

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
(2026 年第 1 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, 可能触发巨额赎回, 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	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 禁止购买	√	√	√
中高风险 (R4)	不匹配 禁止购买	不匹配 禁止购买	不匹配 禁止购买	√	√
高风险	不匹	不匹	不匹	不匹	√

(R5)	配 禁止购买	配	配	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 (2026.01.05 更新)

基 金 类 型	基 金 简 称	基金 代码	产品风险等级					较 之 上 一 期 等 级 是 否 变 动
			1 R	2 R	3 R	4 R	5 R	
混合类	东 方阿尔法 精选 混合 A	00535 8					✓	是
	东 方阿尔法 精选 混合 C	00535 9					✓	
	东 方阿尔法 优选 混合 A	00751 8					✓	
	东 方阿尔法 优选 混合 C	00751 9					✓	
	东 方阿尔法 优势 产业 混合 A	00964 4					✓	
	东 方阿尔法 优势	00964 5					✓	

产业 混合 C							
东 方阿 尔法 招阳 混合 A	4	01118				✓	
东 方阿 尔法 招阳 混合 C	5	01118				✓	
东 方阿 尔法 招阳 混合 E	9	01788				✓	
东 方阿 尔法 产业 先锋 A	4	01170				✓	
东 方阿 尔法 产业 先锋 C	5	01170				✓	
东 方阿 尔法 医疗 健康 混合 发起 A	1	01484				✓	
东 方阿 尔法 医疗 健康 混合 发起 C	2	01484				✓	
东 方阿 尔法	0	01590				✓	否

兴科 一年 持有 混合 A						
东 方阿 尔法 兴科 一年 持有 混合 C	01590 1					✓
东 方阿 尔法 瑞丰 混合 发起 A	01836 2					✓
东 方阿 尔法 瑞丰 混合 发起 C	01836 3					✓
东 方阿 尔法 科技 优选 混合 发起 A	02442 3					✓
东 方阿 尔法 科技 优选 混合 发起 C	02442 4					✓
东 方阿 尔法 健康 产业 混合 发起 A	02435 7					✓

东 方阿 尔法 健康 产业 混合 发起 C	8	02435					✓	
东 方阿 尔法 科技 智选 混合 发起 A	9	02549					✓	
东 方阿 尔法 科技 智选 混合 发起 C	0	02550					✓	
东 方阿 尔法 瑞享 混合 发起 A	7	02577					✓	
东 方阿 尔法 瑞享 混合 发起 C	8	02577					✓	
东 方阿 尔法 科技 甄选 混合 发起 A	2	02579					✓	
东 方阿 尔法 科技	3	02579					✓	

甄选							
混合							
发起 C							