

关于调整部分基金产品适当性风险等级的通知

各位投资者：

近日，证监会发布了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则（以下称《销售新规》）（2020年10月1日起正式施行）。根据《关于实施<公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法>的规定》第十一条“基金销售机构向投资人推介基金产品时，所依据的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险评价结果”。

基于此，我司聘请的第三方评级机构济安金信基金评价中心近日对所有基金产品中评级低于基金管理人评级的产品进行统一调整。根据其风险评价结果，我司涉及场内、场外共计344只产品，风险等级均调高一级，具体名单详见附件。

目前我司系统已更新完毕，请各位投资者及时查询持仓产品风险等级变化情况，并根据自己的风险承受能力选择适当的基金产品，如有任何问题，请随时与我司联系。

附件：应对新规济安金信基金风险等级调整明细表

华融证券股份有限公司

二〇二〇年十月九日

附件：

表 1-应对新规济安金信基金风险等级调整明细表（场外）

序号	基金代码	基金名称	原风险等级	现风险等级 (10月1日起执行)
1	008866	博时产业新趋势灵活配置混合 A	R3	R4
2	008867	博时产业新趋势灵活配置混合 C	R3	R4
3	008966	博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合 A	R3	R4
4	008967	博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合 C	R3	R4
5	009740	博时研究臻选三年持有期灵活配置混合 A	R3	R4
6	009741	博时研究臻选三年持有期灵活配置混合 C	R3	R4
7	007796	博时中证央企创新驱动 ETF 联接 A	R3	R4
8	007797	博时中证央企创新驱动 ETF 联接 C	R3	R4
9	009931	淳厚欣享一年持有期混合 A	R3	R4
10	009939	淳厚欣享一年持有期混合 C	R3	R4
11	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)	R3	R4
12	100061	富国中国中小盘(香港上市)混合(QDII)	R3	R4
13	006778	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	R3	R4
14	006779	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	R3	R4
15	270042	广发纳斯达克 100 指数 A(QDII)	R3	R4
16	006479	广发纳斯达克 100 指数 C(QDII)	R3	R4
17	001092	广发纳斯达克生物科技(QDII)	R3	R4
18	270023	广发全球精选股票(QDII)	R3	R4
19	000369	广发全球医疗保健指数(QDII)	R3	R4
20	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合	R3	R4
21	040046	华安纳斯达克 100 指数(QDII)	R3	R4
22	040018	华安香港精选股票(QDII)	R3	R4
23	002596	华商回报 1 号混合	R3	R4
24	002924	华商瑞鑫定期开放债券	R2	R3
25	001448	华商双翼平衡混合	R3	R4
26	000463	华商双债丰利债券 A	R2	R4
27	000481	华商双债丰利债券 C	R2	R4
28	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	R3	R4
29	002230	华夏大中华企业精选灵活配置混合(QDII)	R3	R4
30	005218	华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)A	R2	R3
31	005219	华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)C	R2	R3
32	000041	华夏全球股票(QDII)	R3	R4
33	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)	R3	R4
34	005534	华夏新时代灵活配置混合(QDII)	R3	R4
35	002891	华夏移动互联灵活配置混合(QDII)	R3	R4
36	470010	汇添富多元收益债券 A	R2	R3
37	470011	汇添富多元收益债券 C	R2	R3
38	006308	汇添富全球消费行业混合(QDII)A	R3	R4

39	006309	汇添富全球消费行业混合(QDII)C	R3	R4
40	001668	汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII)	R3	R4
41	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	R3	R4
42	000697	汇添富移动互联股票	R3	R4
43	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	R3	R4
44	005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	R2	R3
45	005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	R2	R3
46	008706	建信富时 100 指数(QDII)C	R3	R4
47	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	R2	R3
48	001691	南方香港成长灵活配置混合(QDII)	R3	R4
49	006476	南方原油(QDII-FOF)C	R4	R5
50	002395	鹏华丰尚定期开放债券 A	R2	R3
51	002396	鹏华丰尚定期开放债券 B	R2	R3
52	004292	鹏华沪深港互联网股票	R3	R4
53	003835	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合	R3	R4
54	000409	鹏华环保产业股票	R3	R4
55	206012	鹏华价值精选股票	R3	R4
56	002259	鹏华健康环保灵活配置混合	R3	R4
57	206002	鹏华精选成长混合	R3	R4
58	000431	鹏华品牌传承灵活配置混合	R3	R4
59	001222	鹏华外延成长灵活配置混合	R3	R4
60	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	R3	R4
61	000778	鹏华先进制造股票	R3	R4
62	206007	鹏华消费优选混合	R3	R4
63	206009	鹏华新兴产业混合	R3	R4
64	006230	鹏华研究驱动混合	R3	R4
65	000854	鹏华养老产业股票	R3	R4
66	000780	鹏华医疗保健股票	R3	R4
67	001230	鹏华医药科技股票	R3	R4
68	110027	易方达安心回报债券 A	R2	R3
69	110028	易方达安心回报债券 B	R2	R3
70	118002	易方达标普全球高端消费品指数增强(QDII)A	R3	R4
71	112002	易方达策略成长二号混合	R3	R4
72	110002	易方达策略成长混合	R3	R4
73	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	R3	R4
74	110026	易方达创业板 ETF 联接 A	R4	R5
75	001076	易方达改革红利混合	R3	R4
76	001475	易方达国防军工混合	R3	R4
77	001382	易方达国企改革混合	R3	R4
78	110015	易方达行业领先企业混合	R3	R4
79	110020	易方达沪深 300ETF 联接 A	R3	R4
80	000950	易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接 A	R3	R4
81	001856	易方达环保主题灵活配置混合	R3	R4
82	110010	易方达价值成长混合	R3	R4

83	110009	易方达价值精选混合	R3	R4
84	003293	易方达科瑞灵活配置混合	R3	R4
85	110013	易方达科翔混合	R3	R4
86	110029	易方达科讯混合	R3	R4
87	110003	易方达上证 50 指数 A	R3	R4
88	110019	易方达深证 100ETF 联接 A	R3	R4
89	110022	易方达消费行业股票	R3	R4
90	001184	易方达新常态灵活配置混合	R3	R4
91	001018	易方达新经济灵活配置混合	R3	R4
92	001373	易方达新丝路灵活配置混合	R3	R4
93	000404	易方达新兴成长灵活配置混合	R3	R4
94	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	R3	R4
95	110023	易方达医疗保健行业混合	R3	R4
96	110011	易方达中小盘混合	R3	R4
97	007028	易方达中证 500ETF 联接 A	R3	R4
98	007029	易方达中证 500ETF 联接 C	R3	R4
99	006327	易方达中证海外中国互联网 50ETF 联接(QDII)A	R3	R4
100	006328	易方达中证海外中国互联网 50ETF 联接(QDII)C	R3	R4
101	110025	易方达资源行业混合	R3	R4
102	080006	长盛环球景气行业大盘精选混合(QDII)	R3	R4
103	004925	长信低碳环保行业量化股票	R3	R4
104	004608	长信乐信灵活配置混合 A	R3	R4
105	004609	长信乐信灵活配置混合 C	R3	R4
106	004806	长信先机两年定期开放灵活配置混合	R3	R4
107	004885	长信先优债券	R2	R3
108	004805	长信消费精选行业量化股票	R3	R4
109	004945	长信中证 500 指数增强	R3	R4
110	005758	中融量化精选混合(FOF)A	R2	R3
111	005759	中融量化精选混合(FOF)C	R2	R3
112	006743	中融央视财经 50ETF 联接 A	R3	R4
113	006744	中融央视财经 50ETF 联接 C	R3	R4
114	007885	中融中证 500ETF 联接 A	R3	R4
115	007886	中融中证 500ETF 联接 C	R3	R4
116	160121	南方金砖四国指数(QDII)	R3	R4
117	160213	国泰纳斯达克 100 指数(QDII)	R3	R4
118	160528	博时研究优选 3 年封闭运作灵活配置混合 C	R3	R4
119	519696	交银环球精选股票(QDII)	R3	R4
120	519962	长信利盈灵活配置混合 C	R3	R4
121	530001	建信恒久价值混合	R3	R4
122	530019	建信社会责任混合	R3	R4
123	539001	建信全球机遇混合(QDII)	R3	R4
124	539002	建信新兴市场优选混合(QDII)	R3	R4
125	539003	建信富时 100 指数(QDII)A	R3	R4

表 2-应对新规济安金信基金风险等级调整明细表（场内）

序号	基金代码	基金名称	原风险等级	现风险等级 (10月1日起执行)
1	150033	嘉实多利进取	R4	R5
2	150094	泰信中证锐联基本面 400A	R3	R4
3	159003	招商保证金快线货币 A	R1	R2
4	159803	易方达中证浙江新动能 ETF(QDII)	R3	R4
5	159808	融通创业板 ETF	R3	R4
6	159809	博时恒生沪深港通大湾区综合 ETF	R3	R4
7	159811	博时中证 5G 产业 50ETF	R3	R4
8	159822	银华工银南方东英标普中国新经济行业 ETF(QDII)	R3	R4
9	159823	嘉实恒生中国企业 ETF(QDII)	R3	R4
10	159901	易方达深证 100ETF	R3	R4
11	159915	易方达创业板 ETF	R4	R5
12	159920	华夏恒生 ETF(QDII)	R3	R4
13	159928	汇添富中证主要消费 ETF	R3	R4
14	159930	汇添富中证能源 ETF	R3	R4
15	159931	汇添富中证金融地产 ETF	R3	R4
16	159933	国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF	R3	R4
17	159935	景顺长城中证 500ETF	R3	R4
18	159941	广发纳斯达克 100ETF(QDII)	R3	R4
19	159954	南方恒生中国企业 ETF	R3	R4
20	159965	中融央视财经 50ETF	R3	R4
21	159968	博时中证 500ETF	R3	R4
22	159973	弘毅远方国证民企领先 100ETF	R3	R4
23	159986	弘毅远方国证消费 100ETF	R3	R4
24	160416	华安标普全球石油(QDII-LOF)	R3	R4
25	160505	博时主题行业混合(LOF)	R3	R4
26	160512	博时卓越品牌混合(LOF)	R3	R4
27	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	R2	R3
28	160516	博时中证全指证券公司指数	R3	R4
29	160517	博时中证银行指数(LOF)	R3	R4
30	160518	博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)	R3	R4
31	160519	博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)	R3	R4
32	160522	博时睿益事件驱动灵活配置混合(LOF)	R3	R4
33	160526	博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合(LOF)A	R3	R4
34	160723	嘉实原油(QDII-LOF-FOF)	R4	R5
35	160922	大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A	R3	R4
36	160923	大成海外中国机会混合(QDII-LOF)	R3	R4
37	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	R3	R4
38	161125	易方达标普 500 指数(QDII-LOF)	R3	R4
39	161126	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)	R3	R4
40	161127	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)	R3	R4

41	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)	R3	R4
42	161129	易方达原油(QDII-FOF-LOF)A	R4	R5
43	161222	国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)	R3	R4
44	161224	国投瑞银新丝路灵活配置混合(LOF)	R3	R4
45	161225	国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)	R3	R4
46	161227	国投瑞银瑞福深证100指数(LOF)	R3	R4
47	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	R3	R4
48	161232	国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)	R3	R4
49	161233	国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合(LOF)	R3	R4
50	162411	华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)A	R3	R4
51	162412	华宝中证医疗指数分级	R3	R4
52	162413	华宝中证1000指数分级	R3	R4
53	162415	华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A	R3	R4
54	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	R3	R4
55	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	R3	R4
56	162907	泰信中证锐联基本面400	R3	R4
57	163208	诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF)	R4	R5
58	163803	中银持续增长混合A	R3	R4
59	163808	中银中证100指数增强	R3	R4
60	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	R3	R4
61	164508	富兰克林国海中证100指数增强(LOF)	R3	R4
62	165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	R3	R4
63	165513	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	R4	R5
64	165806	东吴沪深300指数A	R3	R4
65	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)	R3	R4
66	167601	国金沪深300指数增强	R3	R4
67	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	R3	R4
68	167705	德邦量化新锐股票(LOF)A	R3	R4
69	168102	九泰锐富事件驱动混合	R3	R4
70	168103	九泰锐益定增灵活配置混合	R3	R4
71	168105	九泰泰富定增主题灵活配置混合	R3	R4
72	169201	浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合(LOF)	R3	R4
73	501006	汇添富中证精准医疗主题指数C(LOF)	R3	R4
74	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A	R3	R4
75	501072	国金标普中国A股低波红利指数增强(LOF)	R3	R4
76	501307	银河中证沪港深高股息指数(LOF)A	R3	R4
77	501308	银河中证沪港深高股息指数(LOF)C	R3	R4
78	502003	易方达军工指数分级	R3	R4
79	502006	易方达国企改革指数分级	R3	R4
80	502010	易方达证券公司指数分级	R3	R4
81	502020	国金上证50指数增强(LOF)	R3	R4
82	502048	易方达上证50指数分级	R3	R4
83	510020	博时上证超大盘ETF	R3	R4
84	510130	易方达上证中盘ETF	R3	R4

85	510270	中银上证国企 100ETF	R3	R4
86	510310	易方达沪深 300ETF	R3	R4
87	510410	博时上证自然资源 ETF	R3	R4
88	510580	易方达中证 500ETF	R3	R4
89	510710	博时上证 50ETF	R3	R4
90	510900	易方达恒生中国企业 (QDII-ETF)	R3	R4
91	511900	富国收益宝交易货币 H	R1	R2
92	512010	易方达沪深 300 医药卫生 ETF	R3	R4
93	512070	易方达沪深 300 非银行金融 ETF	R3	R4
94	512190	浙商汇金中证浙江凤凰行动 50ETF	R3	R4
95	512220	景顺长城中证 TMT150ETF	R3	R4
96	512560	易方达中证军工 ETF	R3	R4
97	512570	易方达中证全指证券公司 ETF	R3	R4
98	512670	鹏华中证国防 ETF	R3	R4
99	512960	博时中证央企结构调整 ETF	R3	R4
100	513000	易方达日兴资管日经 225ETF (QDII)	R3	R4
101	513030	华安国际龙头 (DAX) ETF (QDII)	R3	R4
102	513050	易方达中证海外中国互联网 50ETF (QDII)	R3	R4
103	513080	华安法国 CAC40ETF (QDII)	R3	R4
104	513100	国泰纳斯达克 100ETF (QDII)	R3	R4
105	513500	博时标普 500ETF (QDII)	R3	R4
106	513520	华夏野村日经 225ETF (QDII)	R3	R4
107	513600	南方恒生 ETF (QDII)	R3	R4
108	513660	华夏沪港通恒生 ETF (QDII)	R3	R4
109	513800	南方顶峰 TOPIXETF (QDII)	R3	R4
110	513880	华安三菱日联日经 225ETF (QDII)	R3	R4
111	515090	博时中证可持续发展 100ETF	R3	R4
112	515130	博时沪深 300ETF	R3	R4
113	515550	中融中证 500ETF	R3	R4
114	515670	中银中证 100ETF	R3	R4
115	515770	上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF	R3	R4
116	515890	博时中证红利 ETF	R3	R4
117	515900	博时中证央企创新驱动 ETF	R3	R4
118	519671	银河沪深 300 价值	R3	R4
119	519673	银河康乐股票	R3	R4
120	519677	银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股	R3	R4
121	519947	长信利保债券 A	R2	R3
122	519951	长信利泰灵活配置混合 A	R3	R4
123	519956	长信睿进灵活配置混合 C	R3	R4
124	519957	长信睿进灵活配置混合 A	R3	R4
125	519961	长信利广灵活配置混合 A	R3	R4
126	519971	长信改革红利灵活配置混合	R3	R4

表 3-应对新规济安金信基金风险等级调整明细表（LOF）

序号	基金代码	基金名称	原风险等级	现风险等级 (10月1日起执行)
1	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	R3	R4
2	160216	国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)	R4	R5
3	160527	博时研究优选 3 年封闭运作灵活配置混合 A	R3	R4
4	160603	鹏华普天收益混合	R3	R4
5	160605	鹏华中国 50 混合	R3	R4
6	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	R3	R4
7	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	R3	R4
8	160611	鹏华优质治理混合(LOF)	R3	R4
9	160615	鹏华沪深 300 指数(LOF)A	R3	R4
10	160616	鹏华中证 500 指数(LOF)A	R3	R4
11	160620	鹏华中证 A 股资源产业	R3	R4
12	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	R2	R3
13	160624	鹏华消费领先灵活配置混合	R3	R4
14	160625	鹏华中证 800 证券保险指数	R3	R4
15	160626	鹏华中证信息技术指数	R3	R4
16	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	R3	R4
17	160628	鹏华中证 800 地产指数分级	R3	R4
18	160629	鹏华中证传媒指数分级	R3	R4
19	160630	鹏华中证国防指数分级	R3	R4
20	160631	鹏华中证银行指数分级	R3	R4
21	160632	鹏华中证酒指数分级	R3	R4
22	160633	鹏华中证全指证券公司	R3	R4
23	160634	鹏华中证环保产业指数分级	R3	R4
24	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)	R3	R4
25	160636	鹏华中证移动互联网	R3	R4
26	160639	鹏华中证高铁产业指数分级	R3	R4
27	160643	鹏华中证空天一体军工指数(LOF)	R3	R4
28	160644	鹏华香港美国互联网股票(QDII-LOF)	R3	R4
29	160717	嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)	R3	R4
30	161118	易方达中小板指数(LOF)	R3	R4
31	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	R3	R4
32	161122	易方达生物科技指数分级	R3	R4
33	161123	易方达并购重组指数分级	R3	R4
34	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	R3	R4
35	161130	易方达纳斯达克 100 指数(QDII-LOF)	R3	R4
36	161211	国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接	R3	R4
37	161213	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	R3	R4
38	161216	国投瑞银双债增利债券(LOF)A	R2	R3
39	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)	R3	R4
40	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	R3	R4

41	161714	招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	R3	R4
42	161831	银华恒生中国企业(QDII)	R3	R4
43	162719	广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A	R3	R4
44	163001	长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF)	R3	R4
45	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	R4	R5
46	164705	汇添富恒生指数分级(QDII)	R3	R4
47	164814	工银瑞信双债增强债券(LOF)	R2	R3
48	164906	交银施罗德中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	R3	R4
49	165313	建信优势动力混合(LOF)	R3	R4
50	168201	中融中证一带一路主题	R3	R4
51	168203	中融国证钢铁行业指数分级	R3	R4
52	168204	中融中证煤炭指数分级	R3	R4
53	168205	中融中证银行指数分级	R3	R4
54	501002	长信价值优选混合	R3	R4
55	501005	汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF)	R3	R4
56	501009	汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A	R3	R4
57	501010	汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C	R3	R4
58	501018	南方原油(QDII-FOF)A	R4	R5
59	501023	鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF)	R3	R4
60	502023	鹏华国证钢铁行业指数分级	R3	R4
61	519929	长信电子信息行业量化灵活配置混合	R3	R4
62	519933	长信利发债券	R2	R3
63	519935	长信创新驱动股票	R3	R4
64	519949	长信利信灵活配置混合A	R3	R4
65	519959	长信多利灵活配置混合	R3	R4
66	519963	长信利盈灵活配置混合A	R3	R4
67	519965	长信量化多策略股票A	R3	R4
68	519967	长信利富债券	R2	R3
69	519969	长信新利灵活配置混合	R3	R4
70	519975	长信量化中小盘股票	R3	R4
71	519976	长信可转债债券C	R3	R4
72	519977	长信可转债债券A	R3	R4
73	519979	长信内需成长混合A	R3	R4
74	519983	长信量化先锋混合A	R3	R4
75	519987	长信恒利优势混合	R3	R4
76	519989	长信利丰债券C	R2	R3
77	519991	长信双利优选混合A	R3	R4
78	519993	长信增利动态策略混合	R3	R4
79	519995	长信金利趋势混合	R3	R4
80	519997	长信银利精选混合	R3	R4