

图解 复熙恒赢11号

2021年12月和今年以来业绩回顾

2021年末净值创历史新高



2021年12月，恒赢11号当月净值+0.7%，当月最大回撤-0.1%

2021年全年，恒赢11号净值+10.1%，当年最大回撤-1.7%

2021年全年上证指数+4.8%（最大回撤-9.2%）、沪深300指数-5.2%（最大回撤-18.2%）、创业板指+12.0%（最大回撤-22.9%）

优选城投债与偏债公募基金



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17只



2021年末
固定收益类占比78.8%
偏债公募占比13.7%
可转债占比2.1%
股票占比0.4%



2021年1-12月
固收类业绩贡献占比35.4%
公募基金业绩贡献占比35.6%
可转债业绩贡献占比20.6%
股票业绩贡献占比8.4%



2021年1-12月，盈利金额排名前五：华夏磐利、13平煤债、万家瑞尧、PR武胜债、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%