

德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金

2017年第三季度报告

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:2017年10月26日
1 重要提示
基金管理人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法律责任。

德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日
1 重要提示
基金管理人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法律责任。

德邦德利货币市场基金
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日
1 重要提示
基金管理人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法律责任。

5.9.2 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。
5.9.3 本期国债期货投资未发生违约或交割
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 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。
5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成

Table with 5 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额. Includes a line graph showing performance from 2016 to 2017.

Table with 5 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额. Includes a line graph showing performance from 2016 to 2017.

Table with 5 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额. Includes a line graph showing performance from 2016 to 2017.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:1.本基金合同生效日为2016年11月10日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。
2.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。

注:本基金的基金合同生效日为2016年11月10日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置符合基金基金合同约定。图示日期为2016年11月10日至2017年9月30日。
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

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末,本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为3个月,建仓期结束时各项资产配置符合基金基金合同约定。图示日期为2013年9月16日至2017年9月30日。
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

3.2 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
德邦德景一年定期开放A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

注:本基金合同生效日为2016年11月10日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满一年。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

注:本基金合同生效日为2013年9月16日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
1 重要提示
基金管理人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法律责任。

基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
1 重要提示
基金管理人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法律责任。

基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
1 重要提示
基金管理人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法律责任。

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

注:本基金合同生效日为2013年9月16日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

注:本基金合同生效日为2013年9月16日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

注:本基金合同生效日为2013年9月16日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

注:本基金合同生效日为2013年9月16日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
1 重要提示
基金管理人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法律责任。

基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
1 重要提示
基金管理人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法律责任。

基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
1 重要提示
基金管理人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法律责任。

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

注:本基金合同生效日为2013年9月16日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

注:本基金合同生效日为2013年9月16日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

注:本基金合同生效日为2013年9月16日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

注:本基金合同生效日为2013年9月16日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。
3.2 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
德邦德利货币A
报告期:2017年7月1日至2017年9月30日

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).