

# 信息披露

# 德邦德利货币市场基金更新招募说明书摘要

（2015年第1号）

电话：010-85189120-8023  
传真：010-85189120-8017  
网址：www.myfund.com  
(13) 上海长贰基金销售有限公司  
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢2202室  
办公地址：浦东新区浦东大道565号裕景国际B座16层  
法定代表人：张庆伟  
客服电话：400-089-1289  
联系人：陈静  
电话：021-68789678-8201  
传真：021-68789636  
网址：www.eitichfund.com

(14) 好买基金销售有限公司  
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室  
法定代表人：杨文斌  
客服电话：400-700-9665  
联系人：张璐  
电话：021-68767011  
传真：021-68598919  
网址：www.howbuy.com

(15) 德邦证券股份有限公司  
注册地址：普陀区曹杨路510号南幢9楼  
办公地址：上海市浦东新区福山路2号  
法定代表人：魏卫平  
客服电话：95569  
联系人：徐可  
电话：021-68761632  
传真：021-68767036  
网址：www.dbp.com.cn

(16) 中期财经信息销售有限公司  
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层  
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

法定代表人：路璐  
客服电话：010-65807609  
联系人：侯英建  
电话：010-65807865  
传真：010-65807864

网址：www.zqf.com.cn  
(17) 上海天天基金销售有限公司  
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
法定代表人：其实  
客服电话：400-181-8188  
联系人：潘世华  
网址：www.1234567.com.cn

(18) 申银万国证券股份有限公司  
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场46层  
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层  
法定代表人：储晓明  
联系人：高大  
电话：021-33388212  
传真：021-33382224  
网址：www.sw2000.com.cn/

(19) 中国国际期货有限公司  
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层  
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层  
法定代表人：王兵  
联系人：赵淼  
电话：010-59389684  
传真：010-59389086  
网址：www.cifco.net

(2) 登记机构  
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36层  
办公地址：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦36层  
法定代表人：洪崎  
联系电话：021-26010999  
联系人：徐坤  
(三) 出具法律意见书的律师事务所  
名称：上海市通力律师事务所  
住所：上海市银城中路68号910楼  
办公地址：上海市银城中路68号919楼  
负责人：宁卫峰  
电话：021-31358666  
传真：021-31358600  
联系人：王佳  
电话：021-26010999  
直销电话：021-26010928  
直销传真：021-26010960  
销售热钱：400-821-7788

(2) 德邦基金管理有限公司网上交易平台  
网址：www.dbfund.com.cn  
2.代销机构  
(1) 中国民生银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号  
法定代表人：洪崎  
客服电话：95568  
联系人：杨成芳  
电话：010-57092611  
传真：010-57092611  
网址：www.cmbc.com.cn

(2) 交通银行股份有限公司  
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号  
法定代表人：牛明卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.bankcomm.com

(3) 上海浦东发展银行股份有限公司  
注册地址：上海市浦东新区银城中路600号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路12号  
法定代表人：吉阳辉  
客服电话：95528  
联系人：唐娟  
电话：021-61619898  
传真：021-63604191  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

(4) 国元证券股份有限公司  
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：李咏卿  
客服电话：95559  
联系人：曹静  
电话：021-68781234  
传真：021-68406418  
网址：www.spdb.com.cn

### 2、报告期债券回购融资情况

项目		金额单位：人民币元
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	12.53
	其中：买断式回购融资	—
2	报告期末债券回购融资余额	419,936,270.09
	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  
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

### 3、基金投资组合平均剩余期限

### 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	101
报告期内投资组合平均剩余期限最大数	127
报告期内投资组合平均剩余期限最小数	75

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明  
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内本基金投资组合平均剩余期限超过120天的情况详见下表：

序号	基金名称	平均剩余期限(天)	期初	调整数
1	2014-11-14	126	—	发布后十个工作日

### 3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	占资产净值比例(%)	占资产净值比例(%)
1	30天以内	43.37	10.99
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率	1.83	—
2	30天(含)-60天	17.15	—
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率	—	—
3	60天(含)-90天	6.10	—
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率	—	—
4	90天(含)-180天	4.25	—
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率	—	—
5	180天(含)-397天(含)	29.74	—
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率	—	—
	合计	110.05	10.99

### 4、期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	债券余额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债	532,811,696.49	13.95
	其中：政策性金融债	532,811,696.49	13.95
4	企业债	—	—
5	企业短期融资券	1,863,098,538.58	48.77
6	中期票据	—	—
7	合计	2,395,910,235.07	62.72
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	232,297,366.64	6.08

### 5、期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券余额(元)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041842052	14年11月兑付国债11	1,000,000	100,272,008.18	4.19
2	140207	14年07月 国债02	1,000,000	100,272,496.91	3.15
3	130260	13年02月 国债06	1,000,000	101,978,577.72	2.67
4	041840563	14年05月兑付国债02	1,000,000	100,330,633.53	2.62
5	011400902	14年01月兑付国债01	1,000,000	99,960,411.36	2.62
6	041842015	14年01月兑付国债03	700,000	70,263,271.77	1.94
7	130241	13年02月 国债01	600,000	60,484,900.84	1.58
8	140212	14年02月 国债12	600,000	60,009,024.99	1.57
9	041840591	14年05月兑付国债02	500,000	50,307,340.57	1.32
10	041842034	14年01月兑付国债03	500,000	50,393,972.56	1.32

### 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

	偏离度
报告期内偏离度绝对值最高的一天偏离度的绝对值	0.26
报告期内偏离度绝对值最低的一天	-0.0306
报告期内偏离度绝对值最大的前10个交易日偏离度的绝对值平均值	-0.09625
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的最大值	0.2698

### 7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 8、投资组合报告附注

8.1 计价方法、计价说明  
本基金计价方法采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或约定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

8.2 报告期内，本基金不存在剩余存续期小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.3 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，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.4 期末其他债券资产构成

## 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2015-04-30

### 一、公告基本信息

基金名称	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	德邦大健康灵活配置混合
基金代码	00179
基金管理人	德邦基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

### 二、基金募集情况

基金募集期	自2015年4月13日起至2015年4月24日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金总额	2015年04月28日
募集资金有效认购户数(户)	1,616
募集资金总额(人民币元)	427,179,087.16
认购资金在募集期间产生的利息(人民币元)	82,573.24
募集资金总额(人民币元)	427,179,087.16
募集费用(单位：份)	无
合计	82,573.24
其中：募集期基金管理人运用固有资金认购基金份额	0
其中：募集期基金管理人运用固有资金认购基金份额	0
其中：募集期基金管理人运用固有资金认购基金份额	8203.55
募集期基金募集是否符合法律法规规定	是
中国证券投资基金业协会基金募集备案日期	2015年04月29日

注：1.本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用均由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门专职人员持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3.本基金的基金管理人持有本基金份额总量的数量区间为0份。

三、其他需要提示的事项  
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站www.dbfund.com.cn或客户服务热线400-821-7788查询本基金的投资情况。

自基金合同生效之日起，本基金基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月时间内开始办理。

管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

风险提示：本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，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦基金管理有限公司  
二〇一五年四月三十日

## 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2015年04月30日

### 1 公告基本信息

基金名称	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	德邦福鑫灵活配置混合
基金代码	001929
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2015年04月29日
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

申购赎回时间：2015年04月30日

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—

申购赎回费率：—