

首创证券股份有限公司

证券投资顾问产品风险等级划分标准

首创证券投资顾问产品服务为向客户提供的包含资讯、教学课程、消息提醒、市场解读及投资建议等多元化的综合服务。

投资顾问产品的风险属性，依据产品服务内容划分为R1(低风险)、R2(中低风险)、R3(中风险)、R4(中高风险)、R5(高风险)五种类型，产品风险等级划分遵循以下原则：

产品风险等级	服务内容说明
低风险（R1）	服务内容为客观资讯类(宏观/行业/上市公司公告)、课程类(方法、理论、技巧)、消息通知类（资讯、中签等）及风险等级低风险金融产品等。
中低风险(R2)	服务内容包含宏观/行业/热点事件类的分析建议，但不涉及具体证券标的文章、视频、资产诊断报告及风险等级中低风险及以下的金融产品等。
中风险(R3)	服务内容包含推荐具体证券标的，标的范围包括风险等级中风险及以下的股票、金融产品等。
中高风险(R4)	服务内容包含推荐具体证券标的，标的范围包括风险等级中高风险及以下的股票、金融产品等。
高风险(R5)	服务内容包含场外金融衍生产品及其他复杂或高风险金融产品等。