

## 德邦新添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

德邦新添利债券型证券投资基金（以下简称本基金）由德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型而来，于 2016 年 5 月 26 日经中国证监会证监许可[2016]1137 号文准予变更注册，并经 2016 年 7 月 26 日德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。本基金为契约开放式基金。《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 28 日正式生效，《德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效。

### 重要提示

德邦新添利债券型证券投资基金（以下简称本基金）由德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型而来，于 2016 年 5 月 26 日经中国证监会证监许可[2016]1137 号文准予变更注册，并经 2016 年 7 月 26 日德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 28 日正式生效，《德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效。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定风险，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，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。

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。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 18 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日。

## 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：姚文平

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 2 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

姚文平先生，董事长，硕士，国籍中国。复星集团总裁高级助理，复星财富管理集团总裁，德邦证券股份有限公司董事长，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。

陈春林先生，董事，硕士，国籍中国。现任复星集团助理 CFO 兼工业及大宗商品板块 CFO。历任上海浦东发展银行信贷员、公司金融科科长，上海金丰投资股份有限公司总会计师，上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监，易居中国控股有限公司副总裁、财务总监，上海复星创业投资发展有限公司 CFO，复星财富管理集团 CFO。

董振东先生，董事，硕士，国籍中国。现任西子联合控股有限公司战略投资部长。曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员，新利软件集团股份有限公司担任投资部副总监，浙江国信创业投资有限公司高级经理，杭州锅炉集团股份有限公司证券事务代表。

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。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，现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理。

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。历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。

吕红兵先生，独立董事，硕士，国籍中国。高级律师，国浩律师事务所首席执行官。中华全国律师协会党组成员、副会长，金融证券业务委员会主任，第七届上海市律师协会会长。中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员、中国证监会重组委咨询委员、上海证券交易所上市委员会委员。上海国际贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会委员及仲裁员。复旦大学、中国人民大学、华东政法大学、上海外贸大学等高校兼职或客座教授。

肖斌卿先生，独立董事，博士，国籍中国。南京大学管理科学与工程博士，南京大学工程管理学院任副教授。

王志伟先生，独立董事，硕士，国籍中国。高级经济师，历任广东省第十届政协委员，广发基金管理有限公司董事长，广发证券股份有限公司董事长兼党委书记，广东发展银行党组成员兼副行长，广东发展银行行长助理，广东发展银行信托投资部总经理，广东发展银行人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。曾兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员，广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融学会常务理事，中南财经政法大学客座教授，江西财经大学客座教授。

## 2、监事会成员

李力先生，监事会主席，硕士，国籍中国。现任复星财富管理集团法务总监。历任通力律师事务所律师，北京市中伦律师事务所上海分所资深律师。

王桦先生，监事，硕士，国籍中国。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，现任浙江省国际贸易集团有限公司经营管理部高级经理。

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。

栾家斌先生，职工监事，学士，国籍中国。现任德邦基金管理有限公司信息技术部总监，曾任职于恒川软件系统有限公司。

## 3、高级管理人员

姚文平先生，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 15 年以上的证券投资基金管理经验。

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

许文波先生，硕士，毕业于吉林大学工商管理硕士，从业 15 年。曾任东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部部门经理、高级投资经理、投资主办助理、定向资产管理计划投资主办人、集合资产管理计划投资主办人；东北证券股份有限公司研究所策略研究员；新华证券有限责任公司证券投资分析师。

2015 年 7 月加入德邦基金，现任公司投资研究部总经理，兼任研究部总监。目前担任德邦纯债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、德邦优化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、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

丁孙楠女士，中国人民大学硕士，从业 6 年。历任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助

理、上海银行资产管理部投资交易员。2016年1月加入德邦基金，现任公司投资研究部基金经理，目前担任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。

本基金历任基金经理：

何晶先生，2015年6月19日至2015年9月11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6年。曾任群益证券（医药行业）研究员。

2014年4月加入德邦基金，现任公司投资研究部基金经理，目前担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

许文波先生，硕士，毕业于吉林大学工商管理硕士，从业15年。曾任东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部部门经理、高级投资经理、投资主办助理、定向资产管理计划投资主办人、集合资产管理计划投资主办人；东北证券股份有限公司研究所策略研究员；新华证券有限责任公司证券投资分析师。

2015年7月加入德邦基金，现任公司投资研究部总经理，兼任研究部总监。目前担任德邦纯债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、德邦优化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、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

韩庭博先生，硕士，毕业于英国雷丁大学金融工程专业，从业9年。曾任首都银行资金总部交易员、东方汇理银行资金总部交易员、中国建设银行天津分行资金部交易员。2015年9月加入德邦基金，现任公司投资研究部基金经理，目前担任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金、德邦锐璟债券型证券投资基金、德邦群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9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总监助理，目前担任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦现金宝交易型货币市场基金、德邦增利货币市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券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13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；塔塔咨询服务公司业务分析师；济安信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。目前担任德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）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：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

## （二）主要人员情况

截至 2016 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 207 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

## （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承诚实信用、勤勉尽责的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 681 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

## 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上海直销中心

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：姚文平

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交易平台

网址：[www.dbfund.com.cn](http://www.dbfund.com.cn)

#### 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](http://www.cmbc.com.cn)

##### （2）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：李笑鸣

电话：021-23219000

客服电话：95553

网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(3) 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](http://www.tebon.com.cn)

(4) 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：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

客服电话：95597 或 400-8895-597

网址：<http://www.htsc.com.cn>

(5) 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：黄莹

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523

网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(6) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

联系人：邓颜

联系电话：010-66568292

传真：010-66568990

客服热线：400-888-8888

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(7) 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](http://www.gtja.com)

(8) 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：021-63898427

传真：021-68776977

网址：[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

(9) 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](http://www.kysec.cn)

(10) 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](http://www.1234567.com.cn)

(11) 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](http://www.lufunds.com)

(12) 上海万得投资顾问有限公司

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

(13) 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](http://www.erichfund.com)

(14) 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](http://www.zhengtongfunds.com)

(15) 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](http://www.jiyufund.com.cn)

(16) 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>

(17) 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](http://www.vstonewealth.com)

(18) 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](http://www.66zichan.com)

(19) 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: 曹怡晨

电话: 13661833056

传真: 021-50583633

网址: [www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)

(20) 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](http://www.hongdianfund.com)

(21) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦 1 幢 10 楼 1001 室

办公地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦 1 幢 10 楼 1001 室

法定代表人: 徐黎云

客服电话: 400-068-0058

联系人: 孙成岩

电话: 0571-88337717

网址: [www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

(22) 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(入驻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: TANYIKUAN

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](http://www.ifastps.com.cn)

(23) 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](http://www.5ifund.com)

(24) 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](http://www.yingmi.cn)

(25) 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/>

(26) 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/>

(27) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

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: 齐小贺

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](http://www.jinqianwo.cn)

(28) 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](http://www.zlfund.cn)

(29) 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](http://www.yixinfund.com)

(30) 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路 3 号

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路 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](http://www.taichengcaifu.com)

(31) 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](http://www.ehowbuy.com)

(32) 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](http://www.jimufund.com)

(33) 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](http://www.fundzone.cn)

(34) 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](http://www.licaike.com)

(35) 海银基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

法定代表人: 刘惠

客服电话: 400-808-1016

联系人: 毛林

电话: 18916295537

传真: 021-80133413

网址: [www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

(36) 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](http://www.xincai.com)

(37) 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: 李皓

电话: 010-67000988

传真: 010-67000988-6000

网址: [www.zcvc.com.cn](http://www.zcvc.com.cn)

(38) 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

(39) 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

联系人: 陈剑炜

电话: 010-57418813

网址: www.qianjing.com

(40) 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

(41) 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

(42) 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:赵立芳

电话: 010-56176104

传真: 010-56176118

网址:www.dianyingfund.com

(43) 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](http://www.gw.com.cn)

（44）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](http://www.fund123.cn)

（45）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](http://www.jianfortune.com)

（46）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](http://www.chtfund.com)

（47）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](http://www.qlzq.com.cn)

（48）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

(49) 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

(50) 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：姚文平  
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（特殊普通合伙）  
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

德邦新添利债券型证券投资基金

## 五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式、债券型基金

## 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股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等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）。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

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。

## 八、基金的投资策略

本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，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。

### 1、固定收益类资产投资策略

#### （1）资产配置策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。

#### （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：

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；

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）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；

#### （8）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。

## 2、股票投资策略

### （1）行业配置策略

在行业配置层面，本基金将运用自上而下的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，对不同行业进行横向、纵向比较，并在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业布局。

### （2）个股投资策略

本基金将在确定行业配置之后在备选行业中，自下而上地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。

1) 基本面定性分析：本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力，挖掘具有较大成长潜力的公司。

2) 价值定量分析：本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、估值水平进行价值量化评估，选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司股票，形成优化的股票池。

## 3、权证投资策略

本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中以权证的市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合考虑股票合理价值、标的股票价格，结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价值，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求基金资产稳定的当期收益。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数收益率 90%+沪深 300 指数收益率 10%。

本基金是债券型基金，投资于债券资产不低于基金资产的 80%，投资于股票资产不高于基金资产的 20%。

因此本基金采用中债综合全价指数收益率、沪深 300 指数收益率分别作为债券和股票资产投资的比较基准，并将业绩比较基准中债券指数、股票指数的权重确定为 90%和 10%，基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资理念，选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。

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。

沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数；该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，不易被操纵，并且有较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金股票投资的比较基准。

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。

基金托管人中国工商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止 2017 年 03 月 31 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 68,064,207.04 12.51

其中：股票 68,064,207.04 12.51

2 基金投资 --

3 固定收益投资 459,693,388.40 84.46

其中：债券 459,693,388.40 84.46

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 9,810,523.23 1.80

8 其他资产 6,685,975.99 1.23

9 合计 544,254,094.66 100.00

### 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

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A	农、林、牧、渔业	--	
B	采矿业	3,750,800.00	0.71
C	制造业	41,830,680.00	7.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,251,000.00	0.81
E	建筑业	3,627,100.00	0.69
F	批发和零售业	6,109,127.04	1.16
G	交通运输、仓储和邮政业	4,243,500.00	0.80
H	住宿和餐饮业	--	
I	信息传输、软件和信息技术服务业	--	
J	金融业	2,492,000.00	0.47
K	房地产业	1,760,000.00	0.33
L	租赁和商务服务业	--	
M	科学研究和技术服务业	--	
N	水利、环境和公共设施管理业	--	
O	居民服务、修理和其他服务业	--	
P	教育	--	
Q	卫生和社会工作	--	
R	文化、体育和娱乐业	--	
S	综合	--	
	合计	68,064,207.04	12.90

## 2.2 报告期末按行业分类的沪港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

金额单位：人民币元

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（%）
1	600519	贵州茅台	16,000	6,181,760.00	1.17
2	600585	海螺水泥	140,000	2,903,600.00	0.55
3	002032	苏泊尔	70,000	2,802,100.00	0.53
4	600068	葛洲坝	230,000	2,707,100.00	0.51
5	601006	大秦铁路	350,000	2,649,500.00	0.50
6	002372	伟星新材	130,000	2,649,400.00	0.50
7	000423	东阿阿胶	40,000	2,624,000.00	0.50
8	601328	交通银行	400,000	2,492,000.00	0.47
9	601607	上海医药	99,984	2,330,627.04	0.44
10	603288	海天味业	65,000	2,262,650.00	0.43

## 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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	29,982,000.00	5.68

2 央行票据	--
3 金融债券	20,044,000.00 3.80
其中：政策性金融债	20,044,000.00 3.80
4 企业债券	132,511,400.00 25.11
5 企业短期融资券	149,982,000.00 28.42
6 中期票据	109,542,000.00 20.76
7 可转债（可交换债）	17,631,988.40 3.34
8 同业存单	--
9 其他	--
10 合计	459,693,388.40 87.10

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

金额单位：人民币元

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	12237114	亨通 01	300,000	30,276,000.00	5.74
2	01953916	国债 11	300,000	29,982,000.00	5.68
3	04165103916	沪仪电 CP001	300,000	29,928,000.00	5.67
4	10135901813	盾安集 MTN002	200,000	20,862,000.00	3.95
5	01169818116	首钢 SCP002	200,000	20,072,000.00	3.80

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

注：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 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。

10.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1	存出保证金	32,572.66
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-

4 应收利息	6,176,512.07
5 应收申购款	476,891.26
6 其他应收款	-
7 待摊费用	-
8 其他	-
9 合计	6,685,975.99

#### 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

单位：人民币元

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	1127003	海印转债	17,064.00	0.00

#### 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末没有流通受限的股票。

#### 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守职守、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。

1、本基金合同生效日为 2015 年 6 月 19 日，基金合同生效以来（截至 2017 年 03 月 31 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：

#### 德邦新添利 A

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
2015 年 06 月 19 日-				
2015 年 12 月 31 日	5.74%	0.22%	-8.83%	1.42%
2016 年 01 月 01 日-				
2016 年 12 月 31 日	6.30%	0.34%	-6.86%	0.66%
2017 年 01 月 01 日-				
2017 年 03 月 31 日	0.88%	0.08%	-0.69%	0.09%

#### 德邦新添利 C

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
2016 年 02 月 18 日-				
2016 年 12 月 31 日	49.10%	3.21%	2.26%	0.46%
2017 年 01 月 01 日-				
2017 年 03 月 31 日	0.87%	0.08%	-0.69%	0.09%

注：本基金份额持有人大会于 2016 年 7 月 26 日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自 2016 年 7 月 28 日起，本基金由原德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型为德邦新添利债券型证券投资基金，业绩比较基准由原沪深 300 指数收益率 50%+中证综合债券指数收益率 50%变更为中债综合全价指数收益率 90%+沪深 300 指数收益率 10%。

## 2、自基金合同生效以来基金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：本基金份额持有人大会于 2016 年 7 月 26 日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自 2016 年 7 月 28 日起，本基金由原德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型为德邦新添利债券型证券投资基金，基金转型日起至报告期期末，本基金运作时间未满一年。业绩比较基准由原沪深 300 指数收益率 50%+中证综合债券指数收益率 50%变更为中债综合全价指数收益率 90%+沪深 300 指数收益率 10%。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 2：投资者自 2016 年 2 月 18 日起持有本基金 C 类份额，图 2 所示日期为 2016 年 2 月 18 日至 2017 年 03 月 31 日。

## 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、基金的相关账户的开户及维护费用；
- 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 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.7\% \times \text{当年天数}$$

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

基金管理费自基金合同生效日起每日计算，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 3 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 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \times \text{当年天数}$$

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

基金托管费自基金合同生效日起每日计算，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 3 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、公休日等，支付日期顺延。

#### 3、基金销售服务费

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年费率为 0.4%。

销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \times \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费自基金合同生效日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，在基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，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、《德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》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）本基金由德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型而来，基金转型前的基金费用按照《德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关约定处理。基金税收

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理人费率、基金托管费率、C 类基金份额的基金销售服务费率等相关费率。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，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

本基金由德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金通过基金合同修订变更而来，于 2016 年 5 月 26 日经中国证监会证监许可[2016]1137 号文准予变更注册，并经 2016 年 7 月 26 日德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过《关于德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，决议事项已向中国证监会的备案并公告。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》及其它有关法律法规的要求，结合本基金变更注册事项以及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：更新了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相关信息。
- 4、更新了第五部分相关服务机构中销售机构的相关信息。
- 5、更新了第九部分基金的投资中最近一期（截至 2017 年 03 月 31 日）投资组合报告内容。
- 6、更新了第十部分基金的业绩，说明了德邦新添利 A 自 2015 年 06 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 01 月 01 日至 2017 年 03 月 31 日的基金业绩；德邦新添利 C 自 2016 年 02 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 01 月 01 日至 2017 年 03 月 31 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 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 6 月 18 日涉及本基金的信息披露事项。

二一七年七月三十一日