

图解 复熙恒赢11号

2021全年和2022年1月业绩回顾

2022年1月逆势正收益



2022年1月，恒赢11号当月净值+1.5%，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%

2022年1月
上证指数-7.6%（最大回撤-7.6%）、沪深300指数-7.6%（最大回撤-7.6%）、创业板指-12.5%（最大回撤-12.5%）

减仓公募、转债，增配城投



恒赢11号现阶段持仓标的超过100只，单券最大占比未超4%，单券占比超1%标的有11只



2022年1月末
固定收益类占比86.7%
偏债公募占比9.1%
可转债占比0.9%
股票占比0.6%



2022年1月
固收类业绩贡献占比+119.6%
公募基金业绩贡献占比-19.0%
可转债业绩贡献占比+1.5%
股票业绩贡献占比-2.1%



2022年1月，盈利金额排名前五：19祥云债、19兴堰01、19鱼台01、20资中债、PR合江债

- 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%以上部分计提20%