

投資風險屬性評估問卷（適用於個人，聯名，公司及合夥企業客戶）

- 致: 招商證券(香港)有限公司
 招商期貨(香港)有限公司
 招商資本(香港)有限公司
 招商證券資產管理(香港)有限公司

「投資風險屬性評估問卷」（以下簡稱“本問卷”）旨在協助招商證券（香港）有限公司／招商期貨(香港)有限公司／招商資本(香港)有限公司／招商證券資產管理(香港)有限公司（以下統稱“招證香港”）評估閣下／貴公司的投資取向/風險概況，並考慮投資產品是否適合閣下／貴公司。本問卷僅提供一些有關投資取向/風險概況的參考，並不能準確反映閣下／貴公司實際可承受的風險。如閣下／貴公司的情況有任何變化，閣下／貴公司需要重新填寫本問卷以更新風險承擔程度。

就個人賬戶持有人，本問卷由賬戶持有人本人完成。就聯名賬戶持有人，本問卷應由所有持有人填寫並反映聯名持有人所達成之一致投資目標、知識以及經驗。就公司及合夥企業客戶，本調查問卷應由負責掌管帳戶或作出投資決策的最終控制者填寫。

| | |
|-------|--|
| 賬戶名稱： | |
| 賬戶號碼： | |
| 申請情況： | <input type="checkbox"/> 新申請 <input type="checkbox"/> 更新表格 |

| 客戶狀況 | |
|--|--|
| <p>1. (A) 您的全年收入（港幣）是:</p> <p><input type="checkbox"/> ≤\$200,000 <input type="checkbox"/> \$200,001 - \$499,999 <input type="checkbox"/> \$500,000 - \$999,999 <input type="checkbox"/> \$1,000,000 - \$4,999,999 <input type="checkbox"/> \$5,000,000 - \$7,999,999 <input type="checkbox"/> ≥\$8,000,000</p> <p>(B) 您的總資產淨值（港幣）是:</p> <p><input type="checkbox"/> <\$8,000,000 <input type="checkbox"/> \$8,000,000 - \$9,999,999 <input type="checkbox"/> \$10,000,000 - \$14,999,999 <input type="checkbox"/> \$15,000,000 - \$19,999,999 <input type="checkbox"/> ≥\$20,000,000 請註明: _____</p> <p>(C) 您的流動資產（並不包括固定資產）淨值（港幣）是:</p> <p><input type="checkbox"/> <\$8,000,000 <input type="checkbox"/> \$8,000,000 - \$9,999,999 <input type="checkbox"/> \$10,000,000 - \$14,999,999 <input type="checkbox"/> \$15,000,000 - \$19,999,999 <input type="checkbox"/> ≥\$20,000,000 請註明: _____</p> | |

2. 您的教育程度是:

- | | |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> 小學或以下 | ----- 1 |
| <input type="checkbox"/> 中學 | ----- 2 |
| <input type="checkbox"/> 大專 | ----- 3 |
| <input type="checkbox"/> 大學或以上 (非財務學相關) | ----- 4 |
| <input type="checkbox"/> 大學或以上 (財務學相關) / 同等財務學相關專業資格 | ----- 5 |

3. 您的投資金融產品佔收入的百分比:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 10%或以下 | ----- 1 *如✓此選項，總體風險取向將定為“保守” |
| <input type="checkbox"/> 11% - 20% | ----- 2 |
| <input type="checkbox"/> 21% - 30% | ----- 3 |
| <input type="checkbox"/> 31% - 50% | ----- 4 |
| <input type="checkbox"/> 51%或以上 | ----- 5 |

4. 您現時擁有的非保本結構投資產品及/或衍生產品佔流動資產淨值的百分比:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> > 75% | ----- 1 |
| <input type="checkbox"/> 56% - 75% | ----- 2 |
| <input type="checkbox"/> 36% - 55% | ----- 3 |
| <input type="checkbox"/> 16% - 35% | ----- 4 |
| <input type="checkbox"/> < 15% | ----- 5 |

5. 如面對突如其來的情況，您的流動資產可以應付多少個月的一般開支:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 少於一個月 | ----- 1 *如✓此選項，總體風險取向將定為“保守” |
| <input type="checkbox"/> 1 - 3 個月 | ----- 2 ^如✓此選項，總體風險取向將定為“謹慎”或以下 |
| <input type="checkbox"/> 3 - 6 個月 | ----- 3 #如✓此選項，總體風險取向將定為“適度進取”或以下 |
| <input type="checkbox"/> 6 - 12 個月 | ----- 4 |
| <input type="checkbox"/> 多於 12 個月 | ----- 5 |

6. 您可接受投資產品的價格波幅為:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> < 5% | ----- 1 *如✓此選項，總體風險取向將定為“保守” |
| <input type="checkbox"/> 6% - 10% | ----- 2 ^如✓此選項，總體風險取向將定為“謹慎”或以下 |
| <input type="checkbox"/> 11% - 15% | ----- 3 #如✓此選項，總體風險取向將定為“適度進取”或以下 |
| <input type="checkbox"/> 16% - 30% | ----- 4 |
| <input type="checkbox"/> > 30% | ----- 5 |

7. 如整體投資資產下跌超過15% 對您的影響:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 無法承受 | ----- 1 *如✓此選項，總體風險取向將定為“保守” |
| <input type="checkbox"/> 影響程度大 | ----- 2 ^如✓此選項，總體風險取向將定為“謹慎”或以下 |
| <input type="checkbox"/> 中度影響 | ----- 3 #如✓此選項，總體風險取向將定為“適度進取”或以下 |
| <input type="checkbox"/> 影響程度小 | ----- 4 |
| <input type="checkbox"/> 毫無影響 | ----- 5 |

8. 您的投資目標:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 保本 | ----- 1* 如此選項，總體風險取向將定為“保守” |
| <input type="checkbox"/> 賺取利息 | ----- 2^ 如此選項，總體風險取向將定為“謹慎”或以下 |
| <input type="checkbox"/> 穩穩定收益及資本增長 | ----- 3# 如此選項，總體風險取向將定為“適度進取”或以下 |
| <input type="checkbox"/> 逐步累積的長線資本增長 | ----- 4 |
| <input type="checkbox"/> 盡快賺取最高的資本增長 | ----- 5 |

9. 您可接受的投資年期:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> 1年以下 | ----- 1 |
| <input type="checkbox"/> 1-3年 | ----- 2 |
| <input type="checkbox"/> 4-6年 | ----- 3 |
| <input type="checkbox"/> 7-10年 | ----- 4 |
| <input type="checkbox"/> 10年以上 | ----- 5 |

10. 下列A部只計算最高分數的一項，最高分數是5。

(A) 請填妥您對下列投資產品的知識及經驗:

(註：如非首次填寫，投資經驗年期不應少於以往紀錄)

| 投資產品 | 投資經驗 | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 沒有 | 一年以下 | 一至五年 | 六至十年 | 十年以上 |
| 證券 ¹ | <input type="checkbox"/> ---- 0 | <input type="checkbox"/> ---- 2 | <input type="checkbox"/> ---- 3 | <input type="checkbox"/> ---- 4 | <input type="checkbox"/> ---- 5 |
| 基金 ² | <input type="checkbox"/> ---- 0 | <input type="checkbox"/> ---- 2 | <input type="checkbox"/> ---- 3 | <input type="checkbox"/> ---- 4 | <input type="checkbox"/> ---- 5 |
| 結構性產品 ³ / 衍生產品 ⁵ (例如：期貨， 期權，權證) | <input type="checkbox"/> ---- 0 | <input type="checkbox"/> ---- 2 | <input type="checkbox"/> ---- 3 | <input type="checkbox"/> ---- 4 | <input type="checkbox"/> ---- 5 |
| 債券 ⁴ | <input type="checkbox"/> ---- 0 | <input type="checkbox"/> ---- 2 | <input type="checkbox"/> ---- 3 | <input type="checkbox"/> ---- 4 | <input type="checkbox"/> ---- 5 |

(B) 請填妥您對特定市場^{*}擁有之投資經驗:

(註：請選擇其中一項)

- 前緣市場（“已發展市場”及“新興市場”未列出的其他市場）及以下特定市場^{*}
- 新興市場（如：中國/台灣/泰國等市場）及以下特定市場^{*}
- 已發展市場（如：香港/美國/日本等市場）
- 沒有

(C) 閣下/ 貴公司從以下途徑已獲得對衍生產品⁵之認識: 是（3，如選擇是，請於以下部分作出適當選擇並提供相關詳細信息） 已接受有關衍生產品之性質及風險的培訓或課程

金融或學術機構名稱學術或類別：

- 香港證券及投資學會(HKSI) 註冊會計師事務所(CPA firms) 基金公司／資產管理公司
- 大學 商業／投資銀行 保險公司 證券行 專業教育機構

 於證券行或銀行、基金或資產管理公司、監管機構或交易所等金融機構擁有有關的工作經驗

業務性質：

- 商業／投資銀行 保險公司 證券行 基金公司／資產管理公司
- 監管機構（例如：香港證監會） 交易所（例如：香港交易所）／結算所

服務時期：

- 目前的工作 1-2年 3-4年 5年或以上

擁有衍生產品交易經驗（即於過去一年內已進行了五次或以上有關衍生產品之交易）包括交易所交易或場外交易，並清楚明白其風險

提供執行服務的實體類型：

商業／投資銀行 證券行 基金公司／資產管理公司

結構性/衍生產品類別：

期貨 期權 權證 遠期外匯合約 (Forwards) 互換交易 (SWAPS) 牛熊證
 其價值取決於或源自標的資產或指數的價值的投資產品/工具

否 (0, 如選擇否，持牌人必須完成解釋衍生產品交易的風險)

註釋：

1. 證券 - 於交易所主板/ 創業板掛牌之股票
2. 基金 - 如互惠基金/ 單位信託基金/ 封閉式基金/ 交易所買賣基金/ 未經當地主管機關核准之對沖/ 避險/ 另類基金
3. 結構性產品 - 外幣掛鉤結構性產品/ 信貸掛鉤結構性產品/ 票據/ 憑證/ 互換合約/ 房地產掛鉤/ 指數掛鉤/ 保險連結
4. 債券 - 如普通債券/ 環球債券投資基金/ 複雜性定息產品（如高息債券，包括永續債、次級債券/ 債券具有浮息/ 延遲派債利息條款、可延期到期日/ 可換股、可交換性質/ 具有彌補虧損特點/ 有多重信用增強的債券/ 高息債券基金等）
5. 衍生產品 - 如交易所掛牌之衍生產品/ 構桿性產品（包括期權、期貨、認股權證、可贖回牛證熊證）/ 場外衍生性產品/ 構桿性產品（包括可轉換債資產交換選擇權、構桿憑證、總收益互換協議、連接基金表現之衍生性產品）

*特定市場組別分類

已發展市場

香港/英國/美國/日本/韓國/新加坡/法國/德國/奧地利/澳大利亞/比利時/加拿大/丹麥/芬蘭/希臘/愛爾蘭/以色列/意大利/盧森堡/新西蘭/挪威/西班牙/瑞典/荷蘭/瑞士

新興市場

中國/台灣/泰國/印度/印度尼西亞/馬來西亞/菲律賓/巴西/智利/哥倫比亞/捷克共和國/埃及/匈牙利/墨西哥/摩洛哥/巴基斯坦/秘魯/波蘭/俄羅斯/南非/土耳其/阿聯酋

前緣市場

未有在上述“已發展市場”及“新興市場”所列出的其他國家

總體風險取向評估結果

| 總體評估結果 | 客戶聲明 |
|---|--|
| 客戶總體風險得分: _____ | 閣下/ 貴公司的最終實益持有人是 65 歲或以上? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 客戶總體風險取向: _____ (注意 1: 請參考上表“投資取向/風險概況”填寫相關類別) (注意 2: 如客戶於以上問題 3 / 5 / 6 / 7 / 8 別取某些選擇，客戶總體風險取向將定為“保守”) (注意 3: 請仔細計算分數) | (請注意，如果客戶的年齡是 65 歲或以上，除非客戶已簽署“易受損害客戶聲明書”他/她的整體投資取向/風險概況應該是“保守”) |
| 投資取向/風險概況 | 說明 |
| 投機 (40 或以上) | 願意承受重大風險，增加高回報的潛力 |
| 進取 (31 至 39) | 願意承受高風險，提高潛在的投資回報 |
| 適度進取 (23 至 30) | 願意承受一定的風險，以提高潛在的投資回報 |
| 謹慎 (14 至 22) | 抗拒風險，或者只是願意接受小波動的價格，以取得較銀行存款略高的潛在投資回報 |
| 保守 (13 或以下) | 非常抗拒風險 |

客戶確認及簽署**免責聲明:**

所有意見均根據客戶向招證香港所提供的資料而制定。因應是次本問卷所討論過有關客戶的需要和有關客戶表明的對風險所持的態度而提出的意見，祇供客戶作出個人投資決定的參考。任何風險承擔程度評估皆基於由客戶向招證香港提供的資料。如客戶未能提供完整、準確及最新的資料，會影響招證香港就客戶的風險承擔程度、投資需要而進行的評估及所提供之意見。

本問卷及測試結果僅供參考，並不構成投資建議，亦不得視為建議遊說買賣任何投資產品，本公司對本問卷結果的完整性及準確性不作出任何保證。

投資者須注意投資涉及風險（包括可能會損失投資本金），投資產品價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。投資者在作出任何投資決定前，應詳細了解該產品的性質及風險。

當閣下/ 貴公司作出投資決策前，須考慮自身的財務狀況、投資經驗、投資目標等因素。本公司會根據上述因素，協助解釋產品是否適合閣下/ 貴公司作出投資。

本問卷以英文和中文發出。如有歧義，應以英文版本為準。

客戶確認:

我/ 吾等確認本問卷內所包含的資料是真實及準確的。除非招證香港收到我/ 吾等書面通知的任何資料變更，招證香港有權可依賴我/ 吾等的資料及陳述作任何用途。

我/ 吾等也注意到本問卷中，我/ 吾等被評估及註明的總體風險取向評估結果。

我/ 吾等已收到已由我/ 吾等妥為完成及簽署之本問卷的副本乙份。（不適用於電話指示）

我/ 吾等同意並接受上述評估結果及確認同意本問卷評估我/ 吾等所屬的投資取向/風險概況。

或

我/ 吾等並不同意上述評估結果，且認為我/ 吾等的投資取向/風險概況為: _____ (只能下調)
(*如果客戶不同意上述評估結果，客戶可作出更改，但客戶的投資取向/風險概況只限作下調。客戶更改後請在旁邊加簽。請注意，在任何情況下，客戶均不可上調客戶的投資取向/風險概況。)

客戶簽署:

客戶姓名:

日期:

(注釋：對於非個人客戶，“客戶簽署”應與客戶的簽署授權指示一致)

持牌代表姓名及中央編號:

適用於電話指示:

開始錄音時間及日期:

錄音電話內線號碼:

解釋衍生產品交易的風險

適用於當面向客戶解釋

客戶確認

我/吾等謹此聲明及確認，招證香港已向我/吾等提供及解釋衍生產品交易所附帶的相關風險，亦已提示我/吾等於交易衍生產品前必須確保自身具備足夠的相關知識及投資經驗。我/吾等已詳閱、明白及接受衍生產品交易的相關條款及所有相關風險。

客戶簽署：

客戶姓名：

日期：

（注釋：對於非個人客戶，“客戶簽署”應與客戶的簽署授權指示一致）

持牌人確認

本人確認已提示上述客戶，交易衍生產品前必須確保自身具備足夠的相關知識及投資經驗，並就期權/衍生權證/牛熊權/其他：（請註明：_____）**（**請刪不適用）交易的風險對上述客戶作出披露及解釋。

持牌代表姓名及中央編號：

適用於電話向客戶解釋

持牌人確認

本人確認已對上述客戶就期權/衍生權證/牛熊權/其他：（請註明：_____）**（**請刪不適用）交易的風險對上述客戶作出披露及解釋，相關的披露及解釋已用電話作出錄音保存。

持牌代表姓名及中央編號：

開始錄音時間及日期：

錄音電話內線號碼：

內部使用

持牌人簽署：

核對人簽署：

姓名及中央編號：

日期：

核對人姓名：

日期：

內部意見(如修改或更新 CRPQ 表格, 此欄必須填寫)

原因或意見:

持牌人

姓名及中央編號:

日期:

原因或意見:

負責人(RO)

姓名及中央編號:

日期:

備註: