

## 投資者適當性及分類問卷 (機構賬戶使用)

本問卷由中信期貨國際有限公司(“中信期貨國際”)設計,旨在評估貴司是否適合於從事衍生品交易以及貴司的抗風險能力。中信期貨國際提供的金融產品或金融服務將以貴司的風險承受能力等級和投資目標為基礎,建議貴司閱讀中信期貨國際《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”。貴司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:貴司日後可能需要再次填寫這份問卷,以重新評估貴司的投資者分類。若貴司的資訊發生任何重大變化,貴司當及時書面通知本公司。本問卷共三部分。

### 客戶資料

客戶名稱: \_\_\_\_\_ 賬戶號碼: \_\_\_\_\_

### 投資者適當性問卷

請回答以下問題並選最符合貴司的陳述。

交易衍生產品是本公司董事會或管理層的正式決定。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司在香港設有銀行賬戶或在香港以外地區設有銀行賬戶且可自由轉賬至香港地區。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司有足夠資金,投資損失(甚至損失全部本金)亦不會對本公司生產經營帶來重大影響。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司已經對 <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
本公司知曉、理解並同意履行有關大額未平倉合約的申報責任和義務。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司理解中介人有上浮產品保證金的權利,並會配合中介人做好帳戶風險的控制和處置工作。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司理解中介人須對投資者進行持續適當性管理的要求,並會配合中介人提供所需資料,否則中介人可採取限制本公司交易的措施。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司及本公司任何股東、董事、高級管理層和獲授權人士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
- 以下哪項是中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、配合中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

請回答以下問題並剔選最符合貴司的一個選項。

- 1、貴司公司背景是（ ）
  - A. 私人公司
  - B. 非上市股份公司
  - C. 上市公司
  - D. 國有背景
- 2、貴司用於期貨或期權等衍生品交易的資金來源是（ ）
  - A. 股東借款
  - B. 公司借款
  - C. 營業收入
  - D. 公司資本金
- 3、貴司的過去三年平均年收入水準是（ ）
  - A. 小於50萬港幣
  - B. 50-499萬港幣
  - C. 500-5000萬港幣
  - D. 大於5000萬港幣
- 4、貴司的流動資產水準是（ ）
  - A. 小於 100 萬港幣
  - B. 100-499 萬港幣
  - C. 500-1000 萬港幣
  - D. 1000 萬港幣以上
- 5、假如您的預期投資回報率是50%，請問您認為需要多久才能達到此回報？（ ）
  - A. ≤1 年
  - B. 1-3 年
  - C. 3-6 年
  - D. ≥7 年
- 6、貴司擬投入衍生品投資的金額占貴司流動資產的比重是（ ）
  - A. 81-100%
  - B. 51-80%
  - C. 21-50%
  - D. 20%以下
- 7、貴司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
- 8、貴司的衍生品投資決策是如何產生的？（ ）
  - A. 負責人或授權人個人決定
  - B. 投資團隊決定
  - C. 業務需求決定
  - D. B 和 C
- 9、貴司如何控制衍生品風險？（ ）
  - A. 看情況
  - B. 由專人控制
  - C. 由部門或團隊控制
  - D. 按公司內部制度處理
- 10、如果貴司帳戶已經取得可觀的投資收益或出現較大虧損，將會如何進行帳戶操作？（ ）
  - A. 追加投資
  - B. 平倉了結
  - C. 按既定方案操作；
  - D. 按業務需求操作。
- 11、貴機構參與金融產品投資的主要目的是什麼？（ ）
  - A. 閒置資金保值增值
  - B. 獲取主營業務以外的投資收益
  - C. 主營業務
  - D. 對沖風險。
- 12、貴機構認為自己能承受的最大投資損失是多少？（ ）
  - A. 10%以內
  - B. 10-30%
  - C. 30-50%
  - D. 超過 50%。

### 客戶聲明

1. 本公司確認上述資料真確無誤。本公司完全根據本公司的判斷及決定提供以上資料供本問卷所述用途。
2. 本公司明白於本問卷上提供資料為評估本公司對衍生工具的認識是自願的。倘本公司未能提供有關資料，是次之評估將不獲處理。
3. 本公司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》，並進一步確認本公司瞭解當中內容。
4. 本公司明白本公司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，本公司應取得獨立專業意見。

授權簽署人簽署及蓋章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

### 責任聲明

此問卷結果根據貴司所提供的資料而制定，並只供貴司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。貴司提供的資料只會在保密的情況下，按我司已交付予貴司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。若貴司所選擇的產品或服務風險等級超過通過本問卷評估出的貴司的風險承受能力時，我司有權拒絕或進行調整。貴司執意進行某些產品交易而產生的風險和損失將由貴司自行承擔。