

## 投資者適當性及分類問卷（個人/聯名賬戶使用）

本問卷由中信期貨國際有限公司（“中信期貨國際”）設計，旨在評估閣下是否適合於從事衍生品交易以及閣下的抗風險能力。中信期貨國際提供的金融產品或金融服務將以閣下的風險承受能力等級和投資目標為基礎，建議閣下閱讀中信期貨國際《衍生工具知識及風險特點宣傳手冊》後完成本問卷，通過中信期貨國際評估的客戶將被分類為“對衍生工具有一般認識的客戶”。閣下可通過我司官網查詢投資者分類與產品分類相匹配的相關資訊。請注意：閣下日後可能需要再次填寫這份問卷，以重新評估閣下的投資者分類。若閣下的資訊發生任何重大變化，閣下當及時書面通知本公司。本問卷共三部分。

### 客戶資料

客戶姓名：\_\_\_\_\_ 賬戶號碼：\_\_\_\_\_

### 投資者適當性問卷

請回答以下問題並剔選最符合閣下的陳述。

交易衍生產品是本人主動意願。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本人的年齡在 20 至 65 歲之間。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本人有足夠存款或穩定收入，投資損失（甚至損失全部本金）亦不會對本人日常生活 / 開支帶來重	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本人已經對 <b>期貨和期權等衍生產品</b> 的交易和結算規則有所瞭解，理解交易此類產品存在較高風險並願意承擔從事國際衍生品交易所面臨的風險和可能產生的損失，包括價格波動風險、強行平倉風險、強行換匯風險、電子交易風險以及資金存放非香港管轄區的風險等。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本人理解仲介人有上浮產品保證金的權利，並會配合仲介人做好帳戶風險的控制和處置工作。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本人理解仲介人須對投資者進行持續適當性管理的要求，並會配合仲介人提供所需資料，否則仲介人可採取限制本人交易的措施。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本人暫無移民或改變納稅身份的計劃。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本人並無被任何市場禁止准入。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 衍生產品認知問卷

請回答以下問題並選擇正確的一個選項。

- 下列哪一項是期貨市場的基本功能？（ ）  
 A. 投機                      B. 套利                      C. 操縱價格                      D. 價格發現
- 下列哪一項屬於衍生產品？（ ）  
 A. 白銀現貨                  B. 銅期權合約                  C. 國企指數                      D. 黃金ETF
- 下列哪一項不屬於商品衍生工具？（ ）  
 A. 恒生指數期貨合約          B. 黃金期權合約                  C. 原油期貨合約                  D. 大豆期貨遠期合約
- 下列哪項風險是衍生品交易涉及的主要風險？（ ）  
 A. 損失本金的風險          B. 杠杆風險                      C. 流動性風險                      D. 以上都是
- 為避免實物交割，投資者在期貨現貨月合約到期前可以採取以下哪些做法？（ ）  
 A. 平倉了結                      B. 設置止損                      C. 轉移到遠期合約                  D. A和C
- 下列哪一個市場主要從事農產品衍生品交易？（ ）  
 A. LME                          B. SGX                          C. CBOT                          D. HKEX
- 下列哪一個產品是香港期貨交易所的衍生產品？（ ）  
 A. 玉米期貨                      B. 恒生科技股指數期貨                  C. 原油期權                      D. 碳排放期貨
- 以下哪項是仲介人針對投資者期貨交易帳戶進行風險管理的措施？（ ）  
 A. 提高保證金                      B. 保證金追加                      C. 強行平倉                      D. 以上都是
- 以下哪項是期貨期權交易者應當履行的義務？（ ）  
 A. 配合仲介人處置帳戶風險和進行大額未平倉合約申報；          B. 不從事擾亂市場的交易行為；  
 C. 控制帳戶持倉不得超出交易所持倉上限水準；                      D. 以上都是。
- 以下哪項對國際期貨期權交易的描述是錯誤的？（ ）  
 A. 部分國際期貨市場區分T和T+1時段交易，通常T時段交易和上一交易日的T+1時段交易合併為T日交易出日結單；  
 B. 期權按行權的方式可以分為美式期權和歐式期權；  
 C. 國際期貨都沒有漲跌停板限制；                      D. 國際期貨涉及的結算貨幣種類較多，投資者可能會被要求進行換匯。

## 投資者分類問卷

請回答以下問題並選擇最符合閣下的一個選項。

- 閣下決定進行期貨及期權等衍生品交易的目的是 ( )  
A. 為了補貼家用      B. 學習衍生品投資      C. 等待投資機會      D. 對沖風險的需要
- 閣下的流動資產水準是 ( )  
A. 小於 100 萬港幣      B. 100-200 萬港幣      C. 200-500 萬港幣      D. 500 萬港幣以上
- 閣下的近三年平均收入是 ( )  
A. 小於 100 萬港幣      B. 100-200 萬港幣      C. 200-500 萬港幣      D. 500 萬港幣以上
- 閣下擬投入衍生品投資的金額占閣下個人可支配資產的比重是 ( )  
A. 81-100%      B. 51-80%      C. 21-50%      D. 20%以下
- 閣下的衍生品投資經驗是 ( )  
A. 沒有衍生品投資經驗      B. 2 年以內      C. 2-5 年      D. 5 年以上
- 以下產品過去三年交易次數最多的是? ( )  
A. 貨幣市場基金. 存款等保本產品 ;  
B. 債券. 債券基金. 外幣. 與股票. 貨幣或利率掛鉤的簡單結構性產品;  
C. 股票. 股票基金或結構性股票投資;  
D. 期貨. 期權或與商品. 期貨或混合式投資掛鉤的複雜結構性產品或認股證。
- 下面哪一種描述最符合閣下的投資態度? ( )  
A. 雖然厭惡風險但願意承擔一些風險;      B. 在深思熟慮後願意承擔一定風險;  
C. 敢冒風險, 比較激進;      D. 愛好風險, 相當激進。
- 以下幾種投資模式, 閣下偏好哪種? ( )  
A. 收益只有 5%, 但不虧損;      B. 收益是 30%, 但可能虧損 15%;  
C. 收益 50%, 但可能虧損 30%;      D. 收益 100%, 但可能虧損 60%。
- 如果閣下帳戶已經取得可觀的投資收益, 將會如何處理獲利部分資金? ( )  
A. 將獲利部分全部出金;      B. 部分出金, 保持原有投資規模;  
C. 不出金, 保持原有投資規模;      D. 不出金, 擴大投資規模。
- 如果閣下帳戶開始出現虧損, 將會如何進行帳戶操作? ( )  
A. 馬上平倉;      B. 等等看是否出現轉機;      C. 預先設定止損點;      D. 補倉。

## 客戶聲明

- 本人/吾等確認上述資料真確無誤。本人/吾等完全根據本人/吾等的判斷及決定提供以上資料供本問卷所述用途。
- 本人/吾等明白於本問卷上提供資料為評估本人/吾等對衍生工具的認識是自願的。倘本人/吾等未能提供有關資料, 是次之評估將不獲處理。
- 本人/吾等已閱讀及清楚明白中信期貨國際《衍生工具知識及風險特點宣傳手冊》, 並確認已收妥《風險披露聲明》, 並進一步確認本人/吾等瞭解當中內容。
- 本人/吾等明白本人/吾等若對此文件或對買賣結構性或衍生產品的性質及風險有不明白之處, 本人/吾等應取得獨立專業意見。

客戶簽署: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 責任聲明

此問卷結果根據閣下所提供的資料而制定, 並只供閣下作個人投資決定的參考。此問卷內容及結果不可視為對任何金融產品及服務的銷售要約或購買邀請, 亦不應當作投資建議。中信期貨國際對上述有關資料的準確性或完整性概不負責或承擔法律責任。中信期貨國際會將此問卷內收集的個人資料保密。閣下提供的資料只會在保密的情況下, 按我們已交付予閣下的有關開戶檔資料內隨附的私隱政策所載, 供中信期貨國際旗下任何實體使用。若閣下所選擇的產品或服務風險等級超過通過本問卷評估出的閣下的風險承受能力時, 我司有權拒絕或進行調整。閣下執意進行某些產品交易而產生的風險和損失將由閣下自行承擔。