

2020 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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《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：

R1	低风险等级
R2	中低风险等级
R3	中等风险等级
R4	中高风险等级
R5	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 2020 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 指数增强 A	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	001276.OF	建信新经济	混合型基金	中等风险
26	001304.OF	建信鑫安回报	混合型基金	中等风险
27	001396.OF	建信互联网+产业升级	股票型基金	中等风险
28	001397.OF	建信精工制造指数增强	股票型基金	中等风险
29	001408.OF	建信鑫丰回报 A	混合型基金	中等风险
30	001473.OF	建信大安全	股票型基金	中等风险
31	001498.OF	建信鑫荣回报	混合型基金	中等风险
32	001781.OF	建信现代服务业	股票型基金	中等风险
33	001825.OF	建信中国制造 2025	股票型基金	中等风险
34	001858.OF	建信鑫利	混合型基金	中等风险
35	001948.OF	建信稳定丰利 A	债券型基金	中低风险

36	001949.OF	建信稳定丰利 C	债券型基金	中低风险
37	002141.OF	建信鑫丰回报 C	混合型基金	中等风险
38	002281.OF	建信裕利	混合型基金	中等风险
39	002377.OF	建信睿怡纯债	债券型基金	中低风险
40	002378.OF	建信弘利	混合型基金	中等风险
41	002573.OF	建信汇利	混合型基金	中等风险
42	002585.OF	建信兴利	混合型基金	中等风险
43	002753.OF	建信嘉薪宝 B	货币市场型基金	低风险
44	002758.OF	建信现金增利货币 A	货币市场型基金	低风险
45	002952.OF	建信多因子量化	股票型基金	中等风险
46	003022.OF	建信现金添益 A	货币市场型基金	低风险
47	003164.OF	建信现金添利 B	货币市场型基金	低风险
48	003185.OF	建信货币 B	货币市场型基金	低风险
49	003319.OF	建信瑞丰添利 A	混合型基金	中低风险
50	003320.OF	建信瑞丰添利 C	混合型基金	中低风险
51	003391.OF	建信天添益 A	货币市场型基金	低风险
52	003392.OF	建信天添益 B	货币市场型基金	低风险
53	003393.OF	建信天添益 C	货币市场型基金	低风险
54	003394.OF	建信恒安一年定开	债券型基金	中低风险
55	003400.OF	建信恒瑞一年定开	债券型基金	中低风险
56	003427.OF	建信恒远一年定开	债券型基金	中低风险
57	003583.OF	建信稳定鑫利 A	债券型基金	低风险
58	003584.OF	建信稳定鑫利 C	债券型基金	中低风险
59	003590.OF	建信睿富纯债	债券型基金	中低风险
60	003681.OF	建信睿享纯债	债券型基金	低风险
61	003831.OF	建信鑫瑞回报	混合型基金	中等风险
62	004182.OF	建信瑞福添利 A	混合型基金	中等风险
63	004413.OF	建信民丰回报	混合型基金	中低风险
64	004468.OF	建信瑞福添利 C	混合型基金	中等风险
65	004546.OF	建信量化优享定开	混合型基金	中等风险
66	004617.OF	建信鑫稳回报 A	混合型基金	中等风险
67	004618.OF	建信鑫稳回报 C	混合型基金	中等风险
68	004652.OF	建信鑫利回报 A	混合型基金	中等风险
69	004653.OF	建信鑫利回报 C	混合型基金	中等风险
70	004668.OF	建信鑫泽 A	混合型基金	中等风险
71	004669.OF	建信鑫泽 C	混合型基金	中等风险
72	004683.OF	建信高端医疗	股票型基金	中等风险
73	004730.OF	建信量化事件驱动	股票型基金	中等风险
74	004798.OF	建信智享添鑫	混合型基金	中低风险
75	005217.OF	建信福泽安泰	混合型基金	中低风险
76	005259.OF	建信龙头企业	股票型基金	中等风险

77	005375.OF	建信睿和纯债定开	债券型基金	中低风险
78	005455.OF	建信睿丰纯债定开	债券型基金	中低风险
79	005596.OF	建信战略精选 A	混合型基金	中等风险
80	005597.OF	建信战略精选 C	混合型基金	中等风险
81	005633.OF	建信中证 500 指数增强 C	股票型基金	中等风险
82	005829.OF	建信 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
83	005830.OF	建信 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
84	005873.OF	建信创业板 ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
85	005874.OF	建信创业板 ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
86	005880.OF	建信上证 50ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
87	005881.OF	建信上证 50ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
88	005925.OF	建信福泽裕泰 A	混合型基金	中等风险
89	005926.OF	建信福泽裕泰 C	混合型基金	中等风险
90	006165.OF	建信中证 1000 指数增强 A	股票型基金	中等风险
91	006166.OF	建信中证 1000 指数增强 C	股票型基金	中等风险
92	006363.OF	建信深证基本面 60ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
93	006500.OF	建信润利增强债券 A	债券型基金	中低风险
94	006501.OF	建信润利增强债券 C	债券型基金	中低风险
95	006581.OF	建信优享稳健养老目标一年 (FOF)	混合型基金	中低风险
96	006791.OF	建信睿兴纯债债券	债券型基金	低风险
97	006989.OF	建信中短债纯债债券 A	债券型基金	低风险
98	006990.OF	建信中短债纯债债券 C	债券型基金	低风险
99	007026.OF	建信中债 1-3 年国开行 A	债券型基金	低风险
100	007027.OF	建信中债 1-3 年国开行 C	债券型基金	低风险
101	007080.OF	建信中债 5-10 年国开行 A	债券型基金	低风险
102	007081.OF	建信中债 5-10 年国开行 C	债券型基金	低风险
103	007094.OF	建信中债 3-5 年国开行 A	债券型基金	低风险
104	007095.OF	建信中债 3-5 年国开行 C	债券型基金	低风险
105	007671.OF	建信中证红利潜力指数 A	股票型基金	中等风险
106	007672.OF	建信中证红利潜力指数 C	股票型基金	中等风险
107	007699.OF	建信荣禧一年定开债	债券型基金	低风险
108	007806.OF	建信 MSCI 中国 A 股指数增强 A	股票型基金	中等风险
109	007807.OF	建信 MSCI 中国 A 股指数增强 C	股票型基金	中等风险
110	007830.OF	建信荣瑞一年定开	债券型基金	低风险
111	008022.OF	建信短债 F	债券型基金	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	008177.OF	建信高股息主题	股票型基金	中等风险
114	008344.OF	建信睿阳一年定开	债券型基金	中低风险
115	008706.OF	建信富时 100 指数人民币 C	国际(QDII)基金	中等风险
116	008707.OF	建信富时 100 指数美元现汇 A	国际(QDII)基金	中等风险
117	008708.OF	建信富时 100 指数美元现汇 C	国际(QDII)基金	中等风险

118	008827.OF	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 联接 A	股票型基金	中高风险
119	008828.OF	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 联接 C	股票型基金	中高风险
120	008962.OF	建信科技创新 A	混合型基金	中等风险
121	008963.OF	建信科技创新 C	混合型基金	中等风险
122	009033.OF	建信上海金 ETF 联接 A	另类投资基金	中高风险
123	009034.OF	建信上海金 ETF 联接 C	另类投资基金	中高风险
124	009147.OF	建信新能源	股票型基金	中等风险
125	009208.OF	建信沪深 300 增强 C	股票型基金	中等风险
126	009476.OF	建信食品饮料行业	股票型基金	中等风险
127	009528.OF	建信中债湖北省地方债	债券型基金	低风险
128	009554.OF	建信中债 1-3 年农发债 A	债券型基金	低风险
129	009555.OF	建信中债 1-3 年农发债 C	债券型基金	低风险
130	010727.OF	建信现金增利货币 B	货币市场型基金	低风险
131	010767.OF	建信利率债策略纯债 A	债券型基金	低风险
132	010768.OF	建信利率债策略纯债 C	债券型基金	低风险
133	159916.OF	建信深证基本面 60ETF	股票型基金	中等风险
134	159956.OF	建信创业板 ETF	股票型基金	中等风险
135	159978.OF	建信沪港深粤港澳大湾区 ETF	股票型基金	中等风险
136	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
137	165309.OF	建信沪深 300	股票型基金	中等风险
138	165310.OF	建信沪深 300 增强 A	股票型基金	中等风险
139	165311.OF	建信信用增强 A	债券型基金	中低风险
140	165312.OF	建信央视财经 50	股票型基金	中等风险
141	165313.OF	建信优势动力	混合型基金	中等风险
142	165314.OF	建信信用增强 C	债券型基金	中低风险
143	165317.OF	建信丰裕多策略(LOF)	混合型基金	中等风险
144	501098.OF	建信科技创新 3 年封闭运作	混合型基金	中等风险
145	501105.OF	建信中证政策性金融债 8-10 年	债券型基金	低风险
146	510090.OF	建信上证社会责任 ETF	股票型基金	中等风险
147	510800.OF	建信上证 50ETF	股票型基金	中等风险
148	511660.OF	建信现金添益 H	货币市场型基金	低风险
149	512180.OF	建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF	股票型基金	中等风险
150	512530.OF	建信沪深 300 红利 ETF	股票型基金	中等风险
151	513680.OF	建信港股通恒生中国企业 ETF	股票型基金	中等风险
152	515560.OF	建信中证全指证券公司 ETF	股票型基金	中等风险
153	515620.OF	建信中证 800ETF	股票型基金	中等风险
154	518860.OF	建信上海金 ETF	另类投资基金	中高风险
155	530001.OF	建信恒久价值	混合型基金	中等风险
156	530002.OF	建信货币 A	货币市场型基金	低风险
157	530003.OF	建信优选成长 A	混合型基金	中等风险

158	530005.OF	建信优化配置	混合型基金	中等风险
159	530006.OF	建信核心精选	混合型基金	中等风险
160	530008.OF	建信稳定增利 C	债券型基金	中低风险
161	530009.OF	建信收益增强 A	债券型基金	中低风险
162	530010.OF	建信上证社会责任 ETF 联接	股票型基金	中等风险
163	530011.OF	建信内生动力	混合型基金	中等风险
164	530012.OF	建信积极配置	混合型基金	中等风险
165	530014.OF	建信双周安心理财 A	货币市场型基金	低风险
166	530015.OF	建信深证基本面 60ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
167	530016.OF	建信恒稳价值	混合型基金	中等风险
168	530017.OF	建信双息红利 A	债券型基金	中低风险
169	530018.OF	建信深证 100 指数增强	股票型基金	中等风险
170	530019.OF	建信社会责任	混合型基金	中等风险
171	530020.OF	建信转债增强 A	债券型基金	中低风险
172	530021.OF	建信纯债 A	债券型基金	中低风险
173	530028.OF	建信短债 C	债券型基金	低风险
174	530029.OF	建信荣元一年定开	债券型基金	中低风险
175	530030.OF	建信周盈安心理财 A	债券型基金	低风险
176	531008.OF	建信稳定增利 A	债券型基金	中低风险
177	531009.OF	建信收益增强 C	债券型基金	中低风险
178	531014.OF	建信双周安心理财 B	货币市场型基金	低风险
179	531017.OF	建信双息红利 C	债券型基金	中低风险
180	531020.OF	建信转债增强 C	债券型基金	中低风险
181	531021.OF	建信纯债 C	债券型基金	中低风险
182	531028.OF	建信短债 A	债券型基金	低风险
183	531030.OF	建信周盈安心理财 B	债券型基金	低风险
184	539001.OF	建信全球机遇	国际(QDII)基金	中等风险
185	539002.OF	建信新兴市场优选	国际(QDII)基金	中等风险
186	539003.OF	建信富时 100 指数人民币 A	国际(QDII)基金	中等风险
187	960028.OF	建信优选成长 H	混合型基金	中等风险
188	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
2021 年 1 月 22 日