

德邦德利货币市场基金 2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 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：2026 年 4 月 10 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 2026 年 4 月 9 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 2026 年 1 月 1 日起至 3 月 31 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	7,419,354,697.55 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	6,199,334,029.03 份	1,220,020,668.52 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（2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日）	
	德邦德利货币 A	德邦德利货币 B
1. 本期已实现收益	12,013,392.34	2,748,776.86
2. 本期利润	12,013,392.34	2,748,776.86
3. 期末基金资产净值	6,199,334,029.03	1,220,020,668.52

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	0.3277%	0.0017%	0.3329%	0.0000%	-0.0052%	0.0017%
过去六个月	0.6184%	0.0015%	0.6732%	0.0000%	-0.0548%	0.0015%
过去一年	1.3127%	0.0016%	1.3500%	0.0000%	-0.0373%	0.0016%
过去三年	4.6897%	0.0020%	4.0537%	0.0000%	0.6360%	0.0020%
过去五年	8.0070%	0.0017%	6.7537%	0.0000%	1.2533%	0.0017%
自基金合同 生效起至今	36.4700%	0.0045%	16.9397%	0.0000%	19.5303%	0.0045%

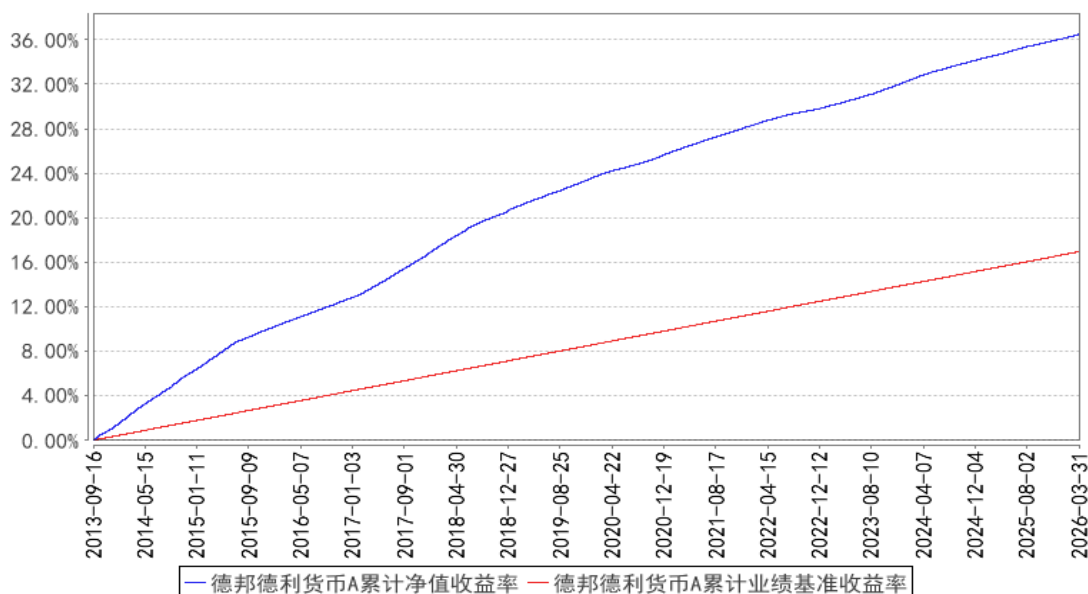
德邦德利货币 B

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	0.3868%	0.0017%	0.3329%	0.0000%	0.0539%	0.0017%
过去六个月	0.7385%	0.0015%	0.6732%	0.0000%	0.0653%	0.0015%
过去一年	1.5557%	0.0016%	1.3500%	0.0000%	0.2057%	0.0016%
过去三年	5.4447%	0.0020%	4.0537%	0.0000%	1.3910%	0.0020%
过去五年	9.3093%	0.0017%	6.7537%	0.0000%	2.5556%	0.0017%
自基金合同 生效起至今	40.6407%	0.0045%	16.9397%	0.0000%	23.7010%	0.0045%

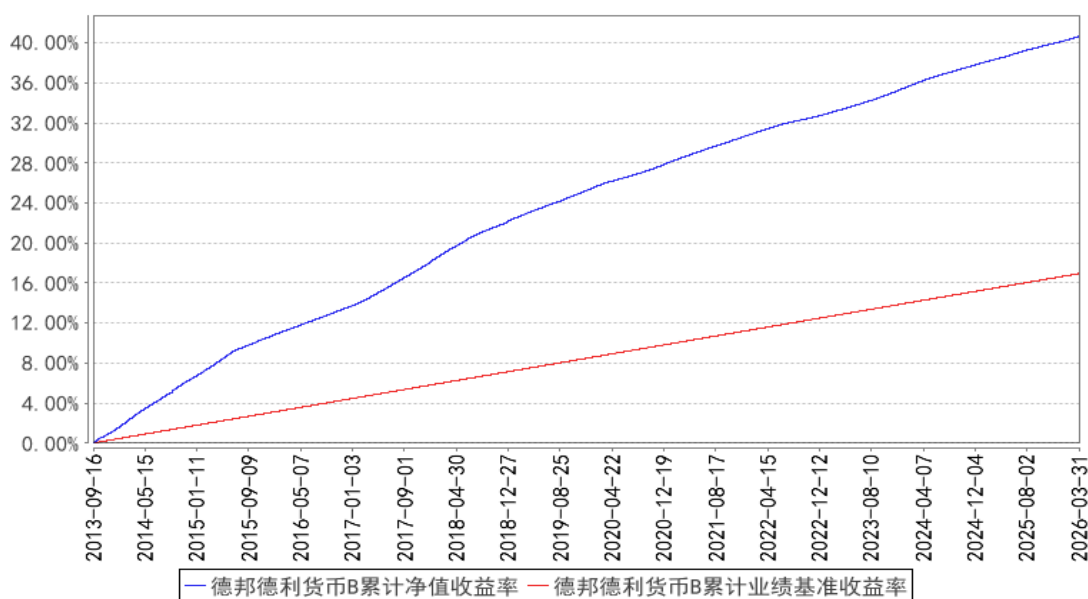
注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

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

德邦德利货币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



德邦德利货币B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：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 2026 年 03 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		

张晶	本基金的 基金经理	2024 年 7 月 17 日	-	10 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合规守信情况说明

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，2026 年 1-2 月经济开局良好，投资方面，1-2 月固定资产投资累计同比 1.8%，较 2025 年明显回升，其中，1-2 月地产投资累计同比-11.1%，降幅比上年全年收窄 6.1 个百分点，符合每年一季度季节性回升的规律；制造业投资有所改善，1-2 月制造业投资累计同比+3.1%，较前值上升 2.5 个百分点，BCI 指数也出现回升，企业预期有所改善；基建投资同比转正，1-2 月广义基建同比增速 9.8%、狭义基建增 11.4%，与建筑业 PMI 和水泥发运率、沥青开工率回升高频数据表现有所背离，可持续性有待观察。消费方面，1-2 月社会消费品零售同比+2.8%，较上月上升 1.9 个百分点，地产后周期和春节相关消费改善。出口方面，1-2 月，以美元计价的中国出口同比增长 21.8%，整体呈现强劲韧性，分国别来看，一带一路、RCEP 红利持续

释放，东盟、欧盟成压舱石贡献主要增量，对冲对美部分的拖累，分产品来看，受益于 AI 投资浪潮和产品竞争力，出口科技含量稳步提高。

一季度央行延续支持性货币政策，继续助力稳增长，银行间流动性均衡偏松，资金利率整体平稳。公开市场操作方面，一季度逆回购到期 107312 亿元，投放 96882 亿元；MLF 到期 9500 亿元，投放 2000 亿元；国库定存到期 1500 亿元，投放 2500 亿元；买断式逆回购到期 16000 亿元，投放 13000 亿元。

市场方面，回顾 2026 年一季度，债市受央行操作、权益市场、地缘政治等多因素驱动，呈震荡走势，长短端收益率分化显著，10 年国债收益率整体延续了去年四季度以来的震荡格局，始终在 1.80%-1.90% 区间内反复拉锯。3 月油价飙升推升通胀预期，长端收益率上行，而资金面宽松支撑短端持续下行，最终收益率曲线呈陡峭化特征。展望二季度，市场当前核心矛盾将仍在外部地缘，地缘局势明朗之前，预计市场情绪将保持谨慎；同时二季度是经济基本面修复的观察期，叠加四月中或将会公布超长国债发行计划，后续波动率可能进一步抬升，当前围绕维持适当久期和杠杆、积极运用信用策略的核心思路，兼顾收益与风险控制，灵活把握结构性机会。

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 0.3277%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%；本报告期末德邦德利货币 B 的基金份额净值增长率为 0.3868%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。

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	5,683,712,142.91	74.57
	其中：债券	5,683,712,142.91	74.57
	资产支持证 券	-	-
2	买入返售金融资产	1,714,647,039.57	22.50
	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	109,528,437.56	1.44
4	其他资产	114,109,561.53	1.50
5	合计	7,621,997,181.57	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	4.79	
	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	200,007,671.23	2.70
	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	88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	82

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	41.92	2.70
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天 (含) — 60 天	13.89	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天 (含) — 90 天	11.84	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天 (含) — 120 天	7.58	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-

5	120 天（含）—397 天（含）	25.97	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	101.19	2.70

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	376,190,083.41	5.07
	其中：政策性金融债	376,190,083.41	5.07
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	2,439,470,125.02	32.88
6	中期票据	499,052,358.55	6.73
7	同业存单	2,368,999,575.93	31.93
8	其他	-	-
9	合计	5,683,712,142.91	76.61
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	012680734	26 国航 SCP002	2,000,000	200,039,671.04	2.70
2	112505160	25 建设银行 CD160	2,000,000	199,952,999.13	2.70
3	112502149	25 工商银行 CD149	2,000,000	199,827,017.83	2.69
4	112612038	26 北京银行 CD038	2,000,000	197,809,782.53	2.67
5	012680530	26 沪电力 SCP005	1,500,000	150,170,748.24	2.02
6	012680474	26 南电 SCP002	1,500,000	150,166,254.65	2.02
7	012680504	26 大唐集 SCP003	1,500,000	150,154,615.39	2.02
8	012680585	26 华能 SCP005	1,500,000	150,092,535.11	2.02
9	112509312	25 浦发银行 CD312	1,500,000	149,005,790.13	2.01
10	230303	23 进出 03	1,300,000	133,359,261.88	1.80

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	0.1444%
报告期内偏离度的最低值	0.0668%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1090%

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

中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司及其分支机构因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；向关系人发放信用贷款；贷款业务、贷款管理、代销业务、信贷业务严重违反审慎经营规则；违反规定办理结汇；浮利分费；项目贷款管理不审慎；贷款三查不到位，信贷资金未按合同约定用途使用；违反外汇登记管理规定；违反规定办理结汇业务；保险代销业务管理不到位；支付管理控制不到位，贷款被挪用；未匹配项目资本金到位比例发放贷款；贷前调查不尽职；贷款三查不尽职；案件防控不到位；抵押权证管理不到位、员工行为管理不到位；违规收取服务费用；固定资产贷款被挪用；单位存款数据失真、流动资金贷款被挪用；占压财政存款或者资金；违规转嫁费用；贷款业务、内部控制严重违反审慎经营规则，超收费价目名录收费；员工在客户不知情的情况下私自为客户开立基金账户并使用该基金账户进行基金交易；违规办理经常项目资金收汇；案件防控不到位；违规行为；提供虚假的统计资料；未按规定挑剔残缺、污损人民币；相关人员不具备反假专业能力；未按规定收缴假币；违反安全管理要求；未按照规定履行客户身份识别义务；部分机器未采取防计算机病毒的技术措施；未制定网络安全事件应急预案；未按规定办理网络安全等级保护定级、备案；遗失金融许可证；员工冒用客户名义诈骗资金；内控管理不审慎致使发生案件；金融产品营销宣传管理不到位；违规收

费；个别信息系统开发测试不充分、信息科技外包管理存在不足等事项；办理经常项目收汇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；贷后管理不到位，贷款资金流入证券市场或归还其他互联网贷款；贷后管理不尽职，流动资金贷款流入限制性领域；理财业务开展不审慎；关联交易管理、并购贷款管理、票据业务管理不到位；违反规定办理货物贸易出口收结汇业务；隐瞒与保险合同有关的重要情况、保险销售行为可回溯管理制度执行不到位；商业汇票贸易背景审核不严；收取财务顾问服务费用存在质价不符等；虚增存贷款规模；监管统计数据错报；对公信贷资金贷后监控不力，以贷还贷；未向中国人民银行报送账户撤销资料；未按规定向中国人民银行变更备案征信系统用户；互联网贷款风险管理严重违反审慎经营规则、流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则、福费廷业务管理严重违反审慎经营规则、项目融资业务严重违反审慎经营规则、贷款五级分类不准确、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务等问题，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。

中国工商银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司及其部分分行或支行存在金融许可证遗失，损害金融许可证；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反外汇登记管理规定，未按照规定进行国际收支统计申报；办理经常项目收汇业务未对交易单证的真实性进行合理审查，违反规定办理资本项目资金收付，违规办理货物贸易收汇，违规办理经常项目付汇业务，违规办理个人外币现钞提取业务，违规办理经常项目资金收汇，未尽职审查办理收结汇、付汇相关业务；超越授权办理业务；未执行实贷实付；违规办理信用卡汽车专项分期业务；项目贷款管理不尽职、违规收费；贷后管理不到位；项目贷款管理严重不审慎；信贷资金被挪用；展期不合规、贷款五级分类不准确；虚增小微企业贷款；贷后管理不到位，导致信贷资金存入定期存单，严重违反审慎经营规则；虚增存贷款规模；订单融资业务管理不到位；向关系人发放信用贷款，个人贷款违反审慎经营规则；违规为无真实应收账款借款人办理虚假国内保理；受托支付不合规；占压财政存款或者资金；违反人民币流通管理规定；项目资本金审查不严；违反网络安全管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；贷款业务严重违反审慎经营规则；超过借款人实际资金需求发放贷款；贷款业务、保函业务三查违规；委托未通过该机构进行执业登记的个人从事保险代理业务，代销保险误导销售、隐瞒与保险合同有关重要情况；诱导投保人不履行如实告知义务、保险销售行为可回溯管理不规范、未按规定进行执业登记管理；提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；互联网贷款管理不到位、个人二手房按揭贷款管理不到位；案防管理不到位，员工行为管控不到位，内控管理不到位；贷款资金流入

限制性领域；违反理财产品销售风险匹配原则等问题，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、中国证券监督管理委员会等监管机构及上述机构的派出机构处罚。

北京银行股份有限公司

北京银行股份有限公司及其部分分行或支行在报告编制日前一年内存在多项违规行为，包括但不限于：贷款管理不到位；违规调整还款计划；贷后管理不到位；贷款风险分类不准确；金融投资业务减值准备计提不充足；违规办理票据业务；贷款数据不准确；消费者权益保护工作不规范；法人商用房按揭贷款贷前调查不到位；违规为土地储备项目融资；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；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；与身份不明的客户进行交易；违反规定办理货物贸易出口收结汇业务；违反收单业务管理规定；违反代收业务管理规定；占压财政存款或者资金，被国家金融监督管理总局、国家外汇管理局、中国人民银行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固定资产贷款管理不到位、流动资金贷款“三查”不到位、个人贷款“三查”不到位；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；信用证业务贸易背景审查不尽职；贷后管理不尽职，部分信贷资金损失；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；违反账户管理规定；违反金融统计管理规定；占压财政资金；未准确、完整、及时报送个人信用信息；滚动签发银行承兑汇票虚增存贷款规模；违规发放贷款；并购重组服务收费质价不符；未按规定进行国际收支申报；相关互联网贷款、代销等业务管理不审慎；违反规定办理资本项目资金收付；银行承兑汇票业务内部控制不到位；票据业务审核不严、个人贷款管理不到位；违规收取服务费；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；违反外汇登记管理规定等问题，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	114,109,561.53
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	114,109,561.53

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	3,958,926,347.02	1,145,639,515.71
报告期期间基金总申购份额	13,425,465,126.44	8,389,329,963.29
报告期期间基金总赎回份额	11,185,057,444.43	8,314,948,810.48
报告期期末基金份额总额	6,199,334,029.03	1,220,020,668.52

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	2026-01-05	6,190.24	6,190.24	-
2	红利再投资	2026-01-06	1,215.47	1,215.47	-
3	红利再投资	2026-01-07	1,197.32	1,197.32	-
4	红利再投资	2026-01-08	1,154.51	1,154.51	-
5	红利再投资	2026-01-09	1,180.59	1,180.59	-
6	红利再投资	2026-01-12	4,115.23	4,115.23	-
7	红利再投资	2026-01-13	1,175.29	1,175.29	-
8	红利再投资	2026-01-14	1,055.85	1,055.85	-
9	红利再投资	2026-01-15	1,197.53	1,197.53	-

10	红利再投资	2026-01-16	1,162.38	1,162.38	-
11	红利再投资	2026-01-19	3,406.44	3,406.44	-
12	红利再投资	2026-01-20	1,158.40	1,158.40	-
13	红利再投资	2026-01-21	1,159.46	1,159.46	-
14	红利再投资	2026-01-22	1,164.45	1,164.45	-
15	红利再投资	2026-01-23	1,167.16	1,167.16	-
16	红利再投资	2026-01-26	3,419.86	3,419.86	-
17	红利再投资	2026-01-27	1,164.82	1,164.82	-
18	红利再投资	2026-01-28	2,435.43	2,435.43	-
19	红利再投资	2026-01-29	1,183.32	1,183.32	-
20	红利再投资	2026-01-30	1,645.88	1,645.88	-
21	红利再投资	2026-02-02	3,461.32	3,461.32	-
22	红利再投资	2026-02-03	1,187.42	1,187.42	-
23	红利再投资	2026-02-04	1,203.03	1,203.03	-
24	红利再投资	2026-02-05	1,498.85	1,498.85	-
25	红利再投资	2026-02-06	1,181.24	1,181.24	-
26	红利再投资	2026-02-09	5,104.03	5,104.03	-
27	红利再投资	2026-02-10	1,400.90	1,400.90	-
28	红利再投资	2026-02-11	1,187.03	1,187.03	-
29	红利再投资	2026-02-12	1,187.21	1,187.21	-
30	赎回	2026-02-13	-20,000,000.00	-20,000,000.00	-
31	红利再投资	2026-02-13	1,184.14	1,184.14	-
32	红利再投资	2026-02-24	4,929.40	4,929.40	-
33	红利再投资	2026-02-25	437.40	437.40	-
34	红利再投资	2026-02-26	437.41	437.41	-
35	红利再投资	2026-02-27	440.99	440.99	-
36	红利再投资	2026-03-02	1,851.04	1,851.04	-
37	红利再投资	2026-03-03	664.21	664.21	-

38	红利再投资	2026-03-04	438.44	438.44	-
39	红利再投资	2026-03-05	438.32	438.32	-
40	红利再投资	2026-03-06	438.24	438.24	-
41	红利再投资	2026-03-09	1,500.71	1,500.71	-
42	红利再投资	2026-03-10	428.83	428.83	-
43	红利再投资	2026-03-11	1,203.85	1,203.85	-
44	红利再投资	2026-03-12	427.93	427.93	-
45	红利再投资	2026-03-13	427.66	427.66	-
46	红利再投资	2026-03-16	1,429.11	1,429.11	-
47	红利再投资	2026-03-17	1,496.33	1,496.33	-
48	红利再投资	2026-03-18	318.79	318.79	-
49	红利再投资	2026-03-19	311.76	311.76	-
50	红利再投资	2026-03-20	325.31	325.31	-
51	红利再投资	2026-03-23	1,443.18	1,443.18	-
52	红利再投资	2026-03-24	1,357.72	1,357.72	-
53	红利再投资	2026-03-25	466.57	466.57	-
54	红利再投资	2026-03-26	406.77	406.77	-
55	红利再投资	2026-03-27	400.91	400.91	-
56	红利再投资	2026-03-30	1,650.82	1,650.82	-
57	红利再投资	2026-03-31	676.09	676.09	-
合计			-19,919,507.41	-19,919,507.41	

§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

无。

§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。

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
2026 年 4 月 10 日