

# 永赢股息优选混合型证券投资基金

2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月22日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。

## § 2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 永赢股息优选  |
| 基金主代码      | 008480  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2020年03月25日   |
| 报告期末基金份额总额 | 299,102,519.78份   |
| 投资目标       | 本基金主要投资于股息优选型证券，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。  |
| 投资策略       | <p>1、资产配置策略</p> <p>本基金主要通过分析宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>(1)“股息优选型”证券投资策略</p> <p>本基金在股票投资中侧重于对“股息优选型”证券的投资，“股息优选型”证券是指有稳定股息收益、盈</p> |

利稳定且确定性较高、具备一定估值优势的优质上市公司发行的证券。基金管理人对股息优选型证券的投资具体分以下几个层次进行：

首先，基金管理人将满足下述前两个条件之一且满足第三个条件的股票作为符合股息率要求的公司，构建备选股票池：

- 1) 最近一年有分红，且股息率由高到低排序，排名前50%的股票；
- 2) 具有潜在股息优势（未来预期有稳定股息收益或具有较强分红意愿、且股票估值合理）；
- 3) 经营状况良好、无重大违法违规事项、股息分配与经营情况不存在重大异常。

其次，在备选股票池的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的成长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。

#### （2）港股通标的投资策略

本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。

本基金将重点关注：

- 1) 相对A股有稀缺性行业与个股，对资本有显著的吸引力，具有较高的配置价值；
- 2) 具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业具有良好成长性或高额股东回报率；
- 3) 盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司；
- 4) 相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。

#### （3）存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

### 3、固定收益投资策略

本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率，严格控制风险，追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。

### 4、可转换债券投资策略

本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面优良的品种，并以合理的价格买入，争取稳健的投资回报。

### 5、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

### 6、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

### 7、国债期货投资策略

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以期萃取相应债券组合的超额收益。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品

|                 |  |                |
|-----------------|--|----------------|
|                 | 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。   |                |
| 业绩比较基准          | 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*25%   |                |
| 风险收益特征          | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。<br>本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |                |
| 基金管理人           | 永赢基金管理有限公司   |                |
| 基金托管人           | 中国银行股份有限公司   |                |
| 下属分级基金的基金简称     | 永赢股息优选A  | 永赢股息优选C        |
| 下属分级基金的交易代码     | 008480   | 008481         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 282,284,532.00份  | 16,817,987.78份 |

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标          | 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) |               |
|-----------------|--------------------------------|---------------|
|                 | 永赢股息优选A                        | 永赢股息优选C       |
| 1. 本期已实现收益      | -40,228,153.65                 | -2,384,038.91 |
| 2. 本期利润         | -64,509,850.13                 | -3,807,696.96 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.2221                        | -0.2216       |
| 4. 期末基金资产净值     | 322,708,012.05                 | 19,151,696.29 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.1432                         | 1.1388        |

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

### 3.2 基金净值表现

#### 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢股息优选A净值表现

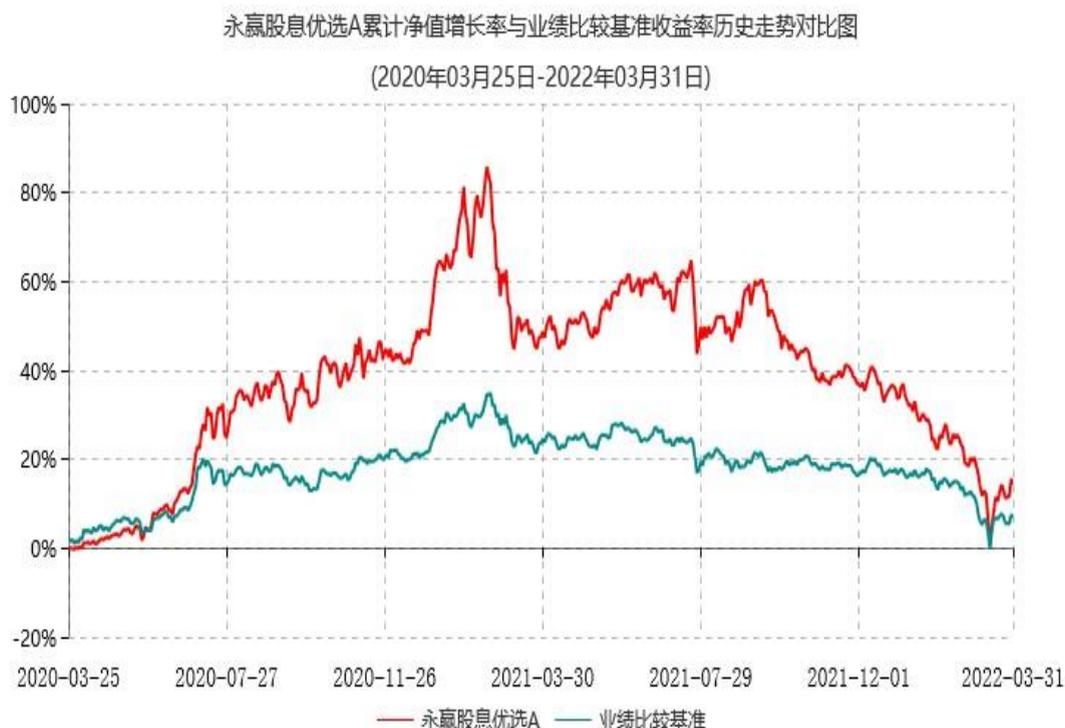
| 阶段         | 净值增长率①  | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③     | ②-④   |
|------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|-------|
| 过去三个月      | -16.10% | 1.82%     | -9.31%     | 1.20%         | -6.79%  | 0.62% |
| 过去六个月      | -22.71% | 1.42%     | -9.59%     | 0.93%         | -13.12% | 0.49% |
| 过去一年       | -22.45% | 1.47%     | -13.71%    | 0.86%         | -8.74%  | 0.61% |
| 自基金合同生效起至今 | 14.32%  | 1.57%     | 6.84%      | 0.88%         | 7.48%   | 0.69% |

永赢股息优选C净值表现

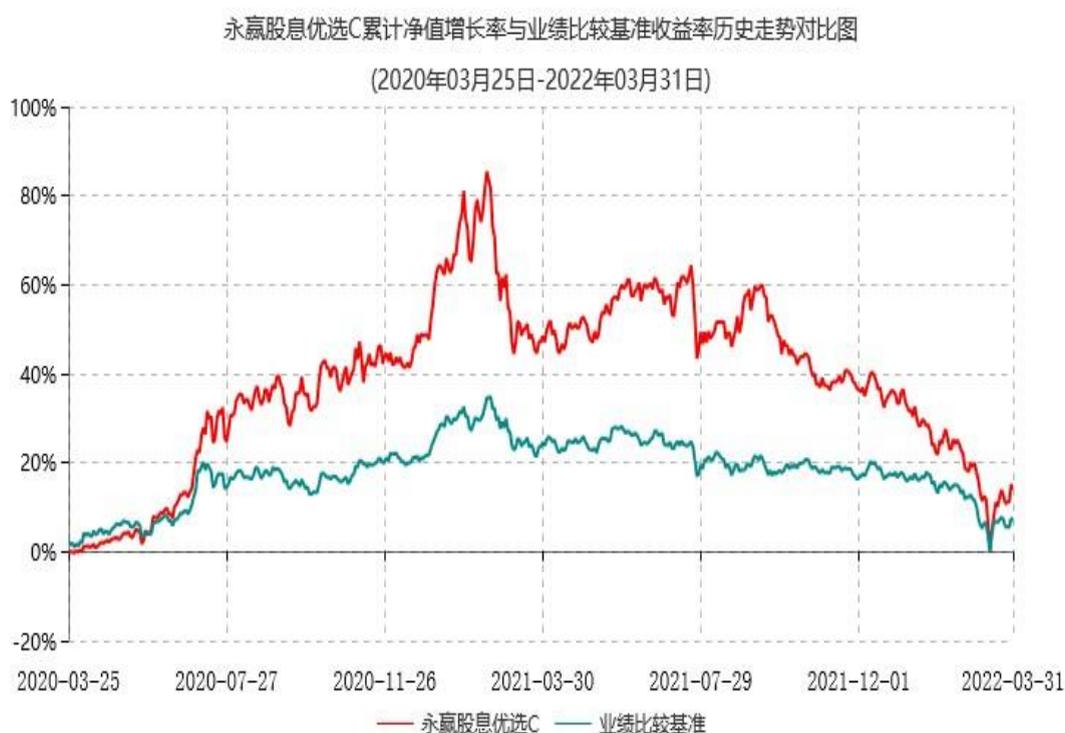
| 阶段         | 净值增长率①  | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③     | ②-④   |
|------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|-------|
| 过去三个月      | -16.14% | 1.82%     | -9.31%     | 1.20%         | -6.83%  | 0.62% |
| 过去六个月      | -22.79% | 1.42%     | -9.59%     | 0.93%         | -13.20% | 0.49% |
| 过去一年       | -22.60% | 1.47%     | -13.71%    | 0.86%         | -8.89%  | 0.61% |
| 自基金合同生效起至今 | 13.88%  | 1.57%     | 6.84%      | 0.88%         | 7.04%   | 0.69% |

|          |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| 效起<br>至今 |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。



注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

## § 4 管理人报告

## 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名  | 职务                      | 任本基金的基金经理期限 |      | 证券从业年限 | 说明   |
|-----|-------------------------|-------------|------|--------|--|
|     |                         | 任职日期        | 离任日期 |        |  |
| 李永兴 | 副总经理/基金经理               | 2020-03-25  | -    | 15     | 李永兴先生，北京大学经济学硕士，15年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理，九泰基金管理有限公司投资总监，永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。   |
| 晏青  | 权益投资部<br>副总监/基金经理兼任投资经理 | 2020-03-25  | -    | 16     | 晏青先生，上海交通大学经济学硕士，16年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理，上海弘尚资产管理中心（有限合伙）投资经理、海外投资总监。现任永赢基金管理有限公司权益投资部副总监。 |

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

## 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

| 姓名 | 产品类型     | 产品数量（只） | 资产净值(元)          | 任职时间       |
|----|----------|---------|------------------|------------|
| 晏青 | 公募基金     | 3       | 1,723,816,611.37 | 2019-10-16 |
|    | 私募资产管理计划 | 1       | 45,891,059.00    | 2022-03-11 |

|  |      |   |                  |   |
|--|------|---|------------------|---|
|  | 其他组合 | - | -                | - |
|  | 合计   | 4 | 1,769,707,670.37 | - |

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢股息优选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先、比例分配”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统内的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

中国国内宏观经济1季度增长动能疲弱。房地产投资处于下滑态势，制造业PMI处于荣枯线附近，新一轮新冠疫情在国内的扩散使得整体消费更为疲弱，相对而言基建投资成为本季度稳增长的亮点。价格方面，本季度CPI和PPI季调环比折年率为负，进一步确认国内经济处于通缩局面。央行维持了正常的货币信贷投放，M2和信贷数据的季调环比数据没有明显上升，央行“强化跨周期和逆周期调节”，隐含货币政策有可能进一步宽松。

海外发达经济体面临通胀的压力，美国通胀率继续创40年来新高，俄乌冲突之后油价进一步上升，叠加美国国内就业强劲、工资通胀螺旋压力进一步加大，美联储于3月份加息25个基点，会议纪要进一步对缩表和加息的节奏进行指引，预期后续加息的进程和幅度会继续加大。

本季度各股票市场普遍下跌，国内创业板、海外中资股跌幅较大，低估值的价值股表现好于高估值的成长股。行业结构分化，能源煤炭、电讯运营、房地产等行业录得正收益，电子、国防军工、恒生医疗保健等跌幅居前。本季度经济层面的不确定因素在增加，也出现了超预期的地缘政治冲突。国内经济通缩风险出现，从这个风险出现到货币政策出现实质性放松之前这一阶段，国内股票市场通常表现较弱。美国货币政策处于紧缩态势，不断提高的加息预期对美国股票市场，特别是高估值股票产生显著的压力。同时，随着俄罗斯与乌克兰的地缘政治冲突升级到战争，进而引发金融制裁，对海外投资者的风险偏好产生巨大冲击，随之海外中资股出现深幅调整。中国金融稳定发展委员会随即召开专题会议研究经济形势和资本市场问题，释放出积极信号，意味着国内政策底或已现，海外中资股有望出现快速反弹。

本基金本季度持续优化组合结构，但股票市场整体表现不佳依然拖累了基金的净值表现。在行业配置上，兼顾了适度的均衡，对重点行业和个股进行调整。我们加大了房地产行业的配置比例，从周期性行业投资框架来看，较好的配置时点是基本面最差同时估值较低阶段，结构上精选有增长的能力和意愿的优质央企和民企。同时，我们开始尝试增加互联网平台的股票仓位，虽然短期尚未看到基本面的增速向上，但股价和投资情绪或已经处于底部区间，可左侧布局。本季度对业绩有拖累股票主要来自于疫情的反复造成了线下消费整体低迷和对制造业供应链的冲击，相关的消费股和制造业股票受到明显的抑制。回顾本季度的投资，在市场信心脆弱时，我们的部分持仓跟随市场快速调整，在随后的反弹中也修复较快。我们将紧密跟踪持仓股票的基本面变化，短期以边际变化为焦点，中期以盈利增长为尺度，保持投资决策的灵活性，力争构建出风险收益比较高的投资组合。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢股息优选A基金份额净值为1.1432元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-16.10%，同期业绩比较基准收益率为-9.31%；截至报告期末永赢股息优选C基金份额净值为1.1388元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-16.14%，同期业绩比较基准收益率为-9.31%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

### § 5 投资组合报告

#### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                    | 金额(元)          | 占基金总资产的比例<br>(%) |
|----|-----------------------|----------------|------------------|
| 1  | 权益投资                  | 304,982,803.97 | 88.30            |
|    | 其中：股票                 | 304,982,803.97 | 88.30            |
| 2  | 基金投资                  | -              | -                |
| 3  | 固定收益投资                | -              | -                |
|    | 其中：债券                 | -              | -                |
|    | 资产支持证券                | -              | -                |
| 4  | 贵金属投资                 | -              | -                |
| 5  | 金融衍生品投资               | -              | -                |
| 6  | 买入返售金融资产              | -              | -                |
|    | 其中：买断式回购的买入<br>返售金融资产 | -              | -                |
| 7  | 银行存款和结算备付金合<br>计      | 40,133,571.40  | 11.62            |
| 8  | 其他资产                  | 267,440.12     | 0.08             |
| 9  | 合计                    | 345,383,815.49 | 100.00           |

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币120,105,658.18元，占期末净值比例35.13%。

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别                  | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|-----------------------|---------------|---------------|
| A  | 农、林、牧、渔业              | -             | -             |
| B  | 采矿业                   | -             | -             |
| C  | 制造业                   | 76,820,745.94 | 22.47         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生<br>生产和供应业 | -             | -             |
| E  | 建筑业                   | -             | -             |
| F  | 批发和零售业                | 205,560.41    | 0.06          |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业           | 16,541.00     | 0.00          |
| H  | 住宿和餐饮业                | 7,603.20      | 0.00          |
| I  | 信息传输、软件和信息技<br>术服务业   | 125,853.50    | 0.04          |

|   |               |                |       |
|---|---------------|----------------|-------|
| J | 金融业           | 10,572,705.00  | 3.09  |
| K | 房地产业          | 96,932,503.00  | 28.35 |
| L | 租赁和商务服务业      | 108,285.19     | 0.03  |
| M | 科学研究和技术服务业    | 59,023.27      | 0.02  |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17,419.98      | 0.01  |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | -              | -     |
| P | 教育            | -              | -     |
| Q | 卫生和社会工作       | 10,905.30      | 0.00  |
| R | 文化、体育和娱乐业     | -              | -     |
| S | 综合            | -              | -     |
|   | 合计            | 184,877,145.79 | 54.08 |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别     | 公允价值(人民币)      | 占基金资产净值比例(%) |
|----------|----------------|--------------|
| 基础材料     | -              | -            |
| 非日常生活消费品 | 44,248,332.54  | 12.94        |
| 日常消费品    | 16,116,390.72  | 4.71         |
| 能源       | 11,408,112.72  | 3.34         |
| 金融       | -              | -            |
| 医疗保健     | -              | -            |
| 工业       | -              | -            |
| 信息技术     | -              | -            |
| 电信服务     | 8,861,614.31   | 2.59         |
| 公用事业     | -              | -            |
| 地产业      | 39,471,207.89  | 11.55        |
| 合计       | 120,105,658.18 | 35.13        |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------|------|-------|---------|--------------|
|----|------|------|-------|---------|--------------|

|    |        |      |           |               |       |
|----|--------|------|-----------|---------------|-------|
| 1  | 600048 | 保利发展 | 1,950,000 | 34,515,000.00 | 10.10 |
| 2  | 600383 | 金地集团 | 1,700,000 | 24,276,000.00 | 7.10  |
| 3  | H03900 | 绿城中国 | 1,960,000 | 22,762,779.87 | 6.66  |
| 4  | 001979 | 招商蛇口 | 1,360,000 | 20,617,600.00 | 6.03  |
| 5  | H00175 | 吉利汽车 | 2,000,000 | 20,048,167.20 | 5.86  |
| 6  | 600197 | 伊力特  | 685,043   | 18,633,169.60 | 5.45  |
| 7  | H01458 | 周黑鸭  | 4,600,000 | 16,116,390.72 | 4.71  |
| 8  | 000799 | 酒鬼酒  | 105,000   | 15,529,500.00 | 4.54  |
| 9  | 000848 | 承德露露 | 1,799,055 | 14,770,241.55 | 4.32  |
| 10 | 603566 | 普莱柯  | 400,000   | 11,052,000.00 | 3.23  |

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

#### 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

#### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

#### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 212,201.57 |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |
| 3  | 应收股利    | 37,151.23  |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 18,087.32  |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 其他      | -          |
| 8  | 合计      | 267,440.12 |

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

|                               | 永赢股息优选A        | 永赢股息优选C       |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 297,890,488.65 | 17,687,093.47 |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 3,747,799.48   | 1,808,307.78  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额                | 19,353,756.13  | 2,677,413.47  |
| 报告期期间基金拆分变动份额<br>(份额减少以“-”填列) | -              | -             |
| 报告期期末基金份额总额                   | 282,284,532.00 | 16,817,987.78 |

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## § 8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

| 投资者类别  | 报告期内持有基金份额变化情况 |                        |               |      | 报告期末持有基金情况 |               |        |
|--|----------------|------------------------|---------------|------|------------|---------------|--------|
|  | 序号             | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额          | 申购份额 | 赎回份额       | 持有份额          | 份额占比   |
| 机构   | 1              | 20220101 - 20220331    | 84,999,000.00 | 0.00 | 0.00       | 84,999,000.00 | 28.42% |
| 产品特有风险   |                |                        |               |      |            |               |        |
| 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。 |                |                        |               |      |            |               |        |

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予永赢股息优选混合型证券投资基金注册的文件；
2. 《永赢股息优选混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《永赢股息优选混合型证券投资基金托管协议》；
4. 《永赢股息优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。

### 9.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层

### 9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：[www.maxwealthfund.com](http://www.maxwealthfund.com)。

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司

2022年04月22日