

德邦如意货币市场基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 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 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	德邦如意货币	
基金主代码	001401	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 2 月 3 日	
报告期末基金份额总额	7,459,315,227.59 份	
投资目标	在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	本基金在保持组合高度流动性的前提下，在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。	
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)	
风险收益特征	本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。	
基金管理人	德邦基金管理有限公司	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	德邦如意货币 A	德邦如意货币 E
下属分级基金的交易代码	001401	018659
报告期末下属分级基金的份额总额	4,434,260,199.41 份	3,025,055,028.18 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（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）	
	德邦如意货币 A	德邦如意货币 E
1. 本期已实现收益	22,999,378.09	10,399,163.82
2. 本期利润	22,999,378.09	10,399,163.82
3. 期末基金资产净值	4,434,260,199.41	3,025,055,028.18

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、自 2023 年 6 月 8 日起增加本基金的 E 类基金份额类别。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

德邦如意货币 A

阶段	净值收益率 ①	净值收益率 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	0.4640%	0.0008%	0.3403%	0.0000%	0.1237%	0.0008%
过去六个月	0.9671%	0.0012%	0.6768%	0.0000%	0.2903%	0.0012%
过去一年	1.8339%	0.0016%	1.3500%	0.0000%	0.4839%	0.0016%
过去三年	6.3952%	0.0026%	4.0500%	0.0000%	2.3452%	0.0026%
过去五年	12.0677%	0.0029%	6.7537%	0.0000%	5.3140%	0.0029%
自基金合同 生效起至今	22.6538%	0.0040%	10.3451%	0.0000%	12.3087%	0.0040%

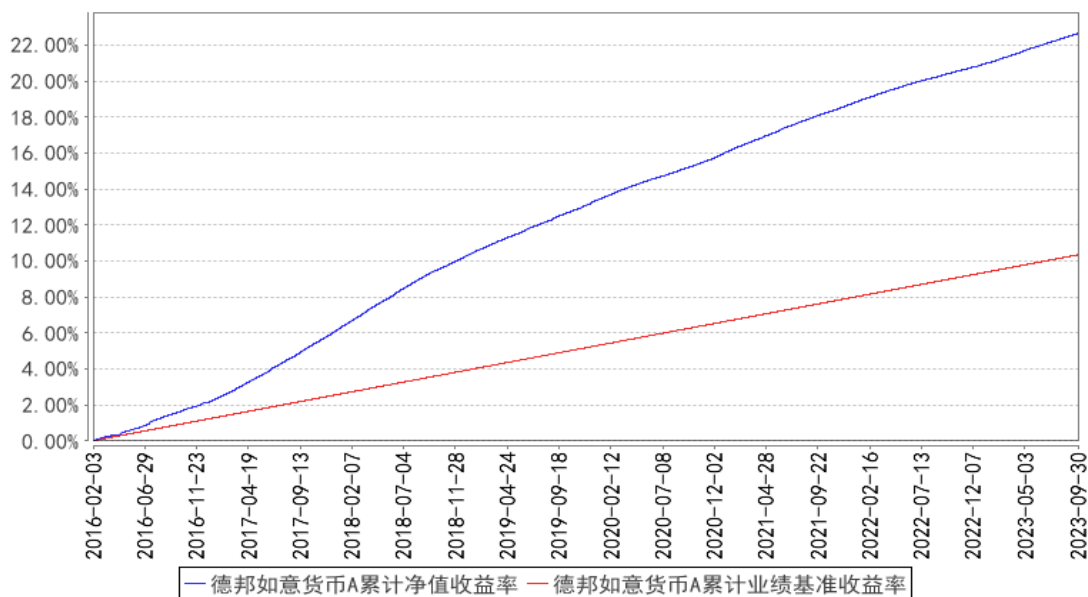
德邦如意货币 E

阶段	净值收益率 ①	净值收益率 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	0.5247%	0.0008%	0.3403%	0.0000%	0.1844%	0.0008%
自基金合同 生效起至今	0.6565%	0.0011%	0.4216%	0.0000%	0.2349%	0.0011%

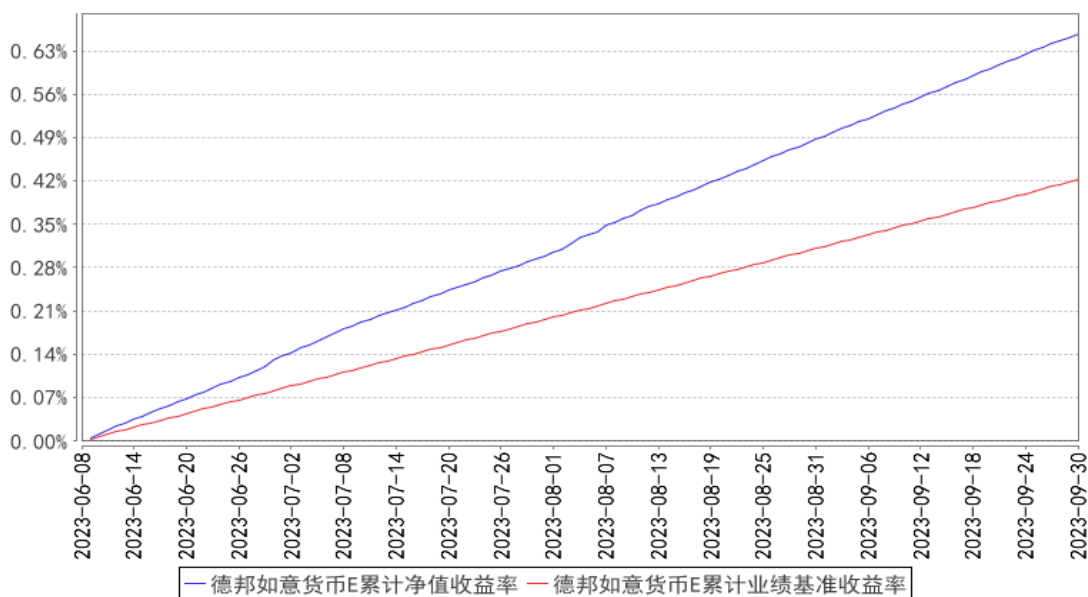
注：本基金收益分配为按日结转份额，业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

德邦如意货币A累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



德邦如意货币E累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金的基金合同生效日为 2016 年 2 月 3 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 1 所示日期为 2016 年 2 月 3 日至 2023 年 9 月 30 日。

2、本基金自 2023 年 6 月 8 日起增加 E 类份额，图 2 所示日期为 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 9 月 30 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	说明
----	----	-------------	------	----

		任职日期	离任日期	年限	
欧阳帆	本基金的基金经理	2023 年 6 月 2 日	-	4 年	硕士，毕业于南京大学工业工程专业。2019 年 6 月加入德邦基金，从事固收研究工作，现任公募固收投资部基金经理。

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 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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

三季度债市整体先涨后跌，资金面收敛导致短端收益率上行更多，利率曲线熊平；信用利差整体收窄，在一揽子化债政策影响下中低等级中短久期城投债利差收窄最为明显。具体来看，季初基本面环境偏弱、降准预期升温、叠加理财规模大幅增加带来债市配置力量等因素共同驱动利率下行，7 月末政治局会议政策定调较为积极，给债市带来调整压力。8 月中旬超预期降息作为触发因素，叠加权益走弱、经济数据不及预期、二季度货政报告表示政策宽松窗口仍在均对债市形成一定支撑，带动利率下行突破前低，十年国债下行至年内低点 2.54%。9 月以来资金面成为最主要的影响因素，叠加经济数据改善、国债供给放量、地产政策加码的共同影响下债市明显调整，短端品种受资金收紧影响更为明显，调整幅度超过长端，曲线熊平。全季来看，10 年国债收益率上行 4.0bp 至 2.68%，1 年国债收益率上行 29.5bp 至 2.17%；1 年 AAA 城投债收益率上行 8.7bp 至 2.60%，1 年 AA-城投债收益率下行 24.3bp 至 3.72%。

投资操作方面，本基金采取灵活的投资策略，以同业存单、高等级信用债、同业存款、政策性金融债和国债为主要配置品种，保持一定的杠杠水平，合理调整组合中各类资产的比例和久期，并根据市场变化把握较好的配置机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期末德邦如意货币 A 的基金份额净值增长率为 0.4640%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；本报告期末德邦如意货币 E 的基金份额净值增长率为 0.5247%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

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	固定收益投资	6,817,761,461.91	83.52
	其中：债券	6,817,761,461.91	83.52
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的 买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备 付金合计	1,344,984,748.65	16.48
4	其他资产	123,351.64	0.00
5	合计	8,162,869,562.20	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	3.03	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的 比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	700,290,875.86	9.39
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	117
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	77

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例 (%)	各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1	30 天以内	22.79	9.39
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）—60 天	19.64	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）—90 天	20.58	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）—120 天	6.62	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）—397 天（含）	39.80	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	109.43	9.39

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	39,924,422.47	0.54
2	央行票据	-	-
3	金融债券	385,395,539.97	5.17
	其中：政策性金融债	385,395,539.97	5.17
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,141,033,826.76	15.30
6	中期票据	10,177,971.57	0.14
7	同业存单	5,241,229,701.14	70.26

8	其他	-	-
9	合计	6,817,761,461.91	91.40
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112319300	23 恒丰银行 CD300	3,000,000	298,708,576.64	4.00
2	112303031	23 农业银行 CD031	2,000,000	199,175,541.01	2.67
3	220216	22 国开 16	1,480,000	150,254,163.95	2.01
4	072310155	23 浙商证券 CP005	1,000,000	100,354,367.91	1.35
5	112396626	23 广州农村商业银行 CD039	1,000,000	99,931,704.58	1.34
6	112210311	22 兴业银行 CD311	1,000,000	99,882,794.62	1.34
7	112309017	23 浦发银行 CD017	1,000,000	99,772,133.59	1.34
8	112399099	23 苏州银行 CD112	1,000,000	99,732,799.50	1.34
9	112398573	23 徽商银行 CD059	1,000,000	99,729,126.03	1.34
10	112392963	23 杭州银行 CD039	1,000,000	99,705,664.77	1.34

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25 (含) -0.5% 间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.1054%
报告期内偏离度的最低值	0.0129%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0505%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明

注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明

注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

5.9.2 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

恒丰银行股份有限公司

恒丰银行股份有限公司部分分行或支行存在基金从业人员的职业资格管理问题、以贷转存、员工违规代办业务；员工行为管理不到位；贷款资金回流借款人并挪用于兑付借款人本行到期银行承兑汇票；流动资金贷款贷后管理不到位；未对集团客户进行统一授信，严重违反审慎经营规则。在报告编制日前一年内被地方证监局、地方银保监分局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。

兴业银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司部分分行或支行因存在老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计、同业理财产品未持续压降、单独使用区间数值展示业绩比较基准、理财托管业务违反资产独立性原则要求、债券承销业务严重违反审慎经营规则、基金销售业务在销售产品准入集中统一管理、基金销售业务数据统计质量等方面存在不足、低价包销多期债务融资工具，影响了市场正常秩序、多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范等违法违规行为，在报告编制日前一年内被福建证监局；中国银行间市场交易商协会；中国银行保险监督管理委员会等监管机构及上述机构的派出机构处罚。

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司部分分行或支行存在未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；违反人民币流通管理规定；违反征信安全管理规定；违反金融产品和服务信息披露管理规定；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反外汇账户管理规定；未按规定开展代销理财业务、未比照自营贷款对非标债权资产投资进行“三查”；虚增存款业务规模；贷前调查不尽职、贷后管理不到位；违规办理售付汇业务；虚报非现场监管报表数据；信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则。在报告编制日前一年内被中行河南省分行、国家外汇管理局宁波市分局、地方银保监分局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。

苏州银行股份有限公司

苏州银行股份有限公司部分分行或支行存在贷款管理不到位，对公贷款资金被挪用作保证

金；超过借款人的实际需求发放流动资金贷款、个人信贷资金违规流入禁止性领域被盐城银保监分局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。

徽商银行股份有限公司

徽商银行股份有限公司部分分行或支行存在服务收费质价不符、未按规定开展持续的客户身份识别、未按规定开展重新的客户身份识别、未按规定开展客户风险等级划分工作、未按规定对高风险客户采取强化尽职调查、未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理，或可疑交易报告理由不完整；为身份不明的客户提供服务；集团统一授信管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据业务。在报告编制日前一年内被安徽证监局、宁波银保监局、央行合肥中心支行等监管机构及上述机构的派出机构处罚。

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。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	123,351.64
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	123,351.64

5.9.4 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的原因，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	德邦如意货币 A	德邦如意货币 E
报告期期初基金份额总额	4,046,698,393.47	1,195,573,136.20
报告期期间基金总申购份额	7,309,276,746.70	4,229,851,963.34
报告期期间基金总赎回份额	6,921,714,940.76	2,400,370,071.36
报告期期末基金份额总额	4,434,260,199.41	3,025,055,028.18

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交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	红利再投资	2023-07-03	2,309.94	2,309.94	-
2	红利再投资	2023-07-03	9,803.77	9,803.77	-
3	红利再投资	2023-07-04	687.83	687.83	-
4	红利再投资	2023-07-04	2,886.84	2,886.84	-
5	红利再投资	2023-07-05	578.67	578.67	-
6	红利再投资	2023-07-05	2,422.30	2,422.30	-
7	红利再投资	2023-07-06	612.87	612.87	-
8	红利再投资	2023-07-06	2,555.41	2,555.41	-
9	红利再投资	2023-07-07	547.79	547.79	-
10	红利再投资	2023-07-07	2,254.20	2,254.20	-
11	红利再投资	2023-07-10	1,859.80	1,859.80	-
12	红利再投资	2023-07-10	7,730.86	7,730.86	-
13	红利再投资	2023-07-11	541.38	541.38	-
14	红利再投资	2023-07-11	2,218.42	2,218.42	-
15	红利再投资	2023-07-12	536.91	536.91	-
16	红利再投资	2023-07-12	2,177.71	2,177.71	-
17	红利再投资	2023-07-13	530.90	530.90	-
18	红利再投资	2023-07-13	2,152.47	2,152.47	-
19	红利再投资	2023-07-14	527.69	527.69	-
20	红利再投资	2023-07-14	2,139.74	2,139.74	-
21	红利再投资	2023-07-17	1,467.72	1,467.72	-
22	红利再投资	2023-07-17	5,890.92	5,890.92	-
23	红利再投资	2023-07-18	516.34	516.34	-
24	红利再投资	2023-07-18	2,086.81	2,086.81	-
25	红利再投资	2023-07-19	601.07	601.07	-

26	红利再投资	2023-07-19	2,476.02	2,476.02	-
27	红利再投资	2023-07-20	506.43	506.43	-
28	红利再投资	2023-07-20	2,041.67	2,041.67	-
29	红利再投资	2023-07-21	506.48	506.48	-
30	红利再投资	2023-07-21	2,042.14	2,042.14	-
31	红利再投资	2023-07-24	1,519.26	1,519.26	-
32	红利再投资	2023-07-24	6,131.42	6,131.42	-
33	红利再投资	2023-07-25	508.32	508.32	-
34	红利再投资	2023-07-25	2,051.61	2,051.61	-
35	红利再投资	2023-07-26	506.89	506.89	-
36	红利再投资	2023-07-26	2,041.54	2,041.54	-
37	红利再投资	2023-07-27	510.17	510.17	-
38	红利再投资	2023-07-27	2,060.20	2,060.20	-
39	红利再投资	2023-07-28	511.88	511.88	-
40	红利再投资	2023-07-28	2,052.65	2,052.65	-
41	红利再投资	2023-07-31	1,526.57	1,526.57	-
42	红利再投资	2023-07-31	6,166.18	6,166.18	-
43	红利再投资	2023-08-01	511.48	511.48	-
44	红利再投资	2023-08-01	2,066.35	2,066.35	-
45	红利再投资	2023-08-02	515.98	515.98	-
46	红利再投资	2023-08-02	2,084.49	2,084.49	-
47	红利再投资	2023-08-03	521.17	521.17	-
48	红利再投资	2023-08-03	2,109.70	2,109.70	-
49	红利再投资	2023-08-04	922.95	922.95	-
50	红利再投资	2023-08-04	3,975.88	3,975.88	-
51	红利再投资	2023-08-07	2,002.57	2,002.57	-
52	红利再投资	2023-08-07	8,372.55	8,372.55	-
53	红利再投资	2023-08-08	929.30	929.30	-

54	红利再投资	2023-08-08	4,005.85	4,005.85	-
55	红利再投资	2023-08-09	526.15	526.15	-
56	红利再投资	2023-08-09	2,175.64	2,175.64	-
57	红利再投资	2023-08-10	539.44	539.44	-
58	红利再投资	2023-08-10	2,212.93	2,212.93	-
59	红利再投资	2023-08-11	539.42	539.42	-
60	红利再投资	2023-08-11	2,211.97	2,211.97	-
61	红利再投资	2023-08-14	1,922.11	1,922.11	-
62	红利再投资	2023-08-14	8,017.10	8,017.10	-
63	红利再投资	2023-08-15	540.41	540.41	-
64	红利再投资	2023-08-15	2,216.02	2,216.02	-
65	红利再投资	2023-08-16	545.99	545.99	-
66	红利再投资	2023-08-16	2,217.19	2,217.19	-
67	红利再投资	2023-08-17	621.71	621.71	-
68	红利再投资	2023-08-17	2,573.16	2,573.16	-
69	红利再投资	2023-08-18	556.85	556.85	-
70	红利再投资	2023-08-18	2,273.26	2,273.26	-
71	红利再投资	2023-08-21	1,740.16	1,740.16	-
72	红利再投资	2023-08-21	7,152.06	7,152.06	-
73	红利再投资	2023-08-22	561.63	561.63	-
74	红利再投资	2023-08-22	2,299.13	2,299.13	-
75	红利再投资	2023-08-23	562.29	562.29	-
76	红利再投资	2023-08-23	2,297.63	2,297.63	-
77	红利再投资	2023-08-24	569.84	569.84	-
78	红利再投资	2023-08-24	2,333.23	2,333.23	-
79	红利再投资	2023-08-25	656.77	656.77	-
80	红利再投资	2023-08-25	2,735.38	2,735.38	-
81	红利再投资	2023-08-28	1,707.65	1,707.65	-

82	红利再投资	2023-08-28	7,008.00	7,008.00	-
83	红利再投资	2023-08-29	574.46	574.46	-
84	红利再投资	2023-08-29	2,358.42	2,358.42	-
85	红利再投资	2023-08-30	567.13	567.13	-
86	红利再投资	2023-08-30	2,316.90	2,316.90	-
87	红利再投资	2023-08-31	585.76	585.76	-
88	红利再投资	2023-08-31	2,406.60	2,406.60	-
89	红利再投资	2023-09-01	549.36	549.36	-
90	红利再投资	2023-09-01	2,237.94	2,237.94	-
91	红利再投资	2023-09-04	1,757.94	1,757.94	-
92	红利再投资	2023-09-04	7,235.81	7,235.81	-
93	红利再投资	2023-09-05	543.61	543.61	-
94	红利再投资	2023-09-05	2,212.89	2,212.89	-
95	红利再投资	2023-09-06	557.97	557.97	-
96	红利再投资	2023-09-06	2,276.05	2,276.05	-
97	红利再投资	2023-09-07	562.58	562.58	-
98	红利再投资	2023-09-07	2,301.72	2,301.72	-
99	红利再投资	2023-09-08	561.45	561.45	-
100	红利再投资	2023-09-08	2,291.16	2,291.16	-
101	红利再投资	2023-09-11	1,670.59	1,670.59	-
102	红利再投资	2023-09-11	6,826.96	6,826.96	-
103	红利再投资	2023-09-12	566.30	566.30	-
104	红利再投资	2023-09-12	2,324.09	2,324.09	-
105	红利再投资	2023-09-13	569.57	569.57	-
106	红利再投资	2023-09-13	2,332.96	2,332.96	-
107	红利再投资	2023-09-14	580.67	580.67	-
108	红利再投资	2023-09-14	2,386.24	2,386.24	-
109	红利再投资	2023-09-15	579.23	579.23	-

110	红利再投资	2023-09-15	2,378.60	2,378.60	-
111	红利再投资	2023-09-18	1,747.52	1,747.52	-
112	红利再投资	2023-09-18	7,187.31	7,187.31	-
113	红利再投资	2023-09-19	577.92	577.92	-
114	红利再投资	2023-09-19	2,373.65	2,373.65	-
115	红利再投资	2023-09-20	581.44	581.44	-
116	红利再投资	2023-09-20	2,388.37	2,388.37	-
117	红利再投资	2023-09-21	582.69	582.69	-
118	红利再投资	2023-09-21	2,394.69	2,394.69	-
119	红利再投资	2023-09-22	577.61	577.61	-
120	红利再投资	2023-09-22	2,367.79	2,367.79	-
121	红利再投资	2023-09-25	1,753.19	1,753.19	-
122	红利再投资	2023-09-25	7,211.89	7,211.89	-
123	红利再投资	2023-09-26	569.71	569.71	-
124	红利再投资	2023-09-26	2,334.04	2,334.04	-
125	红利再投资	2023-09-27	574.20	574.20	-
126	红利再投资	2023-09-27	2,352.61	2,352.61	-
127	红利再投资	2023-09-28	510.62	510.62	-
128	红利再投资	2023-09-28	2,064.45	2,064.45	-
合计			266,391.84	266,391.84	

§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

注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2023 年 7 月 8 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。

§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、德邦如意货币市场基金基金合同；
- 3、德邦如意货币市场基金托管协议；
- 4、德邦如意货币市场基金招募说明书；
- 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 10 月 24 日