

## 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。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。

### 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/開支帶來重大影響。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本人已經對期貨和期權等衍生產品的交易和結算規則有所瞭解,理解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
本人理解中介人有上浮產品保證金的權利,並會配合中介人做好賬戶風險的控制和處置工作。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本人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

### 投資者分類問卷

請回答以下問題並剔選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
- 閣下的年收入水準是 ( )  
 A. 小於 50 萬港幣      B. 50-100 萬港幣      C. 100-200 萬港幣      D. 大於 200 萬港幣
- 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
- 閣下的總資產水準是 ( )  
 A. 小於 100 萬港幣      B. 100-500 萬港幣      C. 500-1000 萬港幣      D. 1000 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
- 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/吾等確認所提供的問卷資料在提供當時均屬真實。本人/吾等承諾於資料有任何變動時通知中信期貨國際。
- 本人/吾等已明白倘若問卷內容不實,中信期貨國際將不能夠評估所要求服務對本人/吾等的適合性。
- 本人/吾等確認已收妥《風險披露聲明》,並進一步確認本人/吾等了解當中內容。
- 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文件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。