注: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

Table comparing performance metrics of 德邦景颂债券 A, 德邦景颂债券 B, and 德邦景颂债券 C against benchmarks.

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之日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

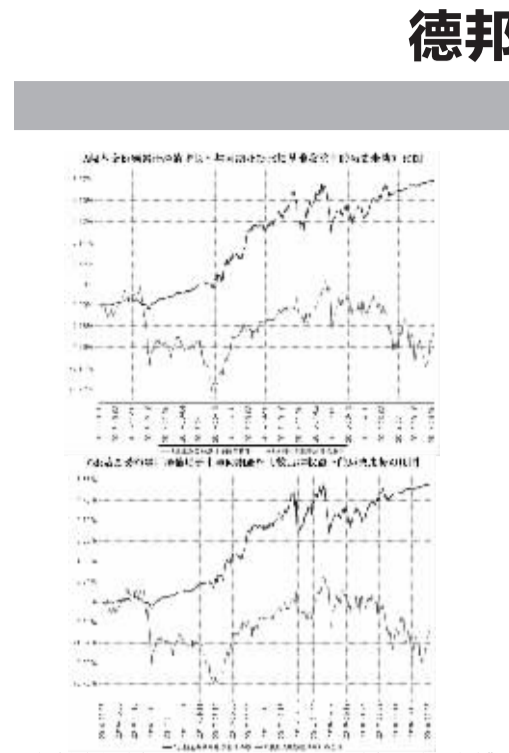


图 1 德邦景颂债券 A 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:本基金的基金合同生效日为 2016 年 8 月 26 日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间已满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时的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 8 月 26 日至 2018 年 9 月 30 日。

注:2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

注: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

Table comparing performance metrics of 德邦景颂债券 A, 德邦景颂债券 B, and 德邦景颂债券 C against benchmarks.

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之日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

注:2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

注: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

Table comparing performance metrics of 德邦景颂债券 A, 德邦景颂债券 B, and 德邦景颂债券 C against benchmarks.

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之日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

注:2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

注: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

Table comparing performance metrics of 德邦景颂债券 A, 德邦景颂债券 B, and 德邦景颂债券 C against benchmarks.

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之日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

注:2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

注: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

Table comparing performance metrics of 德邦景颂债券 A, 德邦景颂债券 B, and 德邦景颂债券 C against benchmarks.

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之日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

注:2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

注: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

Table comparing performance metrics of 德邦景颂债券 A, 德邦景颂债券 B, and 德邦景颂债券 C against benchmarks.

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之日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

注:2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

注: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

Table comparing performance metrics of 德邦景颂债券 A, 德邦景颂债券 B, and 德邦景颂债券 C against benchmarks.

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之日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

注:2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

注: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

Table comparing performance metrics of 德邦景颂债券 A, 德邦景颂债券 B, and 德邦景颂债券 C against benchmarks.

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之日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

注:2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

注: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

Table comparing performance metrics of 德邦景颂债券 A, 德邦景颂债券 B, and 德邦景颂债券 C against benchmarks.

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之日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

注:2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

注: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

Table comparing performance metrics of 德邦景颂债券 A, 德邦景颂债券 B, and 德邦景颂债券 C against benchmarks.

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之日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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约定,以信用于市场、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。

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,本基金管理人严格执行《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,本基金管理人未发现异常交易行为。本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 报告期内本基金投资策略和运作分析

三季度,工业生产较平稳但需求端仍在继续放缓,其中基建投资增速下降仍很明显,随着地方专项债集中发行后支出效应的体现,后续基建投资有望企稳。通胀方面 PPI 回升,CPI 中翘翘板效应,非洲猪瘟等影响因素导致猪价上行,且预计至明年年中后仍将维持中权抬升,整体稳定的态势。社融同比增速下行,信贷环比走弱,且贷款主体、贷款结构和贷款期限均显示风险偏好较低,货币信用宽松的传导尚不顺畅。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现

截至本报告期末德邦景颂债券 A 基金份额净值为 1.0583 元,本报告期基金份额净增长率为 0.54%,截至本报告期末德邦景颂债券 C 基金份额净值为 1.0545 元,本报告期基金份额净增长率为 0.53%,同期业绩比较基准收益率为 0.16%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末本基金持有人人数或基金资产净值均未触及预警说明。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table showing asset composition: 权益投资 (100.00%), 固定收益投资 (0.00%), 贵金属投资 (0.00%), 金融衍生品投资 (0.00%), 买入返售金融资产 (0.00%), 其他资产 (0.00%).

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table showing industry distribution: 医药生物 (100.00%), 其他行业 (0.00%).

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

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例 (%).

5.4 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

Table with 6 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例 (%).

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权证投资明细

Table with 6 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例 (%).

5.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 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。

5.9 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额, 占基金资产净值比例 (%).

5.10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率*40%+一年期银行定期存款利率(税后)*60%。

5.11 基金管理人承诺

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。

5.12 基金托管人承诺

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产,但不保证基金一定盈利。

5.13 基金经理承诺

基金经理承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,但不保证基金一定盈利。

5.14 基金销售机构

基金销售机构包括: 德邦基金管理有限公司、渤海银行股份有限公司。

5.15 基金注册登记机构

基金注册登记机构为: 德邦基金管理有限公司。

5.16 基金合同生效日

基金合同生效日为: 2016 年 8 月 26 日。

5.17 基金合同终止日

基金合同终止日为: 2018 年 9 月 30 日。

5.18 基金合同变更

基金合同变更需经基金份额持有人大会决议。

5.19 基金合同解除

基金合同解除需经基金份额持有人大会决议。

5.20 基金合同修订

基金合同修订需经基金份额持有人大会决议。

5.21 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.22 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.23 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.24 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.25 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.26 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.27 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.28 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.29 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.30 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.31 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

注:本基金本报告期末未持有股票

5.2 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

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例 (%).

5.4 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

Table with 6 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例 (%).

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权证投资明细

Table with 6 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例 (%).

5.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 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。

5.9 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额, 占基金资产净值比例 (%).

5.10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率*40%+一年期银行定期存款利率(税后)*60%。

5.11 基金管理人承诺

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。

5.12 基金托管人承诺

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产,但不保证基金一定盈利。

5.13 基金经理承诺

基金经理承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,但不保证基金一定盈利。

5.14 基金销售机构

基金销售机构包括: 德邦基金管理有限公司、渤海银行股份有限公司。

5.15 基金注册登记机构

基金注册登记机构为: 德邦基金管理有限公司。

5.16 基金合同生效日

基金合同生效日为: 2016 年 8 月 26 日。

5.17 基金合同终止日

基金合同终止日为: 2018 年 9 月 30 日。

5.18 基金合同变更

基金合同变更需经基金份额持有人大会决议。

5.19 基金合同解除

基金合同解除需经基金份额持有人大会决议。

5.20 基金合同修订

基金合同修订需经基金份额持有人大会决议。

5.21 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.22 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.23 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.24 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.25 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.26 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.27 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.28 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.29 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.30 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.31 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.32 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.33 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.34 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.35 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.36 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.37 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.38 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.39 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.40 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.41 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.42 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.43 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

5.44 基金合同其他

基金合同其他条款见基金合同全文。

注:本基金本报告期末未持有股票

5.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票

5.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告因四舍五入原因,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误差。

6 开放式基金份额变动

Table showing share changes: 基金份额变动, 期初, 申购, 赎回, 期末.

注:申购含红利再投、转入份额、赎回含转出份额

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基金份额变动情况 注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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

Table showing top shareholders: 投资者序号, 投资者名称, 持有基金份额, 持有比例 (%).

注:本基金本报告期末未持有股票

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注:申购含红利再投、转入份额、赎回含转出份额

8.3 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.4 基金管理人持有本基金基金份额变动情况

注:报告期内,基金管理人未持有本基金基金份额。

8.5 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.6 影响投资者决策的其他重要信息

注:申购含红利再投、转入份额、赎回含转出份额

8.7 基金管理人持有本基金基金份额变动情况

注:报告期内,基金管理人未持有本基金基金份额。

8.8 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.9 影响投资者决策的其他重要信息

注:申购含红利再投、转入份额、赎回含转出份额