

## 2018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：

|   |        |
|---|--------|
| 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：

（1）流动性；到期期限；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。

（2）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。

（3）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 2018 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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|           |               |            |         |      |
|-----------|---------------|------------|---------|------|
| <b>1</b>  | 000056.<br>OF | 建信消费升级     | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>2</b>  | 000105.<br>OF | 建信安心回报 A   | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>3</b>  | 000106.<br>OF | 建信安心回报 C   | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>4</b>  | 000207.<br>OF | 建信双债增强 A   | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>5</b>  | 000208.<br>OF | 建信双债增强 C   | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>6</b>  | 000270.<br>OF | 建信安心保本     | 混合型基金   | 低风险  |
| <b>7</b>  | 000308.<br>OF | 建信创新中国     | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>8</b>  | 000346.<br>OF | 建信安心回报两年 A | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>9</b>  | 000347.<br>OF | 建信安心回报两年 C | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>10</b> | 000435.<br>OF | 建信稳定添利 A   | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>11</b> | 000478.<br>OF | 建信中证 500A  | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>12</b> | 000547.<br>OF | 建信健康民生     | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>13</b> | 000592.<br>OF | 建信改革红利     | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>14</b> | 000686.<br>OF | 建信嘉薪宝 A    | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>15</b> | 000693.<br>OF | 建信现金添利 A   | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>16</b> | 000723.<br>OF | 建信稳定添利 C   | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>17</b> | 000729.<br>OF | 建信中小盘      | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>18</b> | 000756.<br>OF | 建信潜力新蓝筹    | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>19</b> | 000875.<br>OF | 建信稳定得利 A   | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>20</b> | 000876.<br>OF | 建信稳定得利 C   | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>21</b> | 000994.<br>OF | 建信睿盈 A     | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>22</b> | 000995.       | 建信睿盈 C     | 混合型基金   | 中等风险 |

|           |               |             |       |      |
|-----------|---------------|-------------|-------|------|
|           | OF            |             |       |      |
| <b>23</b> | 001070.<br>OF | 建信信息产业      | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>24</b> | 001166.<br>OF | 建信环保产业      | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>25</b> | 001205.<br>OF | 建信稳健回报      | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>26</b> | 001253.<br>OF | 建信回报        | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>27</b> | 001276.<br>OF | 建信新经济       | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>28</b> | 001304.<br>OF | 建信鑫安回报      | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>29</b> | 001396.<br>OF | 建信互联网+产业升级  | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>30</b> | 001397.<br>OF | 建信精工制造      | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>31</b> | 001408.<br>OF | 建信鑫丰回报 A    | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>32</b> | 001473.<br>OF | 建信大安全       | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>33</b> | 001498.<br>OF | 建信鑫荣回报      | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>34</b> | 001781.<br>OF | 建信现代服务业     | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>35</b> | 001825.<br>OF | 建信中国制造 2025 | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>36</b> | 001858.<br>OF | 建信鑫利        | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>37</b> | 001948.<br>OF | 建信稳定丰利 A    | 债券型基金 | 中低风险 |
| <b>38</b> | 001949.<br>OF | 建信稳定丰利 C    | 债券型基金 | 中低风险 |
| <b>39</b> | 002141.<br>OF | 建信鑫丰回报 C    | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>40</b> | 002281.<br>OF | 建信裕利        | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>41</b> | 002377.<br>OF | 建信睿怡纯债      | 债券型基金 | 中低风险 |
| <b>42</b> | 002378.<br>OF | 建信弘利        | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>43</b> | 002573.<br>OF | 建信汇利        | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>44</b> | 002585.       | 建信兴利        | 混合型基金 | 中等风险 |

|           |               |          |         |      |
|-----------|---------------|----------|---------|------|
|           | OF            |          |         |      |
| <b>45</b> | 002753.<br>OF | 建信嘉薪宝 B  | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>46</b> | 002758.<br>OF | 建信现金增利货币 | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>47</b> | 002952.<br>OF | 建信多因子量化  | 股票型基金   | 中高风险 |
| <b>48</b> | 003022.<br>OF | 建信现金添益 A | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>49</b> | 003164.<br>OF | 建信现金添利 B | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>50</b> | 003185.<br>OF | 建信货币 B   | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>51</b> | 003319.<br>OF | 建信瑞丰添利 A | 混合型基金   | 中低风险 |
| <b>52</b> | 003320.<br>OF | 建信瑞丰添利 C | 混合型基金   | 中低风险 |
| <b>53</b> | 003391.<br>OF | 建信天添益 A  | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>54</b> | 003392.<br>OF | 建信天添益 B  | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>55</b> | 003393.<br>OF | 建信天添益 C  | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>56</b> | 003394.<br>OF | 建信恒安一年定开 | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>57</b> | 003400.<br>OF | 建信恒瑞一年定开 | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>58</b> | 003427.<br>OF | 建信恒远一年定开 | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>59</b> | 003583.<br>OF | 建信稳定鑫利 A | 债券型基金   | 低风险  |
| <b>60</b> | 003584.<br>OF | 建信稳定鑫利 C | 债券型基金   | 低风险  |
| <b>61</b> | 003590.<br>OF | 建信睿富纯债   | 债券型基金   | 低风险  |
| <b>62</b> | 003681.<br>OF | 建信睿享纯债   | 债券型基金   | 低风险  |
| <b>63</b> | 003831.<br>OF | 建信鑫瑞回报   | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>64</b> | 004182.<br>OF | 建信瑞福添利 A | 混合型基金   | 中低风险 |
| <b>65</b> | 004413.<br>OF | 建信民丰回报   | 混合型基金   | 中低风险 |
| <b>66</b> | 004468.       | 建信瑞福添利 C | 混合型基金   | 中低风险 |

|           |               |                               |       |      |
|-----------|---------------|-------------------------------|-------|------|
|           | OF            |                               |       |      |
| <b>67</b> | 004546.<br>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 |
| <b>68</b> | 004617.<br>OF | 建信鑫稳回报灵活配置混合 A                | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>69</b> | 004618.<br>OF | 建信鑫稳回报灵活配置混合 C                | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>70</b> | 004652.<br>OF | 建信鑫利回报灵活配置混合 A                | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>71</b> | 004653.<br>OF | 建信鑫利回报灵活配置混合 C                | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>72</b> | 004668.<br>OF | 建信鑫泽回报灵活配置混合 A                | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>73</b> | 004669.<br>OF | 建信鑫泽回报灵活配置混合 C                | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>74</b> | 004683.<br>OF | 建信高端医疗                        | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>75</b> | 004730.<br>OF | 建信量化事件驱动                      | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>76</b> | 004798.<br>OF | 建信智享添鑫定期开放混合                  | 混合型基金 | 中低风险 |
| <b>77</b> | 005217.<br>OF | 建信福泽安泰混合 FOF                  | 混合型基金 | 中低风险 |
| <b>78</b> | 005259.<br>OF | 建信龙头企业股票                      | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>79</b> | 005375.<br>OF | 建信睿和纯债定开                      | 债券型基金 | 中低风险 |
| <b>80</b> | 005455.<br>OF | 建信睿丰纯债定开                      | 债券型基金 | 低风险  |
| <b>81</b> | 005596.<br>OF | 建信战略精选灵活配置混合 A                | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>82</b> | 005597.<br>OF | 建信战略精选灵活配置混合 C                | 混合型基金 | 中等风险 |
| <b>83</b> | 005633.<br>OF | 建信中证 500C                     | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>84</b> | 005829.<br>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 |
| <b>85</b> | 005830.<br>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 |
| <b>86</b> | 005873.<br>OF | 建信创业板 ETF 发起式联接 A             | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>87</b> | 005874.<br>OF | 建信创业板 ETF 发起式联接 C             | 股票型基金 | 中等风险 |
| <b>88</b> | 006363.       | 建信深证基本面 60ETF 联接 C            | 股票型基金 | 中等风险 |

|            |               |                          |         |      |
|------------|---------------|--------------------------|---------|------|
|            | OF            |                          |         |      |
| <b>89</b>  | 150036.<br>OF | 建信稳健                     | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>90</b>  | 150037.<br>OF | 建信进取                     | 股票型基金   | 高风险  |
| <b>91</b>  | 150123.<br>OF | 建信央视财经 50A               | 股票型基金   | 中低风险 |
| <b>92</b>  | 150124.<br>OF | 建信央视财经 50B               | 股票型基金   | 高风险  |
| <b>93</b>  | 159916.<br>OF | 建信深证基本面 60ETF            | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>94</b>  | 159956.<br>OF | 建信创业板 ETF                | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>95</b>  | 165309.<br>OF | 建信沪深 300                 | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>96</b>  | 165310.<br>OF | 建信双利策略主题                 | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>97</b>  | 165311.<br>OF | 建信信用增强 A                 | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>98</b>  | 165312.<br>OF | 建信央视财经 50                | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>99</b>  | 165313.<br>OF | 建信优势动力                   | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>100</b> | 165314.<br>OF | 建信信用增强 C                 | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>101</b> | 165317.<br>OF | 建信丰裕多策略                  | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>102</b> | 501101.<br>OF | 建信中证政策性金融债 1-3 年         | 债券型基金   | 低风险  |
| <b>103</b> | 501105.<br>OF | 建信中证政策性金融债 8-10 年        | 债券型基金   | 低风险  |
| <b>104</b> | 510090.<br>OF | 建信上证社会责任 ETF             | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>105</b> | 510800.<br>OF | 建信上证 50ETF               | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>106</b> | 511660.<br>OF | 建信现金添益 H                 | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>107</b> | 512180.<br>OF | 建信 MSCI 中国 A 股国际通<br>ETF | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>108</b> | 530001.<br>OF | 建信恒久价值                   | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>109</b> | 530002.<br>OF | 建信货币 A                   | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>111</b> | 530003.       | 建信优选成长 A                 | 混合型基金   | 中等风险 |

|           |         |                    |         |      |
|-----------|---------|--------------------|---------|------|
| <b>0</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>11</b> | 530005. | 建信优化配置             | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>1</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>11</b> | 530006. | 建信核心精选             | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>2</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>11</b> | 530008. | 建信稳定增利 C           | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>3</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>11</b> | 530009. | 建信收益增强 A           | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>4</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>11</b> | 530010. | 建信上证社会责任 ETF 联接    | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>5</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>11</b> | 530011. | 建信内生动力             | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>6</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>11</b> | 530012. | 建信积极配置             | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>7</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>11</b> | 530014. | 建信双周安心理财 A         | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>8</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>11</b> | 530015. | 建信深证基本面 60ETF 联接 A | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>9</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>12</b> | 530016. | 建信恒稳价值             | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>0</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>12</b> | 530017. | 建信双息红利 A           | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>1</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>12</b> | 530018. | 建信深证 100           | 股票型基金   | 中等风险 |
| <b>2</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>12</b> | 530019. | 建信社会责任             | 混合型基金   | 中等风险 |
| <b>3</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>12</b> | 530020. | 建信转债增强 A           | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>4</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>12</b> | 530021. | 建信纯债 A             | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>5</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>12</b> | 530028. | 建信月盈安心理财 A         | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>6</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>12</b> | 530029. | 建信双月安心 A           | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>7</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>12</b> | 530030. | 建信周盈安心理财 A         | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>8</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>12</b> | 531008. | 建信稳定增利 A           | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>9</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>13</b> | 531009. | 建信收益增强 C           | 债券型基金   | 中低风险 |
| <b>0</b>  | OF      |                    |         |      |
| <b>13</b> | 531014. | 建信双周安心理财 B         | 货币市场型基金 | 低风险  |
| <b>1</b>  | OF      |                    |         |      |



|                 |               |            |            |      |
|-----------------|---------------|------------|------------|------|
| <b>13<br/>2</b> | 531017.<br>OF | 建信双息红利 C   | 债券型基金      | 中低风险 |
| <b>13<br/>3</b> | 531020.<br>OF | 建信转债增强 C   | 债券型基金      | 中低风险 |
| <b>13<br/>4</b> | 531021.<br>OF | 建信纯债 C     | 债券型基金      | 中低风险 |
| <b>13<br/>5</b> | 531028.<br>OF | 建信月盈安心理财 B | 货币市场型基金    | 低风险  |
| <b>13<br/>6</b> | 531029.<br>OF | 建信双月安心 B   | 货币市场型基金    | 低风险  |
| <b>13<br/>7</b> | 531030.<br>OF | 建信周盈安心理财 B | 货币市场型基金    | 低风险  |
| <b>13<br/>8</b> | 539001.<br>OF | 建信全球机遇     | 国际(QDII)基金 | 中等风险 |
| <b>13<br/>9</b> | 539002.<br>OF | 建信新兴市场优选   | 国际(QDII)基金 | 中等风险 |
| <b>14<br/>0</b> | 539003.<br>OF | 建信全球资源     | 国际(QDII)基金 | 中等风险 |
| <b>14<br/>1</b> | 960028.<br>OF | 建信优选成长 H   | 混合型基金      | 中等风险 |
| <b>14<br/>2</b> | 960029.<br>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  
2018 年 10 月 30 日