

| 个人/联名 风险评估问卷 | |
|--|----------------------------|
| 姓名: | 账户号码: |
| 投资知识经验及风险取向 | |
| 请回答以下问题，这将有助于您在选择合适投资产品前，评估您的风险取向及投资目标。每题请仅勾选1个答案。 | |
| 1. 您的教育程度是？ | |
| <input type="checkbox"/> | A. 小学或以下 |
| <input type="checkbox"/> | B. 中学 |
| <input type="checkbox"/> | C. 大专或学士 |
| <input type="checkbox"/> | D. 硕士或以上 |
| 2. 您的主要投资目标是？ | |
| <input type="checkbox"/> | A. 保本 |
| <input type="checkbox"/> | B. 高定期收入 |
| <input type="checkbox"/> | C. 资本增值 |
| <input type="checkbox"/> | D. 对冲 |
| 3. 一般而言, 您能承受的最大投资损失? | |
| <input type="checkbox"/> | A. 尽可能保证本金安全 |
| <input type="checkbox"/> | B. 一定的投资损失 |
| <input type="checkbox"/> | C. 较大的投资损失 |
| <input type="checkbox"/> | D. 损失可能超过本金 |
| 4. 倘若您持有的单项投资价值下跌了 20% ，您最有可能会采取哪一项行动？ | |
| <input type="checkbox"/> | A. 不懂得如何应变 |
| <input type="checkbox"/> | B. 出售全部该项投资, 以作止蚀 |
| <input type="checkbox"/> | C. 减持部分该项投资 |
| <input type="checkbox"/> | D. 趁价格下跌增持该项投资 |
| <input type="checkbox"/> | E. 进行仔细分析，重整投资组合 |
| 5. 您平均年收入 有多少？ | |
| <input type="checkbox"/> | A. 500,000港元以下 |
| <input type="checkbox"/> | B. 500,000港元至1,000,000港元 |
| <input type="checkbox"/> | C. 1,000,000港元至5,000,000港元 |
| <input type="checkbox"/> | D. 5,000,000港元以上 |
| 6. 您打算用作投资的资金，占每月收入百分比为多少？ | |
| <input type="checkbox"/> | A. ≤ 10% |
| <input type="checkbox"/> | B. 超过10%至25% |
| <input type="checkbox"/> | C. 超过25%至50% |
| <input type="checkbox"/> | D. 超过50% |
| 7. 您的净流动资产当中（不包括自用物业）您已预留多少个月的日常开支以应付突发事件？（该资产为易于变现的资产） | |
| <input type="checkbox"/> | A. 没有为任何不可预见的事件作预留 |
| <input type="checkbox"/> | B. 3个月至少于 6 个月 |
| <input type="checkbox"/> | C. 6个月至少于 9 个月 |
| <input type="checkbox"/> | D. 9个月或以上 |
| 8. 您预计的投资期限是多久？ | |
| <input type="checkbox"/> | A. 6个月以下 |
| <input type="checkbox"/> | B. 6个月至 3年以下 |
| <input type="checkbox"/> | C. 3 年至5年 |
| <input type="checkbox"/> | D. 超过5 年 |

9. 在没有收入的情况下，您的储蓄/储备在多久会用完？

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | A. 1个月以内 | |
| <input type="checkbox"/> | B. 6个月以内 | |
| <input type="checkbox"/> | C. 1年以内 | |
| <input type="checkbox"/> | D. 多于1年 | |

10. 在下表中，请选出您曾经参与的投资产品及年期（每题请仅勾选一个答案。）

| 产品 | 交易经验年数 | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 无 | >1年 | >3年 | >5年 |
| A. 上市股票 | <input type="checkbox"/> 0分 | <input type="checkbox"/> 1分 | <input type="checkbox"/> 3分 | <input type="checkbox"/> 5分 |
| B. 外币 | <input type="checkbox"/> 0分 | <input type="checkbox"/> 1分 | <input type="checkbox"/> 3分 | <input type="checkbox"/> 5分 |
| C. 杠杆及反向产品 | <input type="checkbox"/> 0分 | <input type="checkbox"/> 1分 | <input type="checkbox"/> 3分 | <input type="checkbox"/> 5分 |
| D. 交易所买卖基金 | <input type="checkbox"/> 0分 | <input type="checkbox"/> 1分 | <input type="checkbox"/> 3分 | <input type="checkbox"/> 5分 |
| E. 牛熊证/认购认沽证 | <input type="checkbox"/> 0分 | <input type="checkbox"/> 1分 | <input type="checkbox"/> 3分 | <input type="checkbox"/> 5分 |
| F. 商品/贵金属 | <input type="checkbox"/> 0分 | <input type="checkbox"/> 1分 | <input type="checkbox"/> 3分 | <input type="checkbox"/> 5分 |
| G. 对冲/私募基金 | <input type="checkbox"/> 0分 | <input type="checkbox"/> 1分 | <input type="checkbox"/> 3分 | <input type="checkbox"/> 5分 |
| H. 债券 | <input type="checkbox"/> 0分 | <input type="checkbox"/> 1分 | <input type="checkbox"/> 3分 | <input type="checkbox"/> 5分 |
| I. 期货/期权 | <input type="checkbox"/> 0分 | <input type="checkbox"/> 1分 | <input type="checkbox"/> 3分 | <input type="checkbox"/> 5分 |

总分:

将以上第 10 条问题内的 A-I 项所勾选的分数总和，便可得出以下您在相关产品方面整体的投资知识和经验为：

| | | |
|--------------------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 分数 0 | 无知识和经验 |
| <input type="checkbox"/> | 分数 1 - 11 | 极少知识和经验 |
| <input type="checkbox"/> | 分数 12 - 23 | 基础的知识和经验 |
| <input type="checkbox"/> | 分数 24 - 35 | 高等的知识和经验 |
| <input type="checkbox"/> | 分数 ≥36 | 丰富的知识和经验 |

(问题1-10总分) :

5个等级 投资风险取向分类

| 分数 | 投资风险取向分类 | 描述 |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ≤8分 | 1. 保守 (低风险) | 1. 保守 保守型投资者愿意承受低程度的投资风险以及接受低投资回报，同时明白投资价值可能低于原有投资额。他们可能具有少许或有限的金融投资知识及经验。 |
| <input type="checkbox"/> 9 - 16分 | 2. 平稳型 (低至中等风险) | 2. 平稳型 平稳型投资者愿意承受低至中度的投资风险以获得高于银行存款的回报以抗通胀，同时明白投资价值可能低于原有投资额。他们可能具有一些金融投资知识及经验。 |
| <input type="checkbox"/> 17 - 24分 | 3. 均衡增长型 (中等风险) | 3. 均衡增长型 均衡增长型投资者愿意承受中度的投资风险以获得媲美环球股票市场指数的回报，同时明白投资价值可能低于原有投资额。他们可能具有合理的金融投资知识及经验。 |
| <input type="checkbox"/> 25 - 32分 | 4. 增长型 (中至高风险) | 4. 增长型 增长型投资者愿意承受中至高度的投资风险以获得高于环球股票市场指数的回报，同时明白投资价值可能大幅度低于原有投资额。他们可能具有相当的金融投资知识及经验；及或具有健全的财政实力以承受高风险投资的损失。 |
| <input type="checkbox"/> 33 - 40分 | 5. 进取型 (高风险) | 5. 进取型 进取型投资者愿意承受高度的投资风险以获得明显高于环球股票市场指数的回报，同时明白投资价值可能大幅度低于原有投资额。他们可能具有专门的投资知识及经验，尤其于高风险、复杂结构性或杠杆产品；及或具有健全的财政实力以承受高风险投资的损失。 |

风险评估结果

根据您对以上问题的回答，您的投资风险取向为：

1. 本人确认在本问卷提供的数据在提供当下是正确、正确和准确。如上述资料有任何变动，本人承诺知会中州国际证券有限公司（“中州国际”）。
2. 本人明白如问卷内填写的内容不实，中州国际 将不能评估所要求服务是否适合本人。
3. 本人确认于填写本风险取向问卷的时候已向中州国际提出问题及寻求独立的意见。
4. 本人确认中州国际的代表也向本人解释了本调查问卷的结果和指定的风险承受能力水平。本人确认已完全理解本调查问卷的结果和指定的风险承受能力水平。
5. 本人确认如投资目标、风险取向、投资产品知识及经验等与开户书所填的内容不一致，会以此问卷为准并确认更新相关数据。

免责声明

本问卷结果乃根据您所提供的资料制定，只是客户作出投资前应考虑的其中一个因素，不应视作投资建议、销售要约或购买任何金融产品的招揽。阁下应该仔细考虑阁下的投资目标及风险承受能力，并寻求独立的专业人士建议，才适宜作出任何投资决定。如阁下不同意由问卷计分方法所得出的风险承受程度，应向阁下的客户经理查询。

| | | |
|-------|-------------|---|
| 客户签署 | 日期 Date | |
| 持牌人签署 | 日期 Date | 内线: 时间: <input type="checkbox"/> 面谈 <input type="checkbox"/> 电话 |
| 持牌人姓名 | 持牌人编号 CE No | |

以下僅供職員填寫:

| | S.V. by | RO Approval | Data input | Checker |
|-----------|---------|-------------|------------|---------|
| Signature | | | | |
| Name | | | | |
| Date | | | | |