

上海东方证券资产管理有限公司

旗下公募基金风险评价结果

一、公司旗下基金产品风险评价方法说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《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》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》、《上海东方证券资产管理有限公司产品风险等级评价办法》、《上海东方证券资产管理有限公司产品风险等级评价办法实施细则》等相关规定，我司公募基金产品风险等级由低到高依次分为五个等级：R1（低风险）、R2（中低风险）、R3（中风险）、R4（中高风险）、R5（高风险）。

我司公募基金产品的初始风险等级根据产品类型确定风险等级区间，再参考我司委托的第三方基金评级机构（海通证券基金研究中心）对公募基金产品的风险等级评价结果，如第三方基金评级机构评定的公募产品初始风险等级落在风险等级区间内的，采用海通证券基金研究中心对基金的风险等级评价结果；低于该基金的风险等级区间下限，基金初始风险等级为风险等级区间下限；高于该基金的风险等级区间上限，提交公司产品委员会审议，形成产品的初始风险等级。公募产品的持续风险评价原则上每年更新一次，在海通证券基金研究中心定期或不定期评定的风险等级基础上进行调整，如海通证券基金研究中心对公募产品持续评价的风险等级低于或等于产品的初始风险等级，则不需对风险等级进行调整；如高于产品的初始风险等级或突破该产品所属类型对应的最高风险等级的，则应提交产品委员会进行审议，形成产品的持续风险等级。

我司各类型产品的风险等级区间如下表所示：

产品类型	风险等级区间
股票型	R3-R5
偏股混合型	R3-R5
其他混合型	R2-R4
偏债混合型	R2-R4
债券型	R2-R4
货币市场型	R1-R2
其他类型	R2-R5
分级产品优先份额	R3-R4

分级产品劣后份额	R4-R5
----------	-------

二、公司旗下公募基金风险评价结果

我司根据法律法规、公司相关制度的规定及海通证券基金研究中心对公司公募基金风险等级评价的结果，对公司旗下全部基金产品进行了更新，具体评价结果如下：

序号	产品名称	原风险等级	更新后风险等级
1	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	R3（中风险）	R3（中风险）
2	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	R3（中风险）	R3（中风险）
3	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	R4（中高风险）	R3（中风险）
4	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	R3（中风险）	R3（中风险）
5	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	R2（中低风险）	R2（中低风险）
6	东方红稳健精选混合型证券投资基金 A	R2（中低风险）	R2（中低风险）
	东方红稳健精选混合型证券投资基金 C	R2（中低风险）	R2（中低风险）
7	东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金	R3（中风险）	R2（中低风险）
8	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A	R2（中低风险）	R2（中低风险）
	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C	R2（中低风险）	R2（中低风险）
9	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	R3（中风险）	R3（中风险）
10	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	R3（中风险）	R3（中风险）
11	东方红收益增强债券型证券投资基金 A	R2（中低风险）	R2（中低风险）
	东方红收益增强债券型证券投资基金 C	R2（中低风险）	R2（中低风险）
12	东方红信用债债券型证券投资基金 A	R2（中低风险）	R2（中低风险）
	东方红信用债债券型证券投资基金 C	R2（中低风险）	R2（中低风险）
13	东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金	R2（中低风险）	R2（中低风险）
14	东方红汇阳债券型证券投资基金 A	R2（中低风险）	R2（中低风险）
	东方红汇阳债券型证券投资基金 C	R2（中低风险）	R2（中低风险）
	东方红汇阳债券型证券投资基金 Z	R2（中低风险）	R2（中低风险）
15	东方红汇利债券型证券投资基金 A	R2（中低风险）	R2（中低风险）
	东方红汇利债券型证券投资基金 C	R2（中低风险）	R2（中低风险）
16	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	R3（中风险）	R3（中风险）
17	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 A	R2（中低风险）	R2（中低风险）
	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 C	R2（中低风险）	R2（中低风险）
18	东方红价值精选混合型证券投资基金 A	R2（中低风险）	R2（中低风险）
	东方红价值精选混合型证券投资基金 C	R2（中低风险）	R2（中低风险）
19	东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	R3（中风险）	R3（中风险）

20	东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 A	R2 (中低风险)	R2 (中低风险)
	东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 C	R2 (中低风险)	R2 (中低风险)
21	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	R3 (中风险)	R2 (中低风险)
22	东方红货币市场基金 A	R1 (低风险)	R1 (低风险)
	东方红货币市场基金 B	R1 (低风险)	R1 (低风险)
	东方红货币市场基金 C	R1 (低风险)	R1 (低风险)
	东方红货币市场基金 D	R1 (低风险)	R1 (低风险)
	东方红货币市场基金 E	R1 (低风险)	R1 (低风险)
23	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	R3 (中风险)	R3 (中风险)
24	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	R3 (中风险)	R3 (中风险)
25	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	R2 (中低风险)	R2 (中低风险)
26	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	R3 (中风险)	R3 (中风险)
27	东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金	R2 (中低风险)	R2 (中低风险)
28	东方红配置精选混合型证券投资基金 A	R2 (中低风险)	R2 (中低风险)
	东方红配置精选混合型证券投资基金 C	R2 (中低风险)	R2 (中低风险)
29	东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	R3 (中风险)	R2 (中低风险)
30	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	R3 (中风险)	R2 (中低风险)
31	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	R4 (中高风险)	R3 (中风险)
32	东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	R3 (中风险)	R3 (中风险)
33	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	R3 (中风险)	R3 (中风险)
34	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	R3 (中风险)	R3 (中风险)
35	东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 A	R3 (中风险)	R3 (中风险)
	东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 C	R3 (中风险)	R3 (中风险)
36	东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	R3 (中风险)	R3 (中风险)
37	东方红聚利债券型证券投资基金 A	R2 (中低风险)	R2 (中低风险)
	东方红聚利债券型证券投资基金 C	R2 (中低风险)	R2 (中低风险)
38	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 A	R3 (中风险)	R3 (中风险)
	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 B	R4 (中高风险)	R3 (中风险)
39	东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金	R2 (中低风险)	R2 (中低风险)
40	东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金	R3 (中风险)	R2 (中低风险)

41	东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金	R3（中风险）	R2（中低风险）
42	东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	R4（中高风险）	R3（中风险）
43	东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金	R3（中风险）	R2（中低风险）
44	东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金	R2（中低风险）	R2（中低风险）
45	东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	R4（中高风险）	R3（中风险）
46	东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）	R3（中风险）	R3（中风险）
47	东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	R2（中低风险）	R2（中低风险）
48	东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）	R2（中低风险）	R2（中低风险）
49	东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	R3（中风险）	R3（中风险）

特别提示：海通证券产品风险等级详情，请见如下附件。

附件 1：海通证券基金风险评价制度

附件 2：海通证券公募基金分类 2018 版

上海东方证券资产管理有限公司

2020 年 5 月 29 日