

德邦景颐债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 01 月 19 日

§ 1 重要提示

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。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日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。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	德邦景颐债券	
基金主代码	003176	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 8 月 26 日	
报告期末基金份额总额	171,604,081.86 份	
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。	
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。	
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%	
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。	
基金管理人	德邦基金管理有限公司	
基金托管人	渤海银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	德邦景颐债券 A	德邦景颐债券 C

下属分级基金的交易代码	003176	003177
报告期末下属分级基金的份额总额	171, 552, 366. 82 份	51, 715. 04 份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）	
	德邦景颐债券 A	德邦景颐债券 C
1. 本期已实现收益	-1, 710, 937. 51	93. 22
2. 本期利润	-2, 199, 123. 79	-889. 12
3. 加权平均基金份额本期利润	-0. 0115	-0. 0519
4. 期末基金资产净值	175, 944, 165. 26	52, 567. 99
5. 期末基金份额净值	1. 0256	1. 0165

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

德邦景颐债券 A

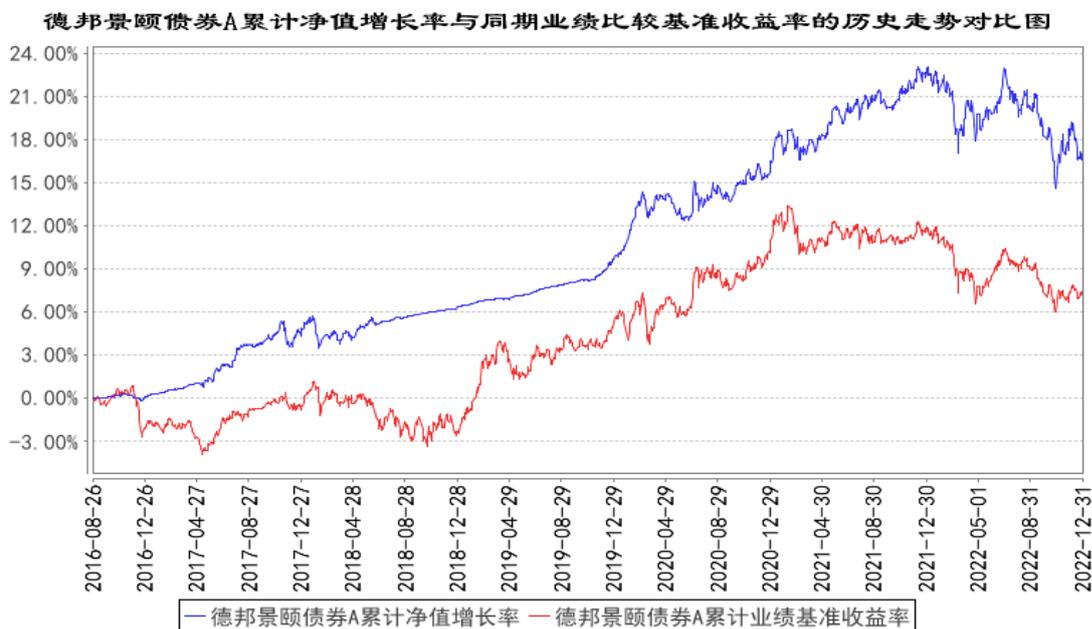
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	-1. 23%	0. 46%	-0. 05%	0. 25%	-1. 18%	0. 21%
过去六个月	-4. 96%	0. 39%	-2. 68%	0. 21%	-2. 28%	0. 18%
过去一年	-4. 94%	0. 38%	-4. 06%	0. 26%	-0. 88%	0. 12%
过去三年	6. 45%	0. 28%	1. 92%	0. 25%	4. 53%	0. 03%
过去五年	11. 48%	0. 22%	7. 99%	0. 25%	3. 49%	-0. 03%
自基金合同 生效起至今	16. 86%	0. 20%	7. 39%	0. 24%	9. 47%	-0. 04%

德邦景颐债券 C

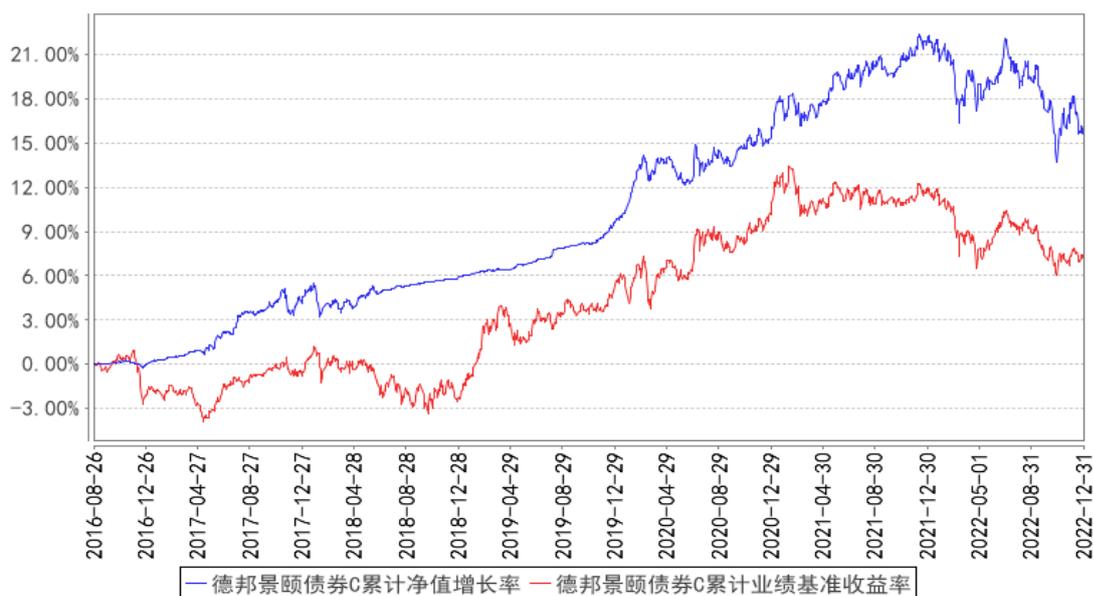
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	-1.30%	0.46%	-0.05%	0.25%	-1.25%	0.21%
过去六个月	-5.10%	0.39%	-2.68%	0.21%	-2.42%	0.18%
过去一年	-5.20%	0.38%	-4.06%	0.26%	-1.14%	0.12%
过去三年	5.64%	0.28%	1.92%	0.25%	3.72%	0.03%
过去五年	10.81%	0.22%	7.99%	0.25%	2.82%	-0.03%
自基金合同 生效起至今	15.87%	0.20%	7.39%	0.24%	8.48%	-0.04%

注：本基金业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。

3.2.2 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



德邦景颐债券C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金的基金合同生效日为 2016 年 8 月 26 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满 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。图示日期为 2016 年 8 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
范文静	本基金的基金经理	2021 年 9 月 15 日	-	8 年	硕士，2014 年 2 月至 2020 年 3 月于国泰基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2020 年 4 月加入德邦基金管理有限公司，现任德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
陈雷	本基金的基金经理	2021 年 12 月 17 日	-	11 年	硕士，曾于国泰君安证券股份有限公司任研究员；于上海国泰君安证券资产管理有限公司历任研究员、投资经理；于国泰基金管理有限公司任基金经理。2020 年 7 月加入德邦基金，现任固收研

					究部总经理、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	--

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年四季度债券市场收益率出现明显回调。具体而言，10 月 PMI 超预期回落，资金延续宽松，债券收益率全线下行。但进入 11 月，尽管基本面延续弱势，月末年内 2 次降准靴子落地，但资金面趋紧、地产政策“金融 16 条”发布、防疫管控政策“二十条”发布，整体风险偏好逐渐回升，收益率明显上升，而理财净值化转型导致负债端稳定性下降的弊端也进一步加剧了债市调整的幅度。12 月防疫政策继续优化，“防疫新十条”发布，并且理财赎回冲击进一步发酵，12 月上旬债市跌势延续，月中 MLF 意外超额续作，叠加 PSL 及再贷款工具释放流动性，维稳信号下收益率触顶回落，月末央行呵护态度明确，连续大额净投放，资金重回充裕状态，DR001 持续低于 1%，收益率从高点持续回落，最终全月各期限品种收益率不同程度下行。全季来看，10 年国债收益率上行 7.5bp 至 2.84%，10 年国开债收益率上行 5.7bp 至 2.99%，1 年 AAA 级

短融收益率上行 55bp 至 2.71%，3 年 AA+级中票收益率上行 74bp 至 3.57%。

回顾四季度，债市出现明显回调，组合提前优化了债券资产配置，适当缩短了组合久期、提高了资产流动性，一定程度规避了市场调整带来的冲击；杠杆层面，维持了适度杠杆比例，增厚了组合静态收益。权益方面，适当提高了稳增长链条的持仓占比，同时关注新能源调整后提供的配置机会，对个股持仓进行了优化。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末德邦景颐债券 A 基金份额净值为 1.0256 元，本报告期基金份额净值增长率为 -1.23%；截至本报告期末德邦景颐债券 C 基金份额净值为 1.0165 元，本报告期基金份额净值增长率为 -1.30%；同期业绩比较基准收益率为 -0.05%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	45,652,476.12	22.13
	其中：股票	45,652,476.12	22.13
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	159,879,241.72	77.49
	其中：债券	159,879,241.72	77.49
	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	668,476.36	0.32
8	其他资产	123,492.73	0.06
9	合计	206,323,686.93	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	1,275,950.00	0.72
B	采矿业	1,081,000.00	0.61
C	制造业	22,851,066.12	12.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,243,000.00	0.71
E	建筑业	2,029,800.00	1.15
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	935,200.00	0.53
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	4,574,060.00	2.60
K	房地产业	10,042,400.00	5.71
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	1,620,000.00	0.92
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	45,652,476.12	25.94

5.2.2 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港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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

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	002244	滨江集团	350,000	3,090,500.00	1.76
2	600383	金地集团	250,000	2,557,500.00	1.45
3	001914	招商积余	150,000	2,307,000.00	1.31
4	600036	招商银行	61,000	2,272,860.00	1.29
5	002271	东方雨虹	60,000	2,014,200.00	1.14
6	600887	伊利股份	60,000	1,860,000.00	1.06
7	600048	保利发展	120,000	1,815,600.00	1.03
8	000776	广发证券	110,000	1,703,900.00	0.97
9	603259	药明康德	20,000	1,620,000.00	0.92
10	600690	海尔智家	64,000	1,565,440.00	0.89

5.4 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	123,189,691.78	70.00
	其中：政策性金融债	58,628,675.62	33.31
4	企业债券	3,996,569.86	2.27
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	32,692,980.08	18.58
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	159,879,241.72	90.84

5.5 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	1820001	18 天津银行二级	100,000	10,459,906.85	5.94
2	1920034	19 北部湾银行二级 01	100,000	10,452,399.45	5.94
3	1821013	18 中山农商二级	100,000	10,422,369.86	5.92
4	1820053	18 中原银行二级	100,000	10,212,553.42	5.80
5	200402	20 农发 02	100,000	10,168,753.42	5.78

5.6 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。

5.7 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。

5.8 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。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.2 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。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现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

中原银行股份有限公司

中原银行股份有限公司部分分行或支行因违反房地产政策、绕道证券公司为房地产开发企业支付土地购置费用提供融资和违规办理应收账款质押贷款业务；贷款“三查”不到位；以贷转存虚增业务规模；以贷还贷以贷收息等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会派出机构处罚。

中山农村商业银行股份有限公司

中山农村商业银行股份有限公司部分分行或支行因理财业务严重违反审慎经营规则；关联方管理及贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会派出机构处罚。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司部分分行或支行因违规发放三套及以上住房贷款；贷款三查不到位、内部控制存在缺陷，严重违反审慎经营规则；借贷搭售保险产品；银行结算账户交易监测不到位、个人银行结算账户开户未备案或超期备案、开立具有对外收付功能的虚拟账簿；隐瞒与保险合同有关的重要情况；给予投保人保险合同约定以外的利益；未按规定对保险销售过程进行同步录音录像；存在销售误导行为；个人银行结算账户未按规定向人民币银行结算账户管理系统备案、未按规定收缴假币、经收的部分 TIPS 税款转入“待结算财政款项”科目以外账户核算、未通过“待报解预算收入”账户向国库划转非税资金、未经书面同意查询个人征信信息、营销宣传不实、未经消费者申请、授权或同意擅自收集、使用消费者个人金融信息办理 ETC 业务、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告；监管标准化数据 (EAST) 系统数据质量及数据报送存在违法违规行为；内控管理不到位、迟报案件信息；因管理不善导致金融许可证遗失；关键岗位人员未严格执行强制休假；未执行受托支付；违规吸收存款；员工管理严重违反审慎经营规则；财务数据不真实；向客户转嫁经营成本；向建筑施工企业发放流动资金贷款为房地产开发项目垫资；信贷资金被挪用于归还检查发现的问题贷款；内控执行不到位等违法违规行为，

在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会派出机构处罚。

天津银行股份有限公司

天津银行股份有限公司部分分行或支行因向资本金不足的房地产项目提供固定资产贷款、固定资产贷款资金未按规定进行支付管理与控制、以贷收费、质价不符、转嫁成本、同业业务未实行专营管理、通过同业投资为政府购买服务项目提供融资、同业投资违规投向土地储备项目、对同业投资基础资产风险管理严重违反审慎经营规则、固定资产贷款五级分类不准确、经营性物业贷款用途管理严重违反审慎经营规则、超过借款人实际资金需求发放流动资金贷款、未按规定检查、监督流动资金贷款使用情况、个人贷款贷后管理严重违反审慎经营规则；贷后管理严重违反审慎经营规则；信贷管理不到位；未及时发现并纠正个人经营性贷款违规流入限制性领域等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会派出机构处罚。

广西北部湾银行股份有限公司

广西北部湾银行股份有限公司因欠交存款准备金，在报告编制日前一年内被中国人民银行南宁中心支行处罚。

除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	123,492.73
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	123,492.73

5.10.4 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	110059	浦发转债	3,147,875.34	1.79
2	113044	大秦转债	2,415,807.95	1.37
3	110053	苏银转债	2,350,623.78	1.34
4	113049	长汽转债	2,295,394.52	1.30

5	113052	兴业转债	2,224,644.28	1.26
6	113013	国君转债	1,891,984.93	1.08
7	110064	建工转债	1,740,201.64	0.99
8	110043	无锡转债	1,664,660.55	0.95
9	127012	招路转债	1,567,996.16	0.89
10	113053	隆 22 转债	1,371,698.96	0.78
11	123107	温氏转债	1,294,850.19	0.74
12	128134	鸿路转债	1,282,163.73	0.73
13	113641	华友转债	1,217,439.62	0.69
14	127045	牧原转债	1,207,009.86	0.69
15	113024	核建转债	1,156,710.96	0.66
16	110085	通 22 转债	1,060,758.33	0.60
17	113042	上银转债	1,049,979.18	0.60
18	113011	光大转债	941,501.10	0.53
19	113629	泉峰转债	706,160.05	0.40
20	110047	山鹰转债	688,378.36	0.39
21	113056	重银转债	485,672.47	0.28
22	128135	洽洽转债	467,200.00	0.27
23	110081	闻泰转债	464,268.12	0.26

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.6 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。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	德邦景颐债券 A	德邦景颐债券 C
报告期期初基金份额总额	201,552,357.18	6,357.75
报告期期间基金总申购份额	48.58	48,925.76
减：报告期期间基金总赎回份额	30,000,038.94	3,568.47
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	171,552,366.82	51,715.04

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况		
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比 (%)
机构	1	20221001 – 20221231	100,653,794.63	–	–	100,653,794.63	58.6500
	2	20221205 – 20221231	37,910,151.70	–	–	37,910,151.70	22.0900
	3	20221001 – 20221204	62,984,960.89	–	30,000,000.00	32,984,960.89	19.2200
产品特有风险							
<p>1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；</p> <p>2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；</p> <p>3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；</p> <p>4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；</p> <p>5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，本基金将按照基金合同的约定，进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金提前终止的风险；</p> <p>6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；</p> <p>7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。</p>							

注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2、同一机构在不同时间段超过 20%的情况，已分开列示。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2022 年 10 月 26 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。

2022 年 10 月 26 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于注销江苏分公司的公告》，具体内容详见公告。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、德邦景颐债券型证券投资基金基金合同；
- 3、德邦景颐债券型证券投资基金托管协议；
- 4、德邦景颐债券型证券投资基金招募说明书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、报告期内按照规定披露的各项公告。

9.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-821-7788

德邦基金管理有限公司

2023 年 1 月 19 日