

中天国富证券有限公司产品或服务风险等级标准（公示）

根据《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称《办法》）、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定，结合信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等方面，本公司将产品或服务的风险等级由低到高划分为 R1（低风险）、R2（中低风险）、R3（中风险）、R4（中高风险）、R5（高风险）五级。

本公司部分产品或服务的风险等级如下，其他产品或服务的风险等级请以公司的评估结果为准。

类别	序号	业务或产品类型	风险等级
证券经纪与销售	1	主板、中小板股票	R3
	2	优先股	R3
	3	科创板股票	R4
	4	创业板股票	R4
	5	全国股转系统（包含挂牌公司股票、两网及退市股票及优先股）	R4
	6	港股通股票	R4
	7	风险警示板股票	R4
	8	退市整理期股票	R4
	9	存托凭证&创新企业股票权限	R4
	10	资产支持证券合格投资者权限	R4
	11	中小企业私募债投资者权限	R4
	12	暂停上市债券买入协议	R5
	13	债券合格投资者	R5
	14	债券质押式正回购	R5
	15	债券质押式协议回购交易业务	R5
	16	债券质押式三方回购交易业务	R5
	17	特定债券业务	R5
	18	向不特定对象发行的可转换公司债券交易权限	R3
	19	债券质押式逆回购	R1
	20	分级基金	R5
	21	向特定对象发行可转换公司债券交易权限	R4
	22	场内交易基金（含 ETF、LOF、基础设施基金等）	R3
	23	北京证券交易所股票	R4
	24	条件单功能	R3

一级市场销售或发行	25	主板及中小板 IPO 发行、公开增发、定向增发	R3
	26	主板及中小板优先股发行	R3
	27	科创板股票发行业务	R4
	28	创业板股票发行业务	R4
	29	新三板股票发行	R4
	30	国债销售	R1
	31	地方政府债/政策性银行金融债/AA+及以上级别信用债（包括一般公司债、可转换公司债、分离交易可转换公司债、企业债、私募债等）销售与发行	R2
	32	AA 级信用债（包括一般公司债、可转换公司债、分离交易可转换公司债、企业债、私募债等）销售与发行	R3
	33	AA-级信用债（包括一般公司债、可转换公司债、分离交易可转换公司债、企业债、私募债等）发行	R4
	34	AA-以下级别或无评级信用债（包括一般公司债、可转换公司债、分离交易可转换公司债、企业债、私募债等）销售	R5