

# **永赢成长领航混合型证券投资基金**

## **2021 年第 2 季度报告**

**2021 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:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021 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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年07月16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2021年04月01日起至2021年06月30日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 永赢成长领航混合                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 基金主代码      | 010562                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基金合同生效日    | 2020年12月01日                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 报告期末基金份额总额 | 1,289,888,538.27份                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 投资目标       | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资策略       | <p>本基金将通过宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。</p> <p>1、资产配置策略</p> <p>本基金主要通过宏观经济运行状况、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、固定收益类等大类资产的配置。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</p> |

报。

## 2、股票投资策略

### (1) A股投资策略

本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，对公司的成长能力进行评价，分析和预测公司持续成长的能力。本基金将筛选出符合以下标准的上市公司构建股票备选库。

本基金在定性分析中主要考虑以下四个方面的情况：

#### 1) 具有长期持续成长性

本基金对于公司成长潜力的分析主要从内生增长方面进行分析，即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业增长的关联度、行业发展空间、增长速度等方面来选择行业发展前景广阔、公司市场份额持续提升的公司。

#### 2) 行业背景和商业模式分析

拥有良好的行业背景和优秀的商业模式的企业将是本基金的优先投资对象。良好的行业背景有以下两种：第一，行业增长较快且有较大的成长空间；第二，行业相对比较分散，正处于集中度大幅提高的时机，优秀企业的竞争优势在行业集中度提高的过程中将进一步强化。优秀的商业模式通常有以下两种：第一，较强的定价能力，在行业地位领先且稳固，对上下游具有较强的议价能力，能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力，即使在宏观经济向下的阶段，能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌；第二，扩张成本低，即利润增长对资本的需求和依赖较低，表现在财务数据上就是净资产收益率高，最好商业模式能够较快复制，能够以较快的速度形成规模效益。

#### 3) 治理结构、公司管理层和财务状况评价

本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察，激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业具备长远

的战略眼光，管理团队稳定执行力强。

本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析，评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。

#### 4) 企业竞争优势

企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。

本基金在定量评估中注重以下七个方面的指标：

##### 1) 成长性指标

按证监会行业分类标准，重点考察行业增速大于GDP增速的相关行业；重点考察上市公司的预期营业收入增长率或净利润增长率等指标。

##### 2) 盈利能力指标

重点考察净资产收益率、主营业务利润率等指标。

##### 3) 盈利质量指标

重点考察经营活动现金流量等相关指标。

##### 4) 估值指标

衡量成长型上市公司估值水平时，主要参考指标为PEG，即市盈率除以盈利增长率。同时也会根据各行业的特点，确定合适该行业的估值方法。参考历史估值水平类似状况下代表性国家和地区行业估值水平进而确定该行业的合理估值水平。

##### 5) 营运能力指标

重点考察总资产周转率、应收账款周转率等指标。

##### 6) 反映公司财务健康状况相关指标

本基金优选具有较强偿债能力、公司财务状况健康的股票构建投资组合。具体将通过流动比率、总负债/流动资产净值、总负债/有形资产净值等财务指标，衡量公司的短期和中长期偿债能力及财务安全性。

##### 7) 反映公司竞争能力的指标重点考察上市公司的市

场占有率、销售利润率、知识产权及专利数量、研发投入等指标。

#### （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、可交换债券投资策略

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

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>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。</p> <p><b>6、股指期货投资策略</b></p> <p>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。</p> <p><b>7、国债期货投资策略</b></p> <p>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。</p> <p><b>8、证券公司短期公司债券投资策略</b></p> <p>本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。</p> <p>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。</p> |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+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*20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 基金管理人  | 永赢基金管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基金托管人  | 交通银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                 |                       |                    |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 下属分级基金的基金简称     | 永赢成长领航混合A             | 永赢成长领航混合C          |
| 下属分级基金的交易代码     | 010562                | 010563             |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1, 123, 505, 167. 05份 | 166, 383, 371. 22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(2021年04月01日 - 2021年06月30日) |                   |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
|                 | 永赢成长领航混合A                      | 永赢成长领航混合C         |
| 1. 本期已实现收益      | 126, 597, 989. 53              | 17, 543, 239. 55  |
| 2. 本期利润         | 479, 767, 414. 27              | 67, 891, 291. 13  |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0. 2956                        | 0. 2967           |
| 4. 期末基金资产净值     | 1, 453, 141, 671. 20           | 214, 952, 867. 15 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1. 2934                        | 1. 2919           |

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

永赢成长领航混合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      | 31. 72% | 1. 65%    | 5. 37%     | 0. 52%        | 26. 35% | 1. 13% |
| 过去六个月      | 17. 90% | 2. 02%    | 5. 38%     | 0. 75%        | 12. 52% | 1. 27% |
| 自基金合同生效起至今 | 29. 34% | 1. 87%    | 6. 54%     | 0. 75%        | 22. 80% | 1. 12% |

永赢成长领航混合C净值表现

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
|----|--------|----------|-----------|--------------|-----|-----|
|----|--------|----------|-----------|--------------|-----|-----|

|            |        | ②     | 率③    | 准差④   |        |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 过去三个月      | 31.67% | 1.65% | 5.37% | 0.52% | 26.30% | 1.13% |
| 过去六个月      | 17.79% | 2.02% | 5.38% | 0.75% | 12.41% | 1.27% |
| 自基金合同生效起至今 | 29.19% | 1.87% | 6.54% | 0.75% | 22.65% | 1.12% |

### 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：1、本基金合同生效日为 2020 年 12 月 01 日，截至本报告期末本基金合同生效未满 1 年；  
2、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规定。



永赢成长领航混合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：1、本基金合同生效日为 2020 年 12 月 01 日，截至本报告期末本基金合同生效未满 1 年；

2、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规定。

## § 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 |        |                                                                                                      |
| 于航 | 基金经理 | 2020-12-01  | —    | 11     | 于航先生，复旦大学理学博士，11年证券相关从业经验。曾在中海基金管理有限公司先后任投研中心助理分析师、分析师、高级分析师兼基金经理助理，权益投资部基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。 |

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。

## 4.2 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、《永赢成长领航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

2021年二季度，A股市场出现较大幅度的上涨，沪深300指数上涨3.48%，创业板指数上涨26.05%。主要原因在于经历二三月份由于市场预期过于一致造成的调整之后，市场各细分龙头公司估值合理且一季度业绩和年报业绩较好，宏观方面对通胀和流动性的担忧并没有变成通胀高企和货币收紧的现实。因此科技和消费的上涨的动力没有消失，反而得到加强。

本基金继续坚持在战略新兴产业中自下而上选择好行业里好公司的投资理念，押注中国产业升级、冲破封锁直至引领全球。本基金持有标的经受住了年报和一季报的考验，几乎所有标的业绩均符合预期或者超预期，这是对本基金在逆境中一直坚守信念最大的

支持，当然这依赖于专业的投研团队。在本报告期内，本基金增加了集成电路的持仓，但整体结构变动不大。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢成长领航混合A基金份额净值为1.2934元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为31.72%，同期业绩比较基准收益率为5.37%；截至报告期末永赢成长领航混合C基金份额净值为1.2919元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为31.67%，同期业绩比较基准收益率为5.37%。

#### 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              | 1,566,808,000.64 | 82.18            |
|    | 其中：股票             | 1,566,808,000.64 | 82.18            |
| 2  | 基金投资              | —                | —                |
| 3  | 固定收益投资            | 101,250,000.00   | 5.31             |
|    | 其中：债券             | 101,250,000.00   | 5.31             |
|    | 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      | 154,653,716.75   | 8.11             |
| 8  | 其他资产              | 83,827,520.46    | 4.40             |
| 9  | 合计                | 1,906,539,237.85 | 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221,950,932.98元，占期末净值比例13.31%。

#### 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         | 11,290.28        | 0.00         |
| B  | 采矿业              | -                | -            |
| C  | 制造业              | 1,198,342,797.80 | 71.84        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,160,036.60     | 0.31         |
| E  | 建筑业              | 25,371.37        | 0.00         |
| F  | 批发和零售业           | 49,324.90        | 0.00         |
| 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  | 73,546,911.00    | 4.41         |
| J  | 金融业              | 34,721.10        | 0.00         |
| K  | 房地产业             | -                | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | -                | -            |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 24,277,087.24    | 1.46         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 44,438.33        | 0.00         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | -                | -            |
| P  | 教育               | -                | -            |
| Q  | 卫生和社会工作          | 43,365,089.04    | 2.60         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | -                | -            |
| S  | 综合               | -                | -            |
|    | 合计               | 1,344,857,067.66 | 80.62        |

## 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     | 90,942,350.02 | 5.45         |
| 非日常生活消费品 | 32,022,016.34 | 1.92         |
| 日常消费品    | -             | -            |
| 能源       | -             | -            |

|      |                |       |
|------|----------------|-------|
| 金融   | -              | -     |
| 医疗保健 | 98,986,566.62  | 5.93  |
| 工业   | -              | -     |
| 信息技术 | -              | -     |
| 电信服务 | -              | -     |
| 公用事业 | -              | -     |
| 地产业  | -              | -     |
| 合计   | 221,950,932.98 | 13.31 |

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  | 300750 | 宁德时代 | 242,881   | 129,892,758.80 | 7.79         |
| 2  | 300124 | 汇川技术 | 1,622,156 | 120,461,304.56 | 7.22         |
| 3  | H01772 | 赣锋锂业 | 942,200   | 90,942,350.02  | 5.45         |
| 3  | 002460 | 赣锋锂业 | 195,389   | 23,659,654.01  | 1.42         |
| 4  | 300760 | 迈瑞医疗 | 221,911   | 106,528,375.55 | 6.39         |
| 5  | H02269 | 药明生物 | 836,000   | 98,986,566.62  | 5.93         |
| 6  | 002311 | 海大集团 | 1,132,813 | 92,437,540.80  | 5.54         |
| 7  | 603345 | 安井食品 | 334,054   | 84,856,397.08  | 5.09         |
| 8  | 601012 | 隆基股份 | 928,510   | 82,488,828.40  | 4.95         |
| 9  | 601799 | 星宇股份 | 327,856   | 74,003,656.32  | 4.44         |
| 10 | 002410 | 广联达  | 1,076,286 | 73,402,705.20  | 4.40         |

## 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例<br>(%) |
|----|-----------|----------------|------------------|
| 1  | 国家债券      | 101,250,000.00 | 6.07             |
| 2  | 央行票据      | —              | —                |
| 3  | 金融债券      | —              | —                |
|    | 其中：政策性金融债 | —              | —                |
| 4  | 企业债券      | —              | —                |
| 5  | 企业短期融资券   | —              | —                |
| 6  | 中期票据      | —              | —                |
| 7  | 可转债（可交换债） | —              | —                |
| 8  | 同业存单      | —              | —                |
| 9  | 其他        | —              | —                |
| 10 | 合计        | 101,250,000.00 | 6.07             |

## 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

| 序号 | 债券代码   | 债券名称   | 数量（张）     | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例<br>(%) |
|----|--------|--------|-----------|----------------|------------------|
| 1  | 019640 | 20国债10 | 1,012,500 | 101,250,000.00 | 6.07             |

## 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   | 1,536,266.14  |
| 2  | 应收证券清算款 | 74,350,653.36 |
| 3  | 应收股利    | 249,840.00    |
| 4  | 应收利息    | 2,111,901.90  |
| 5  | 应收申购款   | 5,578,859.06  |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 其他      | -             |
| 8  | 合计      | 83,827,520.46 |

**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

|                | 永赢成长领航混合A        | 永赢成长领航混合C      |
|----------------|------------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额    | 1,731,000,071.99 | 254,107,359.76 |
| 报告期期间基金总申购份额   | 137,661,746.11   | 59,191,942.81  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 745,156,651.05   | 146,915,931.35 |

|                               |                  |                |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 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                   | 1,123,505,167.05 | 166,383,371.22 |

## § 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

单位：份

|                          | 永赢成长领航混合A     | 永赢成长领航混合C |
|--------------------------|---------------|-----------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额         | 40,003,000.00 | -         |
| 报告期期间买入/申购总份额            | -             | -         |
| 报告期期间卖出/赎回总份额            | -             | -         |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额         | 40,003,000.00 | -         |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) | 3.10          | -         |

### 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

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

### 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. 中国证监会核准永赢成长领航混合型证券投资基金募集的文件；
2. 《永赢成长领航混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《永赢成长领航混合型证券投资基金托管协议》；
4. 《永赢成长领航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

2021年07月20日