

基金投资者风险承受能力与基金产品风险

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,特制订富安达基金管理有限公司公募基金风险等级评价方法,把基金投资者分为:进取型(高风险承受能力)、成长型(中高风险承受能力)、平衡型(中风险承受能力)、稳健型(中低风险承受能力)、保守型(低风险承受能力)五种类型。根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,把基金产品分为:高风险等级基金产品、中高风险等级基金产品、中风险等级基金产品、中低风险等级基金产品、低风险等级基金产品。

基金投资人风险承受能力调查和评价 基金风险评价

进取型

(高风险承受能力) 高风险等级基金产品

成长型

(中高风险承受能力) 中高风险等级基金产品

平衡型

(中风险承受能力) 中风险等级基金产品

稳健型

(中低风险承受能力) 中低风险等级基金产品

保守型

(低风险承受能力) 低风险等级基金产品

本公司对旗下基金产品风险等级与投资人风险承受能力的匹配

采用“产品匹配法”,具体如下

高 中高 中 中低 低

高风险承受能力的

投资者对应高、中

高、中、中低、低

风险等级基金产品

中高风险承受能力的

的投资者对应中

高、中、中低、低

风险等级基金产品

中风险承受能力的

投资者对应中、中

低、低风险等级基

金产品

中低风险承受能力的

的投资者对应中

低、低风险等级基

金产品

低风险承受能力的
投资者对应低风险
等级基金产品

具体得分区间及类型规定如下:

类型 进取型 成长型 平衡型 稳健型 保守型

得分区间 $80 \leq \text{得分}$ $60 \leq \text{得分} < 80$ $40 \leq \text{得分} < 60$ $20 \leq \text{得分} < 40$ $\text{得分} < 20$

富安达基金产品风险等级一览表

基金代码 基金简称 风险评级

710001 富安达优势成长混合 中高风险

710002 富安达策略精选混合 中高风险

710301 富安达增强收益债券 A 中高风险

710302 富安达增强收益债券 C 中高风险

000755 富安达新兴成长混合 中高风险

001861 富安达健康人生混合 中高风险

001659 富安达新动力混合 中高风险

004549 富安达消费主题混合 中高风险

002584 富安长达盈混合 中高风险

001660 富安达行业轮动混合 中高风险

007943 富安达中证 500 指数增强 中高风险

007520 富安达富利纯债 中低风险

710501 富安达现金通货币 A 低风险

710502 富安达现金通货币 B 低风险

注释:上述基金风险等级测评数据从 2019 年 5 月 16 日起开始实行。基金产品风险评价会定期更新,届时请留意我司官网相关文件。