

# 2021年第三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：

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 2021 年第三季度风险评价结果（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	低风险
9	000347.OF	建信安心回报 6 个月 C	债券型基金	低风险
10	000478.OF	建信中证 500 指数增强 A	股票型基金	中等风险
11	000547.OF	建信健康民生	混合型基金	中等风险
12	000592.OF	建信改革红利	股票型基金	中等风险
13	000686.OF	建信嘉薪宝 A	货币市场型基金	低风险
14	000693.OF	建信现金添利 A	货币市场型基金	低风险
15	000729.OF	建信中小盘	股票型基金	中等风险
16	000756.OF	建信潜力新蓝筹	股票型基金	中等风险
17	000875.OF	建信稳定得利 A	债券型基金	中低风险
18	000876.OF	建信稳定得利 C	债券型基金	中低风险
19	000994.OF	建信睿盈 A	混合型基金	中等风险
20	000995.OF	建信睿盈 C	混合型基金	中等风险
21	001070.OF	建信信息产业	股票型基金	中等风险
22	001166.OF	建信环保产业	股票型基金	中等风险
23	001276.OF	建信新经济	混合型基金	中等风险
24	001304.OF	建信鑫安回报	混合型基金	中低风险
25	001396.OF	建信互联网+产业升级	股票型基金	中等风险
26	001397.OF	建信精工制造指数增强	股票型基金	中等风险
27	001473.OF	建信大安全	股票型基金	中等风险
28	001498.OF	建信鑫荣回报	混合型基金	中等风险
29	001781.OF	建信现代服务业	股票型基金	中等风险
30	001825.OF	建信中国制造 2025	股票型基金	中等风险
31	001858.OF	建信鑫利	混合型基金	中等风险
32	001948.OF	建信稳定丰利 A	债券型基金	中低风险
33	001949.OF	建信稳定丰利 C	债券型基金	中低风险
34	002281.OF	建信裕利	混合型基金	中等风险
35	002377.OF	建信睿怡纯债 A	债券型基金	中低风险

36	002378.OF	建信弘利	混合型基金	中等风险
37	002573.OF	建信汇利	混合型基金	中等风险
38	002585.OF	建信兴利	混合型基金	中等风险
39	002753.OF	建信嘉薪宝 B	货币市场型基金	低风险
40	002758.OF	建信现金增利货币 A	货币市场型基金	低风险
41	002952.OF	建信多因子量化	股票型基金	中等风险
42	003022.OF	建信现金添益 A	货币市场型基金	低风险
43	003164.OF	建信现金添利 B	货币市场型基金	低风险
44	003185.OF	建信货币 B	货币市场型基金	低风险
45	003319.OF	建信瑞丰添利 A	混合型基金	中低风险
46	003320.OF	建信瑞丰添利 C	混合型基金	中低风险
47	003391.OF	建信天添益 A	货币市场型基金	低风险
48	003392.OF	建信天添益 B	货币市场型基金	低风险
49	003393.OF	建信天添益 C	货币市场型基金	低风险
50	003394.OF	建信恒安一年定开	债券型基金	中低风险
51	003400.OF	建信恒瑞一年定开	债券型基金	中低风险
52	003427.OF	建信恒远一年定开	债券型基金	中低风险
53	003583.OF	建信稳定鑫利 A	债券型基金	低风险
54	003584.OF	建信稳定鑫利 C	债券型基金	中低风险
55	003590.OF	建信睿富纯债	债券型基金	中低风险
56	003681.OF	建信睿享纯债	债券型基金	低风险
57	003831.OF	建信鑫瑞回报	混合型基金	中等风险
58	004413.OF	建信民丰回报	混合型基金	中低风险
59	004546.OF	建信量化优享定开	混合型基金	中等风险
60	004617.OF	建信鑫稳回报 A	混合型基金	中等风险
61	004618.OF	建信鑫稳回报 C	混合型基金	中等风险
62	004652.OF	建信鑫利回报 A	混合型基金	中等风险
63	004653.OF	建信鑫利回报 C	混合型基金	中等风险
64	004668.OF	建信鑫泽 A	混合型基金	中等风险
65	004669.OF	建信鑫泽 C	混合型基金	中等风险
66	004683.OF	建信高端医疗	股票型基金	中等风险
67	004730.OF	建信量化事件驱动	股票型基金	中等风险
68	005217.OF	建信福泽安泰	FOF 基金	中低风险
69	005259.OF	建信龙头企业	股票型基金	中等风险
70	005375.OF	建信睿和纯债定开	债券型基金	中低风险
71	005455.OF	建信睿丰纯债定开	债券型基金	中低风险
72	005596.OF	建信战略精选 A	混合型基金	中等风险
73	005597.OF	建信战略精选 C	混合型基金	中等风险
74	005633.OF	建信中证 500 指数增强 C	股票型基金	中等风险
75	005829.OF	建信 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
76	005830.OF	建信 MSCI 中国 A 股 ETF 联接	股票型基金	中等风险

C				
77	005873.OF	建信创业板 ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
78	005874.OF	建信创业板 ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
79	005880.OF	建信上证 50ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
80	005881.OF	建信上证 50ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
81	005925.OF	建信福泽裕泰 A	FOF 基金	中等风险
82	005926.OF	建信福泽裕泰 C	FOF 基金	中等风险
83	006165.OF	建信中证 1000 指数增强 A	股票型基金	中等风险
84	006166.OF	建信中证 1000 指数增强 C	股票型基金	中等风险
85	006363.OF	建信深证基本面 60ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
86	006500.OF	建信润利增强 A	债券型基金	中低风险
87	006501.OF	建信润利增强 C	债券型基金	中低风险
88	006581.OF	建信优享稳健养老一年	FOF 基金	中低风险
89	006791.OF	建信睿兴纯债	债券型基金	低风险
90	006989.OF	建信中短债纯债 A	债券型基金	低风险
91	006990.OF	建信中短债纯债 C	债券型基金	低风险
92	007026.OF	建信中债 1-3 年国开行 A	债券型基金	低风险
93	007027.OF	建信中债 1-3 年国开行 C	债券型基金	低风险
94	007080.OF	建信中债 5-10 年国开行 A	债券型基金	低风险
95	007081.OF	建信中债 5-10 年国开行 C	债券型基金	中低风险
96	007094.OF	建信中债 3-5 年国开行 A	债券型基金	低风险
97	007095.OF	建信中债 3-5 年国开行 C	债券型基金	低风险
98	007671.OF	建信中证红利潜力指数 A	股票型基金	中等风险
99	007672.OF	建信中证红利潜力指数 C	股票型基金	中等风险
100	007699.OF	建信荣禧一年定开债	债券型基金	低风险
101	007806.OF	建信 MSCI 中国 A 股指数增强 A	股票型基金	中等风险
102	007807.OF	建信 MSCI 中国 A 股指数增强 C	股票型基金	中等风险
103	007830.OF	建信荣瑞一年定开	债券型基金	低风险
104	008022.OF	建信短债 F	债券型基金	低风险
105	008064.OF	建信睿信三个月定开债	债券型基金	中低风险
106	008177.OF	建信高股息主题	股票型基金	中等风险
107	008344.OF	建信睿阳一年定开	债券型基金	中低风险
108	008706.OF	建信富时 100 指数人民币 C	国际(QDII)基金	中等风险
109	008707.OF	建信富时 100 指数美元现汇 A	国际(QDII)基金	中等风险
110	008708.OF	建信富时 100 指数美元现汇 C	国际(QDII)基金	中等风险
111	008827.OF	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 联接 A	另类投资基金	中高风险
112	008828.OF	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 联接 C	另类投资基金	中高风险
113	008962.OF	建信科技创新 A	混合型基金	中等风险

114	008963.OF	建信科技创新 C	混合型基金	中等风险
115	009033.OF	建信上海金 ETF 联接 A	另类投资基金	中高风险
116	009034.OF	建信上海金 ETF 联接 C	另类投资基金	中高风险
117	009147.OF	建信新能源	股票型基金	中等风险
118	009208.OF	建信沪深 300 增强 C	股票型基金	中等风险
119	009476.OF	建信食品饮料行业	股票型基金	中等风险
120	009528.OF	建信中债湖北省地方债	债券型基金	低风险
121	009554.OF	建信中债 1-3 年农发债 A	债券型基金	低风险
122	009555.OF	建信中债 1-3 年农发债 C	债券型基金	低风险
123	010727.OF	建信现金增利货币 B	货币市场型基金	低风险
124	010767.OF	建信利率债策略纯债 A	债券型基金	低风险
125	010768.OF	建信利率债策略纯债 C	债券型基金	低风险
126	011169.OF	建信臻选	混合型基金	中等风险
127	011189.OF	建信智汇优选一年持有	混合型基金	中等风险
128	011222.OF	建信现金添益 C	货币市场型基金	低风险
129	011503.OF	建信智能生活	混合型基金	中等风险
130	011506.OF	建信高端装备 A	股票型基金	中等风险
131	011507.OF	建信高端装备 C	股票型基金	中等风险
132	011790.OF	建信创新驱动	混合型基金	中等风险
133	011793.OF	建信智能汽车	股票型基金	中等风险
134	011942.OF	建信泓利一年持有	债券型基金	中低风险
135	011946.OF	建信裕丰利率债三个月定开债 A	债券型基金	中低风险
136	011947.OF	建信裕丰利率债三个月定开债 C	债券型基金	中低风险
137	011969.OF	建信港股通精选 A	混合型基金	中等风险
138	011970.OF	建信港股通精选 C	混合型基金	中等风险
139	012283.OF	建信普泽养老目标日期 2040 三年持有	FOF 基金	中等风险
140	012413.OF	建信睿怡纯债 C	债券型基金	中低风险
141	012645.OF	建信中证全指证券公司 ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
142	012646.OF	建信中证全指证券公司 ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
143	012712.OF	建信沪深 300 红利 ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
144	012713.OF	建信沪深 300 红利 ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
145	012751.OF	建信纳斯达克 100 美元现汇 A	国际(QDII)基金	中等风险
146	012752.OF	建信纳斯达克 100 人民币 C	国际(QDII)基金	中等风险
147	012753.OF	建信纳斯达克 100 美元现汇 C	国际(QDII)基金	中等风险
148	013021.OF	建信兴润一年持有	混合型基金	中等风险
149	013075.OF	建信鑫悦 90 天滚动持有中短债 A	债券型基金	低风险

150	013076.OF	建信鑫悦 90 天滚动持有中短 债 C	债券型基金	低风险
151	013442.OF	建信中证 1000 指数增强 E	股票型基金	中等风险
152	013443.OF	建信创业板 ETF 联接 E	股票型基金	中等风险
153	013444.OF	建信上证 50ETF 联接 E	股票型基金	中等风险
154	159710.OF	建信中证智能电动汽车 ETF	股票型基金	中等风险
155	159763.OF	建信中证新材料主题 ETF	股票型基金	中等风险
156	159835.OF	建信中证创新药 ETF	股票型基金	中等风险
157	159846.OF	建信中证 1000ETF	股票型基金	中等风险
158	159891.OF	建信中证全指医疗保健设备与 服务 ETF	股票型基金	中等风险
159	159897.OF	建信中证物联网主题 ETF	股票型基金	中等风险
160	159916.OF	建信深证基本面 60ETF	股票型基金	中等风险
161	159956.OF	建信创业板 ETF	股票型基金	中等风险
162	159978.OF	建信沪港深粤港澳大湾区 ETF	股票型基金	中等风险
163	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
164	165309.OF	建信沪深 300	股票型基金	中等风险
165	165310.OF	建信沪深 300 增强 A	股票型基金	中等风险
166	165311.OF	建信信用增强 A	债券型基金	中低风险
167	165312.OF	建信央视财经 50	股票型基金	中等风险
168	165313.OF	建信优势动力	混合型基金	中等风险
169	165314.OF	建信信用增强 C	债券型基金	中低风险
170	165317.OF	建信丰裕多策略(LOF)	混合型基金	中等风险
171	501098.OF	建信科技创新 3 年封闭运作	混合型基金	中等风险
172	510090.OF	建信上证社会责任 ETF	股票型基金	中等风险
173	510800.OF	建信上证 50ETF	股票型基金	中等风险
174	511660.OF	建信现金添益 H	货币市场型基金	低风险
175	512180.OF	建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF	股票型基金	中等风险
176	512530.OF	建信沪深 300 红利 ETF	股票型基金	中等风险
177	513680.OF	建信港股通恒生中国企业 ETF	股票型基金	中等风险
178	515560.OF	建信中证全指证券公司 ETF	股票型基金	中等风险
179	516680.OF	建信中证细分有色金属产业主 题 ETF	股票型基金	中等风险
180	518860.OF	建信上海金 ETF	另类投资基金	中高风险
181	530001.OF	建信恒久价值	混合型基金	中等风险
182	530002.OF	建信货币 A	货币市场型基金	低风险
183	530003.OF	建信优选成长 A	混合型基金	中等风险
184	530005.OF	建信优化配置	混合型基金	中等风险
185	530006.OF	建信核心精选	混合型基金	中等风险
186	530008.OF	建信稳定增利 C	债券型基金	中低风险

187	530009.OF	建信收益增强 A	债券型基金	中低风险
188	530010.OF	建信上证社会责任 ETF 联接	股票型基金	中等风险
189	530011.OF	建信内生动力	混合型基金	中等风险
190	530012.OF	建信积极配置	混合型基金	中等风险
191	530014.OF	建信利率债	债券型基金	中低风险
192	530015.OF	建信深证基本面 60ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
193	530016.OF	建信恒稳价值	混合型基金	中等风险
194	530017.OF	建信双息红利 A	债券型基金	中低风险
195	530018.OF	建信深证 100 指数增强	股票型基金	中等风险
196	530019.OF	建信社会责任	混合型基金	中等风险
197	530020.OF	建信转债增强 A	债券型基金	中低风险
198	530021.OF	建信纯债 A	债券型基金	中低风险
199	530028.OF	建信短债 C	债券型基金	低风险
200	530029.OF	建信荣元一年定开	债券型基金	中低风险
201	530030.OF	建信周盈安心理财 A	债券型基金	低风险
202	531008.OF	建信稳定增利 A	债券型基金	中低风险
203	531009.OF	建信收益增强 C	债券型基金	中低风险
204	531017.OF	建信双息红利 C	债券型基金	中低风险
205	531020.OF	建信转债增强 C	债券型基金	中低风险
206	531021.OF	建信纯债 C	债券型基金	中低风险
207	531028.OF	建信短债 A	债券型基金	低风险
208	531030.OF	建信周盈安心理财 B	债券型基金	低风险
209	539001.OF	建信纳斯达克 100 人民币 A	国际(QDII)基金	中等风险
210	539002.OF	建信新兴市场优选	国际(QDII)基金	中等风险
211	539003.OF	建信富时 100 指数人民币 A	国际(QDII)基金	中等风险
212	960028.OF	建信优选成长 H	混合型基金	中等风险
213	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 10 月 26 日