

須要投資者具有衍生工具認識的基金

目前宏利環球基金 – 策略收益基金僅供被分類為對衍生工具有一般認識的客戶認購。

如欲認購或轉換至上述基金，但從未被宏利分類為對衍生工具有一般認識的客戶，煩請填妥及簽署隨附的「衍生工具知識評估表格」連同「增加認購表格」或「轉換股份申請表格」交回。

如果您已經是宏利投資基金的股東帳戶持有人，您可登入宏利客戶網站，於網上完成「衍生工具知識評估表格」。

衍生工具知識評估是為符合證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則第 5.1A 節所載的投資者分類的監管要求，以讓我們了解您是否對衍生工具的性質及風險有基本知識。

客戶一經被分類為對衍生工具有一般認識之後，我們無須再就該客戶進行有關評估。敬請細閱隨附之「認識衍生工具：常見問題」，以進一步了解衍生工具在投資基金的應用。

如有任何疑問，請聯絡客戶服務熱線 2108 1110 或您的宏利投資基金中介人。

Fund(s) that Require Investors to Have Derivatives Knowledge

Please be informed that at present Manulife Global Fund – Strategic Income Fund is available only to clients classified as having general derivatives knowledge.

Clients who intend to subscribe or switch to the above fund but have never been characterized by Manulife as having general derivative knowledge are invited to complete and sign the attached “Derivative Knowledge Assessment Form” and return it together with the “Subsequent Subscription Form” or “Switching Request Form” to us.

If you are an existing shareholder of Manulife Investment Fund(s), you can login Manulife’s Customer Website to complete the “Derivative Knowledge Assessment Form” online.

The derivative knowledge assessment enables us to understand whether you have general knowledge of the nature and risks of derivatives under the regulatory requirement of investor characterization pursuant to paragraph 5.1A of the Code of Conduct for Persons Licensed by or Registered with the Securities and Futures Commission.

Once a client has been characterized as having knowledge of derivatives, we do not need to conduct such assessment on the client again. Please read the attached Derivative Knowledge Frequently Asked Questions for more information on the use of derivatives in investment funds.

If you have any questions, please feel free to contact our Customer Services Hotline at 2108 1110 or your Manulife Investment Funds Intermediary.

Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited 宏利資產管理（香港）有限公司

22/F., Tower A, Manulife Financial Centre, 223-231 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

香港觀塘偉業街 223 - 231 號宏利金融中心 22 樓 A 座

website: www.manulife.com.hk

A Manulife Financial Company. Corporate Headquarters in Toronto, Canada

Manulife and the block design are registered service marks and trademarks of the Manufacturers Life Insurance Company and are used by it and its affiliates including Manulife Financial Corporation.

衍生工具知識評估表格

本表格讓宏利資產管理（香港）有限公司（「宏利」）了解您對衍生工具的認識，並評估您所選擇的宏利投資基金（即單位信託或互惠基金）是否適合您。您就以下問題提供的答案，能協助我們向您提供優質的理財服務。我們會將盡快將此次評估結果通知您。

重要備註：

- (i) 如為聯名帳戶，代表該帳戶發出有關指示或作出投資決定的申請／持有人應填寫及簽署本表格。
- (ii) 如為法團／非法團機構帳戶，代表該公司作出投資決定之授權簽署人應填寫及簽署本表格。

1. 閣下是否對衍生工具的性質及風險有認識，以了解使用衍生工具作投資用途的投資基金？

- A) 我沒有這方面的認識，亦無意了解。（請跳至確認書部份）
- B) 我沒有這方面的認識，但有意了解。（請跳至確認書部份）
- C) 我有這方面的認識，但無意加深了解。（請完成以下部份）
- D) 我有這方面的認識，並有意加深了解。（請完成以下部份）

2. 閣下從哪些途徑獲得衍生工具的知識？（可選多項）

- A) 參加由金融機構開辦的培訓
- B) 修讀學術機構或專業機構開辦的課程
- C) 目前或過往曾從事與衍生產品相關的工作
- D) 過往三年內曾進行五次或以上有關任何衍生產品的交易

3. 以下哪一類並非衍生工具？

- A) 遠期合約
- B) 期貨
- C) 指數
- D) 掉期合約

4. 以下哪一項並非買賣衍生工具的主要用途？

- A) 套戥
- B) 資本增值
- C) 對沖
- D) 投機

5. 以下哪一項並不正確？

- A) 期貨可透過場外交易買賣
- B) 期貨可於交易所買賣
- C) 期權可透過場外交易買賣
- D) 期權可於交易所買賣

6. 以下哪一項並非衍生產品的常見風險？

- A) 信貸風險
- B) 流動性風險
- C) 市場風險
- D) 社會風險

7. 對沖涉及以下哪一項？

- A) 買入與現貨市場倉位相反的期貨倉位
- B) 買入與現貨市場倉位相同的期貨倉位
- C) 持有不同市場的資產
- D) 持有衍生工具及資產

8. 以下哪一項會令衍生工具在市況欠佳時將損失增大？

- A) 對沖
- B) 槓桿
- C) 贖回
- D) 轉換

9. 以下哪一項並非衍生工具的常見特色？

- A) 票面利息
 B) 合約按金
 C) 期權金
 D) 時間值

10. 以下哪一項是第三方違約導致的風險？

- A) 管理風險
 B) 市場風險
 C) 流動性風險
 D) 信貸（交易對手）風險

確認書

A. 如問題一答案為A或B，請於以下方格填上剔號。

- (1) 本人／吾等確認目前對衍生工具毫無認識，並明白直至本人／吾等提供證明本人／吾等具有衍生工具基本知識，宏利不會接受本人／吾等之認購及轉換指示，以購買需要本人／吾等對衍生工具的性質及風險有一般認識的任何宏利投資基金的股份。

B. 如問題二的答案為A、B、C或D，請於以下相關的方格填上剔號（可選多項），並提供相關證明（如非初次評估）。

- (1) 本人／吾等確認已完成由金融機構提供的培訓，對衍生工具的性質及風險有一般認識。 本人／吾等附上有關培訓證書副本以茲證明。
- (2) 本人／吾等確認已修讀學術機構或專業機構開辦的課程，對衍生工具的性質及風險有一般認識。 本人／吾等附上有關學歷證書副本以茲證明。
- (3) 本人／吾等確認目前或過往從事與衍生產品有關的工作，令本人／吾等對衍生工具的性質及風險有一般認識。 本人／吾等附上有關的工作經驗信副本以茲證明。
- (4) 本人／吾等確認過往三年內曾進行五次或以上有關任何衍生產品的交易，對衍生工具的性質及風險有一般認識。 本人／吾等附上有關交易帳戶結單副本以茲證明。

(1) 本人／吾等確認上述資料真確無誤。本人／吾等完全根據本人／吾等的判斷及決定向宏利提供以上資料。

(2) 本人／吾等同意經由本表格收集的所有資料及有關資料，可供及／或轉交予宏利、其聯屬或相關公司及／或其服務供應商（不論其於何處經營或註冊），以讓其為本人／吾等提供市場推廣及投資者服務。如欲查閱及／或修改宏利持有本人／吾等之個人資料，或選擇拒收宏利的推廣或直接促銷資料，本人／吾等會聯絡宏利個人資料主任，其資料載於 www.manulife.com.hk。

填寫及簽署人：

見證人（如適用）：

投資者／授權簽署人
簽署*：

證監會持牌人／合資格中介
人簽署：

投資者全名／公司全名稱：

證監會持牌人／合資格中介
人全名：

投資基金帳戶編號
（如適用）：

證監會持牌人／合資格中介
人編號：

日期（日／月／年）：

日期（日／月／年）：

* 如為聯名帳戶，代表該帳戶發出有關指示或作出投資決定的申請／持有人應填寫及簽署本表格。如為法團／非法團機構帳戶，代表該公司作出投資決定之授權簽署人應填寫及簽署本表格。