

万家基金管理有限公司公募基金产品风险等级划分及 投资者适当性匹配说明（万家新机遇价值驱动混合基金）

一、产品风险等级划分原则

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》及中国证券投资基金业协会《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关法规，我司公募基金产品风险等级划分原则如下表（表一）：

风险等级	产品参考因素
R1	产品结构简单，过往业绩及净值的历史波动率低，投资标的流动性很好、不含衍生品，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准
R2	产品结构简单，过往业绩及净值的历史波动率较低，投资标的流动性好、投资衍生品以套期保值为目的，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准
R3	产品结构较简单，过往业绩及净值的历史波动率较高，投资标的流动性较好、投资衍生品以对冲为目的，估值政策清晰，杠杆不超监管部门规定的标准
R4	产品结构较复杂，过往业绩及净值的历史波动率高，投资标的流动性较差，估值政策较清晰，一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆
R5	产品结构复杂，过往业绩及净值的历史波动率很高，投资标的流动性差，估值政策不清晰，三倍（含）以上杠杆

二、产品的风险等级划分

万家中证创业成长指数分级证券投资基金（简称“该基金”）成立于2012年8月2日，原定产品风险等级为：万家中证创业成长指数分级（基础份额）、万家中证创业成长指数分级(A级)为“R3”档；万家中证创业成长指数分级(B级)为“R5”档。

运作期间，该基金召开了基金份额持有人大会，表决投票时间自2018年6月4日起，至2018年7月13日17:00止，于2018年7月16日表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，该基金转型为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“万家新机遇价值驱动”），转型后由分级股票型基金转为混合型基金，不再设置基金份额的分级、折算与配对转换等机制。

为实施转型，该基金于2018年8月14日终止上市，《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年8月15日生效，原《万家中证创业成长指数分级证

券投资基金基金合同》自同一日起失效。

现根据该基金转型后的产品参考因素，按照《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及公司内控制度规定，我司将万家新机遇价值驱动基金的风险等级划分确定为“R3”档（包括 A、C 份额），本次调整自在官网发布之日起生效。

注：我司对旗下公募基金产品进行的风险等级分类并不能取代法律文件中对相关产品风险收益特征的描述和说明，有关产品本身的风险收益特征敬请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书等重要法律文件。

三、普通投资者分类

根据投资者提供的基本信息资料及风险测评问卷打分结果，公司将对普通投资者的风险承受能力进行评估分类，并根据风险承受能力的由低到高将普通投资者划分为 C1、C2、C3、C4、C5 五种类型。

四、普通投资者投资适当性匹配表

投资者类型	风险等级匹配
C1 型（含风险承受能力最低类别）	R1
C2 型	R1、R2
C3 型	R1、R2、R3
C4 型	R1、R2、R3、R4
C5 型	R1、R2、R3、R4、R5