

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 送出日期:2014年8月28日

1.1 重要提示 基金管理人承诺,为基金投资者提供真实、准确、完整的信息,并保证信息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

2.1 基金基本情况 基金名称:德邦德利货币 基金代码:000003 基金运作方式:契约型开放式 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

2.2 基金产品说明 基金的投资目标:本基金在保持资产低风险和高流动性的前提下,力求实现超越业绩比较基准的投资回报。

2.3 基金管理人及基金托管人 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

2.4 信息披露方式 基金年度报告的官方网站:www.dbfund.com.cn 基金年度报告备置地点:基金管理人、基金托管人的办公场所

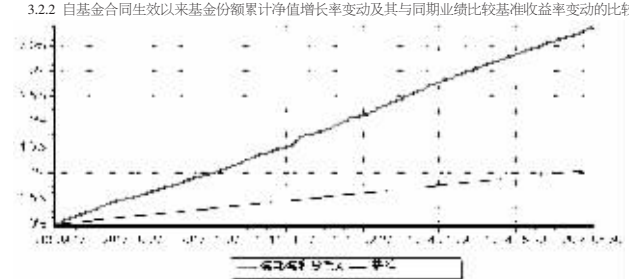
3.1 主要会计数据和财务指标 基金单位:人民币元

Table with 2 columns: 3.1.1 期间数据和指标, 3.1.2 期末数据和指标. Rows include 本期利润总额, 本期净利润, 期末基金资产净值, etc.

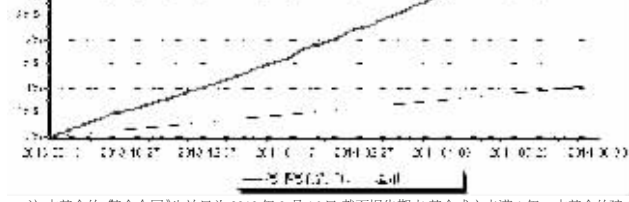
3.2 基金业绩比较 3.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2 基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table for 3.2.1 comparing fund performance with benchmark. Columns: 期间, 业绩比较基准, 基金业绩比较基准收益率, etc.

Table for 3.2.2 showing percentage changes in benchmark and fund performance over time.



注:本基金的基金合同于2013年9月16日生效,截至报告期末,基金成立未满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。



注:本基金的基金合同于2013年9月16日生效,截至报告期末,基金成立未满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

4.1 基金管理人及其基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其基金经理的经验 4.1.2 基金经理和基金经理助理简介

Table listing fund managers and their experience. Columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离职日期, 证券从业资格, 说明.

注:1、(原)日管理和离任日期一般指聘任或解聘决定之日;若该基金经理自基金合同生效之日起即任职,则以任职日期为基金合同生效日。

4.2 管理人内部控制制度的运行情况 4.2.1 公平交易制度的执行情况 4.2.2 异常交易行为的专项说明

4.3 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 管理人内部控制制度的运行情况 4.4.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.4.2 异常交易行为的专项说明

4.5 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.5.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.5.2 异常交易行为的专项说明

4.6 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.6.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.6.2 异常交易行为的专项说明

4.7 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.7.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.7.2 异常交易行为的专项说明

4.8 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.8.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.8.2 异常交易行为的专项说明

4.9 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.9.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.9.2 异常交易行为的专项说明

4.10 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.10.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.10.2 异常交易行为的专项说明

4.11 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.11.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.11.2 异常交易行为的专项说明

2014 半年度 报告摘要

4.1 基金概况 4.1.1 基金基本情况 4.1.2 基金主要会计数据和财务指标 4.1.3 基金业绩比较

4.2 基金管理人及基金托管人 4.2.1 基金管理人及其基金经理情况 4.2.2 基金经理和基金经理助理简介

4.3 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.4.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.4.2 异常交易行为的专项说明

4.5 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.5.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.5.2 异常交易行为的专项说明

4.6 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.6.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.6.2 异常交易行为的专项说明

4.7 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.7.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.7.2 异常交易行为的专项说明

4.8 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.8.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.8.2 异常交易行为的专项说明

4.9 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.9.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.9.2 异常交易行为的专项说明

4.10 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.10.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.10.2 异常交易行为的专项说明

4.11 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.11.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.11.2 异常交易行为的专项说明

4.12 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.12.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.12.2 异常交易行为的专项说明

4.13 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.13.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.13.2 异常交易行为的专项说明

4.14 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.14.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.14.2 异常交易行为的专项说明

4.15 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.15.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.15.2 异常交易行为的专项说明

4.16 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.16.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.16.2 异常交易行为的专项说明

4.17 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.17.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.17.2 异常交易行为的专项说明

4.18 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.18.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.18.2 异常交易行为的专项说明

4.19 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.19.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.19.2 异常交易行为的专项说明

4.20 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.20.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.20.2 异常交易行为的专项说明

4.21 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.21.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.21.2 异常交易行为的专项说明

4.22 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.22.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.22.2 异常交易行为的专项说明

4.23 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.23.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.23.2 异常交易行为的专项说明

4.24 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.24.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.24.2 异常交易行为的专项说明

4.25 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.25.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.25.2 异常交易行为的专项说明

4.26 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.26.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.26.2 异常交易行为的专项说明

4.27 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.27.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.27.2 异常交易行为的专项说明

4.28 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.28.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.28.2 异常交易行为的专项说明

4.29 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.29.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.29.2 异常交易行为的专项说明

4.30 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.30.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.30.2 异常交易行为的专项说明

4.31 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.31.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.31.2 异常交易行为的专项说明

4.32 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.32.1 基金管理人内部控制制度的运行情况 4.32.2 异常交易行为的专项说明

7.1 期末基金资产组合情况 基金单位:人民币元

Table showing fund asset composition. Columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例.

7.2 债券回购融资情况 基金单位:人民币元

Table showing bond repurchase financing. Columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例.

7.3 投资组合报告摘要 基金单位:人民币元

Table showing investment portfolio summary. Columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例.

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 基金单位:人民币元

Table showing bond portfolio by category. Columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值的比例.

7.5 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 基金单位:人民币元

Table showing top 10 bond investments. Columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量, 持仓成本, 占基金资产净值的比例.

7.6 投资组合报告摘要 基金单位:人民币元

Table showing investment portfolio summary. Columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例.

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 基金单位:人民币元

Table showing asset-backed securities. Columns: 序号, 代码, 债券名称, 债券数量, 持仓成本, 占基金资产净值的比例.

7.8 投资组合报告摘要 基金单位:人民币元

Table showing investment portfolio summary. Columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值的比例.

7.9 开放式基金份额变动 基金单位:人民币元

Table showing open-end fund share changes. Columns: 项目, 基金份额, 占基金资产净值的比例.

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 基金份额:份

Table showing fund holder statistics. Columns: 份额类别, 持有人户数, 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者.

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table showing fund manager holdings. Columns: 项目, 基金份额, 持有份额占基金总份额比例.

9.1 开放式基金份额变动 基金单位:人民币元

10.1 基金持有人大会决议 10.1.1 基金持有人大会召开及授权 10.1.2 基金管理人、基金托管人的授权

10.2 基金管理人、基金托管人的授权 10.2.1 基金管理人、基金托管人的授权 10.2.2 基金管理人、基金托管人的授权

10.3 基金管理人、基金托管人的授权 10.3.1 基金管理人、基金托管人的授权 10.3.2 基金管理人、基金托管人的授权

10.4 基金管理人、基金托管人的授权 10.4.1 基金管理人、基金托管人的授权 10.4.2 基金管理人、基金托管人的授权

10.5 基金管理人、基金托管人的授权 10.5.1 基金管理人、基金托管人的授权 10.5.2 基金管理人、基金托管人的授权

10.6 基金管理人、基金托管人的授权 10.6.1 基金管理人、基金托管人的授权 10.6.2 基金管理人、基金托管人的授权