

序号	指标项	指标项说明	分值					
			100	80	60	40	20	
1	企业资质	成立时间	超过5年		超过一年但不足5年（不含5		不足一年（不含1年）	
		实缴资本	1000万及以上				1000万以下	
		公司组织架构是否合理健全	是				否	
2	管理能力	投研团队、股东、高级管理人员及基金经理的稳定性等	近三年无变动				近三年发生变动	
		内部控制制度健全，风险控制完备，执行度好、从业人员是否合规	是				否	
		是否有风险准备金制度安排	是				否	
3	封闭期限和存续期	开放频率	每天	每月	每季度	每年或更低	不开放	
		存续期	永续		10-20年（不含20年）		小于10年（不含10年）	
		运作方式	不设置封闭期	3个月（含3个月）	3-6个月（含6个月）	6个月-1年（含1年）	1年以上（不含1年）	
4	到期时限	可赎回时限	≤1年		1年<可赎回时限≤3年		3年<可赎回时限	
5	杠杆情况	负债比例（总资产/净资产）	≤1				1<杠杆倍数≤2	
		杠杆倍数（优先级份额/劣后级份额，中间级份额计入优先级份额）	不分级	≤1	1<杠杆倍数≤2		2<杠杆倍数≤3	
6	结构复杂性		无特殊结构		母子基金		平行基金	
7	投资单位产品或服务最低金额		100万以下	100万≤最低金额≤300万	300万<最低金额≤800万	800万<最低金额≤1000万	1000万<最低金额	
8	投资方向和投资范围		固定收益类	保守混合类	标准混合类	股票类	主要投资于衍生	
9	募集方式		直销		代销（商业银行、证券公司、期货公司、保险公司）		代销（证券投资咨询机构、独立基金销售机构）	
10	发行人等相关主体的信用状况	挂牌情况	公募基金		阳光私募		一般私募机构	
		发行数量	20支<	10支≤发行数量<20支	5支≤发行数量<10支	3支≤发行数量<5支	<3支	
		基金规模	100亿元以上	50-100亿元	20-50亿元	5-20亿元	5亿元以下	
		业内声誉	良好		一般		较差	
11	拟引进产品及其同类产品或服务过往业绩	过往业绩（平均年化收益）	20%以上	15%-20%	10%-15%	0%-10%	<0%	
		历史波动（平均年化）	0-10%		10-20%		20%以上	
		最大回撤（平均最大回撤）	0-10%		10%-20%		20%以上	
12	投资策略		对冲		套利		投机	
13	预警止损安排		0.95<止损线	0.85<止损下≤0.95	0.7<止损下≤0.85	止损线≤0.7	未设置预警和止损线	
14	跨境因素		境内				跨境	
15	其他因素	投资比例	投资标的的分散化程度	≤20%	20%<单一项目≤40%	40%<单一项目≤60%	60%<单一项目	无明确标明
		流动性风险	持仓流动性风险	小				大
		是否投资于衍生品		无衍生品投资		有，且承担有限风险敞口		有，且承担无限风险敞口
		退出安排		退出方案完善且不确定性小	退出方案完善但存在一定不确定性	退出方案较完善但存在较大不确定性	退出方案存在瑕疵但不确定性较小	退出方案存在瑕疵且不确定性大
		成立以来有无违规行为发生		无				有
		基金估值政策、程序和定价模式是否是否托管		是				否
		运作期信息披露		是				否
		其他特殊情况	指其他特殊情形，需要以定性方式审慎评定基金风险等级。	无				

总分	产品分级
<80	R5
80-90	R4
90-100	R3
100-110	R2
110-120	R1