

# 德邦德利货币市场基金 2025 年第 3 季度报告

2025 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：2025 年 10 月 28 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 2025 年 10 月 27 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 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	德邦德利货币	
基金主代码	000300	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013 年 9 月 16 日	
报告期末基金份额总额	2,694,766,735.58 份	
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过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，结合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，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。	
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	德邦德利货币 A	德邦德利货币 B
下属分级基金的交易代码	000300	000301
报告期末下属分级基金的份额总额	2,484,513,644.16 份	210,253,091.42 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（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日）	
	德邦德利货币 A	德邦德利货币 B
1. 本期已实现收益	9,336,680.64	932,320.44
2. 本期利润	9,336,680.64	932,320.44
3. 期末基金资产净值	2,484,513,644.16	210,253,091.42

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。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

德邦德利货币 A

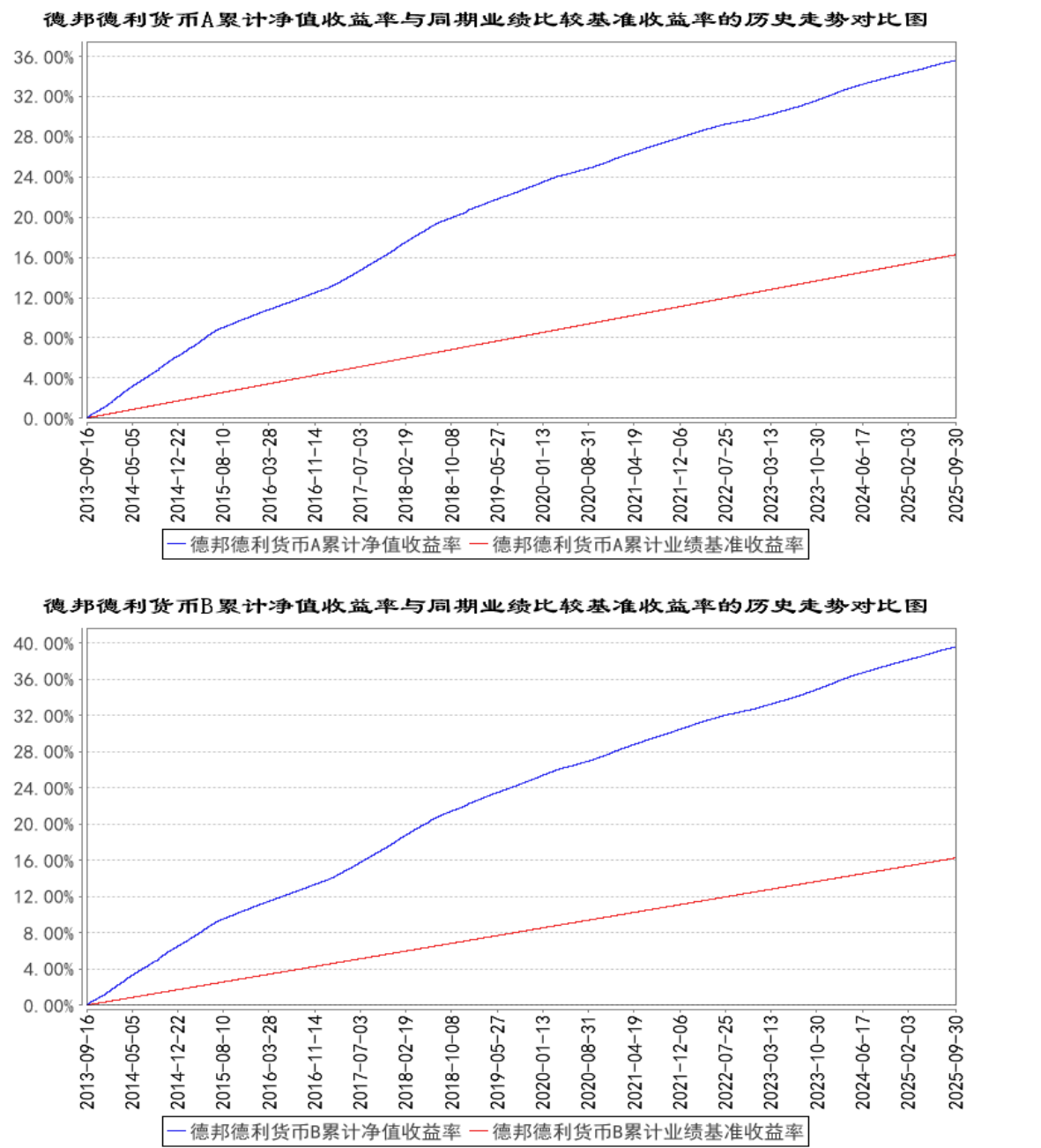
阶段	净值收益率 ①	净值收益率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.3176%	0.0016%	0.3403%	0.0000%	-0.0227%	0.0016%
过去六个月	0.6900%	0.0018%	0.6768%	0.0000%	0.0132%	0.0018%
过去一年	1.3680%	0.0015%	1.3500%	0.0000%	0.0180%	0.0015%
过去三年	4.7238%	0.0020%	4.0537%	0.0000%	0.6701%	0.0020%
过去五年	8.4568%	0.0017%	6.7537%	0.0000%	1.7031%	0.0017%
自基金合同 生效起至今	35.6311%	0.0046%	16.2666%	0.0000%	19.3645%	0.0046%

德邦德利货币 B

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	0.3782%	0.0016%	0.3403%	0.0000%	0.0379%	0.0016%
过去六个月	0.8113%	0.0018%	0.6768%	0.0000%	0.1345%	0.0018%
过去一年	1.6116%	0.0015%	1.3500%	0.0000%	0.2616%	0.0015%
过去三年	5.4797%	0.0020%	4.0537%	0.0000%	1.4260%	0.0020%
过去五年	9.7651%	0.0017%	6.7537%	0.0000%	3.0114%	0.0017%
自基金合同 生效起至今	39.6097%	0.0046%	16.2666%	0.0000%	23.3431%	0.0046%

注：本基金的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



注：本基金的基金合同生效日为 2013 年 9 月 16 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 2013 年 9 月 16 日至 2025 年 09 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		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		

张晶	本基金的 基金经理	2024 年 7 月 17 日	-	9 年	硕士，2016 年 3 月至 2024 年 5 月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员；2024 年 5 月加入德邦基金管理有限公司，现任公司基金经理。
张旭	本基金的 基金经理	2024 年 8 月 7 日	-	7 年	硕士，曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024 年 6 月加入德邦基金管理有限公司，现任公司基金经理。

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不公平交易的情况。

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

从基本面来看，今年前三季度我国经济运行稳中有进，主要经济指标表现良好，同时依然面临不少风险挑战。

国内方面：

1-8 月份，全国规模以上工业增加值累计同比增长 6.2%，8 月中国工业增加值同比从 7 月的 5.7%回落至 5.2%，工业表现维持韧性但边际放缓。中国 9 月官方制造业 PMI 为 49.8，位于荣枯线下方较上月温和回升 0.4 个百分点，供需分化加大、价格指数重现回落等，指向经济修复的基础仍有待加强。1-8 月固定资产投资累计同比 0.5%，较前值回落 1.1 个点，低于市场预期，地产、制造业和基建均有所回落；8 月社零同比增速由 7 月的 3.7%回落至 3.4%，低于市场预期，

连续三个月回落，以旧换新政策效果减退，1-8 月累计同比增长 4.6%；9 月中国出口同比增速从 8 月的 4.4%回升至 8.3%，高于市场一致预期，全球 PMI 处于扩张区间、AI 产业发展及新兴市场投资需求共同支撑出口韧性，进口同比增速回升至 7.4%，主要来自于生产原材料和能源需求增加。

中国 9 月 M1 同比增长 7.2%，前值 6.0%，M2 同比增长 8.4%，前值 8.8%。9 月人民币贷款增加 12900 亿元，同比少增 3000 亿元；9 月社会融资规模增加 35296 亿元，同比延续少增，主要拖累系高基数下政府债净发行同比少增，居民、企业融资需求低位企稳。

中国 9 月 CPI 同比-0.3%，前值-0.4%，食品项形成主要拖累，服务价格、金饰购买需求持续形成支撑；9 月 PPI 同比-2.3%，前值-2.9%，主要受到反内卷政策推进、供需结构边际改善的提振，考虑到四季度翘尾效应较为平缓，价格水平预计在当前水平低位震荡，后续跟踪反内卷落实情况。

公开市场操作方面，三季度逆回购到期 187961 亿元，投放 193209 亿元；MLF 到期 9000 亿元，投放 16000 亿元。不含国库现金及票据发行，三季度央行合计净投放 12248 亿元。

政策方面，9 月 29 日政治局会议公布将于 10 月 20 日至 23 日召开二十届四中全会，届时将发布“十五五”规划编制建议稿，预计规划整体更偏长期，以定性为主，重点关注和评估明确的年均经济增长目标设定情况。

流动性方面，三季度央行维持适度宽松政策，资金面整体宽松，资金利率中枢较二季度有所回落，DR007 在政策利率略上方运行。货币政策方面，三季度货币政策例会在政策基调上与 7 月政治局会议的要求相同，均强调“落实落细适度宽松的货币政策”，经济描述方面提及“高质量发展取得新成效”，表达了政策层对于基本面的信心有所增强，货币政策相关要求新增“抓好各项货币政策措施执行，充分释放政策效应”的表述，预计后续推进已出台政策的落实是工作重点。

回顾 2025 年三季度，在反内卷政策持续推动、市场风险偏好提升及基金赎回新规等多因素扰动下，利率整体上行，长端调整更多，10 年国债目前在 1.75%附近进入震荡格局。债市当前处于赔率改善的阶段，同时可以看到 10 年国债 1.8%附近有较强的配置力量，财政发力背景下，央行仍有持续呵护流动性、协助政府债券顺利发行、延续支持性立场的必要，基本面、货币政策对债市都属于顺风因素，债市或阶段性处于区间震荡行情，待“十五五”政策及监管政策落地后，预计仍会向基本面和资金面回归，可考虑进一步布局机会。

本基金在报告期内以同业存单、高等级信用债、同业存款、政策性金融债、国债和逆回购为主要配置品种，保持一定的杠杆水平，合理调整组合中各类资产的比例和久期，在保证组合风险

及流动性的前提下增厚产品收益，力争为投资人创造长期稳健的投资回报。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期末德邦德利货币 A 的基金份额净值增长率为 0.3176%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；本报告期末德邦德利货币 B 的基金份额净值增长率为 0.3782%，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	2,650,461,432.81	93.11
	其中：债券	2,650,461,432.81	93.11
	资产支持证券	—	—
2	买入返售金融资产	175,023,729.37	6.15
	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	8,241,009.64	0.29
4	其他资产	12,981,073.77	0.46
5	合计	2,846,707,245.59	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	11.89	
	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	150,006,526.33	5.57
	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

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	115
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	102

### 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

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	29.44	5.57
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
2	30 天（含）—60 天	11.98	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
3	60 天（含）—90 天	13.56	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
4	90 天（含）—120 天	7.79	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
5	120 天（含）—397 天（含）	42.38	—
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	—	—
合计		105.16	5.57

### 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

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	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	171,834,911.71	6.38
	其中：政策性金融债	171,834,911.71	6.38
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	1,438,901,879.31	53.40
6	中期票据	342,077,278.83	12.69
7	同业存单	697,647,362.96	25.89
8	其他	—	—
9	合计	2,650,461,432.81	98.36
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	240314	24 进出 14	1,100,000	111,376,612.49	4.13
2	012581366	25 国家能源 SCP006	1,100,000	110,426,735.31	4.10
3	012581659	25 中车集 SCP003	1,100,000	110,277,555.40	4.09
4	012581816	25 申能股 SCP004	1,100,000	110,249,543.80	4.09
5	012581853	25 华能 SCP007	1,100,000	110,195,805.24	4.09
6	012582178	25 华电股 SCP004	1,100,000	110,086,355.80	4.09
7	012582184	25 中粮 SCP002	1,100,000	110,080,212.15	4.08
8	112517193	25 光大银行 CD193	1,100,000	109,924,355.92	4.08
9	112409263	24 浦发银行 CD263	1,100,000	109,893,738.29	4.08
10	112503330	25 农业银行 CD330	1,100,000	109,890,267.78	4.08

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	0.1524%
报告期内偏离度的最低值	0.0287%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0855%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负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

本基金本报告期内无正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

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

#### 中国光大银行股份有限公司

中国光大银行股份有限公司及其部分分行或支行存在房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金回流借款人关联企业；违反人民币流通管理规定；贷款管理严重违反审慎经营规则、信用证管理严重违反审慎经营规则；存贷挂钩，增加企业融资成本；办理经常项目资金收付，未对交易单证与外汇收支的一致性进行合理审查；贷后管理不尽职；贷款管理严重违反审慎经营规则；贷款“三查”不到位；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；违规办理票据业务；以贷款或贴现资金等转作存款或保证金，虚增存款；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；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；员工行为管理严重违反审慎经营规则；违规发放流动资金贷款；违反规定办理结汇业务；允许非商业银行从业人员在商业银行营业场所从事保险销售相关活动；代客操作购买保险产品；遗失金融许可证；票据业务贸易背景真实性审核不到位；员工异常行为排查不尽职；信息科技外包管理存在不足、监管数据错报等事项；该银行办理单笔超过 5 万美元的个人外币汇款业务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；在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局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及其部分分行或支行存在向“空户”虚假放贷；未落实授信条件即实施授信；违反外汇账户管理规定；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；个人贷款管理不到位；个人住房按揭贷款贷前调查不认真；个人综合性贷款用途被改变；贷后检查不到位，贷款资金被挪用；贷款“三查”不审慎；未按照监管规定分担抵押资产保险费用；违规发放贷款；未对贷款用途进行有效核查；项目贷款贷前调查、贷后管理不到位；个人贷款资金被挪用；员工行为管理不到位；理财资金投资股权项目管理不到位；个人消费贷款管理不到位；违规处置不良贷款；贷款风险分类不准确；违反规定办理结汇业务；未按规定履行客户身份识别义务；滚动签发银行承兑汇票虚增存贷款规模；并购重组服务收费质价不符；超借款人实际融资需求发放流动资金贷款等；在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。

#### 中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司及其部分分行或支行存在贷款管理不审慎；涉企收费不规范，贷款数据不准确，贷款用途监控及支付管理违反监管规定，流动资金贷款“三查”违反监管规定，并购贷款贷前调查不到位，保险销售行为可回溯管理不规范；银行支行及下辖机构发生名称变

更、营业地址变更的，未按规定向所在地外汇局备案；收费质价不符；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；违反规定办理资本项目资金收付；信用卡分期业务管理不到位；存款考评指标设定不合规；员工合规管理欠缺；向资本金不足且未开工的项目发放贷款；违反清算管理规定；发放无实质用途贷款；隐瞒与保险合同有关的重要情况；违反银行非柜面转账管理规定；信贷资金未按约定用途使用；违规发放固定资产贷款；违规办理货物贸易收汇；因管理不善导致金融许可证遗失；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；办理资本金入账登记时间晚于资本金结汇时间违反人民币流通管理规定；代销保险业务管理不到位；违反反假货币业务管理规定；违反规定办理结汇业务；虚增存贷款；通过不正当方式吸收存款；贸易背景审查不严，未按项目进度放款；代理销售保险存在销售误导行为；内控管理不严；超标准收取提前还款违约金；信用卡分期业务电话营销不规范；现金管理综合服务质价不符；贷款“三查”不到位；办理经常项目业务时，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；以贷转存并以存单质押发放贷款；未按照规定进行国际收支统计申报；违规办理资本金收汇业务；违规办理经常项目资金结汇业务；个别人员在销售基金时，不具备基金从业资格；占压财政存款或者资金；未全面落实个人账户分类管理规定；未经客户授权违规开立个人账户；未履行尽职调查义务；未按规定开展客户身份持续识别；未按规定保存客户身份资料；未按规定加强账户监测；虚增存贷款等违法违规行为，在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局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	12,981,073.77
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	12,981,073.77

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	德邦德利货币 A	德邦德利货币 B
报告期期初基金份额总额	1, 833, 827, 436. 16	377, 108, 073. 11
报告期期间基金总申购份额	10, 508, 195, 124. 01	1, 566, 865, 469. 75
报告期期间基金总赎回份额	9, 857, 508, 916. 01	1, 733, 720, 451. 44
报告期期末基金份额总额	2, 484, 513, 644. 16	210, 253, 091. 42

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

§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	2025-07-01	546. 01	546. 01	—
2	红利再投资	2025-07-02	684. 07	684. 07	—
3	红利再投资	2025-07-03	551. 55	551. 55	—
4	红利再投资	2025-07-04	780. 25	780. 25	—
5	申购	2025-07-07	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	—
6	红利再投资	2025-07-07	1, 740. 69	1, 740. 69	—
7	红利再投资	2025-07-08	784. 12	784. 12	—
8	红利再投资	2025-07-09	772. 66	772. 66	—
9	红利再投资	2025-07-10	774. 70	774. 70	—
10	红利再投资	2025-07-11	770. 00	770. 00	—
11	红利再投资	2025-07-14	2, 240. 01	2, 240. 01	—
12	红利再投资	2025-07-15	762. 21	762. 21	—
13	红利再投资	2025-07-16	765. 52	765. 52	—
14	红利再投资	2025-07-17	785. 16	785. 16	—
15	红利再投资	2025-07-18	2, 151. 80	2, 151. 80	—
16	红利再投资	2025-07-21	2, 260. 65	2, 260. 65	—
17	红利再投资	2025-07-22	1, 080. 37	1, 080. 37	—
18	红利再投资	2025-07-23	2, 048. 40	2, 048. 40	—

19	红利再投资	2025-07-24	704.18	704.18	-
20	红利再投资	2025-07-25	706.12	706.12	-
21	红利再投资	2025-07-28	2,035.97	2,035.97	-
22	红利再投资	2025-07-29	697.31	697.31	-
23	红利再投资	2025-07-30	1,460.39	1,460.39	-
24	红利再投资	2025-07-31	712.06	712.06	-
25	红利再投资	2025-08-01	701.90	701.90	-
26	红利再投资	2025-08-04	2,307.83	2,307.83	-
27	红利再投资	2025-08-05	697.42	697.42	-
28	红利再投资	2025-08-06	614.15	614.15	-
29	红利再投资	2025-08-07	689.88	689.88	-
30	红利再投资	2025-08-08	677.78	677.78	-
31	红利再投资	2025-08-11	2,048.21	2,048.21	-
32	红利再投资	2025-08-12	680.24	680.24	-
33	红利再投资	2025-08-13	685.52	685.52	-
34	红利再投资	2025-08-14	687.02	687.02	-
35	红利再投资	2025-08-15	689.05	689.05	-
36	红利再投资	2025-08-18	1,968.86	1,968.86	-
37	红利再投资	2025-08-19	682.57	682.57	-
38	红利再投资	2025-08-20	695.05	695.05	-
39	红利再投资	2025-08-21	694.78	694.78	-
40	红利再投资	2025-08-22	680.40	680.40	-
41	红利再投资	2025-08-25	2,047.66	2,047.66	-
42	红利再投资	2025-08-26	929.47	929.47	-
43	红利再投资	2025-08-27	697.99	697.99	-
44	红利再投资	2025-08-28	1,136.71	1,136.71	-
45	红利再投资	2025-08-29	729.62	729.62	-
46	红利再投资	2025-09-01	2,070.44	2,070.44	-

47	红利再投资	2025-09-02	1,052.85	1,052.85	-
48	红利再投资	2025-09-03	698.09	698.09	-
49	红利再投资	2025-09-04	983.50	983.50	-
50	红利再投资	2025-09-05	1,096.22	1,096.22	-
51	红利再投资	2025-09-08	2,108.76	2,108.76	-
52	红利再投资	2025-09-09	2,063.79	2,063.79	-
53	红利再投资	2025-09-10	683.71	683.71	-
54	申购	2025-09-11	4,500,000.00	4,500,000.00	-
55	红利再投资	2025-09-11	690.97	690.97	-
56	红利再投资	2025-09-12	1,383.67	1,383.67	-
57	红利再投资	2025-09-15	2,429.14	2,429.14	-
58	红利再投资	2025-09-16	840.83	840.83	-
59	红利再投资	2025-09-17	814.31	814.31	-
60	红利再投资	2025-09-18	803.51	803.51	-
61	红利再投资	2025-09-19	1,292.74	1,292.74	-
62	红利再投资	2025-09-22	2,724.81	2,724.81	-
63	红利再投资	2025-09-23	2,466.38	2,466.38	-
64	红利再投资	2025-09-24	815.83	815.83	-
65	红利再投资	2025-09-25	821.24	821.24	-
66	红利再投资	2025-09-26	1,128.91	1,128.91	-
67	红利再投资	2025-09-29	2,468.37	2,468.37	-
68	红利再投资	2025-09-30	840.84	840.84	-
合计			9,576,835.22	9,576,835.22	

§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

报告期内无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

2025 年 7 月 4 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

限公司关于德邦德利货币市场基金降低管理费率及修改基金合同等法律文件的公告》，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、德邦德利货币市场基金基金合同；
- 3、德邦德利货币市场基金托管协议；
- 4、德邦德利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

上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 A 栋 25 楼。

### 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](http://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  
2025 年 10 月 28 日