

# 方正中期期货有限公司关于旗下所销售公开募集证券投资基金 风险等级变更及风险警示告知的通知

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《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》《期货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）》要求，方正中期期货有限公司（以下简称“我公司”）严格遵循投资者利益优先原则，积极落实投资者适当性管理，我公司销售的公开募集证券投资基金的风险评级由风险评估和等级划分的相关部门进行综合评定，审核确定的风险等级与基金管理人评级进行比对，以两者中风险较高的评级为准。具体风险等级划分方法详见本公司官网披露的《基金产品或服务风险等级划分方法及其说明》。

我公司参照基金公司最新发布的公募基金风险等级更新的通知，更新了旗下所销售基金的风险等级，具体见下表：

序号	基金代码	基金简称	原评级	调整后评级	调整后匹配的 客户类型
1	009108	富国红利精选混合(QDII)	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
2	005368	富国清洁能源产业灵活配置混合 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
3	011127	富国清洁能源产业灵活配置混合 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
4	100032	富国中证红利指数增强 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
5	008682	富国中证红利指数增强 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
6	013175	海富通碳中和混合 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
7	013176	海通富碳中和混合 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
8	003853	金鹰信息产业股票 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
9	005885	金鹰信息产业股票 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
10	006752	天弘港股通精选 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
11	006753	天弘港股通精选 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
12	011839	天弘中证人工智能 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
13	011840	天弘中证人工智能 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
14	011512	天弘中证新能源车 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
15	011513	天弘中证新能源车 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
16	001550	天弘中证医药 100A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
17	001551	天弘中证医药 100C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
18	012401	天弘中证医药指数增强 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者

19	012402	天弘中证医药指数增强 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
20	050024	博时上证自然资源 ETF 联接	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
21	005076	创金合信优选回报混合	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
22	004997	广发高端制造股票 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
23	010160	广发高端制造股票 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
24	008638	广发科技创新混合 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
25	013533	广发科技创新混合 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
26	004995	广发品牌消费股票 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
27	010245	广发品牌消费股票 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
28	005911	广发双擎升级混合 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
29	009314	广发双擎升级混合 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
30	002132	广发鑫享混合 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
31	015322	广发鑫享混合 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
32	270028	广发制造业精选混合 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
33	010023	广发制造业精选混合 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
34	005402	广发资源优选股票 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
35	010235	广发资源优选股票 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
36	004075	交银医药创新股票 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
37	014046	交银医药创新股票 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
38	001951	金鹰改革红利混合	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
39	001298	金鹰民族新兴混合	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
40	012414	招商中证白酒指数 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
41	013195	招商中证新能源汽车指数 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
42	013196	招商中证新能源汽车指数 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
43	007784	广发央企创新驱动 ETF 联接 A	R3	R4	C4、C5 及专业投资者
44	007785	广发央企创新驱动 ETF 联接 C	R3	R4	C4、C5 及专业投资者

我公司在此提示，在购买基金后，所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整，并可能超出投资者自身风险承受能力，从而可能产生不利后果和损失。您应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策，以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

如因基金产品风险等级发生变更，导致您所持有的基金风险等级与您的风险承受能力出现了不匹配情况，依据适当性匹配原则，我公司告知您目前的风险承受能力不适合持续持有该产品或接受该服务。

鉴于您不属于《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》规定的风险承受能力最低类别的投资者，如您坚持投资该产品或接受该服务，就此，我公司特向您进行如下风险警示：

您拟投资的产品或接受的服务风险等级超出您的风险承受能力，其存在本金损失可能、波动性较大、流动性变现能力较差、结构复杂、不易估值等风险特征，可能会导致投资亏损超出您的预计范围、投资本金亏损等情况出现。建议您审慎考虑，自行做出投资决定，由此产生的后果将由您自行承担。

您的适当性匹配意见不代表您符合相应准入条件，不表明本公司对产品或服务的风风险和收益做出实质性判断或保证。

本公司履行投资者适当性职责不能取代您的投资判断，不会降低产品或服务的固有风险，也不会影响您依法应当承担的投资风险、履约责任以及费用。

请您审慎考察金融产品或服务的特征及风险，进行充分风险评估，并综合考虑自身风险承受能力与本公司的适当性匹配意见，自行决定是否进行持仓调整。

特此通知。

日期：2023年4月24日