

德邦德利货币市场基金更新招募说明书摘要

德邦德利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2013]1018号文注册募集。自2013年9月2日至2013年9月12日通过销售机构公开发售。本基金为契约开放式基金。本基金的基金合同于2013年9月16日正式生效。

重要提示

德邦德利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2013]1018号文注册募集,本基金的基金合同于2013年9月16日正式生效。

本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金目前只进行银行存款和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买本基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金管理人提示投资人充分了解本基金的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照相关法律法规、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买本基金并不等于将资金存放在存款或存款类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金份额表现的保证。

本基金投资于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于股票型基金、混合型基金及股票型基金。投资基金的面临的主要风险为市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险,本基金的特有风险、技术风险及其他风险等。在市场波动等因素影响下,基金投资有可能出现亏损。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资金状况等是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金经理的委托,具有基金销售业务资格的其他机构购买本基金。

本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金管理人和基金运营情况与基金净值变化引发的投资风险,由投资人自行承担。

本招募说明书所涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人核对,除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2015年3月16日,有关财务数据和价格表现截止日为2014年12月31日。

基金管理人概况

(一)基金管理人概况

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35层

办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层

法定代表人:姚文平

成立时间:2012年5月27日

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币5亿元

批准设立机关:中国证监会监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

存续期间:持续经营

联系电话:021-26010999

公司的股权结构如下:

股东名称 持股比例

德邦证券有限公司 70%

国泰君安证券股份有限公司 20%

山西证券有限公司 10%

二、主要人员情况

1.董事会成员

姚文平先生,董事长、硕士,现任德邦证券有限公司董事长,复星集团高级管理人员,新嘉诚集团证券发展部总经理。中国证券业协会人才资源管理委员会副主任委员,上海金融研究院创始理事。曾先后任职南京大学、华东师范大学,曾分管证券经纪、投资银行、固定收益、资产管理等部门工作,同时在财富管理、证券投资化、基金化基金等方面开展了开拓性的工作。德邦证券股份有限公司董事。

林晓女士,董事、博士,现任德邦证券股份有限公司副总裁兼财务总监,历任香港三阳银行高级经理,大通安大洲顾问公司助理投资部长。

董振东先生,董事、硕士,现任西子联合控股有限公司战略投资部长。

曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员,新利集团集团股份有限公司担任投资部副总监,浙江国信创业投资有限公司高级经理,杭州锅炉集团股份有限公司公司秘书室干事。

骆骏华女士,董事、董事,学士,审计师,高级会计师。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪委副书记。

(一)基金份额持有人概况

1. 现金管理人

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35层

办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层

法定代表人:姚文平

成立时间:2012年5月27日

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币5亿元

批准设立机关:中国证监会监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

存续期间:持续经营

联系电话:021-26010999

公司的股权结构如下:

股东名称 持股比例

德邦证券有限公司 70%

国泰君安证券股份有限公司 20%

山西证券有限公司 10%

三、主要人员情况

1. 董事会成员

姚文平先生,董事长、硕士,现任德邦证券有限公司董事长,复星集团高级管理人员,新嘉诚集团证券发展部总经理。中国证券业协会人才资源管理委员会副主任委员,上海金融研究院创始理事。曾先后任职南京大学、华东师范大学,曾分管证券经纪、投资银行、固定收益、资产管理等部门工作,同时在财富管理、证券投资化、基金化基金等方面开展了开拓性的工作。德邦证券股份有限公司董事。

林晓女士,董事、博士,现任德邦证券股份有限公司副总裁兼财务总监,历任香港三阳银行高级经理,大通安大洲顾问公司助理投资部长。

董振东先生,董事、硕士,现任西子联合控股有限公司战略投资部长。

曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员,新利集团集团股份有限公司担任投资部副总监,浙江国信创业投资有限公司高级经理,杭州锅炉集团股份有限公司公司秘书室干事。

骆骏华女士,董事、董事,学士,审计师,高级会计师。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪委副书记。

(一)基金份额持有人概况

1. 现金管理人

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35层

办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层

法定代表人:姚文平

成立时间:2012年5月27日

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币5亿元

批准设立机关:中国证监会监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

存续期间:持续经营

联系电话:021-26010999

公司的股权结构如下:

股东名称 持股比例

德邦证券有限公司 70%

国泰君安证券股份有限公司 20%

山西证券有限公司 10%

四、基金的名称

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所: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

成立时间:1996年2月7日

基金托管人批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,585,227元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58660666

联系人:赵天杰

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时也是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多经济成份在中国金融企业的涉足和规范化的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。

2000年12月19日,中国民生银行股票(股票代码:600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日,中国民生银行A股股票在上交所正式挂牌上市。2004年11月1日,中国民生银行通过发行间债券市场成功发行次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股票分置改革提供了范例。

中国民生银行严格按照上市以来进行了有益探索,先后提出了“大集中”、“两率”考核机制、“三农”工程,独立评审制度、八大基础管理机制,集中处理商业模式及理财产品改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的新颖的商业银行形象。

2007年11月,民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号,同时荣获“21世纪经济报道”等机构评选的“最佳贸易融资银行”奖项。

2008年7月,民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名

在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6位,在公司治理和流程两个评价项中列位第一。

2009年5月,民生银行在“2009年中国本土银行网站‘最佳服务质量奖’”评选活动中,中国民生银行被评为“2009年中国本土企业金融服务十佳机构”,在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。

2009年11月21日,在“第四届‘21世纪亚洲金融年会’”上,民生银行被评为“2009·亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月3日在“由《中国经济时报》主办的‘2009年中国最佳银行理财产品评选’”中,民生银行获得了“2009年中国最佳服务银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”三个奖项。

2010年2月3日在“‘卓越·2009年度金融理财排行榜’”评选活动中,中国民生银行被评为“2009·年度金融理财产品评价”、“最佳银行理财产品评价”、“最佳电子银行产品”和“服务获优”项目。

2010年4月,在“《中国经济时报》主办的‘2009年度中国最佳银行评选’”中,民生银行被评为“2009·中国最佳银行”。

2010年7月,在“《中国经济时报》主办的‘2010年度中国最佳银行评选’”中,民生银行获评委员会“中国银行”。

2010年9月,在“《中国经济时报》主办的‘2010·中国最佳银行改革创新奖’”这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架

构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。

2011年12月,在中国金融认证中心(CFCA)联合40家成员行

共同举办的“2011年中国银行年会上,民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全金奖”,这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生银行第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构

对民生银行网上银行安全性的高度肯定。

2012年1月20日,在“2011·中国金融高峰论坛上,民生银行荣获“2011·中国最佳交易服务银行”。

2012年1月29日,民生银行荣获“2011·中国最佳银行”。

2012年1月30日,在“‘卓越·2011年度金融理财产品评选’”中,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2012年2月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2012年3月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2012年4月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2012年5月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2012年6月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2012年7月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2012年8月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2012年9月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2012年10月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2012年11月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2012年12月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2013年1月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2013年2月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2013年3月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2013年4月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2013年5月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2013年6月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2013年7月28日,民生银行荣获“2011·最佳交易服务银行”。

2013年8月28日,民生银行荣获“