



注： “理柏基金评级系统”每月更新，并按一年、二年、三年和综合的表现计算评级。所有属于股票型、债券型或混合型开放式基金（货币基金和保本基金除外），具有至少一年的价格记录，并且同类基金中至少有 5 只满足评级条件，就符合评级资格。

同一类型基金中，领先约 20% 基金被授予“优”（Leader）称号，之后均以 20% 为标准再区分为第 4 级、第 3 级、第 2 级及第 1 级。目前在内地所推出的评估标准有四种，包括费用、总回报、稳定回报和保本能力：

在总回报上获“优”（Leader）的基金，反映在其所属基金分类中有较高的总收益。

在稳定回报上获“优”（Leader）的基金，反映在其所属基金分类中有较好的稳定性和风险调整收益。

在保本能力上获“优”（Leader）的基金，反映在其所属资产类别（股票、混合资产、或债券）中有较高的保本能力。

在费用上获“优”（Leader）的基金，反映在其所属基金分类中有较低的总体费用率。

“理柏基金评级”是基于相对性的考虑而非绝对性，而且并没有构成任何买入或卖出基金的建议。投资者应谨记过去表现并不保证未来回报。部分基金分类和资产类别本身潜在的风险较大，甚至在这些风险较大的基金分类或资产类别中获“优”（Leader）的基金也未必适合风险承受能力较少及投资目标较短期投资者。