

# 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 03 月 31 日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 04 月 21 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月19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2021年01月01日起至2021年03月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	永赢竞争力精选混合
基金主代码	009140
基金运作方式	契约型开放式、发起式
基金合同生效日	2020年04月22日
报告期末基金份额总额	56,779,441.09份
投资目标	本基金依托基金管理人的研究体系，精选中国上市的具有全球竞争力的优质企业，分享中国优势产业国际竞争力提升、国产化替代深化、海外市场拓展带来的投资机会，在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金依托基金管理人的研究体系，通过自上而下的大类资产配置和行业配置以及自下而上的个股选择相结合的方法，充分发挥投研团队的研究能力，从基本面出发，深入分析挖掘中国优质企业。本基金主要投资于具有“竞争力”的上市公司，具体而言，通过投资研究人员分工与合作，运用研究力量，实现投研联动，落实投资过程：首先对于经济、政策、周期等宏观要素进行分析，自上而下预判后续宏观走势，

结合投资风险收益的相对比较，给出投资策略和行业配置建议；其次，行业研究员从中微观出发，自下而上选择受益于市场份额、定价权、核心竞争力提升的行业，佐证行业配置，提供行业配置策略及个股投资建议。然后，行业研究员从微观出发，寻找具有资源优势、技术优势、规模优势、品牌优势、管理优势、国际优势和股东优势等竞争力优势的企业，精心选择具有全球竞争力的个股，力争为投资者创造长期稳健回报。

#### 1、资产配置策略

大类资产配置策略方面，本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

#### 2、股票投资策略

本基金主要投资于具有全球竞争力的国内优秀企业，将结合宏观经济环境、政策形势、行业基本面及上市公司的核心资产的估值水平，综合分析证券市场的走势，主动判断市场时机，通过稳健的资产配置，合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

我国产业也在经历从量变到质变的阶段，全球竞争力不断提升，在各领域出现了能够参与全球竞争的龙头公司，基金管理人将结合以下投资逻辑发掘相关领域的投资机会：

第一，大国重器，占据技术制高点、竞争力提升的全球扩张型高端产业：在通信、电子、电力设备和高端装备等国家战略领域，国内企业通过多年技术研发，打破了国外产品在某些高端产品领域的垄断，产品升级不断进行，不仅实现了国产化替代，还形成了自有核心技术和

品牌影响力，参与国际行业规则制定，引领技术发展方向，具备向海外市场进军、参与全球竞争的实力。

第二，掌握定价权的成熟产业：在食品饮料、家电、汽车等行业中，市场集中度逐步提升，龙头企业到了可以掌握定价权的阶段。部分产品的市场趋于寡头垄断，国内龙头企业享有较高市占率，凭借国内逐步建立的渠道、品牌优势，具有一定的定价权，未来盈利能力将随着产品价格和市占率双重提升。

第三，自主可控，产业链深度国产化的战略性基础产业：我国的产业不断在升级，产业布局经历了从轻工业到重工业，再向半导体、信息产业逐步进化。同时，垂直产业链的价值分配也在纵向拓展，制造业逐步向产业链微笑曲线的两端推进，掌握具有高附加值的原材料和核心零部件，脱离附加值较低的机加工领域，国产化进程从组装、机加工，深化到核心零部件以及核心原材料。在半导体、计算机、机械设备、新材料、汽车零部件、消费电子等领域，部分优秀企业已经逐步掌握了核心工艺和原材料的生产能力，受制于人的局面逐步缓解，产业的基本功在提升，产业链的积蓄可以达到参与全球竞争的水平。

第四，弯道超车的新兴产业：在全球互联网信息化、能源清洁化等大趋势下，我国吸纳了全球技术突破带来的红利，直接在新兴产业中应用最前沿的技术，在全球竞争中把握了历史机遇。中国在产业全球化转移的过程中，在智能制造、新能源汽车、机器人、消费电子等新兴行业，跃升为最大消费国、最高增速国，并逐步具备完整产业链，是诞生全球巨头的最佳土壤。

第五，穿越周期剩者为王：经过多年的经济周期的洗礼，以及供给侧改革对过剩产能的淘汰，社会实际保有量开始出清，部分行业已经出现底部。在部分周期性行业中，周期底部行业整

合加剧，较少行政干预，由市场化竞争淘汰过剩产能，产能出清较为彻底。在这些行业中，基金管理人重点关注在跨越周期的时间长度内，实现了产品系列的拓展、市场份额扩大等有机成长的行业龙头企业，会结合宏观分析判断周期节奏进行配置。

#### （1）行业精选与配置策略

在行业的选择上，主要选择受益于市场份额、定价权、核心竞争力提升的行业。这些行业包括：通信、电子、计算机、机械设备、家电、汽车、新能源、新材料、电力设备、国防军工、有色金属、建筑建材、金融、轻工制造、医药生物、交通运输、商业贸易、传媒等。基金管理人将通过对不同行业供需平衡以及市场集中度的情况，参照外部研究机构研究成果，结合宏观经济分析的结果，运用定量与定性相结合的方法来评判不同行业的竞争力提升情况，对核心行业的选择进行评估及调整。

由于全球竞争力覆盖众多子行业，基金管理人将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值。

#### （a）行业景气度分析

行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响，本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响，并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素，判断各个行业的景气度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。

#### （b）行业生命周期分析

本基金将分析各行业所处的生命周期阶段，重点配置处于成长期与成熟期的行业，对处于幼稚期的行业保持积极跟踪，对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处于衰退期，但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力，本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。

(c) 行业竞争格局

主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒，重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业。

(2) 个股精选策略

在个股的选择上，本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，充分发挥投研团队的选股能力，紧密围绕全球竞争力的同时，致力于选择相应行业中具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司，同时结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。具体分以下三个层次进行投资标的的挑选：

首先，本基金采用筛选法，对上市公司的业务构成进行分析，评估其产品和服务与全球竞争力的而相关度，对在同行业中表现突出的公司予以重点关注。并通过迈克尔·波特竞争优势理论对上市公司进行定性评判，主要选取具备一项或多项企业竞争优势要素的上市公司作为重点的投资对象，企业竞争优势主要包括如下要素：

(a) 资源优势（拥有稀缺、垄断的自然资源或市场资源等）；

(b) 技术优势（自有知识产权、技术壁垒较高、技术领先等）；

(c) 规模优势（国内、外市场份额较大的行业龙头、具有规模生产成本优势等）；

(d) 品牌优势（拥有世界品牌或中国驰名商标、行业知名度高等）；

(e) 市场优势（国内外市场份额较大的行业龙头、能够提供独特细分市场产品，子行业垄断或寡头垄断者、受非关税壁垒政策保护的行业等）；

(f) 管理优势（如真正执行现代企业制度的上市公司）；

(g) 国际优势（具有劳动力成本比较优势并且出口特有资源禀赋的优势行业、对外开放较早

并且关税壁垒较低的行业等)；

(h) 股东优势(控股股东或实际控制人实力雄厚, 对上市公司的经营发展有较大潜在或现实支持力度等)

其次, 对定性筛选出来的股票, 进一步进行财务数据的定量分析。采取的指标可包括但不限于: 净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。

同时, 针对股票所属产业特点的不同, 本基金将采取不同的股票估值模型, 在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上, 对企业进行相对价值评估, 甄选相对价值低估的个股作为本基金的投资对象。

### (3) 港股通标的股票投资策略

本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场, 不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。

本基金将重点关注:

- 1) 相对A股有稀缺性行业与个股, 对资本有显著的吸引力, 具有较高的配置价值;
- 2) 具有持续领先优势或核心竞争力的企业, 这类企业具有良好成长性或高额股东回报率;
- 3) 盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司;
- 4) 相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。

### (4) 存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证, 本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断, 选择投资价值高的存托凭证进行投资。

### 3、固定收益投资策略

结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利

	<p>差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。</p> <p>4、可转换债券投资策略</p> <p>可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。</p> <p>5、股指期货投资策略</p> <p>本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。</p> <p>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，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。</p>
业绩比较基准	<p>沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*5%</p>
风险收益特征	<p>本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。</p> <p>本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港</p>



	股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人	永赢基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

### § 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（2021年01月01日 - 2021年03月31日）
1. 本期已实现收益	9,510,138.58
2. 本期利润	-257,267.95
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0051
4. 期末基金资产净值	88,215,252.41
5. 期末基金份额净值	1.5536

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、所述基金业绩指标不包括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

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	3.58%	1.97%	-1.84%	1.24%	5.42%	0.73%
过去六个月	32.05%	1.69%	8.74%	1.03%	23.31%	0.66%
自基金合同生效起至今	55.36%	1.59%	25.05%	1.04%	30.31%	0.55%

##### 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

永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注：1、本基金合同生效日为2020年4月22日，截至本报告期末本基金合同生效未满1年；  
2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。

## § 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		
乔敏	基金经理	2020-04-22	-	10	乔敏女士，硕士，10年证券相关从业经验。曾任平安证券分析师；招商证券分析师；光大保德信基金高级研究员；华宸未来基金投研部研究副总监，现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；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《证券业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合规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。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

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先、比例分配”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统内的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

展望2021年，全球经济将逐步从疫情冲击中修复，进入复苏的趋势。随着疫苗覆盖进程的加快，各国经济在快速地联动修复，供需缺口叠加金融属性导致大宗品的价格上行。宽松的货币政策也将逐步调整，但经济修复的力度重于通胀的顾虑，后续资产配置的主线，仍是在经济复苏的结构。

在这个宏观背景下，权益资产的估值受到压制，波动率加大，但盈利增长可能超出预期。投资策略上应重视公司业绩的增长，谨慎看待估值膨胀，严守估值和业绩的匹配程度，根据各个板块的景气程度，进行估值切换的行情配置。

2021Q1，竞争力精选在前期上涨过程中减持了估值较高的部分品种，规避了利率中枢上行带来的核心资产估值的调整。大宗商品的通胀交易拉动股票结构中周期品种上行，根据产业上游各品种供需缺口的强度与持续性，增加配置港股和A股中估值较低的周期品种。

后续操作，关注一季报利润兑现以及环比情况，总体利润的情况有可能好于预期，但中游制造业的毛利率将面临检验，后续将密切关注规模效应及定价能力能够抵消原材料成本上行的外向中游制造业品种，以及有涨价潜力的可选消费品。另外，将紧密关注传统上游周期行业供给端的约束情况，碳中和等供给端的影响可能改变工业企业利润在上游和中游的分配关系，如果供给政策的执行情况强于预期，将重点配置相关需求复苏但供给受限行业。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢竞争力精选混合基金份额净值为1.5536元，本报告期内，基金份额净值增长率为3.58%，同期业绩比较基准收益率为-1.84%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

### § 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	79,118,838.31	89.16
	其中：股票	79,118,838.31	89.16
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	9,518,762.96	10.73
8	其他资产	104,709.18	0.12

9	合计	88,742,310.45	100.00
---	----	---------------	--------

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币19,995,961.50元，占期末净值比例22.67%。

## 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	-	-
B	采矿业	3,977,300.00	4.51
C	制造业	48,254,804.67	54.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,687.60	0.02
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	3,376,230.00	3.83
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
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	520,686.54	0.59
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	2,975,168.00	3.37
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	59,122,876.81	67.02

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例(%)
------	-----------	--------------

基础材料	3,575,009.98	4.05
非日常生活消费品	2,406,717.66	2.73
日常消费品	-	-
能源	6,307,789.64	7.15
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	1,427,720.32	1.62
信息技术	4,164,928.72	4.72
电信服务	2,113,795.18	2.40
公用事业	-	-
地产业	-	-
合计	19,995,961.50	22.67

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 5.3 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

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	H01898	中煤能源	897,000	2,714,092.73	3.08
1	601898	中煤能源	262,100	1,611,915.00	1.83
2	600989	宝丰能源	260,900	4,085,694.00	4.63
3	000039	中集集团	237,300	3,794,427.00	4.30
4	H00883	中国海洋石油	523,000	3,593,696.91	4.07
5	002419	天虹股份	393,500	3,376,230.00	3.83
6	002812	恩捷股份	29,600	3,312,832.00	3.76
7	002460	赣锋锂业	34,500	3,251,970.00	3.69
8	600426	华鲁恒升	85,800	3,221,790.00	3.65

				0	
9	688169	石头科技	2,572	3,001,524.00	3.40
10	002027	分众传媒	320,600	2,975,168.00	3.37

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

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

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

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股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

#### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

#### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内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受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

#### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
----	----	-------

1	存出保证金	48,726.76
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,811.56
5	应收申购款	53,170.86
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	104,709.18

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

#### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

### § 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	36,524,986.88
报告期期间基金总申购份额	38,388,568.57
减：报告期期间基金总赎回份额	18,134,114.36
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	56,779,441.09

### § 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

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,000,000.00



报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	17.61
---------------------------	-------

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## § 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	17.61%	10,000,000.00	17.61%	自合同生效之日起不少于三年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,000,000.00	17.61%	10,000,000.00	17.61%	自合同生效之日起不少于三年

## § 9 影响投资者决策的其他重要信息

### 9.1 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	20210101 - 20210127, 20210204 - 20210222	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	17.61%
	2	20210101 - 20210127, 20210204 - 20210222	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	17.61%
产品特有风险							
<p>本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。</p>							

### 9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

1. 中国证监会核准永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金募集的文件；
2. 《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3. 《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4. 《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。

### 10.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层

### 10.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：[www.maxwealthfund.com](http://www.maxwealthfund.com)。

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司

2021年04月21日