

开源证券股份有限公司
场内产品或服务风险等级名录

产品或服务风险等级	产品或服务特征描述及投资标的
低风险 (R1)	结构简单，容易理解，流动性高，本金遭受损失的可能性极低； 包括但不限于国债、债券质押式逆回购业务、债券质押式报价回购业务、短期理财债券型基金、货币型产品等。
中低风险 (R2)	结构简单，容易理解，流动性较高，本金遭受损失的可能性较低； 包括但不限于地方政府债、政策性银行金融债、债项评级 AAA 且无风险的大公募公司债、企业债、债券基金等。
中风险 (R3)	结构较复杂，流动性较高，本金安全具有一定的不确定性，在特殊情况下可能损失全部本金； 包括但不限于 A 股股票、创业板股票、B 股股票、ETF 申赎、场内基金申赎、LOF 基金买卖、ETF 基金买卖、公开发行的可转换公司债券、可转债基金、股票基金、混合基金等。
中高风险 (R4)	结构复杂，流动性较低，本金安全面临较大的不确定性，可能损失全部本金； 包括但不限于风险警示股票、退市整理期股票、港股通股票（包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通）、分级基金业务、股票质押式回购（融入方）、约定购回式证券交易（融入方）、融资融券业务（融资买入）、融资融券业务（融券卖出）、融资融券业务（担保品买入）、权证、两网及退市公司股票、挂牌公司股票、股票期权业务、债券合格投资者权限下可投债券品种、其他债券品种等。
高风险 (R5)	结构复杂，不易理解，不易估值、流动性低、透明度较低，本金安全面临极大的不确定性，甚至损失可能超过本金； 包括但不限于债券质押式正回购业务、复杂的结构化产品等

注：本公司有权对上述产品或服务风险等级名录进行调整和更新，名录以最新信息为准。