

# 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》、《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进行调整。如第三方基金评级机构评定的公募产品初始风险等级低于或等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：

代码	产品简称	原公司风险等级	更新后公司风险等级	调整后评级相比原评级变化
000480	东方红新动力混合	R3	R3	无变化
000619	东方红产业升级混合	R3	R3	无变化
169101	东方红睿丰混合	R3	R3	无变化
169102	东方红睿阳三年定开混合	R3	R3	无变化
000970	东方红睿元混合	R3	R3	无变化
001112	东方红中国优势混合	R3	R3	无变化
001202	东方红领先精选混合	R2	R2	无变化
001203	东方红稳健精选混合 A	R2	R2	无变化
001204	东方红稳健精选混合 C	R2	R2	无变化
001309	东方红睿逸定期开放混合	R2	R2	无变化
001405	东方红策略精选混合 A	R2	R2	无变化
001406	东方红策略精选混合 C	R2	R2	无变化
001564	东方红京东大数据混合	R3	R3	无变化
001712	东方红优势精选混合	R3	R3	无变化
001906	东方红 6 个月定开纯债	R2	R2	无变化
001862	东方红收益增强债券 A	R2	R2	无变化
001863	东方红收益增强债券 C	R2	R2	无变化
001945	东方红信用债债券 A	R2	R2	无变化
001946	东方红信用债债券 C	R2	R2	无变化
169103	东方红睿轩三年定开混合	R3	R3	无变化
002650	东方红稳添利纯债	R2	R2	无变化
002701	东方红汇阳债券 A	R2	R2	无变化
002702	东方红汇阳债券 C	R2	R2	无变化
005008	东方红汇阳债券 Z	R2	R2	无变化
002651	东方红汇利债券 A	R2	R2	无变化
002652	东方红汇利债券 C	R2	R2	无变化
169104	东方红睿满沪港深混合	R3	R3	无变化
002803	东方红沪港深混合	R3	R3	无变化
169105	东方红睿华沪港深混合	R3	R3	无变化
003044	东方红战略精选混合 A	R2	R2	无变化
003045	东方红战略精选混合 C	R2	R2	无变化
002783	东方红价值精选混合 A	R2	R2	无变化

002784	东方红价值精选混合 C	R2	R2	无变化
003396	东方红优享红利混合	R3	R3	无变化
003668	东方红益鑫纯债债券 A	R2	R2	无变化
003669	东方红益鑫纯债债券 C	R2	R2	无变化
004278	东方红智逸沪港深定开混合	R2	R2	无变化
005056	东方红货币 A	R1	R1	无变化
005057	东方红货币 B	R1	R1	无变化
007864	东方红货币 C	R1	R1	无变化
007865	东方红货币 D	R1	R1	无变化
005058	东方红货币 E	R1	R1	无变化
501049	东方红睿玺三年定开混合 A	R3	R3	无变化
010506	东方红睿玺三年定开混合 C	R3	R3	无变化
501053	东方红目标优选定开混合	R2	R2	无变化
501054	东方红睿泽三年定开混合 A	R3	R3	无变化
011032	东方红睿泽三年定开混合 C	R3	R3	无变化
169106	东方红创新优选定开混合	R2	R2	无变化
005974	东方红配置精选混合 A	R2	R2	无变化
005975	东方红配置精选混合 C	R2	R2	无变化
006353	东方红核心优选定开混合 A	R2	R2	无变化
010292	东方红核心优选定开混合 C	R2	R2	无变化
501066	东方红恒元五年定开混合	R3	R3	无变化
007657	东方红中证竞争力指数 A	R3	R3	无变化
007658	东方红中证竞争力指数 C	R3	R3	无变化
007262	东方红聚利债券 A	R2	R2	无变化
007263	东方红聚利债券 C	R2	R2	无变化
910007	东方红启元三年持有混合 A	R3	R3	无变化
007887	东方红启元三年持有混合 B	R3	R3	无变化
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	R2	R2	无变化
008263	东方红品质优选定开混合	R2	R2	无变化
008428	东方红鑫裕两年定开信用债	R2	R2	无变化
169107	东方红恒阳五年定开混合	R3	R3	无变化
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	R2	R2	无变化
169108	东方红均衡优选定开混合	R2	R2	无变化
008985	东方红启东三年持有混合	R3	R3	无变化
009183	东方红颐和平平衡养老三年(FOF)	R2	R2	无变化
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)	R3	R3	无变化
009576	东方红智远三年持有混合	R3	R3	无变化
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)	R2	R2	无变化
009670	东方红益丰纯债债券	R2	R2	无变化
009725	东方红优质甄选一年持有混合	R2	R2	无变化
009834	东方红鑫泰 66 个月定开债券	R2	R2	无变化
009806	东方红招盈甄选一年持有混合 A	R2	R2	无变化

009807	东方红招盈甄选一年持有混合 C	R2	R2	无变化
009579	东方红鑫安 39 个月定开债券	R2	R2	无变化
010059	东方红鼎元 3 个月定开混合	R3	R3	无变化
009842	东方红明鉴优选定开混合	R2	R2	无变化
910022	东方红启航三年持有混合 A	R3	R3	无变化
010225	东方红启航三年持有混合 B	R3	R3	无变化
910017	东方红多元策略混合 A	R3	R3	无变化
010821	东方红多元策略混合 B	R3	R3	无变化
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	R2	R2	无变化
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	R3	R3	无变化
010699	东方红创新趋势混合	R3	R3	无变化
910024	东方红启阳三年持有混合 A	R3	R3	无变化
910011	东方红启瑞三年持有混合 A	R3	R3	无变化
011312	东方红启瑞三年持有混合 B	R3	R3	无变化
910009	东方红启程三年持有混合 A	R3	R3	无变化
910006	东方红启盛三年持有混合 A	R3	R3	无变化
010714	东方红远见价值混合	R3	R3	无变化
910004	东方红启恒三年持有混合 A	R3	R3	无变化
910021	东方红启华三年持有混合 A	R3	R3	无变化
012088	东方红锦和甄选 18 个月持有混合 A	R2	R2	无变化
012089	东方红锦和甄选 18 个月持有混合 C	R2	R2	无变化

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 2021 版

上海东方证券资产管理有限公司

2021 年 5 月 29 日