

招金期货有限公司投资者分类、产品及匹配名录

一、普通投资者的评估得分与等级的匹配

投资者分类	调查问卷评分结果
C1	0 分——20 分
C2	21 分——40 分
C3	41 分——60 分
C4	61 分——80 分
C5	80 分以上

二、产品或者服务风险等级名录

产品或者服务风险等级名录	
风险等级	标的
R1	资管产品备案机构风险等级名录 R1 等级的产品及服务
R2	资管产品备案机构风险等级名录 R2 等级的产品及服务
R3	包括但不限于除特定产品以外的 商品期货 及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录 R3 等级的产品及服务
R4	包括但不限于 金融期货、期权、特定产品、承担有限风险敞口的场外衍生产品 及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录 R4 等级的产品及服务
R5	包括但不限于承担 无限风险敞口的场外衍生产品 及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录 R5 等级的产品及服务

注：1. 期货公司**风险管理子公司**开展风险管理服务业务的，应当根据业务涉及的产品及服务标的来划分风险等级；

2. 公司**资产管理计划**的分级参考监管部门及相关产品备案机构标准；

3. 公司从事**股票期权业务**的适当性管理参考监管部门及相关产品备案机构标准。

二、产品服务等级与匹配

根据风险特征和程度，对销售的产品或提供的服务审慎评估、划分风险等级。公司销售的产品或提供的服务风险等级原则上由低到高划分为五级，由低到高分别为 R1、R2、R3、R4、R5 级。

公司评估相关产品或者服务的风险等级，不低于中国期货业协会名录规定的风险等级。

普通投资者风险承受能力等级与产品或者服务风险等级的匹配，按照以下标准确定：

投资者风险等级	可购买或接受的业务风险等级
C1 类（含风险承受能力最低类别）	R1
C2 类	R1、R2
C3 类	R1、R2、R3
C4 类	R1、R2、R3、R4
C5 类	R1、R2、R3、R4 、R5

风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务。专业投资者可购买或接受所有风险等级的产品或服务。