

东方阿尔法基金管理有限公司基金风险评级和投资者 风险承受能力说明(2025 年第 4 次更新)

一、产品风险等级

为有效落实投资者适当性管理制度，维护投资者合法权益，根据《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第 130 号）、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引》（中基协发〔2017〕4 号）等相关要求，产品风险评价结果以产品风险等级来具体反映，共划分为以下五个等级：

- （一）低风险等级（R1）；
- （二）中低风险等级（R2）；
- （三）中风险等级（R3）；
- （四）中高风险等级（R4）；
- （五）高风险等级（R5）。

二、基金产品风险等级评价方法

基金产品风险等级的评价标识综合考量的因素，包括但不限于以下几个方面：

- （一）基金产品法律文件所明示的投资方向、投资范围和投资比例；
- （二）基金产品募集方式及最低认购/申购金额；

- (三) 基金产品运作方式;
- (四) 基金产品存续期限;
- (五) 基金产品历史规模和持仓比例;
- (六) 产品投资者情况, 主要指持有人的结构和数量;
- (七) 基金产品过往业绩及基金净值的历史波动程度;
- (八) 基金产品成立以来有无违规行为发生;
- (九) 基金产品估值政策、程序和定价模式;
- (十) 基金产品申购和赎回安排;
- (十一) 基金产品杠杆运作情况。

基金产品存在下列因素的, 将审慎评估其风险等级:

- (一) 基金合同表述复杂, 存在免责条款、结构性安排、投资标的具有衍生品性质等导致普通投资者难以理解的;
- (二) 基金规模过大, 影响面广, 可能触巨额赎回, 易引发群体事件的;
- (三) 基金的投资品种不存在公开交易市场, 或因参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格顺利变现的;
- (四) 基金的投资标的流动性差、存在非标准资产投资导致不宜估值的;

（五）基金的投资杠杆达到相关要求上限、投资单一标的集中度过高的。

三、投资者风险承受能力说明

根据相关监管规定，基金募集机构要设计风险测评问卷，按照风险承受能力的测评结果，将普通投资者由低到高至少分为 C1（含风险承受能力最低类别）、C2、C3、C4、C5 五种类型：

（一）保守型投资者（C1），建议投资者可购买或接受 R1 风险等级的基金产品或服务；

（二）稳健型投资者（C2），建议投资者可购买或接受 R2 及以下风险等级的基金产品或服务；

（三）平衡型投资者（C3），建议投资者可购买或接受 R3 及以下风险等级的基金产品或服务；

（四）积极型投资者（C4），建议投资者可购买或接受 R4 及以下风险等级的基金产品或服务；

（五）进取型投资者（C5），建议投资者可购买或接受 R5 及以下风险等级的基金产品或服务。

投资人在选择和购买我司旗下基金产品或服务时，需根据自身风险承受能力的测评结果，理性选择适合自己风险承受能力的产品和服务。

表 1：基金产品风险等级与投资者风险承受能力等级匹配表

投资者 类型 基金风险 等级	保守 型 (C1)	稳 健型 (C2)	平 衡型 (C3)	积 极型 (C4)	进取型 (C5)
低风险 (R1)	√	√	√	√	√
中低风险 (R2)	不匹配 禁止购买	√	√	√	√
中风险 (R3)	不匹配 禁止购买	不 匹配	√	√	√
中高风险 (R4)	不匹配 禁止购买	不 匹配	不 匹配	√	√
高风险 (R5)	不匹配 禁止购买	不 匹配	不 匹配	不 匹配	√

注：最低风险承受能力（C1 中的最低风险承受能力）客户只能购买 R1 级产品

表 2：东方阿尔法基金旗下基金产品风险等级划分名录（2025.09.30 更新）

:

基金 类型	基金简称	基 金 代 码	产品风险等级					较之上上期 等级是否变动
			1	2	3	4	5	
	东方阿尔法精选混合 A	005 358						
	东方阿尔法精选混合 C	005 359						
	东方阿尔法优选混合 A	007 518						

混合类	东方阿尔法优选混合 C	007 519							否
	东方阿尔法优势产业混合 A	009 644							
	东方阿尔法优势产业混合 C	009 645							
	东方阿尔法招阳混合 A	011 184							
	东方阿尔法招阳混合 C	011 185							
	东方阿尔法招阳混合 E	017 889							
	东方阿尔法产业先锋 A	011 704							
	东方阿尔法产业先锋 C	011 705							
	东方阿尔法医疗健康混合发起 A	014 841							
	东方阿尔法医疗健康混合发起 C	014 842							
	东方阿尔法兴科一年持有混合 A	015 900							
	东方阿尔法兴科一年持有混合 C	015 901							
	东方阿尔法瑞丰混合发起 A	018 362							
	东方阿尔法瑞丰混合发起 C	018 363							

	东方阿尔法科技优选混合发起 A	024 423					
	东方阿尔法科技优选混合发起 C	024 424					
	东方阿尔法健康产业混合发起 A	024 357					
	东方阿尔法健康产业混合发起 C	024 358					
	东方阿尔法科技智选混合发起 A	025 499					
	东方阿尔法科技智选混合发起 C	025 500					