

图解 复熙恒赢11号

2021年9月和今年以来业绩回顾

2021年单月净值均正增长



2021年9月，恒赢11号当月净值+0.6%，当月最大回撤-0.3%

2021年1-9月，恒赢11号净值增长+7.4%，当年最大回撤-1.7%

2021年1-9月上证指数+2.7%（最大回撤-9.2%）、沪深300指数-6.6%（最大回撤-18.2%）、创业板指+9.4%（最大回撤-22.9%）

“固收+”策略：优选城投债打底



恒赢11号现阶段持仓标的**超过70只**，单券最大占比未超**6%**，单券占比超**1%**标的有**19只**



2021年9月末
固定收益类占比**66.4%**
偏债公募占比**25.4%**
可转债占比**3.0%**
股票占比**0.5%**



2021年1-9月
固收类业绩贡献占比**41.5%**
公募基金业绩贡献占比**33.5%**
可转债业绩贡献占比**21.8%**
股票业绩贡献占比**3.1%**



2021年1-9月，盈利金额排名前五：**13平煤债**、**16鸿坤01**、**科创混合**、**万家瑞尧**、**森特转债**

- **偏债混合型**私募证券投资基金
- 产品**申赎灵活**，每周二、四开放申购，每月18日开放赎回
- 固定管理费0.5%/年，托管外包服务费0.05%/年
- 超额业绩报酬：产品收益率6%-10%部分计提20%，产品收益率10%以上计提30%