

投资风险属性评估问卷（适用于个人，联名，公司及合伙企业客户）

- 致: ☐ 招商证券(香港)有限公司
☐ 招商期货(香港)有限公司
☐ 招商资本(香港)有限公司
☐ 招商证券资产管理(香港)有限公司

「投资风险属性评估问卷」（以下简称“本问卷”）旨在协助招商证券（香港）有限公司 / 招商期货(香港)有限公司 / 招商资本(香港)有限公司 / 招商证券资产管理(香港)有限公司（以下统称“招证香港”）评估您/ 贵公司的投资偏好/风险概况，并考虑投资产品是否适合您/ 贵公司。本问卷仅提供一些有关投资偏好/风险概况的参考，并不能准确反映您/ 贵公司实际可承受的风险。如您/ 贵公司背景资料有任何变化，您/ 贵公司需要重新填写本问卷以更新风险承受能力。

如您是个人账户持有人，本问卷由账户持有人本人完成。如您是联名账户持有人，本问卷应由所有持有人填写并反映联名持有人已达成一致的投资目标、知识以及经验。如您是公司及合伙企业客户，本调查问卷应由账户负责人或作出投资决策的最终人士填写。

账户名称:	
账户号码:	
申请情况:	☐ 新申请 ☐ 更新表格

客户状况

1. (A) 您的全年收入（港币）是：

- ☐ ≤\$200,000
☐ \$200,001 - \$499,999
☐ \$500,000 - \$999,999
☐ \$1,000,000 - \$4,999,999
☐ \$5,000,000 - \$7,999,999
☐ ≥\$8,000,000

(B) 您的总资产净值（港币）是：

- ☐ <\$8,000,000
☐ \$8,000,000 - \$9,999,999
☐ \$10,000,000 - \$14,999,999
☐ \$15,000,000 - \$19,999,999
☐ ≥\$20,000,000 请注明: _____

(C) 您的流动资产(并不包括固定资产)净值（港币）是：

- ☐ <\$8,000,000
☐ \$8,000,000 - \$9,999,999
☐ \$10,000,000 - \$14,999,999
☐ \$15,000,000 - \$19,999,999
☐ ≥\$20,000,000 请注明: _____

2. 您的教育程度是：

- | | |
|--|---------|
| ☐ 小学或以下 | ----- 1 |
| ☐ 中学 | ----- 2 |
| ☐ 大专 | ----- 3 |
| ☐ 大学或以上（非财务学相关） | ----- 4 |
| ☐ 大学或以上（财务学相关）/ 同等财务学相关专业资格 | ----- 5 |

3. 您投资的金融产品占年收入的百分比：

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ☐ 10%或以下 | ----- 1 *如√此选项，总体风险取向将定为“保守” |
| ☐ 11% - 20% | ----- 2 |
| ☐ 21% - 30% | ----- 3 |
| ☐ 31% - 50% | ----- 4 |
| ☐ 51%或以上 | ----- 5 |

4. 您现时拥有的非保本结构投资产品及/或衍生产品占流动资产净值的百分比：

- | | |
|------------------------------------|---------|
| ☐ > 75% | ----- 1 |
| ☐ 56% - 75% | ----- 2 |
| ☐ 36% - 55% | ----- 3 |
| ☐ 16% - 35% | ----- 4 |
| ☐ < 15% | ----- 5 |

5. 如面对突如其来的情况，您的流动资产可以支撑多少个月的一般开支：

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 少于一个月 | ----- 1*如√此选项，总体风险取向将定为“保守” |
| ☐ 1 - 3 个月 | ----- 2^如√此选项，总体风险取向将定为“谨慎”或以下 |
| ☐ 3 - 6 个月 | ----- 3#如√此选项，总体风险取向将定为“适度进取”或以下 |
| ☐ 6 - 12 个月 | ----- 4 |
| ☐ 多于 12 个月 | ----- 5 |

6. 您可接受投资产品的价格波幅为：

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ < 5% | ----- 1*如√此选项，总体风险取向将定为“保守” |
| ☐ 6% - 10% | ----- 2^如√此选项，总体风险取向将定为“谨慎”或以下 |
| ☐ 11% - 15% | ----- 3#如√此选项，总体风险取向将定为“适度进取”或以下 |
| ☐ 16% - 30% | ----- 4 |
| ☐ > 30% | ----- 5 |

7. 如整体投资资产下跌超过15% 对您的影响：

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 无法承受 | ----- 1*如√此选项，总体风险取向将定为“保守” |
| ☐ 影响程度大 | ----- 2^如√此选项，总体风险取向将定为“谨慎”或以下 |
| ☐ 中度影响 | ----- 3#如√此选项，总体风险取向将定为“适度进取”或以下 |
| ☐ 影响程度小 | ----- 4 |
| ☐ 毫无影响 | ----- 5 |

8. 您的投资目标:

- ☐ 保本 ----- 1*如√此选项, 总体风险取向将定为“保守”
☐ 赚取利息 ----- 2^如√此选项, 总体风险取向将定为“谨慎”或以下
☐ 稳定收益及资本增长 ----- 3#如√此选项, 总体风险取向将定为“适度进取”或以下
☐ 逐步累积的长线资本增长 ----- 4
☐ 尽快赚取最高的资本增长 ----- 5

9. 您可接受的投资年期:

- ☐ 1 年以下 ----- 1
☐ 1 - 3 年 ----- 2
☐ 4 - 6 年 ----- 3
☐ 7 - 10 年 ----- 4
☐ 10 年以上 ----- 5

10. 下列A 部只计算最高分数的一项, 最高分数是5。

(A) 请填写您对下列投资产品的知识及经验:

(注: 如非首次填写, 投资经验年期不应少于以往纪录)

投资产品	投资经验				
	没有	一年以下	一至五年	六至十年	十年以上
证券 ¹	☐ ---- 0	☐ ---- 2	☐ ---- 3	☐ ---- 4	☐ ---- 5
基金 ²	☐ ---- 0	☐ ---- 2	☐ ---- 3	☐ ---- 4	☐ ---- 5
结构性产品 ³ / 衍生产品 ⁵ (例如: 期货, 期权, 权证)	☐ ---- 0	☐ ---- 2	☐ ---- 3	☐ ---- 4	☐ ---- 5
债券 ⁴	☐ ---- 0	☐ ---- 2	☐ ---- 3	☐ ---- 4	☐ ---- 5

(B) 请选择您/贵公司在下列哪些市场有相关投资经验:

(注: 请选择其中一项)

- ☐ 前缘市场 (“已发展市场”及“新兴市场”未列出的其他市场) 及以下特定市场*
☐ 新兴市场 (如: 中国/台湾/泰国等市场) 及以下特定市场*
☐ 已发展市场 (如: 香港/美国/日本等市场)
☐ 没有

(C) 您/ 贵公司是否通过以下途径对衍生产品⁵有一定的认识:☐ 是 (3, 如选择是, 请于以下部分作出适当选择并提供相关详细信息)☐ 已接受有关衍生产品之性质及风险的培训或课程**金融或学术机构名称学术或类别:**

- ☐ 香港证券及投资学会(HKSI) ☐ 注册会计师事务所(CPA firms) ☐ 基金公司 / 资产管理公司
☐ 大学 ☐ 商业 / 投资银行 ☐ 保险公司 ☐ 证券行 ☐ 专业教育机构

☐ 于证券行或银行、基金或资产管理公司、监管机构或交易所等金融机构拥有有关的工作经验**业务性质:**

- ☐ 商业 / 投资银行 ☐ 保险公司 ☐ 证券行 ☐ 基金公司 / 资产管理公司
☐ 监管机构 (例如: 香港证监会) ☐ 交易所 (例如: 香港交易所) / 结算所

服务时期:

- ☐ 目前的工作 ☐ 1-2 年 ☐ 3-4 年 ☐ 5年或以上

☐ 拥有衍生产品交易经验（即于过去一年内已进行了五次或以上有关衍生产品之交易）包括交易所交易或场外交易，并清楚明白其风险

提供执行服务的实体类型：

☐ 商业 / 投资银行 ☐ 证券行 ☐ 基金公司 / 资产管理公司

结构性/衍生产品类别：

☐ 期货 ☐ 期权 ☐ 权证 ☐ 远期外汇合约 (Forwards) ☐ 互换交易 (SWAPS) ☐ 牛熊证
☐ 其价值取决于或源自目标资产或指数的价值的投资产品/工具

☐ 否（0，如选择否，持牌人必须完成解释衍生产品交易的风险）

注释：

1. 证券 - 于交易所主板 / 创业板挂牌之股票
2. 基金 - 如互惠基金 / 单位信托基金 / 封闭式基金 / 交易所买卖基金 / 未经当地主管机关核准之对冲 / 避险 / 另类基金
3. 结构性产品 - 外币挂钩结构性产品 / 信贷挂钩结构性产品 / 票据 / 凭证 / 互换合约 / 房地产挂钩 / 指数挂钩 / 保险连结
4. 债券 - 如普通债券 / 环球债券投资基金 / 复杂性定息产品（如高息债券，包括永续债、次级债券 / 债券具有浮息 / 延迟派偿利息条款、可延期到期日 / 可换股、可交换性质 / 具有弥补亏损特点 / 有多重信用增强的债券 / 高息债券基金等）
5. 衍生产品 - 如交易所挂牌之衍生产品 / 杠杆性产品（包括期权、期货、认股权证、可赎回牛证熊证） / 场外衍生性产品 / 杠杆性产品（包括可转换债券资产交换选择权、杠杆凭证、总收益互换协议、连接基金表现之衍生性产品）

***特定市场组别分类**

已发展市场

香港 / 英国 / 美国 / 日本 / 韩国 / 新加坡 / 法国 / 德国 / 奥地利 / 澳大利亚 / 比利时 / 加拿大 / 丹麦 / 芬兰 / 希腊 / 爱尔兰 / 以色列 / 意大利 / 卢森堡 / 新西兰 / 挪威 / 西班牙 / 瑞典 / 荷兰 / 瑞士

新兴市场

中国 / 台湾 / 泰国 / 印度 / 印度尼西亚 / 马来西亚 / 菲律宾 / 巴西 / 智利 / 哥伦比亚 / 捷克共和国 / 埃及 / 匈牙利 / 墨西哥 / 摩洛哥 / 巴基斯坦 / 秘鲁 / 波兰 / 俄罗斯 / 南非 / 土耳其 / 阿联酋

前缘市场

未有在上述“已发展市场”及“新兴市场”所列出的其他国家

总体风险取向评估结果

总体评估结果	客户声明
客户总体风险得分: _____ 客户总体风险取向: _____ (注意 1: 请参考上表“投资取向/风险概况”填写相关类别) (注意 2: 如客户于以上问题 3 / 5 / 6 / 7 / 8 剔取某些选择, 客户总体风险取向将定为“保守”) (注意 3: 请仔细计算分数)	您/ 贵公司的最终实益持有人是 65 岁或以上? 是 ☐ 否 ☐ (请注意, 如果客户的年龄是 65 岁或以上, 除非客户已签署“易受损害客户声明书”他/她的整体投资取向/风险概况向应该是“保守”)
投资取向/风险概况	说明
投机 (40 或以上)	愿意承受重大风险, 增加高回报的潜力
进取 (31 至 39)	愿意承受高风险, 提高潜在的投资回报
适度进取 (23 至 30)	愿意承受一定的风险, 以提高潜在的投资回报
谨慎 (14 至 22)	抗拒风险, 或者只是愿意接受小波动的价格, 以取得较银行存款略高的潜在投资回报
保守 (13 或以下)	非常抗拒风险

客户确认及签署

免责声明：

所有意见均根据客户向招证香港所提供的资料而制定。因应是次本问卷所讨论过有关客户的需要和有关客户表明的对风险所持的态度而提出的意见，祇供客户作出个人投资决定的参考。任何风险承担程度评估皆基于由客户向招证香港提供的数据。如客户未能提供完整、准确及最新的数据，会影响招证香港就客户的风险承担程度、投资需要而进行的评估及所提供之意见。

本问卷及测试结果仅供参考，并不构成投资建议，亦不得视为建议游说买卖任何投资产品，本公司对本问卷结果的完整性及准确性不作出任何保证。

投资者须注意投资涉及风险（包括可能会损失投资本金），投资产品价格可升亦可跌，而所呈列的过往表现资料并不表示将来亦会有类似的表现。投资者在作出任何投资决定前，应详细了解该产品的性质及风险。

当您/ 贵公司作出投资决策前，须考虑自身的财务状况、投资经验、投资目标等因素。本公司会根据上述因素，协助解释产品是否适合您/ 贵公司作出投资。

本问卷以英文和中文发出。如有歧义，应以英文版本为准。

客户确认：

我/ 吾等确认本问卷内所包含的数据是真实及准确的。除非招证香港收到我/ 吾等书面通知的任何资料变更，招证香港有权可依赖我/ 吾等的资料及陈述作任何用途。

我/ 吾等也注意到本问卷中，我/ 吾等被评估及注明的总体风险取向评估结果。

我/ 吾等已收到已由我/ 吾等妥为完成及签署之本问卷的副本乙份。（不适用于电话指示）

☐ 我/ 吾等同意并接受上述评估结果及确认同意本问卷评估我/ 吾等所属的投资偏好/风险承受能力。

或

☐ 我/ 吾等并不同意上述评估结果，且认为我/ 吾等的投资取向/风险概况为：_____（只能下调）
（*如果客户不同意上述评估结果，客户可作出更改，但客户的投资取向/风险概况只限作下调。客户更改后请在旁边加签。请注意，在任何情况下，客户均不可上调客户的投资取向/风险概况。）

客户签署：

客户姓名：

日期：

（注释：对于非个人客户，“客户签署”应与客户的签署授权指示一致）

持牌代表姓名及中央编号：

适用于电话指示：

开始录音时间及日期：

录音电话内线号码：

解释衍生产品交易的风险

适用于当面向客户解释

客户确认

我/ 吾等谨此声明及确认，招证香港已向我/ 吾等提供及解释衍生产品交易所附带的相关风险，亦已提示我/ 吾等于交易衍生产品前必须确保自身具备足够的相关知识及投资经验。我/ 吾等已详阅、明白及接受衍生产品交易的相关条款及所有相关风险。

客户签署：

客户姓名：

日期：

（注释：对于非个人客户，“客户签署”应与客户的签署授权指示一致）

持牌人确认

本人确认已提示上述客户，交易衍生产品前必须确保自身具备足够的相关知识及投资经验，并就期权/ 衍生权证/ 牛熊权/ 其他：（请注明：_____）**（**请删不适用）交易的风险对上述客户作出披露及解释。

持牌代表姓名及中央编号：

适用于电话向客户解释

持牌人确认

本人确认已对上述客户就期权/ 衍生权证/ 牛熊权/ 其他：（请注明：_____）**（**请删不适用）交易的风险对上述客户作出披露及解释，相关的披露及解释已用电话作出录音保存。

持牌代表姓名及中央编号：

开始录音时间及日期：

录音电话内线号码：

内部使用

持牌人签署：

核对人签署：

姓名及中央编号：

日期：

核对人姓名：

日期：

