

图解 复熙恒赢11号

2022年3月和今年以来业绩回顾

3月收益与回撤表现优良



2022年3月，恒赢11号当月净值+0.5%，当月最大回撤-0.5%

2022年1-3月，恒赢11号净值+3.4%，当年最大回撤-0.5%

2022年1-3月上证指数-10.6%（最大回撤-15.8%）、沪深300指数-14.5%（最大回撤-19.4%）、创业板指-20.0%（最大回撤-24.6%）

增配优质城投，关注低价转债



恒赢11号现阶段持仓标的超过100只，单券最大占比未超9%，单券占比超1%标的有15只



2022年3月末固定收益类占比87.1%
偏债公募占比6.2%
可转债占比1.7%
股票占比0.6%



2022年1-3月固收类业绩贡献占比+119.6%
公募基金业绩贡献占比-17.5%
可转债业绩贡献占比+0.0%
股票业绩贡献占比-2.2%



2022年1-3月，盈利金额排名前五：21江实01、19祥云债、19鱼台01、19兴堰01、22遂平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%以上部分计提20%