

2021年第一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 年第一季度风险评价结果（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	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	中等风险
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	股票型基金	中等风险
27	001408. OF	建信鑫丰回报 A	混合型基金	中等风险
28	001473. OF	建信大安全	股票型基金	中等风险
29	001498. OF	建信鑫荣回报	混合型基金	中等风险
30	001781. OF	建信现代服务业	股票型基金	中等风险
31	001825. OF	建信中国制造 2025	股票型基金	中等风险
32	001858. OF	建信鑫利	混合型基金	中等风险
33	001948. OF	建信稳定丰利 A	债券型基金	中低风险
34	001949. OF	建信稳定丰利 C	债券型基金	中低风险
35	002141. OF	建信鑫丰回报 C	混合型基金	中等风险
36	002281. OF	建信裕利	混合型基金	中等风险
37	002377. OF	建信睿怡纯债	债券型基金	中低风险
38	002378. OF	建信弘利	混合型基金	中等风险

39	002573. OF	建信汇利	混合型基金	中等风险
40	002585. OF	建信兴利	混合型基金	中等风险
41	002753. OF	建信嘉薪宝 B	货币市场型基金	低风险
42	002758. OF	建信现金增利货币 A	货币市场型基金	低风险
43	002952. OF	建信多因子量化	股票型基金	中高风险
44	003022. OF	建信现金添益 A	货币市场型基金	低风险
45	003164. OF	建信现金添利 B	货币市场型基金	低风险
46	003185. OF	建信货币 B	货币市场型基金	低风险
47	003319. OF	建信瑞丰添利 A	混合型基金	中低风险
48	003320. OF	建信瑞丰添利 C	混合型基金	中低风险
49	003391. OF	建信天添益 A	货币市场型基金	低风险
50	003392. OF	建信天添益 B	货币市场型基金	低风险
51	003393. OF	建信天添益 C	货币市场型基金	低风险
52	003394. OF	建信恒安一年定开	债券型基金	中低风险
53	003400. OF	建信恒瑞一年定开	债券型基金	中低风险
54	003427. OF	建信恒远一年定开	债券型基金	中低风险
55	003583. OF	建信稳定鑫利 A	债券型基金	中低风险
56	003584. OF	建信稳定鑫利 C	债券型基金	中低风险
57	003590. OF	建信睿富纯债	债券型基金	中低风险
58	003681. OF	建信睿享纯债	债券型基金	中低风险
59	003831. OF	建信鑫瑞回报	混合型基金	中等风险
60	004413. OF	建信民丰回报	混合型基金	中低风险
61	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
62	004617. OF	建信鑫稳回报灵活配置混合 A	混合型基金	中等风险
63	004618. OF	建信鑫稳回报灵活配置混合 C	混合型基金	中等风险
64	004652. OF	建信鑫利回报灵活配置混合 A	混合型基金	中等风险
65	004653. OF	建信鑫利回报灵活配置混合 C	混合型基金	中等风险
66	004668. OF	建信鑫泽回报灵活配置混合 A	混合型基金	中等风险
67	004669. OF	建信鑫泽回报灵活配置混合 C	混合型基金	中等风险
68	004683. OF	建信高端医疗	股票型基金	中等风险
69	004730. OF	建信量化事件驱动	股票型基金	中等风险
70	004798. OF	建信智享添鑫定期开放混合	混合型基金	中低风险
71	005217. OF	建信福泽安泰混合 FOF	混合型基金	中低风险
72	005259. OF	建信龙头企业股票	股票型基金	中等风险
73	005375. OF	建信睿和纯债定开	债券型基金	中低风险
74	005455. OF	建信睿丰纯债定开	债券型基金	中低风险
75	005596. OF	建信战略精选灵活配置混合 A	混合型基金	中等风险
76	005597. OF	建信战略精选灵活配置混合 C	混合型基金	中等风险
77	005633. OF	建信中证 500C	股票型基金	中等风险
78	005829. OF	建信 MSCI 中国 A 股国际通	股票型基金	中等风险

ETF 发起式联接 A				
79	005830.0F	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
80	005873.0F	建信创业板 ETF 发起式联接 A	股票型基金	中等风险
81	005874.0F	建信创业板 ETF 发起式联接 C	股票型基金	中等风险
82	005880.0F	建信上证 50ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
83	005881.0F	建信上证 50ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
84	005925.0F	建信福泽裕泰 A	混合型基金	中等风险
85	005926.0F	建信福泽裕泰 C	混合型基金	中等风险
86	006165.0F	建信中证 1000 指数增强 A	股票型基金	中等风险
87	006166.0F	建信中证 1000 指数增强 C	股票型基金	中等风险
88	006363.0F	建信深证基本面 60ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
89	006500.0F	建信润利增强债券 A	债券型基金	中低风险
90	006501.0F	建信润利增强债券 C	债券型基金	中低风险
91	006581.0F	建信优享稳健养老目标一年 (FOF)	混合型基金	中低风险
92	006791.0F	建信睿兴纯债债券	债券型基金	低风险
93	006989.0F	建信中短债纯债债券 A	债券型基金	低风险
94	006990.0F	建信中短债纯债债券 C	债券型基金	低风险
95	007026.0F	建信中债 1-3 年国开行 A	债券型基金	低风险
96	007027.0F	建信中债 1-3 年国开行 C	债券型基金	低风险
97	007080.0F	建信中债 5-10 年国开行 A	债券型基金	低风险
98	007081.0F	建信中债 5-10 年国开行 C	债券型基金	低风险
99	007094.0F	建信中债 3-5 年国开行 A	债券型基金	低风险
10 0	007095.0F	建信中债 3-5 年国开行 C	债券型基金	低风险
10 1	007671.0F	建信中证红利潜力指数 A	股票型基金	中等风险
10 2	007672.0F	建信中证红利潜力指数 C	股票型基金	中等风险
10 3	007699.0F	建信荣禧一年定开债	债券型基金	低风险
10 4	007806.0F	建信 MSCI 中国 A 股指数增强 A	股票型基金	中等风险
10 5	007807.0F	建信 MSCI 中国 A 股指数增强 C	股票型基金	中等风险
10 6	007830.0F	建信荣瑞一年定开	债券型基金	低风险
10 7	008022.0F	建信短债 F	债券型基金	低风险
10	008064.0F	建信睿信三个月定开债	债券型基金	中低风险

8				
10				
9	008177. OF	建信高股息主题	股票型基金	中等风险
11				
0	008344. OF	建信睿阳一年定开	债券型基金	中低风险
11				
1	008706. OF	建信富时 100 指数人民币 C	国际(QDII)基金	中等风险
11				
2	008707. OF	建信富时 100 指数美元现汇 A	国际(QDII)基金	中等风险
11				
3	008708. OF	建信富时 100 指数美元现汇 C	国际(QDII)基金	中等风险
11				
4	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
11				
5	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
11				
6	008962. OF	建信科技创新 A	混合型基金	中等风险
11				
7	008963. OF	建信科技创新 C	混合型基金	中等风险
11				
8	009033. OF	建信上海金 ETF 联接 A	另类投资基金	中高风险
11				
9	009034. OF	建信上海金 ETF 联接 C	另类投资基金	中高风险
12				
0	009147. OF	建信新能源	股票型基金	中等风险
12				
1	009208. OF	建信沪深 300 增强 C	股票型基金	中等风险
12				
2	009476. OF	建信食品饮料行业	股票型基金	中等风险
12				
3	009528. OF	建信中债湖北省地方债	债券型基金	低风险
12				
4	009554. OF	建信中债 1-3 年农发债 A	债券型基金	低风险
12				
5	009555. OF	建信中债 1-3 年农发债 C	债券型基金	低风险
12				
6	010727. OF	建信现金增利货币 B	货币市场型基金	低风险
12				
7	010767. OF	建信利率债策略纯债 A	债券型基金	低风险
12				
8	010768. OF	建信利率债策略纯债 C	债券型基金	低风险
12				
	011169. OF	建信臻选	混合型基金	中等风险

9				
13 0	011189. OF	建信智汇优选一年持有	混合型基金	中等风险
13 1	011503. OF	建信智能生活	混合型基金	中等风险
13 2	159835. OF	建信中证创新药 ETF	股票型基金	中等风险
13 3	159916. OF	建信深证基本面 60ETF	股票型基金	中等风险
13 4	159956. OF	建信创业板 ETF	股票型基金	中等风险
13 5	159978. OF	建信沪港深粤港澳大湾区 ETF	股票型	中等风险
13 6	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
13 7	165309. OF	建信沪深 300	股票型基金	中等风险
13 8	165310. OF	建信沪深 300 增强 A	股票型基金	中等风险
13 9	165311. OF	建信信用增强 A	债券型基金	中低风险
14 0	165312. OF	建信央视财经 50	股票型基金	中等风险
14 1	165313. OF	建信优势动力	混合型基金	中等风险
14 2	165314. OF	建信信用增强 C	债券型基金	中低风险
14 3	165317. OF	建信丰裕多策略 (LOF)	混合型基金	中等风险
14 4	501098. OF	建信科技创新 3 年封闭运作	混合型	中等风险
14 5	501105. OF	建信中证政策性金融债 8-10 年	债券型基金	低风险
14 6	510090. OF	建信上证社会责任 ETF	股票型基金	中等风险
14 7	510800. OF	建信上证 50ETF	股票型基金	中等风险
14 8	511660. OF	建信现金添益 H	货币市场型基金	低风险
14 9	512180. OF	建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF	股票型基金	中等风险
15	512530. OF	建信沪深 300 红利 ETF	股票型基金	中等风险

0				
15 1	513680.0F	建信港股通恒生中国企业 ETF	股票型基金	中等风险
15 2	515560.0F	建信中证全指证券公司 ETF	股票型基金	中等风险
15 3	515620.0F	建信中证 800ETF	股票型基金	中等风险
15 4	516680.0F	建信中证细分有色金属产业主题 ETF	股票型基金	中等风险
15 5	518860.0F	建信上海金 ETF	另类投资基金	中高风险
15 6	530001.0F	建信恒久价值	混合型基金	中等风险
15 7	530002.0F	建信货币 A	货币市场型基金	低风险
15 8	530003.0F	建信优选成长 A	混合型基金	中等风险
15 9	530005.0F	建信优化配置	混合型基金	中等风险
16 0	530006.0F	建信核心精选	混合型基金	中等风险
16 1	530008.0F	建信稳定增利 C	债券型基金	中低风险
16 2	530009.0F	建信收益增强 A	债券型基金	中低风险
16 3	530010.0F	建信上证社会责任 ETF 联接	股票型基金	中等风险
16 4	530011.0F	建信内生动力	混合型基金	中等风险
16 5	530012.0F	建信积极配置	混合型基金	中等风险
16 6	530014.0F	建信利率债	债券型基金	中低风险
16 7	530015.0F	建信深证基本面 60ETF 联接	股票型基金	中等风险
16 8	530016.0F	建信恒稳价值	混合型基金	中等风险
16 9	530017.0F	建信双息红利 A	债券型基金	中低风险
17 0	530018.0F	建信深证 100	股票型基金	中等风险
17	530019.0F	建信社会责任	混合型基金	中等风险

1				
17 2	530020.0F	建信转债增强A	债券型基金	中低风险
17 3	530021.0F	建信纯债A	债券型基金	中低风险
17 4	530028.0F	建信短债C	债券型基金	低风险
17 5	530029.0F	建信荣元一年定开	债券型基金	中低风险
17 6	530030.0F	建信周盈安心理财A	债券型基金	低风险
17 7	531008.0F	建信稳定增利A	债券型基金	中低风险
17 8	531009.0F	建信收益增强C	债券型基金	中低风险
17 9	531017.0F	建信双息红利C	债券型基金	中低风险
18 0	531020.0F	建信转债增强C	债券型基金	中低风险
18 1	531021.0F	建信纯债C	债券型基金	中低风险
18 2	531028.0F	建信短债A	债券型基金	低风险
18 3	531030.0F	建信周盈安心理财B	债券型基金	低风险
18 4	539001.0F	建信全球机遇	国际(QDII)基金	中等风险
18 5	539002.0F	建信新兴市场优选	国际(QDII)基金	中等风险
18 6	539003.0F	建信富时100指数人民币A	国际(QDII)基金	中等风险
18 7	960028.0F	建信优选成长H	混合型基金	中等风险
18 8	960029.0F	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4月21日