德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2018年第2号）

德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2016】356号文注册募集。自2016年3月10日至2016年3月24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2016年3月28日成立正式生效。

重要提示

本基金募集于2016年2月26日经中国证监会证监许可[2016]356号文核准，本基金的基金合同于2016年3月28日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券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，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险水平的投资品种。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金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也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2018年9月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。

本基金管理人于2018年8月30日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2018 年8月29 日起，本基金进入清算程序。

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：左畅

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5.9亿元

批准设立机关：中国证监会

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%
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	20%
西子联合控股有限公司	10%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

左畅女士，董事长，硕士，国籍中国。现任德邦证券股份有限公司总裁，曾先后于华泰证券、东海证券工作，对于证券、基金行业各类业务具有丰富的管理经验。

姚文平先生，董事长，硕士，国籍中国。复星集团全球合伙人，现任复星集团副总裁，复星科技与金融集团董事长，德邦证券股份有限公司董事长，复星恒利证券有限公司董事长，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、东海证券工作，对于证券经纪、投资银行、固定收益、资产管理、股权投资等业务具有丰富的管理经验，同时在财富管理、资产证券化、对冲基金等方面颇有创新。

程兴华先生，董事，国籍中国，上海财经大学经济学博士，浙江大学理论经济学博士后，高级经济师，副研究员。现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理，曾任浙江省信托投资有限责任公司投资银行部负责人，金信信托投资股份有限公司投资银行总部总经理，中天发展控股集团有限公司投资总监，浙商金汇信托股份有限公司董事、董事会法务总监、总经理，浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理等职。

高初水先生，董事，国籍中国。现任西子联合控股有限公司财务部副部长兼西子金融部总经理，中国注册会计师非执业会员，国际注册内部审计师、会计师。曾任新疆独山子乙烯厂操作员，吉利汽车上海、桂林、宁波杭州湾等基地财务负责人，广汽集团萧山基地财务部长，西子联合控股有限公司海宁工厂财务总监。

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、德邦创新资本有限责任公司董事长。曾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。

于彤先生，独立董事，硕士，国籍中国。现任北京飞利信科技股份有限公司董事。曾任帝华企业集团董事局副主席、副总裁，国务院扶贫办原扶贫培训中心主任，中国农垦经济发展中心主任、江苏省原江宁县县委副书记（挂职）、原农业部办公厅秘书、原国家计委办公厅秘书等职。

阮青松先生，独立董事，博士，国籍中国。现任同济大学经济与管理学院教授、美国凯斯西储大学金融硕士项目的特聘课程教授、上海市金融学会理事、上海市金融硕士教学指导委员会委员、同济大学金融硕士教学指导委员会主任，上海交通大学上海高级金融学院SAIF-EMBA研究生导师等职。

吕琰先生，独立董事，硕士，国籍中国。现任上海融孚律师事务所高级合伙人、管委会委员，兼任中华全国律师协会理事、上海市律师协会副会长等职。

2、监事会成员

汤骏先生，监事会主席，硕士，国籍中国。现任德邦证券股份有限公司高级总裁助理兼财务管理部总经理，曾任安永华明会计师事务所金融服务部经理、高级经理、合伙人。此前先后在国联证券、第一证券以及普华永道工作。

王桦先生，监事，硕士，国籍中国。现任浙江省国际贸易集团有限公司经营管理部高级经理，曾任中国工商银行技术员，浙江省农信联社科员，浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部高级主管。

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副总经理（主持工作），曾任天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理、职工董事、子公司监事。

茅彦文先生，职工监事，学士，国籍中国。现任德邦基金管理有限公司人力资源部总监，曾任太平养老保险股份有限公司、华泰财产保险有限公司人事经理等职。

3、高级管理人员

左畅女士，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，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、投资总监，具有20年以上的证券投资管理经历。

宣培栋先生，副总经理，硕士。曾任职于上海市第二工业大学、工商银行山东信托投资有限公司上海证券业务部，历任招商银行上海分行经理、金桥支行行长。

洪双龙先生，副总经理，硕士。曾任江苏省创业投资有限公司证券投资部研究员、投资经理助理；东海证券有限责任公司证券投资部、衍生产品部投资经理、副总经理；德邦证券股份有限公司金融产品部、量化投资部总经理，资产管理总部联席总经理，信息技术部总经理。

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

4、基金经理

张铮烁女士，硕士，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，从业11年。曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员，中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015年11月加入德邦基金，现任公司固定收益部副总监，担任德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦增利货币市场基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理：

韩庭博先生，2016年3月28日至2017年8月1日管理本基金。

陈利女士，2016年3月28日至2017年1月13日管理本基金。

5、投资决策委员会成员

汪晖先生，副总经理。（简历请参见上述高级管理人员介绍）

黎莹女士，硕士，毕业于复旦大学基础医学专业，从业8年。曾任群益证券（医药行业）研究员。2014年4月加入德邦基金，现任公司股票研究与投资部总监，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。

张铮烁女士，硕士，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，从业11年。曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员，中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015年11月加入德邦基金，现任公司固定收益部副总监，担任德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦增利货币市场基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

王本昌先生，硕士，毕业于上海交通大学应用数学专业，从业15年。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级数量分析师、投资部基金经理助理、基金经理、量化投资部基金经理；塔塔咨询服务有限公司业务分析师；济安金信科技有限公司金融工程师；济安陆平投资管理有限公司金融工程师。2015年8月加入德邦基金，现任公司金融工程与量化投资部总监，兼任组合基金投资部总监，担任德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）、德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

房建威先生，硕士，毕业于浙江大学化学工艺专业，从业3年。曾任上海华谊工程有限公司化工设计工程师。2015年5月加入德邦基金，现任公司股票研究与投资部基金经理，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

成立时间：1996年2月7日

基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,365,585,227元人民币

存续期间：持续经营

电话：010-58560666

联系人：罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2013年度，民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。

2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。

在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013·亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。

2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

2015年度，民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。

2015年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。

2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。

2015年度，民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

2016年度，民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创新模式新金融企业奖。

（2）主要人员情况

张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有25年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。（3）基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工68人，平均年龄36岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。

中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2018年6月30日，中国民生银行已托管181只证券投资基金，托管的证券投资基金总净值达到3417.86亿元。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管形象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略合作。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）德邦基金管理有限公司直销中心

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：左畅

联系人：王伟

公司总机：021-26010999

直销电话：021-26010928

直销传真：021-26010960

客服热线：400-821-7788

（2）德邦基金管理有限公司网上直销平台

网址：www.dbfund.com.cn

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、申购及赎回等业务，具体业务规则请参阅相关公告。

2、销售机构

（1）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：王志刚
电话：010-56367133
传真：010-57092611
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn

（2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：施亮洲
电话：021-61615146
客服电话：95528
公司网址： www.spdb.com.cn

（3）交通银行股份有限公司
注册地址：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
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
电话：021-58781234
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（4）中州期货有限公司
注册地址:山东省烟台市莱山区迎春大街133-1科技创业大厦
办公地址:山东省烟台市南大街117号文化宫大厦16楼
法定代表人:章国政
客服电话:400-653-5377
联系人:赵家栋
电话:0535-6692337
传真:0535-6692275
网址:www.zzfco.com

（5）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路698号
办公地址：上海市广东路698号
法定代表人：王开国
联系人：李楠
电话：021—23219000
客服电话：95553
网址：www.htsec.com

（6）德邦证券股份有限公司
注册地址：普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
联系人：刘熠
电话：021-68761616
传真：021-68767032
客服电话：400-888-8128
公司网址：www.tebon.com.cn

（7）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：刘婧漪
电话：028-86690070
传真：028-86690126
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn

（8）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人：周易
联系人：张宇明
电话：025-83387249
传真：0755-82492962
客服电话：95597或400-8895-597
网址：http://www.htsc.com.cn

（9）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
联系人：李晓伟
电话：0755-23838076
客服电话：95358
网址： www.firstcapital.com.cn

（10）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：陈彪
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523
网址： www.swhysc.com

（11）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531或400-8888-588
网址：www.longone.com.cn

（12）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：马静懿
电话：010-60833889
传真：010-60833739
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

（13）中信证券(山东)有限公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
联系人：孙秋月
电话：0532-85022026
传真：0532-85022605
客服电话：95548
网址：www.citicssd.com

（14）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
电话：010-6083 3754
传真：010-5776 2999
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com

（15）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
联系人：钟伟镇
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：95521
网址：www.gtja.com

（16）开源证券有限责任公司
注册地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人： 黄芳
客户电话： 029-63387256
网址:www.kysec.cn

（17）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
法定代表人：郭林
客服电话：400-820-5999
联系人：徐璐
电话：021-38784818
传真：021-68776977
网址：http://www.shhxzq.com

（18）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn

（19）一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人：吴雪秀
联系人：董宣
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客服电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/

（20）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： 上海市宛平南路88号26楼
法定代表人:陶涛
客服电话： 400-181-8188
联系人： 王超
电话：021-54509988
传真：021-54509981
网址： www.1234567.com.cn

（21） 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
客服电话：400-821-9031
联系人：程晨
电话：021-20662010
网址：www.lufunds.com

（22） 上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：燕斌
客服电话：400-046-6788
联系人：兰敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
网址：www.66zichan.com

（23）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
联系人：苗明
电话：021-20691923
传真：021-58787698
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com

（24）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人：戴新装
客服电话：400-820-1515
联系人：范泽杰
电话：021-20530186
传真：021-20538999
网址： www.zhengtongfunds.com

（25）上海万得基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号8楼
法定代表人： 王廷富
客服电话： 400-821-0203
联系人： 徐亚丹
电话：13818306630
传真：021-50710161

（26）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：金佶
客服电话：400-820-2819
联系人：陈云卉
电话：18616024775
传真：021-33323837
网址：http://tty.chinapnr.com

（27）上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址： 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人： 杨文斌
客服电话：400-700-9665
联系人：陆敏
联系电话：021-36696312
网址：www.ehowbuy.com

（28）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
法定代表人：申健
客服电话：021-20219931
联系人： 施燕华
电话：021-20219988
传真：021-20219988
网址：www.gw.com.cn

（29）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：李兴春
客服电话：400-921-7755
联系人：陈洁
电话：18901780806
传真：021-60195121
网址：www.leadbank.com.cn

（30）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
客服电话：4000-178-000
联系人：王哲宇
电话：021-63333319
网址：www.vstonewealth.com

（31）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
联系人：俞申莉
电话：021-65370077
传真：021-55085991
网址：www.jiyufund.com.cn

（32）尚智逢源（北京）基金销售有限公司
注册地址： 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室
办公地址： 上海市卢湾区鲁班路166号3楼
法定代表人： 刘磊
客服电话： 400-628-1176
联系人： 刘蕾
电话：15618301166
传真：021-6302-7025
网址： www.hongdianfund.com

（33）中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人：徐福星
客服电话：400-600-0030
网址：http://www.bzfunds.com/

（34）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
客服电话：400-8773-772
联系人：董一锋
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
公司网址：www.5ifund.com

（35）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人： TAN YIK KUAN
客服电话： 400-684-0500
联系人： 叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
网址： www.ifastps.com.cn

（36）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
联系人：邱湘湘
电话：15692407121
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn

（37） 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
网址：www.zlfund.cn

（38）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006
办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层
法定代表人：杨懿
客服电话：400-166-1188
联系人：文雯
电话：010-83363101
网址：http://8.jrj.com.cn/

（39）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人：刘鹏宇
客服电话：0755-83999907
联系人： 马力佳
电话：0755-83999907
传真：0755-83999926
网址：www.jinqianwo.cn

（40）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
联系人：张得仙
电话：010-52413390
传真：010-85894285
网址： www.yixinfund.com

（41） 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
客服电话：400-6411-999
联系人：姜奕竹
电话：15840969093
传真：0411-84396536
网址：www.taichengcaifu.com

（42） 海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
电话：021-80133597
传真：021-80133413
客服电话：400-808-1016
公司网址：www.fundhaiyin.com

（43）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
联系人：丁向坤
电话：18001102931
网址：www.fundzone.cn

（44）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市黄浦区龙华东路647号电科滨江中心16楼
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：021-20835785
传真号码：021-20835879
客服热线：400-920-0022
公司网址：www.licaike.com

（45）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
法定代表人： 陈超
客服电话： 95118
联系人： 赵德赛
电话：18600280556
传真：010-89188000
网址： fund.jd.com

（46）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗细安
客服电话：400-001-8811
联系人：钟苓玉
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
网址：www.zcvc.com.cn

（47）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人： 李昭琛
客服电话： 010-62675369
联系人： 吴翠
电话：010-62675369
传真：8610-62675979
网址： www.xincai.com

（48） 北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1008
法定代表人：赵荣春
客服电话：400-893-6885
电话：010-57418813
网址：www.qianjing.com

（49）济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
联系人：李海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
网址：www.jianfortune.com

（50）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
客服电话：95177
联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
网址：www.snjijin.com

（51）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
客服电话：4008-980-618
联系人：张鼎
电话：010-53509644
传真：010-58845306
公司网址：www.chtfund.com

（52）北京电盈基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
法定代表人： 程刚
客服电话： 400-100-3391
联系人： 高钰
电话：010-56176104
传真：010-56176118
网址： www.dianyingfund.com

（53） 诺亚正行（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：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
联系人：张裕
电话：15801816961
传真：021-38509777
网址：www.noah-fund.com

（54）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法定代表人：董浩
客服电话：400-068-1176
联系人：陈铭洲
电话：18513699505
网址：www.jimufund.com

（55）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广场
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
联系人：韩爱彬
电话：18205712248
网址：www.fund123.cn

（56）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路24号
办公地址：大连市沙河区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人：张智河
客服电话：400-816-9169
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
网址：www.daton.com.cn

（57）天风证券股份有限公司
注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
邮编：430000

（58）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
联系人：许曼华
联系电话：021-20315290
传真：021-20315137
网址：www.qlzq.com.cn

（59）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：周一涵
电话：021-38637436
传真：021-58991896
客服电话：95511-8
公司网址：http://stock.pingan.com/

（60）东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼
法定代表人：张运勇
电话：0769-22115712
传真：0769-22115712
邮编：523000

（61）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：邱三发
客服电话：95396
联系人：梁微
电话：020-88836999-5418
传真：020-88836984
网址：www.gzs.com.cn

（62）其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

（二）登记机构

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：左畅

联系电话：021-26010999

联系人：吴培金

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号19楼

办公地址：上海市银城中路68号19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

法定代表人：葛明

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

邮政编码：100738

公司电话：010-58153000

公司传真：010-85188298

签章会计师：陈露、蔺育化

业务联系人：蔺育化

四、基金的名称

德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型、定期开放式；债券型证券投资基金

六、基金的投资目标

在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。因持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证应在其可交易之日起的1个月内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前二个月、开放期及开放期结束后二个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期，本基金不受上述5%的限制。

八、基金的投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析，自上而下地实施整体资产配置策略，通过预测各大类资产未来收益率变化情况，在有效控制风险的基础上，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，获得基金资产的稳定增值，提高基金收益率。

2、利率预期策略

本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究，判断利率变化的方向和时间，利用情景分析模拟利率变化的各种情形，并在考虑封闭剩余期限的基础上，最终结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期。

3、信用债券投资策略

信用类债券是本基金重要投资标的，信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用类债券的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。同时，本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系，研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用产品的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。

4、收益率利差策略

在预测和分析同一市场不同板块之间（比如金融债和信用债之间）、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，本基金采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。收益率利差策略主要有两种形式：

（1）出现会导致收益率利差出现异常变动的情况时，本基金将提前预测并进行交易；

（2）当收益率利差出现异常变动后，本基金将经过分析论证，判断出异常变化的不合理性后，进行交易以获取利差恢复正常所带来的价差收益。

5、属类配置策略

不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。

6、个券选择策略

在前述债券目标久期、信用债券配置比例确定基础上，本基金将选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资以获得超额收益。本基金重点选择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。

7、可转换债券的投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转换债券的债性和股性，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资品种。

8、中小企业私募债券投资策略

对于中小企业私募债券而言，由于其采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，会导致一定的流动性风险。同时，中小企业私募债券的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差，进而整体的信用风险相对较高。因此，本基金在投资中小企业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风险。首先，本基金将仔细甄别发行人资质，建立风险预警机制；其次，将严格控制中小企业私募债券的投资比例上限。第三，将对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资；

9、资产支持证券的投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为： 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%。

中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标准。

一年期银行定期存款利率（税后）是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率，其能反映出本基金投资现金类资产以达到获得持续稳妥收益的目的。

考虑到本基金的投资比例及各投资对象价格的变动对基金净值的不同影响，本基金对上述两个基准按照80%和20%分配权重，作为综合衡量本基金投资业绩的比较基准。

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会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责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日，本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	53,379,910.90	95.21
	其中：债券	53,379,910.90	95.21
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	470,201.54	0.84
8	其他资产	2,214,435.24	3.95
9	合计	56,064,547.68	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

3、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股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	32,541,982.00	58.86
5	企业短期融资券	20,118,000.00	36.39
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	719,928.90	1.30
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	53,379,910.90	96.55

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

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（%）
1	011779001	17牧原食品SCP005	50,000	5,033,500.00	9.10
2	011754197	17连云港SCP007	50,000	5,031,500.00	9.10
3	011759108	17万丰奥特SCP005	50,000	5,029,000.00	9.10
4	122096	11健康元	50,000	5,028,000.00	9.09
5	011773004	17皖山鹰SCP010	50,000	5,024,000.00	9.09

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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：本基金本报告期末未持有贵金属。

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

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

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。

9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

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。

10.2本基金本报告期末未持有股票。

10.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,461.60
2	应收证券清算款	300,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	1,910,973.64
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,214,435.24

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	132002	15天集EB	320,100.00	0.58
2	110041	蒙电转债	189,000.00	0.34

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金的业绩报告截止日为2018年6月30日。

1、本基金合同生效日为2016年3月28日，基金合同生效以来（截至2018年6月30日）历史各时间段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：

德邦纯债9个月定开债A：

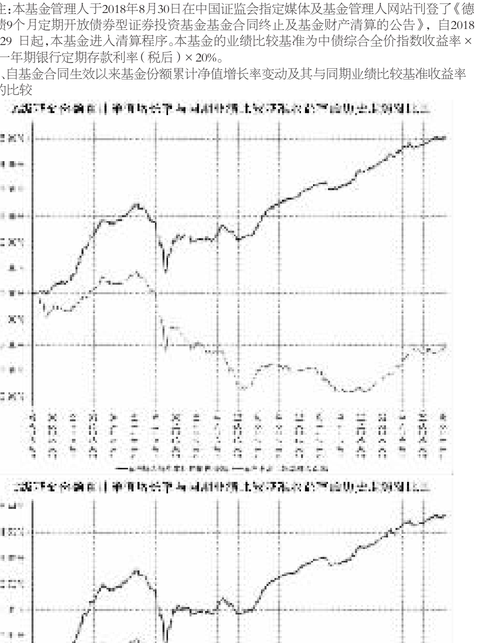
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2016年03月28日-2016年12月31日	1.77%	0.07%	-1.36%	0.08%	3.13%	-0.01%
2017年01月01日-2017年12月31日	2.63%	0.04%	-2.48%	0.05%	5.11%	-0.01%
2018年01月01日-2018年06月30日	1.59%	0.03%	1.93%	0.06%	-0.34%	-0.03%
2016年03月28日（基金合同生效日）-2018年06月30日	6.10%	0.05%	-1.89%	0.06%	7.99%	-0.01%

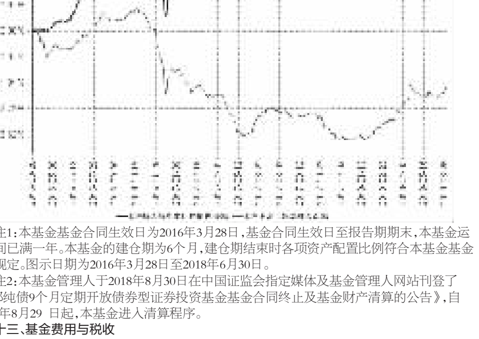
德邦纯债9个月定开债C：

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2016年03月28日-2016年12月31日	1.47%	0.09%	-1.36%	0.08%	2.83%	0.01%
2017年01月01日-2017年12月31日	2.24%	0.04%	-2.48%	0.05%	4.72%	-0.01%
2018年01月01日-2018年06月30日	1.39%	0.03%	1.93%	0.06%	-0.54%	-0.03%
2016年03月28日（基金合同生效日）-2018年06月30日	5.19%	0.05%	-1.89%	0.06%	7.08%	-0.01%

注：本基金管理人于2018年8月30日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2018年8月29 日起，本基金进入清算程序。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%。

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注1：本基金基金合同生效日为2016年3月28日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2016年3月28日至2018年6月30日。

注2：本基金管理人于2018年8月30日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2018 年8月29 日起，本基金进入清算程序。

十三、基金费用与税收

(一) 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、银行的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H=E\times 0.70\%\div$当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H=E\times 0.20\%\div$当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$H=E\times 0.40\%\div$当年天数

H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4—10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和C类基金份额销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率和C类基金份额销售服务费率，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

（五）、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分：更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、更新了“第三部分 基金管理人”中基金管理人的相关信息。

3、更新了“第四部分 基金托管人”中基金托管人的业务经营情况。

4、更新了“第五部分 相关服务机构” 中基金销售机构名单及相关信息。

5、更新了“第九部分 基金的投资”中最近一期（截至2018年6月30日）投资组合报告内容。

6、更新了“第十部分 基金的业绩”，说明了德邦纯债9个月定开债A和德邦纯债9个月定开债C自2016年03月28日至2016年12月31日、2017年01月01日至2017年12月31日、2018年01月01日至2018年06月30日、2016年03月28日（基金合同生效日）至2018年06月30日的基金业绩。

7、更新了“第二十二部分 其他应披露事项”，列示了自2018年3月28日至2018年9月27日涉及本基金的信息披露事项。

德邦基金管理有限公司
二〇一八年十一月九日