

贵阳银行基金产品风险综合评价表

| 项目 | 评分 | | 权重 | 分值 |
|---|---------------------------------------|---|-----|----|
| 公司管理能力 | 综合基金管理规模排名、团队稳定性、基金投资能力、成立时间等因素进行风险评价 | | 10% | |
| 基金类型 | 类型特征 | | 30% | |
| | 股票型、平衡型 | 3 | | |
| | 偏债型、债券型 | 2 | | |
| | 保本型、货币型 | 1 | | |
| 基金历史持仓风险 | 基金持仓比例 | | 20% | |
| | 70%<基金持仓比例≤100% | 3 | | |
| | 30%<基金持仓比例≤70% | 2 | | |
| | 0<基金持仓比例≤30% | 1 | | |
| 基金违规记录 | 违规记录 | | 20% | |
| | 有重大违规行为（每次2分） | 2 | | |
| | 有一般违规行为（每次1分） | 1 | | |
| | 无任何违规行为 | 0 | | |
| 基金收益标准差 | 基金收益标准差为0 | 0 | 20% | |
| | 基金收益标准差为(0,3] | 1 | | |
| | 基金收益标准差为(3,7] | 2 | | |
| 综合评分 | | | | |
| <p>0<综合分值≤0.7 风险评级为低风险； 0.7<综合分值≤1.2 风险评级为中低风险； 1.2<综合分值≤1.8 风险评级为中险； 1.8<综合分值≤2.4 风险评级为中高风险 2.4<综合分值≤3.0 风险评级为高风险</p> | | | | |