

客户风险等级评价方法说明

公司按照有效维护投资者合法权益的要求,综合考虑收入来源、资产状况、债务、投资知识和经验、风险偏好、诚信状况等因素,对投资者风险承受能力进行综合评估。公司业务部门根据普通投资者信息,通过投资者填写《投资者风险承受能力评估问卷》等方法对其风险承受能力进行综合评估。

公司将普通投资者按其风险承受能力等级由低至高至少划分为五级,分别为C1(保守型,含风险承受能力最低类别的投资者)、C2(谨慎型)、C3(稳健型)、C4(积极型)、C5(激进型)。

普通投资者风险承受能力等级和金融产品或服务风险等级的匹配标准:

- (1)C1级投资者匹配R1级的产品或服务;
- (2)C2级投资者匹配R2、R1级的产品或服务;
- (3)C3级投资者匹配R3、R2、R1级的产品或服务;
- (4)C4级投资者匹配R4、R3、R2、R1级的产品或服务;
- (5)C5级投资者匹配R5、R4、R3、R2、R1级的产品或服务。

专业投资者可以购买或接受所有风险等级的产品或服务,法律、行政法规、中国证监会规定及市场、产品或服务对投资者准入有要求的,从其规定和要求。