

尚正基金管理有限公司

关于旗下公开募集证券投资基金风险等级划分结果的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律规范的要求，尚正基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）对旗下公开募集证券投资基金（下称“基金”或“公募基金”）的风险等级进行审慎评价和划分，现将相关事项公告如下：

一、风险等级划分方法

本公司旗下的公开募集证券投资基金风险划分为风险水平依次增高的五个档次：R1（低风险）、R2（中低风险）、R3（中风险）、R4（中高风险）、R5（高风险）五个风险等级。

对于公募基金风险等级的评价和划分，本公司主要根据基金产品投资范围、投资比例、投资风格、持仓比例、基金净值波动程度，以及是否存在违规行为等方面对基金风险进行评价，具体体现在基金风险评价的各项指标中。根据各只基金的实际情况，评定有关指标的分值，再对所有相关指标分值加总，评定该基金的风险等级。如遇突发或意外事项，或者出现新的风险因素，引起或可能引起基金风险等级上升，必须根据有关事项或风险因素，综合运用定性和定量的分析方法对基金风险评级进行更新。

本公司将投资者分为普通投资者与专业投资者。其中按照风险承受能力水平，将普通投资者由低到高分为 C0、C1、C2、C3、C4、C5 六档，对应风险承受能力等级为最低、低、中低、中、中高、高六种风险等级，专业投资者暂不细分。产品与投资者的适当性匹配规则如下：

产品风险等级 客户风险等级	R1	R2	R3	R4	R5
C0	√	●	●	●	●
C1	√	×	×	×	×

C2	√	√	×	×	×
C3	√	√	√	×	×
C4	√	√	√	√	×
C5	√	√	√	√	√

注：√表示匹配，×表示不匹配，●表示禁止

二、本公司旗下公开募集证券投资基金最新风险等级划分结果更新如下：

基金代码	基金名称	调整前 风险等级	调整后 风险等级
013485/013486	尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金	R3	R3
014615/014616	尚正正鑫混合型发起式证券投资基金	R3	R3
014779/014780	尚正臻利债券型证券投资基金	R2	R2
015494	尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金	R2	R2
015732/015733	尚正新能源产业混合型证券投资基金	R4	R4
017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	R2	R1
018697	尚正臻元债券型证券投资基金	R2	R2
019681/019682	尚正正享债券型证券投资基金	R2	R2
020613/020614	尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金	R2	R2
020848/020849	尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金	R3	R3
022668/022669	尚正正达债券型证券投资基金	R2	R2
023397/023398	尚正研究睿选混合型发起式证券投资基金	R3	R3
023399/023400	尚正中证A500指数发起式证券投资基金	R3	R3

三、其他需要提示的事项

1、销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对公募基金进行风险评价和产品风险等级划分，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此不同销售机构的产品风险等级划分结果可能存在不同，投资者在购买公募基金产品时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与基金产品风险等级之间的匹配检验。上述公募基金产品风险评级结果适用于本公司的直销客户，其他销售机构向投资者推介本公司旗下公募基金产品时，所依据的公募基金产品风险等级评价结果不得低于本公司作出的风险等级评价结果。

2、投资者购买公募基金产品后，所购买的公募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。投资者应及时关注本次公募基金产品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。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择合适自己的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

尚正基金管理有限公司

2025 年 8 月 25 日