

# 2019年第四季度基金产品风险评价结果

## 一、公司旗下基金产品风险评价方法说明

### （一）主要依据与目的

建信基金管理有限责任公司旗下基金产品的风险评价工作方法，主要依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及其他法律法规的要求，目的是为了规范公募基金投资者适当性管理，维护基金投资者的利益。

### （二）基金的风险等级

基金风险等级包括以下五个等级：

|   |        |
|---|--------|
| 1 | 低风险等级  |
| 2 | 中低风险等级 |
| 3 | 中等风险等级 |
| 4 | 中高风险等级 |
| 5 | 高风险等级  |

### （三）基金的风险评价因素

划分基金产品风险等级综合考虑了以下因素：

（一）流动性；到期时限；杠杆情况；结构复杂性；投资单位产品或者相关服务的最低金额；投资方向和投资范围；募集方式；发行人等相关主体的信用状况；同类产品或者服务过往业绩；其他因素。

（二）基金管理人成立时间，治理结构，资本金规模，管理基金规模，投研团队稳定性，内部控制制度健全性及执行度，风险控制完备性，是否有风险准备金制度安排，从业人员合规性，股东、高级管理人员及基金经理的稳定性等。

（三）基金产品或者服务的构架（母子基金、平行基金），投资方向、投资范围和投资比例，募集方式及最低认缴金额，运作方式，存续期限，过往业绩及净值的历史波动程度，

成立以来有无违规行为发生，基金估值政策、程序和定价模式，申购和赎回安排，杠杆运用情况等。

## 二、公司旗下基金 2019 年第四季度风险评价结果（按基金代码排序）

| 序号 | 基金代码      | 基金简称          | 一级分类    | 风险等级 |
|----|-----------|---------------|---------|------|
| 1  | 000056.OF | 建信消费升级        | 混合型基金   | 中等风险 |
| 2  | 000105.OF | 建信安心回报 A      | 债券型基金   | 中低风险 |
| 3  | 000106.OF | 建信安心回报 C      | 债券型基金   | 中低风险 |
| 4  | 000207.OF | 建信双债增强 A      | 债券型基金   | 中低风险 |
| 5  | 000208.OF | 建信双债增强 C      | 债券型基金   | 中低风险 |
| 6  | 000270.OF | 建信灵活配置        | 混合型基金   | 中等风险 |
| 7  | 000308.OF | 建信创新中国        | 混合型基金   | 中等风险 |
| 8  | 000346.OF | 建信安心回报 6 个月 A | 债券型基金   | 中低风险 |
| 9  | 000347.OF | 建信安心回报 6 个月 C | 债券型基金   | 中低风险 |
| 10 | 000435.OF | 建信稳定添利 A      | 债券型基金   | 中低风险 |
| 11 | 000478.OF | 建信中证 500      | 股票型基金   | 中等风险 |
| 12 | 000547.OF | 建信健康民生        | 混合型基金   | 中等风险 |
| 13 | 000592.OF | 建信改革红利        | 股票型基金   | 中等风险 |
| 14 | 000686.OF | 建信嘉薪宝 A       | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 15 | 000693.OF | 建信现金添利 A      | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 16 | 000723.OF | 建信稳定添利 C      | 债券型基金   | 中低风险 |
| 17 | 000729.OF | 建信中小盘         | 股票型基金   | 中等风险 |
| 18 | 000756.OF | 建信潜力新蓝筹       | 股票型基金   | 中等风险 |
| 19 | 000875.OF | 建信稳定得利 A      | 债券型基金   | 中低风险 |
| 20 | 000876.OF | 建信稳定得利 C      | 债券型基金   | 中低风险 |
| 21 | 000994.OF | 建信睿盈 A        | 混合型基金   | 中等风险 |
| 22 | 000995.OF | 建信睿盈 C        | 混合型基金   | 中等风险 |
| 23 | 001070.OF | 建信信息产业        | 股票型基金   | 中等风险 |
| 24 | 001166.OF | 建信环保产业        | 股票型基金   | 中等风险 |
| 25 | 001205.OF | 建信稳健回报        | 混合型基金   | 中等风险 |
| 26 | 001276.OF | 建信新经济         | 混合型基金   | 中等风险 |
| 27 | 001304.OF | 建信鑫安回报        | 混合型基金   | 中等风险 |
| 28 | 001396.OF | 建信互联网+产业升级    | 股票型基金   | 中等风险 |
| 29 | 001397.OF | 建信精工制造        | 股票型基金   | 中等风险 |
| 30 | 001408.OF | 建信鑫丰回报 A      | 混合型基金   | 中等风险 |
| 31 | 001473.OF | 建信大安全         | 股票型基金   | 中等风险 |
| 32 | 001498.OF | 建信鑫荣回报        | 混合型基金   | 中等风险 |
| 33 | 001781.OF | 建信现代服务业       | 股票型基金   | 中等风险 |
| 34 | 001825.OF | 建信中国制造 2025   | 股票型基金   | 中等风险 |
| 35 | 001858.OF | 建信鑫利          | 混合型基金   | 中等风险 |

|    |           |                  |         |      |
|----|-----------|------------------|---------|------|
| 36 | 001948.OF | 建信稳定丰利 A         | 债券型基金   | 中低风险 |
| 37 | 001949.OF | 建信稳定丰利 C         | 债券型基金   | 中低风险 |
| 38 | 002141.OF | 建信鑫丰回报 C         | 混合型基金   | 中等风险 |
| 39 | 002281.OF | 建信裕利             | 混合型基金   | 中等风险 |
| 40 | 002377.OF | 建信目标收益一年期        | 债券型基金   | 中低风险 |
| 41 | 002378.OF | 建信弘利             | 混合型基金   | 中等风险 |
| 42 | 002573.OF | 建信汇利             | 混合型基金   | 中等风险 |
| 43 | 002585.OF | 建信兴利             | 混合型基金   | 中等风险 |
| 44 | 002753.OF | 建信嘉薪宝 B          | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 45 | 002758.OF | 建信现金增利货币         | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 46 | 002952.OF | 建信多因子量化          | 股票型基金   | 中等风险 |
| 47 | 003022.OF | 建信现金添益 A         | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 48 | 003164.OF | 建信现金添利 B         | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 49 | 003185.OF | 建信货币 B           | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 50 | 003319.OF | 建信瑞丰添利 A         | 混合型基金   | 中低风险 |
| 51 | 003320.OF | 建信瑞丰添利 C         | 混合型基金   | 中等风险 |
| 52 | 003391.OF | 建信天添益 A          | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 53 | 003392.OF | 建信天添益 B          | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 54 | 003393.OF | 建信天添益 C          | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 55 | 003394.OF | 建信恒安一年定开         | 债券型基金   | 中低风险 |
| 56 | 003400.OF | 建信恒瑞一年定开         | 债券型基金   | 中低风险 |
| 57 | 003427.OF | 建信恒远一年定开         | 债券型基金   | 中低风险 |
| 58 | 003583.OF | 建信稳定鑫利 A         | 债券型基金   | 中低风险 |
| 59 | 003584.OF | 建信稳定鑫利 C         | 债券型基金   | 中低风险 |
| 60 | 003590.OF | 建信睿富纯债           | 债券型基金   | 低风险  |
| 61 | 003681.OF | 建信睿享纯债           | 债券型基金   | 中低风险 |
| 62 | 003831.OF | 建信鑫瑞回报           | 混合型基金   | 中等风险 |
| 63 | 004182.OF | 建信瑞福添利 A         | 混合型基金   | 中低风险 |
| 64 | 004413.OF | 建信民丰回报           | 混合型基金   | 中低风险 |
| 65 | 004468.OF | 建信瑞福添利 C         | 混合型基金   | 中等风险 |
| 66 | 004546.OF | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 混合型基金   | 中等风险 |
| 67 | 004617.OF | 建信鑫稳回报灵活配置混合 A   | 混合型基金   | 中等风险 |
| 68 | 004618.OF | 建信鑫稳回报灵活配置混合 C   | 混合型基金   | 中等风险 |
| 69 | 004652.OF | 建信鑫利回报灵活配置混合 A   | 混合型基金   | 中等风险 |
| 70 | 004653.OF | 建信鑫利回报灵活配置混合 C   | 混合型基金   | 中等风险 |
| 71 | 004668.OF | 建信鑫泽回报灵活配置混合 A   | 混合型基金   | 中等风险 |
| 72 | 004669.OF | 建信鑫泽回报灵活配置混合 C   | 混合型基金   | 中等风险 |
| 73 | 004683.OF | 建信高端医疗           | 股票型基金   | 中等风险 |
| 74 | 004730.OF | 建信量化事件驱动         | 股票型基金   | 中等风险 |
| 75 | 004798.OF | 建信智享添鑫定期开放混合     | 混合型基金   | 中低风险 |
| 76 | 005217.OF | 建信福泽安泰混合 FOF     | 混合型基金   | 中低风险 |

|     |           |                               |       |      |
|-----|-----------|-------------------------------|-------|------|
| 77  | 005259.OF | 建信龙头企业股票                      | 股票型基金 | 中等风险 |
| 78  | 005375.OF | 建信睿和纯债定开                      | 债券型基金 | 中低风险 |
| 79  | 005455.OF | 建信睿丰纯债定开                      | 债券型基金 | 中低风险 |
| 80  | 005596.OF | 建信战略精选灵活配置混合 A                | 混合型基金 | 中等风险 |
| 81  | 005597.OF | 建信战略精选灵活配置混合 C                | 混合型基金 | 中等风险 |
| 82  | 005633.OF | 建信中证 500C                     | 股票型基金 | 中等风险 |
| 83  | 005829.OF | 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 发起式联接 A | 股票型基金 | 中等风险 |
| 84  | 005830.OF | 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 发起式联接 C | 股票型基金 | 中等风险 |
| 85  | 005873.OF | 建信创业板 ETF 发起式联接 A             | 股票型基金 | 中等风险 |
| 86  | 005874.OF | 建信创业板 ETF 发起式联接 C             | 股票型基金 | 中等风险 |
| 87  | 005880.OF | 建信上证 50ETF 联接 A               | 股票型基金 | 中等风险 |
| 88  | 005881.OF | 建信上证 50ETF 联接 C               | 股票型基金 | 中等风险 |
| 89  | 005925.OF | 建信福泽裕泰 A                      | 混合型基金 | 中等风险 |
| 90  | 005926.OF | 建信福泽裕泰 C                      | 混合型基金 | 中等风险 |
| 91  | 006165.OF | 建信中证 1000 指数增强 A              | 股票型基金 | 中等风险 |
| 92  | 006166.OF | 建信中证 1000 指数增强 C              | 股票型基金 | 中等风险 |
| 93  | 006363.OF | 建信深证基本面 60ETF 联接 C            | 股票型基金 | 中等风险 |
| 94  | 006500.OF | 建信润利增强债券 A                    | 债券型基金 | 中低风险 |
| 95  | 006501.OF | 建信润利增强债券 C                    | 债券型基金 | 中低风险 |
| 96  | 006581.OF | 建信优享稳健养老目标一年 (FOF)            | 混合型基金 | 中低风险 |
| 97  | 006791.OF | 建信睿兴纯债债券                      | 债券型基金 | 低风险  |
| 98  | 006989.OF | 建信中短债纯债债券 A                   | 债券型基金 | 低风险  |
| 99  | 006990.OF | 建信中短债纯债债券 C                   | 债券型基金 | 低风险  |
| 100 | 007026.OF | 建信中债 1-3 年国开行 A               | 债券型基金 | 低风险  |
| 101 | 007027.OF | 建信中债 1-3 年国开行 C               | 债券型基金 | 低风险  |
| 102 | 007080.OF | 建信中债 5-10 年国开行 A              | 债券型基金 | 低风险  |
| 103 | 007081.OF | 建信中债 5-10 年国开行 C              | 债券型基金 | 低风险  |
| 104 | 007094.OF | 建信中债 3-5 年国开行 A               | 债券型基金 | 低风险  |
| 105 | 007095.OF | 建信中债 3-5 年国开行 C               | 债券型基金 | 低风险  |
| 106 | 007671.OF | 建信中证红利潜力指数 A                  | 股票型基金 | 中等风险 |
| 107 | 007672.OF | 建信中证红利潜力指数 C                  | 股票型基金 | 中等风险 |
| 108 | 007699.OF | 建信荣禧一年定开债                     | 债券型基金 | 中低风险 |
| 109 | 007806.OF | 建信 MSCI 中国 A 股指数增强 A          | 股票型基金 | 中等风险 |
| 110 | 007807.OF | 建信 MSCI 中国 A 股指数增强 C          | 股票型基金 | 中等风险 |
| 111 | 007830.OF | 建信荣瑞一年定开                      | 债券型基金 | 中低风险 |
| 112 | 008064.OF | 建信睿信三个月定开债                    | 债券型基金 | 中低风险 |
| 113 | 008344.OF | 建信睿阳一年定开                      | 债券型基金 | 中低风险 |
| 114 | 150036.OF | 建信稳健                          | 股票型基金 | 中等风险 |
| 115 | 150037.OF | 建信进取                          | 股票型基金 | 高风险  |
| 116 | 150123.OF | 建信央视财经 50A                    | 股票型基金 | 中低风险 |

|     |           |                         |         |      |
|-----|-----------|-------------------------|---------|------|
| 117 | 150124.OF | 建信央视财经 50B              | 股票型基金   | 高风险  |
| 118 | 159916.OF | 建信深证基本面 60ETF           | 股票型基金   | 中等风险 |
| 119 | 159956.OF | 建信创业板 ETF               | 股票型基金   | 中等风险 |
| 120 | 159981.OF | 建信易盛郑商所能源化工期货 ETF       | 另类投资基金  | 中高风险 |
| 121 | 165309.OF | 建信沪深 300                | 股票型基金   | 中等风险 |
| 122 | 165310.OF | 建信双利策略主题                | 股票型基金   | 中等风险 |
| 123 | 165311.OF | 建信信用增强 A                | 债券型基金   | 中低风险 |
| 124 | 165312.OF | 建信央视财经 50               | 股票型基金   | 中等风险 |
| 125 | 165313.OF | 建信优势动力                  | 混合型基金   | 中等风险 |
| 126 | 165314.OF | 建信信用增强 C                | 债券型基金   | 中低风险 |
| 127 | 165317.OF | 建信丰裕定增                  | 混合型基金   | 中等风险 |
| 128 | 501101.OF | 建信中证政策性金融债 1-3 年        | 债券型基金   | 低风险  |
| 129 | 501105.OF | 建信中证政策性金融债 8-10 年       | 债券型基金   | 低风险  |
| 130 | 510090.OF | 建信上证社会责任 ETF            | 股票型基金   | 中等风险 |
| 131 | 510800.OF | 建信上证 50ETF              | 股票型基金   | 中等风险 |
| 132 | 511660.OF | 建信现金添益 H                | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 133 | 512180.OF | 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF   | 股票型基金   | 中等风险 |
| 134 | 512530.OF | 建信沪深 300 红利 ETF         | 股票型基金   | 中等风险 |
| 135 | 513680.OF | 建信港股通恒生中国企业 ETF         | 股票型基金   | 中等风险 |
| 136 | 530001.OF | 建信恒久价值                  | 混合型基金   | 中等风险 |
| 137 | 530002.OF | 建信货币 A                  | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 138 | 530003.OF | 建信优选成长 A                | 混合型基金   | 中等风险 |
| 139 | 530005.OF | 建信优化配置                  | 混合型基金   | 中等风险 |
| 140 | 530006.OF | 建信核心精选                  | 混合型基金   | 中等风险 |
| 141 | 530008.OF | 建信稳定增利 C                | 债券型基金   | 中低风险 |
| 142 | 530009.OF | 建信收益增强 A                | 债券型基金   | 中低风险 |
| 143 | 530010.OF | 建信上证社会责任 ETF 联接         | 股票型基金   | 中等风险 |
| 144 | 530011.OF | 建信内生动力                  | 混合型基金   | 中等风险 |
| 145 | 530012.OF | 建信积极配置                  | 混合型基金   | 中等风险 |
| 146 | 530014.OF | 建信双周安心理财 A              | 货币市场型基金 | 低风险  |
| 147 | 530015.OF | 建信深证基本面 60ETF 联接        | 股票型基金   | 中等风险 |
| 148 | 530016.OF | 建信恒稳价值                  | 混合型基金   | 中等风险 |
| 149 | 530017.OF | 建信双息红利 A                | 债券型基金   | 中低风险 |
| 150 | 530018.OF | 建信深证 100                | 股票型基金   | 中等风险 |
| 151 | 530019.OF | 建信社会责任                  | 混合型基金   | 中等风险 |
| 152 | 530020.OF | 建信转债增强 A                | 债券型基金   | 中低风险 |
| 153 | 530021.OF | 建信纯债 A                  | 债券型基金   | 中低风险 |
| 154 | 530028.OF | 建信月盈安心理财 A <sup>1</sup> | 债券型基金   | 低风险  |
| 155 | 530029.OF | 建信双月安心 A                | 货币市场型基金 | 低风险  |

<sup>1</sup> 建信月盈安心理财债券型证券投资基金已于 2020 年 1 月 13 日转型为建信短债债券型证券投资基金，转型后风险等级为低风险。

|     |           |                     |            |      |
|-----|-----------|---------------------|------------|------|
| 156 | 530030.OF | 建信周盈安心理财 A          | 货币市场型基金    | 低风险  |
| 157 | 531008.OF | 建信稳定增利 A            | 债券型基金      | 中低风险 |
| 158 | 531009.OF | 建信收益增强 C            | 债券型基金      | 中低风险 |
| 159 | 531014.OF | 建信双周安心理财 B          | 货币市场型基金    | 低风险  |
| 160 | 531017.OF | 建信双息红利 C            | 债券型基金      | 中低风险 |
| 161 | 531020.OF | 建信转债增强 C            | 债券型基金      | 中低风险 |
| 162 | 531021.OF | 建信纯债 C              | 债券型基金      | 中低风险 |
| 163 | 531028.OF | 建信月盈安心理财 B          | 债券型基金      | 低风险  |
| 164 | 531029.OF | 建信双月安心 B            | 货币市场型基金    | 低风险  |
| 165 | 531030.OF | 建信周盈安心理财 B          | 货币市场型基金    | 低风险  |
| 166 | 539001.OF | 建信全球机遇              | 国际(QDII)基金 | 中等风险 |
| 167 | 539002.OF | 建信新兴市场优选            | 国际(QDII)基金 | 中等风险 |
| 168 | 539003.OF | 建信全球资源 <sup>2</sup> | 国际(QDII)基金 | 中等风险 |
| 169 | 960028.OF | 建信优选成长 H            | 混合型基金      | 中等风险 |
| 170 | 960029.OF | 建信双息红利 H            | 债券型基金      | 中低风险 |

建信基金管理有限责任公司  
2020年1月23日

<sup>2</sup> 建信全球资源混合型证券投资基金（QDII）已于2020年1月10日转型为建信富时100指数型证券投资基金（QDII），转型后的风险等级为中等风险。