

图解 复熙恒赢7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7号当月净值+0.7%，当月最大回撤-1.1%

2021年全年，恒赢7号净值+23.8%，当年最大回撤-5.4%

2021年全年，偏股公募基金收益中位数+6.8%、上证指数+4.8%、创业板指+12.0%

持仓分散、调整灵活、高盈亏比为王



恒赢7号现阶段持仓标的近200只，单券最大占比未超4%，单券占比超1%标的仅11只



2021年12月末偏股公募占比32.8%
可转债持仓占比11.8%
债券持仓占比10.1%
股票持仓占比2.6%



2021年1-12月
可转债业绩贡献占比54.6%
公募基金业绩贡献占比31.1%
债券业绩贡献占比7.6%
股票业绩贡献占比6.4%



2021年全年，盈利金额排名前五：华夏磐利、13平煤债、创业板定开、交银趋势优先、高澜转债

- 偏股混合型私募证券投资基金
- 产品申赎灵活，每周一、三、五开放申购，每月18日开放赎回
- 固定管理费1%/年，托管外包服务费0.05%/年
- 超额业绩报酬：产品收益率0%-15%部分计提20%，产品收益率15%以上计提30%