华泰期货有限公司产品/服务风险评级标准披露

华泰期货有限公司产品/服务包含公司的经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务、基金代销业务。产品/服务风险评级分为：低风险（R1）、中低风险（R2）、中风险（R3）、中高风险（R4）、高风险（R5）五个风险等级。

其中，投资咨询业务与经纪业务的风险等级主要根据期货业协会制定的风险等级名录制定，资产管理产品与基金代销产品的评级综合考虑以下因素：

（一）产品管理人基本情况、制度健全性及执行度、风控完备性、从业人员合规性、投研团队稳定性及资产配置能力、以及公司股东高管及基金管理稳定性等；

（二）产品流动性、结构复杂性、投资方向范围和投资比例、募集方式及最低认缴金额、运作方式、到期时限、同类产品服务过往业绩、估值政策程序及定价模式、杠杆运用情况、成立以来有无违规行为发生等等。

采用委托第三方机构提供风险等级分级评价服务的基金代销产品，公司应要求第三方机构提供基金产品或者服务风险等级划分方法及说明，评审部门应核查相关材料，确保其符合监管要求和标准。

产品/服务风险等级名录

风险等级	标的
低风险（R1）	经评审部门评级为低风险的产品。
中低风险（R2）	经评审部门评级为中低风险的产品。
中风险（R3）	包括但不限于商品期货（除原油期货以外）及相关服务、经评审部门评级为中风险的产品。
中高风险（R4）	包括但不限于金融期货、期权、原油期货、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、经评审部门评级为中高风险的产品。
高风险（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、经评审部门评级

为高风险的产品。