

图解 复熙恒赢11号

2021年10月和今年以来业绩回顾

2021年10月净值继续稳步增长



2021年10月，恒赢11号当月净值+0.5%，当月最大回撤-0.1%

2021年1-10月，恒赢11号净值增长+7.9%，当年最大回撤-1.7%

2021年1-10月上证指数+2.1%（最大回撤-9.2%）、沪深300指数-5.8%（最大回撤-18.2%）、创业板指+13.0%（最大回撤-22.9%）

减配打新基金，增持偏债可转债



恒赢11号现阶段持仓标的超过100只，单券最大占比未超6%，单券占比超1%标的有15只



2021年10月末
固定收益类占比60.5%
偏债公募占比20.3%
可转债占比5.9%
股票占比0.6%



2021年1-10月
固收类业绩贡献占比41.4%
公募基金业绩贡献占比35.9%
可转债业绩贡献占比19.4%
股票业绩贡献占比3.2%



2021年1-10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、PR渤海01

- 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%