

财通基金公募基金产品风险评价表

基金名称		
评价指标	基金产品风险评价内容	评价得分
基金类别	(1) 商品型基金、股票型基金、混合型基金、股票型 FOF、混合型 FOF: 得分为 30 分; (2) 债券型基金、债券型 FOF、避险策略基金: 得分为 15 分; (3) 货币型基金、货币型 FOF: 得分为 1 分。 其他类型 FOF、QDII 产品及新型公募产品, 参照以上类别打分。	
流动性与到期期限	(1) 封闭期在 1 年以上 (含 1 年), 同时在封闭期不能流通转让的, 得分为 3 分; (2) 封闭期在 1 年以上 (含 1 年), 同时在封闭期能够流通转让的, 得分为 2 分; (3) 封闭期在 1 年以下的, 得分为 1 分; (4) 开放式基金, 得分为 0 分。	
杠杆比例	(1) 总资产/净资产上限大于 140%, 得分为 2 分; (2) 总资产/净资产上限小于等于 140%, 得分为 0 分	
结构复杂性	(1) 分级基金劣后级, 得分为 30 分; (2) 分级基金优先级, 得分为 2 分; (3) 非分级基金, 得分为 0 分。	
投资门槛	同一基金风险收益特征类似的不同分类除外 (1) 投资最低金额 5 万元及以上的, 得分为 1 分; (2) 投资最低金额 5 万元以下的, 得分为 0 分。	
募集方式	(1) 定制公募, 得分为 1 分; (2) 非定制公募, 得分为 0 分。	
违规行为	(1) 基金成立以来有重大违规行为发生的, 得分为 3 分; (2) 基金成立以来有一般违规行为发生的, 得分为 2 分; (3) 基金成立以来无违规行为发生的, 得分为 0 分。	
历史规模	(1) 最新规模小于五千万元, 得分为 1 分; (2) 最新规模大于等于五千万元, 得分为 0 分。	
基金业绩	(1) 最近一年业绩在同类型基金中后 50%, 得分为 1 分; (2) 最近一年业绩在同类型基金中前 50%, 得分为 0 分。	
业绩波动性	(1) 最近一年净值波动率在同类型基金中前 50%, 得分为 1 分; (2) 最近一年净值波动率在同类型基金中后 50%, 得分为 0 分。	
股票持仓	(1) $75\% < \text{股票持仓均值} \leq 100\%$, 得分为 3 分; (2) $50\% < \text{股票持仓均值} \leq 75\%$, 得分为 2 分; (3) $25\% < \text{股票持仓均值} \leq 50\%$, 得分为 1 分; (4) $\text{股票持仓均值} \leq 25\%$, 得分为 0 分。	
	A、发行人等相关主体的信用状况; B、存在本金损失的可能性, 因杠杆交易等因素容易导致本金大部分或者全部损失的基金; C、基金变现能力差, 因无公开交易市场、参与投资者少等因素导	

