

兴证全球基金管理有限公司

基金投顾业务投资组合策略的风险评价结果汇总

(截止至 2024 年 6 月 30 日)

投资场景	策略名称	备选库基金范围	风险等级	业绩基准
活钱管理	货币佳	货币+债券	R2	50%*中证货币基金指数+50%*中证短债指数
	活钱+ (30 天)	货币+债券	R2	30%*中证纯债债券型基金指数+20%*中证短债指数+50%*中证货币基金指数
	活钱+ (90 天)	货币+债券	R2	45%*中证纯债债券型基金指数+5%*中证短债指数+50%*中证货币基金指数
	安鑫派小心愿	货币+债券	R2	95%*中证短债指数+5%*中证货币基金指数
	安益派小添利	货币+债券	R2	98%*中证纯债债券型基金指数+2%*中证货币基金指数
稳健理财	求稳派小添财	货币+债券+股票	R3	10%*中证偏股基金指数+90%*中证普通债券基金指数
	低波动小幸福	货币+债券+股票	R3	15%*中证偏股基金指数+85%*中证普通债券基金指数
追求收益	多元收益	货币+债券+股票+QDII+商品	R3	无业绩比较基准
	平衡派优选	货币+债券+股票	R3	50%*中证偏股基金指数+50%*中证普通债券基金指数
	稳进派优选	货币+债券+股票	R3	80%*中证偏股基金指数+20%*中证普通债券基金指数
	进取派优选	货币+股票	R3	98%*中证偏股基金指数+2%*中证货币基金指数

	优选好基	货币+债券 +股票	R3	95%*沪深 300 指数*+5%*中证全 债指数
	主动派滚雪球	货币+债券 +股票	R3	95%*中证偏股基金指数+5%*中证 短债指数
	指数派优选	货币+股票	R3	98%*中证全指+2%*中证货币基金 指数
	进取派全明星	货币+股票	R3	98%*中证偏股基金指数+2%*中证 货币基金指数
目标盈	优享步步高系列	货币+债券 +股票	R3	20%*中证偏股基金指数+80%*中 证普通债券基金指数

注：1、以上风险评价结果仅适用于兴证全球基金管理有限公司为投顾业务服务主体的投资组合策略；2、公司旗下基金投顾业务投资组合策略 R1-R5 的风险评级划分，是基于《兴证全球基金管理有限公司产品及服务风险评价管理办法》的具体要求，充分考虑组合策略所对应的投资目标，以及为达成投资目标所配置的基金的风险等级、流动性、投资范围以及各类型基金权重等因素确定各组合策略所属 R1-R5 的级别。