

德邦德利货币市场基金偏离度绝对值超过 0.5%公告

公告送出日期：2015 年 05 月 19 日

1 公告基本信息

| | |
|----------------------|--|
| 基金名称 | 德邦德利货币市场基金 |
| 基金简称 | 德邦德利货币 |
| 基金主代码 | 000300 |
| 基金管理人名称 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 民生银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《德邦德利货币市场基金基金合同》、《德邦德利货币市场基金更新招募说明书》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》等。 |
| 偏离度绝对值达到/超过 0.5% 的日期 | 2015-05-15 |
| 偏离度 | 0.5240% |
| 偏离的具体原因 | 近期银行间债券市场债券收益率大幅下降，债券交易价格上涨较快，致使本基金所持有的债券浮动盈利大幅上升。 |
| 对偏离的处理方法 | 本基金将调整投资组合，降低偏离度。 |

2 其他需要提示的事项

投资者可登陆本公司网站：<http://www.dbfund.com.cn>/或拨打本公司客服电话：400-821-7788（免长途通话费用）了解相关信息。