

健康理財分析問卷

每位賬戶持有人須分別填寫問卷。

姓名 _____ 「綜合理財賬戶」號碼 _____
聯絡電話 _____
電郵地址 _____ 職業 _____

本人/我們拒絕提供個人資料以完成「健康理財分析」問卷。本人/我們現時及將來之所有投資決定，將會基於本人/我們的自行判斷及本人/我們認為合適的獨立意見。本人/我們確認，摩根基金（亞洲）有限公司已清楚解釋此問卷的用途，而本人/我們明白，這問卷將有助本人/我們了解及評估本人/我們對於投資在特定JF/摩根基金的風險承受能力，以及適合本人/我們的投資選擇。

1. 您上次完成「健康理財分析」問卷是在何時？

從未 過去12個月內 過去13-24個月內 24個月前

2. 您的年齡是？

18至30歲 31至40歲 41至50歲 51至55歲 56至60歲 61至64歲 65歲或以上

3. 您的投資目標是？(如適用，可選擇多項)

資金保值 財富增值 為退休打算 供養子女升學 其他 _____

4. 您是否具備以下各項的投資經驗？(如適用，可選擇多項)

債券 投資基金 股票 外幣 結構性產品 衍生工具

5. 您有多少年投資經驗？

無 少於1年 1至3年 3至5年 5至10年 10年以上

6. 計算是次投資在內，您在JF/摩根基金的投資額佔可投資總資產(不包括自住物業)的比重是？

20%或以下 21%至40% 41%至60% 61%至80% 80%以上

7. 未來12個月，您計劃投資於JF/摩根基金的金額為？

100,000港元或以下 100,001-250,000港元 250,001-500,000港元
 500,001-1,000,000港元 1,000,001-2,000,000港元 2,000,000港元以上

8. 您計劃的投資年期是？

6個月以下 6個月至1年 1至2年 2至3年 3至5年 5年以上

9. 在一般情況下，您會願意投資於平均每年波動程度多大的投資產品？

-5%至+5%之間 -15%至+15%之間 -30%至+30%之間 -30%以下至+30%以上

10. 下列哪一項最能貼切地形容您對風險的取向？

- 我非常抗拒風險，不願意看到我的投資虧損。
 我想為資金保值，但不介意接受少許價格波動，藉以增加投資的回報潛力，達到略高於銀行存款的回報率。
 我希望穩中求勝，願意承受若干風險，藉以提高投資的回報潛力。
 我富冒險精神，能夠承受高度的投資風險，藉以爭取較高的回報。

多謝您抽空完成這份問卷。

客戶簽署 _____ 日期 _____

閣下所提供或可能提供之個人資料，將會被我們用作提供金融服務或任何上述有關之其他用途，包括直接行銷。閣下有權要求查閱及/或更改有關資料，有關要求可逕交香港郵政總局信箱11448號摩根基金(亞洲)有限公司資料保障主任。

CRR:
IA:
SLX: Y / N

摩根基金(亞洲)有限公司 — 摩根投資理財中心

■ 香港中環怡和大廈1樓

■ 香港觀塘成業街7號寧晉中心東廣場G62

摩根基金理財專線：(852) 2265 1188 傳真：(852) 2868 5013

摩根
資產管理