

德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)

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:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日

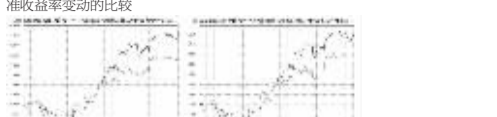


Table with 5 columns: 序号, 代码, 名称, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.6 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资产支持证券投资明细
5.7 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贵金属投资明细
5.8 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

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
5.6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目, 单位:份

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码

注:1.本基金合同生效日期为2017年3月24日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间未满1年...

Table with 5 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券名称
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票名称

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 6 columns: 序号, 持有基金份额比例, 期初, 本期申购, 本期赎回, 期末持有, 期末占比

3.1 主要财务指标

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.12 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
5.13 报告期末按行业分类的内地股票投资组合

9.1 备查文件目录

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2017年9月30日)

4.2 基金经理(或基金经理小组)简介
4.3 公平交易制度的执行情况

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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债券投资明细

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

9.2 存放地点
9.3 查阅方式

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

德邦群利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:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日

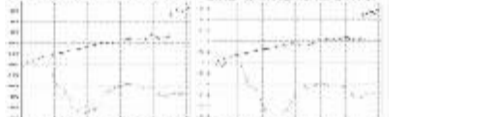


Table with 5 columns: 序号, 代码, 名称, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.6 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
5.7 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资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

Table with 2 columns: 项目, 单位:份

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2017年9月30日)

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4.2 基金经理(或基金经理小组)简介

5.8 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
5.9 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

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

9.1 备查文件目录
9.2 存放地点

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2017年9月30日)

4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 公平交易制度的执行情况

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券名称

5.12 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
5.13 报告期末按行业分类的内地股票投资组合

9.3 查阅方式
9.4 存放地点

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

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金

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:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日



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

5.6 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资产支持证券投资明细
5.7 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贵金属投资明细

注:本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

Table with 2 columns: 项目, 单位:份

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2017年9月30日)

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4.2 基金经理(或基金经理小组)简介

5.8 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
5.9 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

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

9.1 备查文件目录
9.2 存放地点

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2017年9月30日)

4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 公平交易制度的执行情况

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券名称

5.12 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
5.13 报告期末按行业分类的内地股票投资组合

9.3 查阅方式
9.4 存放地点

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

德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)

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:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日

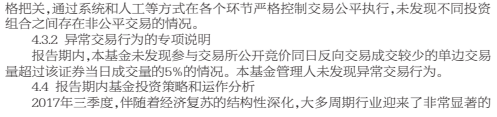


Table with 5 columns: 序号, 代码, 名称, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.6 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资产支持证券投资明细
5.7 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贵金属投资明细

注:本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

Table with 2 columns: 项目, 单位:份

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2017年9月30日)

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4.2 基金经理(或基金经理小组)简介

5.8 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
5.9 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

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

9.1 备查文件目录
9.2 存放地点