

## 衍生产品问卷

衍生产品问卷让国信证券(香港)经纪有限公司(“国信证券(香港)”)了解客户对衍生工具的认识,并评估客户所选择的国信证券(香港)投资产品是否适合客户。客户就以下问题提供的答案,能协助国信证券(香港)向客户提供优质的服务。国信证券(香港)会将尽快将此次评估结果通知客户。一经成功完成衍生产品课程(包括本问卷),客户将被分类为「对衍生工具有一般认识的客户」。

<p>1. 下列那一项是期货市场的基本功能是?</p> <p>A) 炒单            B) 价格发现</p> <p>C) 操纵价格      D) 买入货物</p>	<p>7. 下列那一些项目是使用衍生工具涉及的主要风险?</p> <p>A) 资本损失的风险    B) 杠杆风险</p> <p>C) 流动性风险        D) 以上各项都是</p>
<p>2. 下列那一项是衍生产品?</p> <p>A) 银行存款</p> <p>B) 附带股权权益的股份或任何其他证券</p> <p>C) 向公司或政府机构提供的贷款</p> <p>D) 由相关资产衍生出来的金融工具</p>	<p>8. 下列那一项是衍生工具的交易对手风险?</p> <p>A) 交易对手无法履行财务责任的风险</p> <p>B) 计算机系统发生故障而无法交收买卖的风险</p> <p>C) 并无买家或卖家可供平仓的流动性风险</p> <p>D) 因市况转变而导致价格变动的风险</p>
<p>3. 下列那一项不属于商品衍生工具?</p> <p>A) 铜期货合约      B) 黄金期权合约</p> <p>C) 原油期货合约    D) 上证A股</p>	<p>9. 下列哪一些项目是市场上常见的衍生工具类别?</p> <p>A) 期货              B) 期权</p> <p>C) 远期合约        D) 上述各项都是</p>
<p>4. 以下哪个渠道客户可以查询香港市场衍生工具详细信息?</p> <p>A) 港交所网站      B) 上海证券交易所网站</p> <p>C) 深圳交易所网站    D) A股股票论坛</p>	<p>10. 在投资组合管理中,下列哪项是衍生工具的主要用途?</p> <p>A) 对冲              B) 提升收益</p> <p>C) 投资组合资产配置    D) 以上各项都是</p>
<p>5. 下列股价指数中,那一项是来自于美国股市?</p> <p>A) 纳斯达克指数    B) 恒生指数</p> <p>C) 上证50指数      D) 德国DAX指数</p>	<p>11. 引申波幅风险是否买卖衍生权证(窝轮)的其中一项风险?</p> <p>A) 是                B) 不是</p>
<p>6. 「杠杆效应」是否衍生工具的一个主要特点?</p> <p>A) 是                B) 不是</p>	<p>12. 牛熊证于强制回收后,其价值是否有机会等于零?</p> <p>A) 是                B) 不是</p>

### 申请人声明及签署

- 本人/吾等已阅读及清楚明白国信证券(香港)于其网页上提供的衍生产品知识培训手册以及衍生产品的风险披露声明。
- 本人/吾等确认上述资料真实无误。本人/吾等完全根据本人/吾等的判断及决定向国信证券(香港)提供以上资料供上述用途。
- 本人/吾等明白于本表格上提供资料为评估本人/吾等对衍生工具的认识是自愿的。倘本人/吾等未能提供有关资料,是次之评估将不获处理。

客户姓名: \_\_\_\_\_

客户签署: \_\_\_\_\_

护照/身份证号码: \_\_\_\_\_

签署日期: \_\_\_\_\_