

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
送出日期:2014年08月28日

Table with 2 columns: 重要提示, 重要提示及目录. Content includes fund name, dates, and a table of contents.

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金简介. Contains fund details like name, type, and objectives.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人, 2.4 基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 2.5 基金投资, 2.6 基金业绩. Details investment strategy and performance metrics.

Table with 2 columns: 2.7 基金费用, 2.8 基金估值. Lists fees and valuation methods.

Table with 2 columns: 2.9 基金收益分配, 2.10 基金申购与赎回. Details dividend distribution and subscription/redemption.

Table with 2 columns: 2.11 基金转换, 2.12 基金非公开募集. Details fund conversion and private offerings.

Table with 2 columns: 2.13 基金销售, 2.14 基金其他. Lists sales channels and other fund-related info.

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标. Financial performance summary.

Table with 2 columns: 3.3 主要财务指标和基金净值表现. Detailed financial and net asset value performance.

Table with 2 columns: 3.4 基金净值表现. Net asset value performance details.

Table with 2 columns: 3.5 基金业绩比较基准. Benchmark information.

Table with 2 columns: 3.6 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.7 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.8 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.9 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.10 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.11 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.12 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.13 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.14 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.15 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.16 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.17 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.18 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.19 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.20 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.21 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

Table with 2 columns: 3.22 基金管理人及基金经理简介. Management and fund manager profiles.

德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

Table with 2 columns: 资产负债表, 损益表. Financial statements for the reporting period.

合同利率:在实施期间内逐日计提利息. 6.4.4.5 金融资产的公允价值:公允价值计量采用估值技术确定公允价值.

1) 股票投资:上市流通的股票按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 2) 债券投资:上市流通的债券按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

3) 权证投资:上市流通的权证按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 4) 资产支持证券:资产支持证券按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

5) 衍生品投资:衍生品投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 6) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

7) 基金投资:基金投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 8) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

9) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 10) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

11) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 12) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

13) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 14) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

15) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 16) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

17) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 18) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

19) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 20) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

21) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 22) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

23) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 24) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

25) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 26) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

27) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 28) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

29) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 30) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

31) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 32) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

33) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 34) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

35) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 36) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

37) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 38) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

39) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 40) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

41) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 42) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

43) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 44) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

45) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 46) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

47) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 48) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

49) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 50) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

51) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 52) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

53) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 54) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

55) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值. 56) 其他投资:其他投资按照估值日收盘价在证券交易所的收盘价估值.

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销的情况. 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明. 6.4.9 期末(2014年06月30日)本基金持有的受限证券投资.

Table with 2 columns: 基金资产净值, 基金份额. Summary of fund assets and shares.

注:截至本报告期末2014年06月30日止,本基金从事银行间市场债券回购交易形成的卖出回购证券余额17,999,791.00元,如如下表披露. 6.4.9.3 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.4 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.5 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.6 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.7 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.8 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.9 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.10 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.11 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.12 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.13 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.14 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.15 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.16 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.17 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.18 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.19 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.20 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.21 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.22 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.23 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.24 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.25 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.26 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.27 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.28 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.29 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.30 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.31 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.32 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.33 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.34 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.35 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.36 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.37 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.38 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.39 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.40 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.41 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.42 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.43 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.44 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.45 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.46 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.47 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.48 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.49 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.50 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.51 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.52 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.53 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.54 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.55 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.56 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.57 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.

6.4.9.58 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票. 6.4.9.59 交易所市场债券投资:截至本报告期末持有股票.