

宏信证券有限责任公司投资者分类、产品或服务分级政策公示

一、投资者分类

| 客户风险承受能力评级 | 客户风险承受能力 |
|--------------------------|--------------------|
| C1保守型（最低级别）/C1保守型（非最低级别） | 风险承受能力最低类别/低风险承受能力 |
| C2相对保守型 | 中低风险承受能力 |
| C3稳健型 | 中风险承受能力 |
| C4相对积极型 | 中高风险承受能力 |
| C5积极型 | 高风险承受能力 |

二、产品或服务风险等级名录

| 产品风险等级 | 产品或服务清单 |
|------------|--|
| R1（低风险等级） | 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、短期理财债券型基金等产品及相关服务。 |
| R2（中低风险等级） | 普通债券基金、地方政府债、政策性银行金融债、AA+及以上级别的信用债等产品及相关服务。 |
| R3（中风险等级） | A股股票、B股股票、创业板、AA级别信用债、分级基金、公开发行的可转换公司债券、股票基金、混合基金、可转债基金、股票期权备兑开仓业务、股票期权保护性认沽开仓等产品及相关服务。 |
| R4（中高风险等级） | 退市整理期股票、上海证券交易所风险警示股票、港股通股票（包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通）、股票质押式回购（融入方）、约定购回式证券交易（融入方）、AA-级别信用债、挂牌公司股票、股份特别转让权限（两网及退市）、股票期权买入开仓业务、股票期权保证金卖出开仓业务、证券类私募投资基金、权证、融资融券业务、债券合格投资者等产品及相关服务。 |
| R5（高风险等级） | 债券质押式正回购业务、AA-以下级别信用债、私募股权基金、私募创投基金、复杂的结构化产品、场外衍生产品等产品及相关服务。 |

三、匹配规则

- C5积极型：投资者适合购买或接受R5、R4、R3、R2、R1风险等级的产品或服务；
- C4相对积极型：投资者适合购买或接受R4、R3、R2和R1风险等级的产品或服务；
- C3稳健型：投资者适合购买或接受R3、R2和R1风险等级的产品或服务；
- C2相对保守型：投资者适合购买或接受R2和R1风险等级的产品或服务；
- C1保守型（非最低级别）：投资者适合购买或接受R1风险等级的产品或服务；
- C1保守型（最低级别）：投资者仅允许购买或接受R1风险等级的产品或服务。

注：1、产品或服务的风险等级可能会基于产品或服务管理人的基本状况或历史业绩等因素而有所调整；
2、具体的基金类产品、资产管理计划、资产支持专项计划的风险评级以基金业协会制定的相应标准及公司基金、资管相关制度标准为准。