

# 图解 复熙恒赢11号

## 2022年2月和今年以来业绩回顾

### 2月收益延续年初增长态势



2022年2月，恒赢11号当月净值+0.7%，当月最大回撤-0.1%

2022年1-2月，恒赢11号净值+2.2%，当年最大回撤-0.1%

2022年1-2月上证指数-4.9%（最大回撤-7.6%）、沪深300指数-7.3%（最大回撤-8.3%）、创业板指-13.3%（最大回撤-17.8%）

### 降低权益敞口，增配优质城投



恒赢11号现阶段持仓标的超过100只，单券最大占比未超8%，单券占比超1%标的有14只



2022年2月末  
固定收益类占比88.6%  
偏债公募占比7.4%  
可转债占比0.7%  
股票占比0.6%



2022年1-2月  
固收类业绩贡献占比+111.5%  
公募基金业绩贡献占比-10.8%  
可转债业绩贡献占比+0.9%  
股票业绩贡献占比-1.6%



2022年1-2月，盈利金额排名前五：19鱼台01、19祥云债、21江实01、19兴堰01、20资中债

- 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%