

北京首创期货有限责任公司

普通交易者购买高于自身风险承受能力产品或服务的风险警示书

期 货 公 司 告 知 栏	尊敬的交易者： 姓名/名称：_____ 身份证明文件类型：_____ 号码：_____ 北京首创期货有限责任公司（以下简称为“我公司”）已向您告知我公司对您的评估结果及适当性匹配意见： ○ 您是 C1 类风险承受能力交易者，适配 R1 风险等级的产品或服务； ○ 您是 C2 类风险承受能力交易者，适配 R1、R2 风险等级的产品或服务； ○ 您是 C3 类风险承受能力交易者，适配 R1、R2、R3 风险等级的产品或服务； ○ 您是 C4 类风险承受能力交易者，适配 R1、R2、R3、R4 风险等级的产品或服务； 您拟交易的产品或拟接受的服务，风险等级为：☐R2 ☐R3 ☐R4 ☐R5。 依据适当性匹配原则，我公司告知您不适宜购买该产品或接受该服务。 鉴于您不属于《期货经营机构交易者适当性管理实施细则》及我公司《交易者适当性管理制度》规定的风险承受能力最低类别的交易者且坚持交易该产品或接受该服务，就此，我公司特向您进行如下风险警示： 您拟交易的产品或接受的服务风险等级已超出您的风险承受能力，其存在波动性较大、流动性变现能力较差、结构复杂、不易估值、存在跨境因素等可能构成交易风险的因素，可能导致您本金损失或者使亏损超出您的预计范围或者出现超过原始本金的损失。建议您审慎考虑，综合评估后自行做出交易决定，由此产生的后果将由您自行承担。 若您经审慎考虑后，仍坚持交易该产品或接受该服务，请在下附“交易者确认栏”签字，机构客户还需加盖公章。 北京首创期货有限责任公司（签章） 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日
交 易 者 确 认 栏	北京首创期货有限责任公司： 本人(机构)已充分知晓、完全理解并同意接受上述《普通交易者购买高于自身风险承受能力产品或服务的风险警示书》所载明的全部内容，并已充分知悉上述不匹配情况。 本人(机构)经审慎考虑后，仍坚持交易该项产品或接受该项服务，并愿意承担该项交易、该项服务可能引起的损失和其他后果。该决定系本人(机构)独立、自主、真实的意思表示，与贵公司及相关从业人员无关。 本人(机构)在签署本告知书前已阅读并完全知晓附件《交易者适当性匹配意见说明书》的全部内容。 自然人签字/机构法定代表人签章/或开户代理人签字/或被授权人签字： _____ （机构加盖公章） 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

经办人：

交易者适当性匹配意见说明书

尊敬的交易者：

本名录不代表北京首创期货有限责任公司（以下简称为“我公司”）对相关产品及服务的风险和收益做出实质性的判断或保证。

产品或服务风险等级名录	
风险等级	标的
R1	资产管理部风险等级名录 R1 等级的产品及服务
R2	资产管理部风险等级名录 R2 等级的产品及服务
R3	包括但不限于商品期货（除原油期货以外）及相关服务、资产管理部风险等级名录 R3 等级的产品及服务
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、资产管理部风险等级名录 R4 等级的产品及服务
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、资产管理部风险等级名录 R5 等级的产品及服务

注：1. 风险管理子公司（如有）开展风险管理服务业务的，应根据业务涉及的产品及服务标的划分风险等级；

2. 我公司资产管理计划的分级参考监管部门及相关产品备案机构标准；

3. 我公司从事证券交易所股票期权业务的适当性管理参考监管部门及相关产品备案机构标准。

普通交易者风险承受能力等级与产品或服务风险等级的匹配标准为：

风险承受能力等级	产品或服务的风险等级
C1 类交易者（风险承受能力最低类别）	只可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务
C1 类交易者（不含最低风险承受能力类别）	可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务
C2 类交易者	可购买或接受 R1、R2 风险等级的产品或服务
C3 类交易者	可购买或接受 R1、R2、R3 风险等级的产品或服务
C4 类交易者	可购买或接受 R1、R2、R3、R4 风险等级的产品或服务
C5 类交易者	可购买或接受 R1、R2、R3、R4、R5 风险等级的产品或服务

专业交易者可购买或接受所有风险等级的产品或服务。

您应充分知晓，我公司会通过《风险承受能力问卷》或《风险承受能力评估问卷》或《调查问卷》（以下简称为“《问卷》”）了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择符合您风险承受能力的产品或服务类别，或使我公司提供的产品或者服务与您的风险承受能力等级相匹配，但《问卷》个别答题结果不单独作为我公司向您推荐或提供产品或服务的依据。

您应充分知晓，我公司提出的适当性匹配意见不代表您符合相应准入条件，不表明我公司对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证。我公司履行交易者适当性职责不能取代您的交易判断，不会降低产品或服务的固有风险，也不会影响您依法应当承担的交易风险、履约责任以及费用。

您应充分知晓，您应当在了解产品或者服务情况，综合考虑我公司提出的适当性匹配意见的基础上，根据自身能力（特别是风险承受能力）审慎考察、充分评估，独立、慎重做出交易决策并承担交易风险。

您应充分知晓，您应当对提供的信息、证明材料的真实性、准确性、完整性、合法性、有效性负责，并配合我公司进行交易者适当性评估、分类及匹配管理等工作。若您拒绝提供或未按照规定提供相关信息，或提供信息不真实、不准确、不完整、违法、失效的，应当依法承担相应法律责任，同时我公司有权拒绝向您销售产品或者提供服务。

您应充分知晓，我公司已将交易者适当性纠纷处理纳入客户投诉处理制度。如出现纠纷，交易者应当积极配合我公司妥善处理相关纠纷，优先通过协商、调解解决争议。

您应审慎考虑，确认充分知晓上述说明内容后再进行本业务办理。