# 诺德基金管理有限公司

# 基金产品风险等级划分规则说明

根据《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规，本公司在综合考虑产品各方面因素，审慎评估基金产品风险等级。本公司公募基金产品的风险等级按照风险由低到高顺序，依次分为 5 级：低风险（R1）、中低风险（R2）、中风险（R3）、中高风险（R4）、高风险（R5）。

低风险（R1）：产品结构简单、投资标的投资风险低、投资标的流动性很好、杠杆不超过监管部门规定的标准。例如，货币市场基金。

中低风险（R2）：产品结构简单、投资标的投资风险较低、投资标的流动性好，杠杆不超过监管部门规定的标准。例如，债券型基金。

中风险（R3）：产品结构较简单、投资标的投资风险中等、投资标的流动性较好，杠杆不超过监管部门规定的标准。例如，股票型基金。

中高风险（R4）：产品结构较复杂、投资标的投资风险较高，投资标的流动性较差，一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆。例如，债券型分级基金 B 类份额。

高风险（R5）：产品结构复杂，投资标的投资风险高、投资标的流动性差，三倍（含）以上杠杆。例如，股票型分级基金 B 类份额。

注：中高风险（R4）、高风险（R5）杠杆水平是指无监管部门明确规定的产品杠杆水平。

本公司采用银河证券基金研究中心定期发布的公募基金分类评级，并结合公司的产品等级分类方法，将旗下公募产品风险等级评定结果公示如下：

| 基金简称 | 基金产品适当性<br>风险等级编码 | 基金产品适当性<br>风险等级名称 |
|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德主题灵活配置混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德增强收益债券 | R3 | 中风险 |

| | | |
|---|---|---|
| 诺德成长优势混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德中小盘混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德优选 30 混合 | R3 | 中风险 |
| 诺德周期策略混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德深证 300 指数分级(A 级) | R3 | 中风险 |
| 诺德深证 300 指数分级(B 级) | R5 | 高风险 |
| 诺德深证 300 指数分级 | R3 | 中风险 |
| 诺德双翼债券型(LOF) | R2 | 中低风险 |
| 诺德货币(A 类) | R1 | 低风险 |
| 诺德货币(B 类) | R1 | 低风险 |
| 诺德天禧债券 | R2 | 中低风险 |
| 诺德成长精选灵活配置混合(A 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德成长精选灵活配置混合(C 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德天利灵活配置混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德新享灵活配置混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德新盛灵活配置混合（A 类） | R3 | 中风险 |
| 诺德新盛灵活配置混合（C 类） | R3 | 中风险 |
| 诺德量化蓝筹增强混合(C 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德量化蓝筹增强混合(A 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德新宜灵活配置混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德消费升级灵活配置混合 | R4 | 中高风险 |

| | | |
|---|---|---|
| 诺德新旺灵活配置混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德天富灵活配置混合 | R3 | 中风险 |
| 诺德量化核心灵活配置混合(A 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德量化核心灵活配置混合(C 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德短债债券(A 类) | R2 | 中低风险 |
| 诺德短债债券(C 类) | R2 | 中低风险 |
| 诺德短债债券(D 类) | R2 | 中低风险 |
| 诺德新生活混合(A 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德新生活混合(C 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德策略精选混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德中证研发创新 100 指数 | R4 | 中高风险 |
| 诺德大类精选配置三个月定期开放混合 | R3 | 中风险 |
| 诺德汇盈纯债一年定期开放债券 | R2 | 中低风险 |
| 诺德安盈纯债债券 | R2 | 中低风险 |
| 诺德安瑞 39 个月定期开放债券 | R2 | 中低风险 |
| 诺德量化优选 6 个月持有期混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德安鸿纯债债券（A 类） | R2 | 中低风险 |
| 诺德安鸿纯债债券（C 类） | R2 | 中低风险 |
| 诺德安鸿纯债债券（D 类） | R2 | 中低风险 |
| 诺德品质消费 6 个月持有期混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德优势产业混合型证券投资基金 | R4 | 中高风险 |

| | | |
|---|---|---|
| 诺德安盛纯债债券 | R2 | 中低风险 |
| 诺德兴远优选一年持有期混合 | R3 | 中风险 |
| 诺德价值发现一年持有期混合 | R4 | 中高风险 |
| 诺德量化先锋一年持有期混合(A 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德量化先锋一年持有期混合(C 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德新能源汽车混合(A 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德新能源汽车混合(C 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德安元纯债债券 | R2 | 中低风险 |
| 诺德策略回报股票(A 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德策略回报股票(C 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德兴新趋势混合(A 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德兴新趋势混合(C 类) | R4 | 中高风险 |
| 诺德中短债(A 类) | R2 | 中低风险 |
| 诺德中短债(C 类) | R2 | 中低风险 |
| 诺德惠享稳健 | R3 | 中风险 |
| 诺德安承利率债 | R2 | 中低风险 |
| 诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 | R1 | 低风险 |
| 诺德安锦利率债 | R2 | 中低风险 |
| 诺德安悦 | R2 | 中低风险 |
| 诺德丰景 90 天持有债券(A 类) | R2 | 中低风险 |
| 诺德丰景 90 天持有债券(C 类) | R2 | 中低风险 |
| 诺德华证价值优选 50 指数 发起式 A | R4 | 中高风险 |

| | | |
|---|---|---|
| 诺德华证价值优选 50 指数发起式 C | R4 | 中高风险 |