

# 华福证券资产管理业务产品或服务风险 等级评估表和评估方案更新公告

尊敬的投资者：

根据华福证券产品与服务评估委员会 2023 年第 1 次会议表决通过，管理人修订更新了《华福证券资产管理业务产品或服务风险等级评估表》和评估方案，现将修订后的事项公告如下：

## 一、评估表

将《华福证券资产管理业务产品或服务风险等级评估表》中《资产管理产品或服务风险等级评估表》名称修改为《资产管理产品风险等级评估表》，并修改部分评估选项和分值，同时新增《投资顾问服务风险等级评估表》；更新《华福证券资产管理业务产品或服务风险等级评估表》中《投资标的类别风险分级表》。（具体更新见附件）

## 二、评估方案：

单一资管产品和专项资管产品原则上直接认定为高风险等级，相应投资者风险承受能力等级为激进型。若降低对某单一或专项资管产品的风险等级的划分，需单独上报资管业务产品与服务评估小组审议。

考虑到业务发展需要，对于《投资标的类别风险分级表》未列明的新类型投资标的，根据新类型投资标的实际风险，

由资管业务产品与服务评估小组按照“实质重于形式”的原则进行分类和评估。

若根据《资产管理产品风险等级评估表》或《投资顾问服务风险等级评估表》评估后的产品或服务风险等级不符合产品或服务的实质风险等级，由资管业务产品与服务评估小组按照“实质重于形式”的原则进行最终评估，并说明调整依据和理由，同时评估结果不得低于行业自律组织《产品或服务风险等级名录》规定的风险等级。

特此公告。

附件：《华福证券资产管理业务产品或服务风险等级评估表》

  
华福证券有限责任公司  
2023年3月21日