

# 永赢优质精选混合型发起式证券投资基金

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1月1日起至2022年3月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	永赢优质精选混合发起
基金主代码	014649
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年12月28日
报告期末基金份额总额	12,432,925.69份
投资目标	本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	<p>1、大类资产配置策略</p> <p>本基金在宏观经济分析基础上，结合对政策面、市场资金面的分析，积极把握市场发展趋势，并根据经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>（1）A股投资策略</p> <p>在股票投资中，采取自下而上和自上而下相结合的策略，结合定性分析和定量分析，并辅以严格的投资组合风险控制，优选能够为股东创造价值的可持续成长公司，以获得长期持续稳健的投资收益。在</p>

投资组合的构建上，定性分析主要关注以下两个方面：一是精选成长型行业及公司，重点在优秀行业中寻找优质公司做重点配置；二是配置拐点型行业及公司，努力寻找在品牌、渠道、产品方面做出积极变化的公司并予以弹性配置。定量分析方面，本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）等估值指标进行评估，筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。

#### （2）港股通标的股票投资策略

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换债券、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，审慎筛

	<p>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。</p> <p>5、资产支持证券投资策略</p> <p>资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）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。</p> <p>6、股指期货投资策略</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>7、国债期货投资策略</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。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	$\text{沪深300指数收益率} \times 60\% + \text{恒生指数收益率} \times 20\% + \text{中债-综合指数（全价）收益率} \times 20\%$
风险收益特征	<p>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。</p> <p>本基金可投资港股通标的股票，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。</p>
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	永赢优质精选混合发起A	永赢优质精选混合发起C
下属分级基金的交易代码	014649	014650
报告期末下属分级基金的份额总额	11,790,030.73份	642,894.96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)	
	永赢优质精选混合发起A	永赢优质精选混合发起C
1. 本期已实现收益	-1,619,061.15	-71,435.74
2. 本期利润	-1,706,086.40	-65,051.17
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.1496	-0.1345
4. 期末基金资产净值	10,001,097.14	544,552.16
5. 期末基金份额净值	0.8483	0.8470

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

永赢优质精选混合发起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	-15.28%	1.33%	-10.05%	1.27%	-5.23%	0.06%
自基金合	-15.17%	1.28%	-9.62%	1.25%	-5.55%	0.03%

同生效起至今						
--------	--	--	--	--	--	--

## 永赢优质精选混合发起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	-15.40%	1.33%	-10.05%	1.27%	-5.35%	0.06%
自基金合同生效起至今	-15.30%	1.28%	-9.62%	1.25%	-5.68%	0.03%

## 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

永赢优质精选混合发起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

(2021年12月28日-2022年03月31日)



注：1、本基金合同生效日为 2021 年 12 月 28 日，截至本报告期末基金合同生效未满 1 年。

2、本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

永赢优质精选混合发起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 2021 年 12 月 28 日，截至本报告期末基金合同生效未满 1 年。

2、本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

## § 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		
光磊	权益投资部副总监/基金经理	2021-12-28	-	14	光磊先生，浙江大学理学硕士，14年证券相关从业经验。曾任汇添富基金管理有限公司投资研究部高级行业分析师，华宝兴业基金管理有限公司国内投资部基金经理助理，华宝

					基金管理有限公司国内投资部投资副总监、基金经理，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。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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、《永赢优质精选混合型发起式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

受到美联储加息、大宗商品价格上涨、局部地区冲突和国内疫情突发等多方面因素影响，2022年一季度权益市场以调整为主，主要的指数都经历了先抑后扬的过程。从指



数表现看，上证指数跌幅为10.65%，沪深300跌幅14.53%，创业板指数跌幅19.96%。从行业表现看，与稳经济密切相关的早周期行业和总量相关的行业表现较好，特别是银行、地产、煤炭等行业均取得了正收益。

本基金于2021年底以发起式基金的形式成立，在全市场领域精选优质公司构建投资组合，期望尽快以相对完整的组合形式参与2022年市场，因此以较快速度构建了组合。期间虽然在稳增长相关的金融、地产、建筑等方面均有所配置，但相对宽基来看比例略有不足，且基本属于在指数相对高位开始建仓，因此基金录得一定幅度回撤。

本基金认为，当前市场经历的较大幅度回撤，已经反映了足够多的悲观因素，权益市场的吸引力正在逐渐增加。回顾过往三年，经历2019-2021年权益市场的快速发展，公募基金已经成为投资理财的重要工具，通过购买公募基金分享上市公司收益的理念逐步深入人心。伴随着基金的不断扩容，机构投研能力也在提升，大批能长期稳定创造现金流的优秀公司和高景气度的快速成长公司被发掘，为投资者也创造了不错的收益，但估值也在21年达到了比较高的水平，这也意味着之后这两类投资行为很容易受到挑战。

在过去半年中随着国内外各种环境的变化，这两类投资都遭遇了困难。首先是美联储转向加息和缩表，美债收益率的提升不利于权益投资，海外投资者在这种情况下更愿意优先减配新兴市场股票。其次主要发达国家之前通过货币宽松刺激需求，而全球的产能和运力受制于各自的扩产周期，形成有效供给不足和供应链运力紧张，从而推动通胀上行并开始影响企业盈利；期间疫情反复和海外的军事冲突更是加剧了大宗商品波动。最后是奥密克戎为代表的变异株无症状感染多、传染力强，疫情反复造成企业被迫停工停产，打断经济复苏进程。以上因素相互交织影响，导致2022年市场开局不利，沪深300单一季度的跌幅甚至超过了2018年上半年。

相对艰难的宏观叙事叠加市场的大幅度调整，在这种情况下单纯依赖宏观因素和追踪疫情很容易得出悲观结论。但是让我们回到权益投资的本源，回到自下而上的框架，将会得出不一样的观点。

股票当期的价格波动存在着巨大的偶然性，但长期看是股权对应的公司在生命周期里所创造的现金流折现，其中的两个核心要素是成长速度和生命周期。成长速度更大程度上影响当期估值，而生命周期决定了长期估值中枢。过去三年市场所谓的“宁组合”和“茅指数”本质是对这两类投资方法的极致演绎，背后的主要原因是新能源汽车产业链的渗透速度在当期最快，而白酒为代表的消费品行业生命周期较长。

如果当期我们看到各种宏观上的不利因素，害怕企业盈利被成本压力和疫情停产打断，担心财务报表变脸，那不妨从长期出发去试着发掘不变的因素，疫情或外部的恶劣环境只是打乱节奏而非更改趋势，短暂的冲击对长生命周期的投资影响是有限的。

我们认为不管时代如何变化，人民群众对美好生活的向往是不变的追求。过去四十多年中国经济取得了长足的进步，居民的日常需求已基本得到满足，“从无到有”的消费基本完成，“从有到好”的消费升级进程还在延续，特别是当2019年我国人均GDP突破1万美元之后，消费升级的趋势还有望继续加速。

以食品饮料行业为例，白酒行业算是最有中国特色的消费品，但在二级市场提及白酒的消费升级却很容易和腐败联系起来，经常会影响白酒公司的估值。商品本身是中性的，决定性质的是获取商品的方式是否合法。白酒行业持续的量价齐升反应了社会对高品质酒水的需求。不仅是价格持续提升的高端白酒，全国化的次高端品牌和区域名酒也同样在走产品升级路线，价格销量也是持续双升；甚至20-50元价位段的品牌清香型白酒也在走全国化路线，正在替代原本占据10元以下价位段的光瓶酒。啤酒行业在销量增速放缓之后也开始了结构升级，14元以上的高端产品占比从2010年的2.6%提升至2020年的13.5%，带动了相关厂商的盈利向好。因此，“少喝酒、喝好酒”是各层级消费者的共识。

消费升级也将受益于科技进步。家电行业传统的购买需求体现在电视空调等大家电上，与房地产周期联系较紧密。大家电普及完成之后，增量需求主要体现在扫地机器人、家用投影等优化家庭生活方式新型家电上。扫地机器人问世是在24年前，但大规模普及则是在摄像头、激光雷达的成本下降，以及视觉避障技术、LDS激光导航技术的完善之后。智能微投是传统投影的小型化和智能化，能满足大屏观影需求并拥有较高性价比和便携优势，是对大屏的补充和替代。智能微投行业的普及依赖于光机光源的硬件成本下降，以及自动对焦、画面自动梯形校正等智能算法提升用户体验。

追求健康也是追求美好生活的重要方向，医药健康产业具备长久期的生命力。在近年二级市场上，医药行业的投资存在几种主要质疑的声音：1、新冠疫情的影响是一次性或阶段性的，对上市公司构成的业绩增量部分不能给予估值或不能给高估值；2、政策会要求企业的产品或服务不断降价直至不能承受，特别是因为支付新冠疫苗和检测的费用，医保和地方财政的压力更大，必须要求更大幅的降价；3、担心发生类似华为等科技公司发生被制裁的现象。这几种观点都有一定的道理，在市场悲观的情况下往往会成为股票价格下行的助推剂。但若是深究，这些说法也有较大瑕疵，过分担心这些观点而造成的股票回撤，可能会迎来更好的布局机会。例如观点1，新冠病毒较高的传染性和较快的变异，已经先后在全球范围内形成了四波流行高峰。尽管我们很希望新冠疫情能够很快消失，但很难相信病毒会在全球范围内被迅速消灭，那么与抗疫相关的疫苗、药物、器械、耗材等支出该算是一次性还是经常性的？又比如观点2，国内集采政策已经执行了4年多，从边际上看政策影响最大的时候已经过去，某些事后看可能不太适合集采的品类也没有盲目扩大。至于持续担心新冠支出较大影响医保的，这种担心是否和观点1正好相悖？因此医药健康产业我们更应作为一个整体看待，背后对应的是人们对健康生活的支出，在整体上有相对确定的增长，我们的投资如果能相对均衡，从各细分领域寻找优秀的公司做配置，逻辑上就能够规避是否涉及新冠、是否有集采等争执。而关于观点3，与华为对思科、高通、苹果的直面竞争不同，创新药服务产业链（即常说的CXO）与海外龙头公司是合作关系，帮助了大型医药公司提高研发效率，缩短临床实验时间，降低生产成本，如果制裁打击这类公司意味着打击自己的产业链，从逻辑上就说不通。此外，新冠特效药算是短期需求急迫、市场容量大、具有战略意义的重要药品，但不同技术路线新冠药物从原料药、中间体到CDMO都有较多中国公司参与，这一事实也说明协作远大于竞争。因此我们认为医药行业投资中存在的这些担心已经在相关公司股

价的大幅下跌中反应较充分，而这些观点的瑕疵如果被市场认识到，结合逐渐合理的估值水平，医药健康产业也会迎来较好的投资机会。

新能源汽车是近两年增速最快的领域之一，也是消费升级的重要方向。类似于智能手机对安卓手机的替代过程，电动汽车有着相对较低的维护成本、较低的噪音和直接响应的动力输出，智能化的辅助等明显优势。我们相信产品的迭代是螺旋式上升，而非简单的线性关系，今年国内新能源汽车的销量最终是400万部还是500万都不改这个大趋势。相信随着上游锂矿资源的供应增加，电池技术的进步，激光雷达成本的降低和智能算法的迭代，行业发展的瓶颈也会被不断打破。

综上所述，我们预计以上这些行业的变化会在未来带来较好的投资机会。展望二季度，随着全国各地的支援和管控加强，疫情的影响大概率将会逐步降低，经济稳增长的步伐大概率不会停止；海外各种风险事件在一季度集中体现后，未来对国内权益市场的冲击预计也会逐步缩小。目前权益市场的估值水平处于过去两年的相对低位，从资产预期收益的角度看权益市场也具备了较好的吸引力，此刻即使站在井底，也值得去仰望星空。我们相信随着时间的推移，权益的至暗时刻正在过去，坚持长期正确的方向终究会为投资者带来正向回馈。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢优质精选混合发起A基金份额净值为0.8483元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-15.28%，同期业绩比较基准收益率为-10.05%；截至报告期末永赢优质精选混合发起C基金份额净值为0.8470元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-15.40%，同期业绩比较基准收益率为-10.05%。

#### 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	9,464,105.44	76.66
	其中：股票	9,464,105.44	76.66
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	2,873,587.69	23.28
8	其他资产	7,670.98	0.06
9	合计	12,345,364.11	100.00

## 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	611,624.00	5.80
C	制造业	5,309,196.44	50.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	537,270.00	5.09
F	批发和零售业	-	-
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	-	-
J	金融业	1,806,068.00	17.13
K	房地产业	398,419.00	3.78
L	租赁和商务服务业	32,874.00	0.31
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	768,654.00	7.29
R	文化、体育和娱乐业	-	-

S	综合	-	-
	合计	9,464,105.44	89.74

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

### 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	300015	爱尔眼科	16,200	511,110.00	4.85
2	601995	中金公司	11,900	495,159.00	4.70
3	002371	北方华创	1,600	438,400.00	4.16
4	300760	迈瑞医疗	1,400	430,150.00	4.08
5	300896	爱美客	900	427,500.00	4.05
6	300750	宁德时代	800	409,840.00	3.89
7	000776	广发证券	21,600	379,728.00	3.60
8	603456	九洲药业	6,400	310,272.00	2.94
9	603486	科沃斯	2,800	304,248.00	2.89
10	002821	凯莱英	800	293,600.00	2.78

### 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中国国际金融股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚,处罚金额合计为186万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

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	6,370.98
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,300.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	7,670.98

### 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

本基金本报告期末指数投资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

	永赢优质精选混合发起 A	永赢优质精选混合发起 C
报告期期初基金份额总额	10,609,742.83	92,230.00
报告期期间基金总申购份额	1,180,298.95	561,272.53
减：报告期期间基金总赎回份额	11.05	10,607.57
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	11,790,030.73	642,894.96

## § 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

	永赢优质精选混合发 起A	永赢优质精选混合发 起C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,000.00	-
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	10,000,000.00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	80.43	-

### 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 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额 占基金总 份额比例	发起份额总数	发起份额 占基金总 份额比例	发起份额 承诺持有 期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	80.43%	10,000,000.00	80.43%	不少于3年
基金管理人高级管理人员	646,887.01	5.20%	0.00	0.00%	-

基金经理等人员	521,848.67	4.20%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	11,168,735.68	89.83%	10,000,000.00	80.43%	不少于3年

## § 9 影响投资者决策的其他重要信息

### 9.1 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	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	80.43%
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。							

### 9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予永赢优质精选混合型发起式证券投资基金注册的文件；
2. 《永赢优质精选混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3. 《永赢优质精选混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4. 《永赢优质精选混合型发起式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。

### 10.2 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

### 10.3 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