

首创证券股份有限公司金融产品或服务风险等级清单

等级名称	特征描述	金融产品与服务清单
R1-低风险	结构简单，容易理解，流动性高，本金遭受损失的可能性极低	包括但不限于国债、债券质押式逆回购业务、债券质押式报价回购业务、货币型产品、银行保本型理财产品及相关服务、货币市场及基金、短期理财债券型基金
R2-中低风险	结构简单，容易理解，流动性较高，本金遭受损失的可能性较低	包括但不限于地方政府债、政策性银行金融债、AA+及以上级别的信用债及相关服务、普通债券型基金
R3-中风险	结构较复杂，流动性较高，本金安全具有一定的不确定性，在特殊情况下可能损失全部本金	包括但不限于A股股票、B股股票、AA级别信用债、股票基金、混合基金、可转债基金、可转换公司债券、公开募集基础设施证券投资基金（REITs）
R4-中高风险	结构复杂，流动性较低，本金安全面临较大的不确定性，可能损失全部本金	包括但不限于风险警示股票、退市整理股票、港股通股票（包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通）、科创板股票、创业板股票、股票质押式回购（融入方）、股转市场挂牌公司股票、北交所挂牌股票、AA-级别信用债、融资融券业务及相关服务
R5-高风险	结构复杂，不易理解，不易估值、流动性低、透明度较低，本金安全面临极大的不确定性，甚至损失可能超过本金	包括但不限于特定债券受让、债券质押式协议回购、债券通用质押式回购的融资交易、复杂的结构化产品、AA-以下级别信用债、场外衍生产品及相关服务
⑨：1、由于产品众多无法一一列举，资产管理产品、代销金融产品（包括公募基金、私募基金等）、OTC产品及其他金融产品的风险等级以我司官网金融产品列表公示的风险等级为准； 2、本清单信息为简要介绍信息，不作为法律文件，请购买前仔细阅读金融产品的合同、投资计划书、风险揭示书等法律文件； 3、各风险级别适配投资者范围为：		

- (1) R1-低风险产品适配 C1-保守型、C2-谨慎型、C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型投资者；
- (2) R2-中低风险产品适配 C2-谨慎型、C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型投资者；
- (3) R3-中等风险产品适配 C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型投资者；
- (4) R4-中高风险产品适配 C4-积极型、C5-激进型投资者；
- (5) R5-高风险产品适配 C5-激进型投资者。