

IMPORTANT: If you are in any doubt about the contents of this notice, you should immediately consult your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or financial adviser. Unless otherwise defined, terms in this notice shall have the same meaning as that in the prospectus and the Hong Kong covering document of the Fund (as defined below).

The Securities and Futures Commission (“SFC”) authorization is not a recommendation or endorsement of the Fund nor does it guarantee the commercial merits of the Fund or its performance. It does not mean that the Fund is suitable for all investors, nor is it an endorsement of its suitability for any particular investor or class of investors.

CCB Principal Asset Management Co., Ltd. (the “Manager”) accepts full responsibility for accuracy of the information contained in this notice and confirms, having made all reasonable enquiries, that to the best of its knowledge and belief, there are no other facts the omission of which would make every statement misleading and that opinions expressed in this notice have been arrived at after due and careful consideration.

CCB Principal Dual Income Bond Fund*

*(*The name of the fund is not indicative of the fund’s performance and return)*

CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund*

*(*The name of the fund is not indicative of the fund’s performance and return)*

2020 2nd Quarter Risk Assessment Results

Dear Investors,

We, CCB Principal Asset Management Co., Ltd., as the manager of the CCB Principal Dual Income Bond Fund and the CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund (“the Funds”), have issued a notice dated 22 July 2020 regarding the risk assessment results of the funds managed by us (“the Announcement”). Please see the attached Announcement (translated version) for your reference. Please note that except for the Funds, other funds mentioned in the Announcement are not authorized by the SFC for offering to the public in Hong Kong.

If you have any queries, please direct these to the Hong Kong Representative at 30/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kowloon or by telephone at its telephone number: (852) 2117 8383.

CCB Principal Asset Management Co., Ltd.

22 July 2020

2020 2nd Quarter Fund Product Risk Assessment Results

1. Description of the Risk Assessment Method of Funds Managed by the Company

(1) Primary basis and objective

The risk assessment methods of funds managed by CCB Principal Asset Management Co., Ltd. (“the Company”) are primarily based on the requirements under the *Law of The People's Republic of China on Securities Investment Fund* (《证券投资基金法》), *Measures for the Administration of the Operations of Publicly Offered Securities Investment Funds* (《公开募集证券投资基金运作管理办法》), *Measures for the Administration of the Sale of Securities Investment Funds* (《证券投资基金销售管理办法》), *Guiding Opinions for the Applicability in the Sales of Securities Investment Funds* (《证券投资基金销售适用性指导意见》), *Measures for the Suitability Management of Securities and Futures Investors* (《证券期货投资者适当性管理办法》), *Implementation Guidelines for the Suitability Management of Investors in Securities Trading Institutions (for Trial Implementation)* (《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》) and other laws and regulations. The objective is to regulate the suitability management of investors of publicly offered investment funds and to protect the interests of fund investors.

(2) Fund risk levels

The fund risk levels include the following 5 levels:

1	Low risk level
2	Medium low risk level
3	Medium risk level
4	Medium high risk level
5	High risk level

(3) Fund risk assessment factors

The classification of fund risk levels takes into account the following factors:

(1) Liquidity; expiry date; leverage; structural complexity; the minimum amount of investment in unit products or related services; investment objective and investment scope; offering method; credit status of the issuer and related entities; past performance of similar products or services; and other factors;

(2) In relation to the fund manager: the length of its establishment; its governance structure; its capital scale; the size of its managed funds; the stability of its investment research team; the soundness and level of implementation of its internal control system; the completeness of its risk control; whether it has a risk reserve system arrangement; the compliance of its operation personnel; the stability of its shareholders, senior management members and portfolio manager; and other factors;

(3) In relation to the fund product or services: structure (master-feeder funds or parallel funds); investment objective; investment scope and investment ratio; offering method and minimum subscription amount; mode of operation; term; historical volatility of its past performance and NAV; any non-compliance since establishment; the fund valuation policy, procedure and method; subscription and redemption arrangements; use of leverage; and other factors.

2. 2020 2nd Quarter Risk Assessment Results for Funds* Managed by the Company (Sorted by fund code)

***Please note, except for Class H units of CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund (item 179 of the list) and Class H units of CCB Principal Dual Income Bond Fund (item 180 of the list), all other funds have not been authorized by the Securities and Futures Commission of Hong Kong and therefore are not available for sale to the public of Hong Kong. The English names and other information of these funds are not included in the English version of this notice.**

No.	Fund Code	Abbreviation of Fund name	Classification	Risk level
1	000056.OF	建信消费升级	混合型基金	中等风险
2	000105.OF	建信安心回报 A	债券型基金	中低风险
3	000106.OF	建信安心回报 C	债券型基金	中低风险
4	000207.OF	建信双债增强 A	债券型基金	中低风险
5	000208.OF	建信双债增强 C	债券型基金	中低风险
6	000270.OF	建信灵活配置	混合型基金	中等风险
7	000308.OF	建信创新中国	混合型基金	中等风险
8	000346.OF	建信安心回报 6 个月 A	债券型基金	中低风险
9	000347.OF	建信安心回报 6 个月 C	债券型基金	中低风险
10	000435.OF	建信稳定添利 A	债券型基金	中低风险
11	000478.OF	建信中证 500 指数增强 A	股票型基金	中等风险
12	000547.OF	建信健康民生	混合型基金	中等风险
13	000592.OF	建信改革红利	股票型基金	中等风险
14	000686.OF	建信嘉薪宝 A	货币市场型基金	低风险
15	000693.OF	建信现金添利 A	货币市场型基金	低风险
16	000723.OF	建信稳定添利 C	债券型基金	中低风险
17	000729.OF	建信中小盘	股票型基金	中等风险
18	000756.OF	建信潜力新蓝筹	股票型基金	中等风险
19	000875.OF	建信稳定得利 A	债券型基金	中低风险
20	000876.OF	建信稳定得利 C	债券型基金	中低风险
21	000994.OF	建信睿盈 A	混合型基金	中等风险
22	000995.OF	建信睿盈 C	混合型基金	中等风险

23	001070.OF	建信信息产业	股票型基金	中等风险
24	001166.OF	建信环保产业	股票型基金	中等风险
25	001205.OF	建信稳健回报	混合型基金	中等风险
26	001276.OF	建信新经济	混合型基金	中等风险
27	001304.OF	建信鑫安回报	混合型基金	中等风险
28	001396.OF	建信互联网+产业升级	股票型基金	中等风险
29	001397.OF	建信精工制造指数增强	股票型基金	中等风险
30	001408.OF	建信鑫丰回报 A	混合型基金	中等风险
31	001473.OF	建信大安全	股票型基金	中等风险
32	001498.OF	建信鑫荣回报	混合型基金	中等风险
33	001781.OF	建信现代服务业	股票型基金	中等风险
34	001825.OF	建信中国制造 2025	股票型基金	中等风险
35	001858.OF	建信鑫利	混合型基金	中等风险
36	001948.OF	建信稳定丰利 A	债券型基金	中低风险
37	001949.OF	建信稳定丰利 C	债券型基金	中低风险
38	002141.OF	建信鑫丰回报 C	混合型基金	中等风险
39	002281.OF	建信裕利	混合型基金	中等风险
40	002377.OF	建信睿怡纯债	债券型基金	中低风险
41	002378.OF	建信弘利	混合型基金	中等风险
42	002573.OF	建信汇利	混合型基金	中等风险
43	002585.OF	建信兴利	混合型基金	中等风险
44	002753.OF	建信嘉薪宝 B	货币市场型基金	低风险
45	002758.OF	建信现金增利货币	货币市场型基金	低风险
46	002952.OF	建信多因子量化	股票型基金	中等风险
47	003022.OF	建信现金添益 A	货币市场型基金	低风险
48	003164.OF	建信现金添利 B	货币市场型基金	低风险
49	003185.OF	建信货币 B	货币市场型基金	低风险
50	003319.OF	建信瑞丰添利 A	混合型基金	中低风险

51	003320.OF	建信瑞丰添利 C	混合型基金	中低风险
52	003391.OF	建信天添益 A	货币市场型基金	低风险
53	003392.OF	建信天添益 B	货币市场型基金	低风险
54	003393.OF	建信天添益 C	货币市场型基金	低风险
55	003394.OF	建信恒安一年定开	债券型基金	中低风险
56	003400.OF	建信恒瑞一年定开	债券型基金	中低风险
57	003427.OF	建信恒远一年定开	债券型基金	中低风险
58	003583.OF	建信稳定鑫利 A	债券型基金	中低风险
59	003584.OF	建信稳定鑫利 C	债券型基金	中低风险
60	003590.OF	建信睿富纯债	债券型基金	中低风险
61	003681.OF	建信睿享纯债	债券型基金	中低风险
62	003831.OF	建信鑫瑞回报	混合型基金	中等风险
63	004182.OF	建信瑞福添利 A	混合型基金	中等风险
64	004413.OF	建信民丰回报	混合型基金	中低风险
65	004468.OF	建信瑞福添利 C	混合型基金	中等风险
66	004546.OF	建信量化优享定开	混合型基金	中等风险
67	004617.OF	建信鑫稳回报 A	混合型基金	中等风险
68	004618.OF	建信鑫稳回报 C	混合型基金	中等风险
69	004652.OF	建信鑫利回报 A	混合型基金	中等风险
70	004653.OF	建信鑫利回报 C	混合型基金	中等风险
71	004668.OF	建信鑫泽 A	混合型基金	中等风险
72	004669.OF	建信鑫泽 C	混合型基金	中等风险
73	004683.OF	建信高端医疗	股票型基金	中等风险
74	004730.OF	建信量化事件驱动	股票型基金	中等风险
75	004798.OF	建信智享添鑫	混合型基金	中等风险
76	005217.OF	建信福泽安泰	混合型基金	中低风险
77	005259.OF	建信龙头企业	股票型基金	中等风险
78	005375.OF	建信睿和纯债定开	债券型基金	中低风险

79	005455.OF	建信睿丰纯债定开	债券型基金	中低风险
80	005596.OF	建信战略精选 A	混合型基金	中等风险
81	005597.OF	建信战略精选 C	混合型基金	中等风险
82	005633.OF	建信中证 500 指数增强 C	股票型基金	中等风险
83	005829.OF	建信 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
84	005830.OF	建信 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
85	005873.OF	建信创业板 ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
86	005874.OF	建信创业板 ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
87	005880.OF	建信上证 50ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
88	005881.OF	建信上证 50ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
89	005925.OF	建信福泽裕泰 A	混合型基金	中等风险
90	005926.OF	建信福泽裕泰 C	混合型基金	中等风险
91	006165.OF	建信中证 1000 指数增强 A	股票型基金	中等风险
92	006166.OF	建信中证 1000 指数增强 C	股票型基金	中等风险
93	006363.OF	建信深证基本面 60ETF 联接 C	股票型基金	中等风险
94	006500.OF	建信润利增强债券 A	债券型基金	中低风险
95	006501.OF	建信润利增强债券 C	债券型基金	中低风险
96	006581.OF	建信优享稳健养老目标一年 (FOF)	混合型基金	中低风险
97	006791.OF	建信睿兴纯债债券	债券型基金	中低风险
98	006989.OF	建信中短债纯债债券 A	债券型基金	低风险
99	006990.OF	建信中短债纯债债券 C	债券型基金	低风险
100	007026.OF	建信中债 1-3 年国开行 A	债券型基金	低风险
101	007027.OF	建信中债 1-3 年国开行 C	债券型基金	低风险
102	007080.OF	建信中债 5-10 年国开行 A	债券型基金	中低风险
103	007081.OF	建信中债 5-10 年国开行 C	债券型基金	低风险
104	007094.OF	建信中债 3-5 年国开行 A	债券型基金	低风险
105	007095.OF	建信中债 3-5 年国开行 C	债券型基金	低风险

106	007671.OF	建信中证红利潜力指数 A	股票型基金	中等风险
107	007672.OF	建信中证红利潜力指数 C	股票型基金	中等风险
108	007699.OF	建信荣禧一年定开债	债券型基金	低风险
109	007806.OF	建信 MSCI 中国 A 股指数增强 A	股票型基金	中等风险
110	007807.OF	建信 MSCI 中国 A 股指数增强 C	股票型基金	中等风险
111	007830.OF	建信荣瑞一年定开	债券型基金	低风险
112	008022.OF	建信短债 F	债券型基金	低风险
113	008064.OF	建信睿信三个月定开债	债券型基金	中低风险
114	008177.OF	建信高股息主题	股票型基金	中等风险
115	008344.OF	建信睿阳一年定开	债券型基金	中低风险
116	008706.OF	建信富时 100 指数人民币 C	国际(QDII)基金	中等风险
117	008707.OF	建信富时 100 指数美元现汇 A	国际(QDII)基金	中等风险
118	008708.OF	建信富时 100 指数美元现汇 C	国际(QDII)基金	中等风险
119	008962.OF	建信科技创新 A	混合型基金	中等风险
120	008963.OF	建信科技创新 C	混合型基金	中等风险
121	009147.OF	建信新能源	股票型基金	中等风险
122	009208.OF	建信沪深 300 增强 C	股票型基金	中等风险
123	009528.OF	建信中债湖北省地方债	债券型基金	中低风险
124	150123.OF	建信央视财经 50A	股票型基金	中低风险
125	150124.OF	建信央视财经 50B	股票型基金	高风险
126	159916.OF	建信深证基本面 60ETF	股票型基金	中等风险
127	159956.OF	建信创业板 ETF	股票型基金	中等风险
128	159978.OF	建信沪港深粤港澳大湾区 ETF	股票型基金	中等风险
129	159981.OF	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF	另类投资基金	中高风险
130	165309.OF	建信沪深 300	股票型基金	中等风险
131	165310.OF	建信沪深 300 增强 A	股票型基金	中等风险
132	165311.OF	建信信用增强 A	债券型基金	中低风险
133	165312.OF	建信央视财经 50	股票型基金	中等风险

134	165313.OF	建信优势动力	混合型基金	中高风险
135	165314.OF	建信信用增强 C	债券型基金	中低风险
136	165317.OF	建信丰裕多策略(LOF)	混合型基金	中等风险
137	501098.OF	建信科技创新 3 年封闭运作	混合型基金	中等风险
138	501105.OF	建信中证政策性金融债 8-10 年	债券型基金	低风险
139	510090.OF	建信上证社会责任 ETF	股票型基金	中等风险
140	510800.OF	建信上证 50ETF	股票型基金	中等风险
141	511660.OF	建信现金添益 H	货币市场型基金	低风险
142	512180.OF	建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF	股票型基金	中等风险
143	512530.OF	建信沪深 300 红利 ETF	股票型基金	中等风险
144	513680.OF	建信港股通恒生中国企业 ETF	股票型基金	中等风险
145	515560.OF	建信中证全指证券公司 ETF	股票型基金	中等风险
146	515620.OF	建信中证 800ETF	股票型基金	中等风险
147	530001.OF	建信恒久价值	混合型基金	中高风险
148	530002.OF	建信货币 A	货币市场型基金	低风险
149	530003.OF	建信优选成长 A	混合型基金	中等风险
150	530005.OF	建信优化配置	混合型基金	中等风险
151	530006.OF	建信核心精选	混合型基金	中等风险
152	530008.OF	建信稳定增利 C	债券型基金	中低风险
153	530009.OF	建信收益增强 A	债券型基金	中低风险
154	530010.OF	建信上证社会责任 ETF 联接	股票型基金	中等风险
155	530011.OF	建信内生动力	混合型基金	中等风险
156	530012.OF	建信积极配置	混合型基金	中等风险
157	530014.OF	建信双周安心理财 A	货币市场型基金	低风险
158	530015.OF	建信深证基本面 60ETF 联接 A	股票型基金	中等风险
159	530016.OF	建信恒稳价值	混合型基金	中等风险
160	530017.OF	建信双息红利 A	债券型基金	中低风险
161	530018.OF	建信深证 100 指数增强	股票型基金	中等风险

162	530019.OF	建信社会责任	混合型基金	中高风险
163	530020.OF	建信转债增强 A	债券型基金	中低风险
164	530021.OF	建信纯债 A	债券型基金	中低风险
165	530028.OF	建信短债 C	债券型基金	低风险
166	530029.OF	建信荣元一年定开	债券型基金	中低风险
167	530030.OF	建信周盈安心理财 A	货币市场型基金	低风险
168	531008.OF	建信稳定增利 A	债券型基金	中低风险
169	531009.OF	建信收益增强 C	债券型基金	中低风险
170	531014.OF	建信双周安心理财 B	货币市场型基金	低风险
171	531017.OF	建信双息红利 C	债券型基金	中低风险
172	531020.OF	建信转债增强 C	债券型基金	中低风险
173	531021.OF	建信纯债 C	债券型基金	中低风险
174	531028.OF	建信短债 A	债券型基金	低风险
175	531030.OF	建信周盈安心理财 B	货币市场型基金	低风险
176	539001.OF	建信全球机遇	国际(QDII)基金	中等风险
177	539002.OF	建信新兴市场优选	国际(QDII)基金	中等风险
178	539003.OF	建信富时 100 指数人民币 A	国际(QDII)基金	中等风险
179	960028.OF	CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund Class H	Mixed Fund	Medium risk level
180	960029.OF	CCB Principal Dual Income Bond Fund Class H	Bond Fund	Medium low risk level

CCB Principal Asset Management Co., Ltd.

22 July 2020