

永赢股息优选混合型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30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07月20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7月18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04月01日起至2022年06月30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 | 207,009,031.92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 | 本基金的投资策略有资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略。其中，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。 |
| 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。 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 | 190,858,889.45份 | 16,150,142.47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04月01日 - 2022年06月30日) | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|
| | 永赢股息优选A | 永赢股息优选C |
| 1. 本期已实现收益 | -4,117,462.11 | -139,011.29 |
| 2. 本期利润 | 19,833,556.34 | 1,251,900.22 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0711 | 0.0754 |
| 4. 期末基金资产净值 | 233,427,637.62 | 19,666,529.27 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.2230 | 1.2177 |

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 | 6.98% | 1.73% | 4.62% | 1.07% | 2.36% | 0.66% |

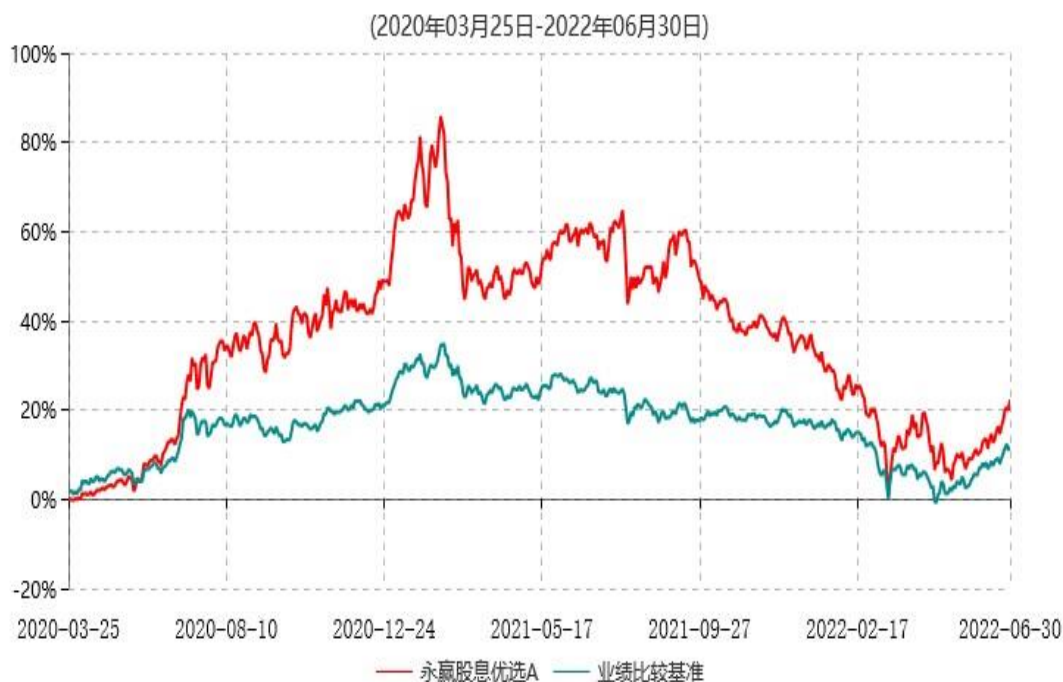
| | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 三个月 | | | | | | |
| 过去六个月 | -10.25% | 1.78% | -5.12% | 1.14% | -5.13% | 0.64% |
| 过去一年 | -22.92% | 1.60% | -11.57% | 0.96% | -11.35% | 0.64% |
| 自基金合同生效起至今 | 22.30% | 1.59% | 11.79% | 0.90% | 10.51% | 0.69% |

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 | 6.93% | 1.73% | 4.62% | 1.07% | 2.31% | 0.66% |
| 过去六个月 | -10.33% | 1.78% | -5.12% | 1.14% | -5.21% | 0.64% |
| 过去一年 | -23.07% | 1.60% | -11.57% | 0.96% | -11.50% | 0.64% |
| 自基金合同生效起至今 | 21.77% | 1.59% | 11.79% | 0.90% | 9.98% | 0.69% |

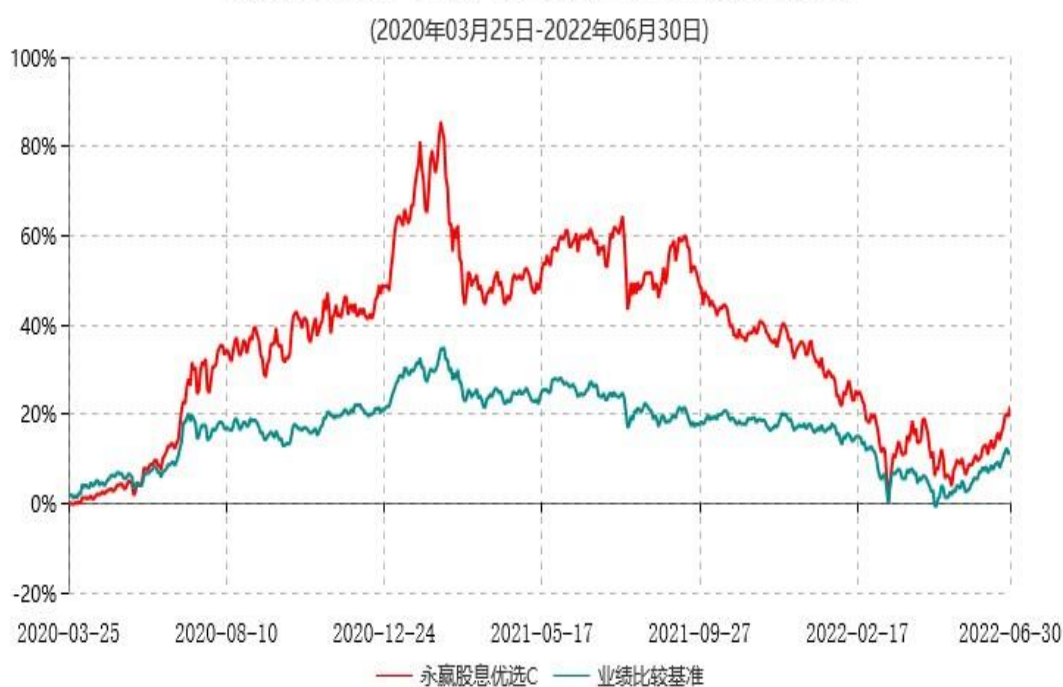
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

永赢股息优选A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



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。

永赢股息优选C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



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 | - | 16 | 李永兴先生，北京大学经济学硕士，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，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《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。

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 | 1,683,742,777.11 | 2019-10-16 |
| | 私募资产管理计划 | 4 | 310,684,940.36 | 2022-03-11 |
| | 其他组合 | - | - | - |
| | 合计 | 7 | 1,994,427,717.47 | - |

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，通过投资交易系统中的公平交易模块，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

2022年2季度全球股票市场较为动荡，国内A股和香港股市在4月份下跌后连续两个月反弹，其中港股市场波动幅度小于A股，海外股票市场则持续下跌。本季度上证指数和深圳综指分别上涨4.50%和5.01%，香港恒生指数和恒生国企指数分别下跌0.62%和上涨1.87%，同期标普500指数和纳斯达克指数分别下跌16.45%和22.44%。欧美发达经济体通胀压力高企，市场不断提升对美债利率的预期，这对海外风险资产形成显著的压制，特别是成长性行业估值影响更大。国内疫情好转后复工复产恢复较快，出口业展现出良好的韧性，市场风险偏好显著好转，成长性行业反弹幅度较大。

国内经济来看，本轮疫情的影响自3月开始逐步显现，4月整体受影响较大，单月各项经济指标承压。4月中下旬开始，各封控城市积极复产复工、保障供应链体系正常运转，前期受疫情影响较大的物流运输有所好转。国内受疫情的冲击，4月工业企业利润累计同比下降8.3%，其中上游原材料和能源利润状况大幅增长，中下游利润普遍承压。

5月份工业企业利润同比下滑6.7%，降幅有所收窄，中下游企业利润边际有所好转。5月份PMI触底反弹，其中新订单、生产、从业人员、原材料库存、供应商配送时间均边际改善，反映疫情冲击最大的时刻已经过去。稳增长政策密集出台，结合疫情形势好转、物流供应链的修复、各地相继出台房地产放松措施。6月份经济显著修复，制造业PMI值50.2%延续反弹态势，其中生产改善较为明显，外需情况略强，与2020年初相比本轮经济复苏态势较为温和。6月稳增长政策“应出尽出”叠加疫后修复，30城地产数据也出现阶段回暖，叠加疫情得到控制市场对消费服务预期改善。

美国经济方面，第一季度美国国内生产总值按年率萎缩1.6%，增速有所放缓。美国4月CPI同比上涨8.3%相对3月份8.5%有所下降，但5月CPI同比上涨8.6%再创新高，美联储在5月份加息50BP之后宣布6月开启缩表，6月份继续加息75BP，在能源价格高企、美国就业市场需求旺盛的背景下，整体通胀压力较大将会延续，预期后续美联储将会继续加息并缩表，整体流动性前景偏紧。欧洲的通胀压力也很大，欧元区19国6月份通胀率按年率达到8.6%。在欧美通胀未显著回落之前，海外成长性行业的估值压力依然存在。

疫情对短期国内经济影响较大，表观上看国内疫情扩散带来防控进一步升级和扩散，对国内供应链的影响显著，线下消费和房地产销售面临更多挑战。首先是疫情对货币流通速度的影响，疫情管控导致货币流通速度下降，引发市场整体流动性减少，资金持续流出股票市场。这种情形下通过增加货币供应量或提升货币流通速度（加快复工复产，疏通货币通过地产、基建向实体经济传导）来解决。其次是对劳动生产率的影响，疫情持续时间越长越影响复工进度，甚至导致失业率上升，这阻碍劳动生产率的提升。2020年疫情后我国制造业快速修复，但海外制造业深受疫情的影响，那时国内劳动生产率快速提升，海外订单也向中国转移。

关于第一个影响，政策应对比较有力，我们看到央行增加货币供应量，也会看到政策上对于复工、对于地产基建等加快货币流通速度的因素加大推动力度，无非是疫情管控导致的货币流通速度下降的幅度更大，还是政策放松对冲的幅度更大。疫情前期，货币流通速度下降幅度更大，但随着政策力度的加大以及疫情的逐渐恢复，疫情后期对冲的政策开始发挥效率，经济和股票市场都将见底回升。对于第二个影响，疫情对供应链冲击在3月份和4月份最为严峻，随着疫情得到较好的管控，5月份之后供应链和制造业较快修复。全球产业迁移遵循特定的升级规律，制造业产业链转移的长期主导因素来自全球分工的比较优势，疫情只是短期的扰动因素。随着国内疫情管控影响的减弱，货币流通速度是回升的，最终体现为整体流动性回升，带动股票市场出现反弹。在近期市场反弹的过程中，资金暂未显著流入股票市场。在整体流动性尚未大幅宽松且市场缺乏增量资金的情况下，预计整体市场估值提升的空间有限。

这种情况下，预计盈利对于短期股票市场的影响有所加大。在宏观政策进一步放松之前企业盈利前景并不明朗，因为货币政策并未明显宽松，疫情后货币流通速度恢复程度有限，导致总需求依然不佳，带来企业库存的增加。当前工业企业库存占总资产的比重已经上升至2016年以来的最高点，库存（尤其是产成品库存）的进一步累加将使得未来经济可能面临较大的去库存压力。当前能源价格依然较高，除上游行业以外其他行业

总体盈利也可能受到挤压。因此在宏观政策进一步放松之前，未来企业盈利下滑的风险依然存在。如若后续稳增长政策出现实质性大幅放松，我们需重新评估。

国内指数的系统性风险并不大，策略上只能寻找细分行业和个股基本面改善的投资机会。从需求端来看，汽车行业属于短期预期改善较明显的行业，在市场修复过程中表现较为领先；地产销售出现边际转暖，需求是否恢复仍需要观察。从供给端看，目前供给格局正在改善的行业主要有地产、家居、酒店等行业，一旦后续需求恢复，其收入和利润率或将出现明显改善，此外欧洲能源价格的上涨也或将使得国内外价差扩大的化工品种出现盈利上升。从成长性行业景气度来看，新能源、军工等行业景气度未有太大变化，主要是受市场影响带来估值波动较大。

港股市场经历各种冲击，处于典型的底部区域。港股市场中期的核心矛盾是国内经济的基本面（与企业盈利周期同步），虽然国内复苏的进程比较曲折，但在中央稳增长的基调下，下半年国内经济企稳复苏或是大概率事件。从政策层面来看，本轮对平台经济的监管政策可能接近尾声，相关股票或已经见底，未来主要看基本面何时企稳向上。

本基金本季度持续做持股结构的优化，因为有较大不确定因素需要不断应对，也灵活根据市场情况做仓位的调整。消费股的基本面虽然受到宏观经济走弱和疫情的拖累，我们仍坚持重点关注对中长期基本面有信心的白酒、食品饮料、休闲卤味、运动品等行业的优秀个股。互联网平台公司的监管进入尾声，基本面处于左侧，关注依然处于扩张期的个股。我们关注优质地产公司，虽然行业基本面转暖的幅度偏缓，这些在本轮地产调控周期中的受益者有望在新一轮的地产周期中继续获得扩展性机会。汽车股虽然供应链有一些压力，我们依然对车型周期较好的汽车股保持关注。股息率高的煤炭股，盈利能见度高，估值低具有较好防御性。虽然外部环境动荡，不确定因素较多，但坚持以价值判断作为投资准绳总会让我们在市场脆弱时保持持股信心。本基金将一如既往地加强深度研究，努力把握一些高性价比的投资机会。

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1.2230元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.98%，同期业绩比较基准收益率为4.62%；截至报告期末永赢股息优选C基金份额净值为1.2177元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.93%，同期业绩比较基准收益率为4.62%。

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 (%) |
|----|-----------------------|----------------|------------------|
| 1 | 权益投资 | 238,686,561.81 | 66.85 |
| | 其中：股票 | 238,686,561.81 | 66.85 |
| 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 返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合 计 | 28,260,329.80 | 7.92 |
| 8 | 其他资产 | 90,084,087.10 | 25.23 |
| 9 | 合计 | 357,030,978.71 | 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107,723,419.30元，占期末净值比例42.56%。

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 | 84,234,558.60 | 33.28 |
| D | 电力、热力、燃气及水生 生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 8,579,150.58 | 3.39 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技 术服务业 | 8,271,504.45 | 3.27 |

| | | | |
|---|---------------|----------------|-------|
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 29,543,925.00 | 11.67 |
| L | 租赁和商务服务业 | 10,850.41 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 35,332.20 | 0.01 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 152,514.70 | 0.06 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 135,306.57 | 0.05 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 130,963,142.51 | 51.74 |

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(%) |
|----------|----------------|--------------|
| 原材料 | - | - |
| 非日常生活消费品 | 44,708,717.46 | 17.66 |
| 日常消费品 | 12,468,670.20 | 4.93 |
| 能源 | 10,434,686.30 | 4.12 |
| 金融 | 5,083,591.44 | 2.01 |
| 医疗保健 | - | - |
| 工业 | 1,219,500.94 | 0.48 |
| 信息技术 | - | - |
| 通讯业务 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 房地产 | 33,808,252.96 | 13.36 |
| 合计 | 107,723,419.30 | 42.56 |

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 | H00175 | 吉利汽车 | 1,000,000 | 15,256,589.60 | 6.03 |
| 2 | H03690 | 美团-W | 90,900 | 15,096,480.93 | 5.96 |
| 3 | H03900 | 绿城中国 | 1,000,000 | 13,905,389.40 | 5.49 |
| 4 | 000799 | 酒鬼酒 | 70,000 | 13,006,700.00 | 5.14 |
| 5 | 000848 | 承德露露 | 1,300,055 | 12,584,532.40 | 4.97 |
| 6 | H01458 | 周黑鸭 | 2,700,000 | 12,468,670.20 | 4.93 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 6,000 | 12,270,000.00 | 4.85 |
| 8 | 600383 | 金地集团 | 854,400 | 11,483,136.00 | 4.54 |
| 9 | 600197 | 伊力特 | 375,143 | 11,291,804.30 | 4.46 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 111,500 | 10,814,385.00 | 4.27 |

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 | 233,878.91 |
| 2 | 应收证券清算款 | 86,733,310.73 |
| 3 | 应收股利 | 3,024,044.19 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 92,853.27 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 90,084,087.10 |

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 | 282,284,532.00 | 16,817,987.78 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 2,144,897.55 | 1,824,305.63 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 93,570,540.10 | 2,492,150.94 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 190,858,889.45 | 16,150,142.47 |

§ 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 | 20220401 - 20220629 | 84,999,000.00 | 0.00 | 84,999,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 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。

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07月20日