

图解 复熙恒赢11号

2021年11月和今年以来业绩回顾

11月北交所打新贡献超额收益



2021年11月，恒赢11号当月净值+1.4%，当月最大回撤-0.1%

2021年1-11月，恒赢11号净值增长+9.4%，当年最大回撤-1.7%

2021年1-11月上证指数+2.6%（最大回撤-9.2%）、沪深300指数-7.3%（最大回撤-18.2%）、创业板指+17.8%（最大回撤-22.9%）

优选城投打底，持仓标的分散



恒赢11号现阶段持仓标的**超过100只**，单券最大占比未超**5%**，单券占比超**1%**标的有**12只**



2021年11月末
固定收益类占比**75.8%**
偏债公募占比**12.2%**
可转债占比**4.0%**
股票占比**0.3%**



2021年1-11月
固收类业绩贡献占比**33.3%**
公募基金业绩贡献占比**34.2%**
可转债业绩贡献占比**22.4%**
股票业绩贡献占比**10.1%**



2021年1-11月，盈利金额排名前五：**华夏磐利、13平煤债、万家瑞尧、科创混合、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%