

德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金管理人更新招募说明书摘要

(2015年第2号)

德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2013]152号文核准募集。自2013年3月25日至2013年4月19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4月25日成立正式生效。

重要提示

德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2013]152号文核准募集，本基金的基金合同于2013年4月25日成立正式生效。

本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动，投资人根据所持的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

本基金投资的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险；基金管理人在基金管理过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。从整体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金或股票型基金。从两份份额看，德邦A份额持有人的年化的定期收益率为一年定期存款利率+1.20%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德邦B份额获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高、预期收益相对较高的特点。

基金经理根据投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金管理人将根据与基金净值变化一致的投资风险，由投资人自行负责。

基金经理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对本基金业绩的保证。基金管理人依照尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

本招募说明书书中涉及的与托管相关的基金信息已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年10月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日。

一、基金管理人

(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3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：中国证券监督管理委员会

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

联系人：刘利

联系电话：021-26010999

公司的股权结构如下：

股东名称	持股比例
德邦证券股份有限公司	70%
浙江省上虞资产出口集团有限公司	20%
西子联合控股有限公司	10%

(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

姚文平先生，董事长，硕士，国籍中国，复星财富管理集团执行总裁，德邦证券股份有限公司董事长。中国证券业协会互联网证券专业委员会副主任委员，上海新金融研究院创始理事。曾先后于南京大学、华泰证券、Assante Advisory Services财务总监，荷兰合作银行香港分行资深合规部经理，美国Investors Bank & Trust Company多伦多分公司执行董事。

董振东先生，董事，硕士，国籍中国。现任德邦基金管理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，新利软件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证券事务代表。

骆敏华女士，董事，学士，国籍中国。审计师，高级会计师。现任浙江国际贸易集团有限公司纪委委员、部门经理。

易强先生，董事，硕士，国籍中国。现任德邦基金管理有限公司总经理，历任招商基金管理有限公司业务发展部副总监，比利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监，比利时联合资产管理有限公司上海代表处首席代表，金元比联基金管理有限公司总经理。

吕红兵先生，独立董事，硕士，国籍中国。高级律师，国浩律师事务所首席执行合伙人。中华全国律师协会党组成员、副会长，金融证券业务委员会主任，第七届上海市律师协会会长。中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员、中国证监会重组委咨询委员、上海证券交易所上市委员会委员。上海国际贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会委员及仲裁员。复旦大学、中国人民大学、华东政法大学、上海外滩等高校兼职或客座教授。

刘少波先生，独立董事，博士，国籍中国。现任浙江大学社会科学研究所所长、金融研究所所长。广东经济学会副会长、广东经济与证券市场研究会副会长兼秘书长、广东房地产业协会常务理事、广东证券业协会副会长、广东省科技风险投资公司特聘专家、广东省政府WTO事务咨询理事会理事。

肖赋卿先生，独立董事，博士，国籍中国。南京大学管理科学与工程博士，南京大学工商管理学院任副教授。

2、基金管理人监事会成员

胡宝发先生，监事会主席，学士，国籍中国。现任德邦证券有限公司财务管理部副总经理，曾任国联证券漕河泾营业部、国联证券监事长。

陈亮先生，监事，国籍中国。现任浙江省国际贸易集团有限公司金融理财产品专员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司金融资产管理（金融与产业）部助理专员，中信利资本集团投资部投资经理。

王刚先生，职工监事，硕士，国籍中国。现任德邦基金管理有限公司监察稽核部总经理，曾任天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理、职工监事。

宋家桢先生，职工监事，学士，国籍中国。现任德邦基金管理有限公司信息技术部副总监，曾任任职于恒川软件系统有限公司。

3、公司高级管理人员

姚文平先生，董事长、硕士。（简历请参见上述董事会成员介绍）

易强先生，总经理、硕士。（简历请参见上述董事会成员介绍）

汪晖先生，副总经理，投资研究部总经理，硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理，高级投资经理，华宝信托公司信托基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资经理。

李定荣先生，督察长，硕士。曾任长城证券研究员，华安证券研究所副所长，华富基金管理有限公司监察稽核部总监，金元比联基金管理有限公司监察稽核部总监。2013年加入德邦基金管理有限公司，历任稽核监察部总监。

4、本基金基金经理

陈利女士，硕士，毕业于上海财经大学数量经济学专业，从业3年。自2011年11月硕士毕业后即加入德邦基金投资研究团队，自2015年5月起任公司投资研究部基金经理助理。自2015年7月6日起任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金管理人，德邦德利货币市场的基金经理。

本基金基金经理：

侯晓斌女士，2013年9月29日至2015年6月24日管理本基金。

何昊先生，2013年4月25日至2015年9月11日管理本基金。

5、投资决策委员会成员

汪晖先生，副总经理、投资研究部总经理。（简历请参见上述高级管理人员介绍）

雷鸣先生，首席策略师。学士，毕业于上海财经大学EMBA专业，从业19年。历任上海瑞盈财富管理有限公司副总裁兼首席宏观分析师、德邦证券首席策略师、上海国联投资管理有限公司研究部经理、华龙证券分析师、上海证联投资服务有限公司分析师、上海新兰德投资服务有限公司分析师。

黎莹女士，基金经理。硕士，毕业于复旦大学理学专业，从业4年。

曾群群益证券医药行业研究员。2014年4月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。自2015年4月起任本公司投资研究部基金经理助理，目前担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金管理人，德邦优化配置股票型证券投资基金的基金经理。

陈利女士，基金经理，硕士，毕业于上海财经大学数量经济学专业，从业4年。自2011年11月硕士毕业后即加入德邦基金投资研究团队，自2015年7月6日起任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金管理人，德邦德利货币市场的基金经理。

许文波先生，基金经理，硕士，毕业于吉林大学工商管理专业，从业14年。曾任东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部经理、高级投资经理，投资主办助理，定向资产管理计划投资主办人，集合资产管理计划投资主办人；东北证券股份有限公司研究所策略研究员；

中国证券报

新华证券有限责任公司证券投资基金分析师。2015年7月加入德邦基金，现任公司研究部副总监。自2015年8月12日起担任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金管理人，德邦新星稳健灵活配置混合型证券投资基金管理人，德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金管理人，德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金管理人。

韩庭博，硕士，毕业于英国雷丁大学金融工程专业，从业8年，曾任首都银行资金总部交易员、东方汇理银行资金总部交易员、中国建设银行天津分行资金部交易员，2015年9月加入德邦基金，现任公司固定收益部研究员兼基金经理助理。

张翔，硕士，7年以上证券、基金从业经历。历任汇富融资投资顾问有限公司助理副总裁，杰派亚洲证券有限公司研究员及产品协调员，华富基金管理有限公司机构投资部理财经理，机构理财部高级经理，德邦基金管理有限公司机构客户服务部经理。2015年7月15日起至今任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金管理人。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：牛锡明

住所：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

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.62亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：汤嵩彦

电话：95569

传真：021-54509988

网站：www.ehowbuy.com

(10) 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：陶涛

客服电话：400-181-8188

联系人：许云婷

电话：021-54509988

传真：021-54509981

网址：www.12345efm.com

(11) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：鹿馨方

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

(12) 国金证券股份有限公司

注册地址：中国成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：中国成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘一宏

电话：028-66690070

传真：028-66690126

客服电话：400-600-1001

公司网址：www.gjzq.com.cn

(13) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：姚付景

网址：www.niuji.net

(14) 上海大智慧投资管理有限公司

注册地址：上海市浦东东杨高南路428号1号楼10层(1001-1015室)

办公地址：上海市浦东东杨高南路428号1号楼10层(1001-1015室)

法定代表人：申健

客服电话：021-20219952

电话：021-20219987

传真：021-33949978

网址：https://8.gw.com.cn

(15) 诸暨亚行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

法定代表人：汪静波

客服电话：400-821-5399

联系人：张裕

电话：021-38509735

传真：021-38509777

网址：www.noah-fund.com

(16) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：沈继伟

客服电话：400-821-7933

联系人：徐鹏

电话：021-50583533