



SECURITIES AND FUTURES COMMISSION 證券及期貨事務監察委員會

8th Floor, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong

香港中環干諾道中八號遮打大廈八樓

致所有非上市零售結構性產品發行商的通函

加深有意投資人士對結構性產品的了解

證監會謹此提醒所有非上市零售結構性產品的發行商，注意結構性產品投資者調查的結果。

這項調查發現投資者對結構性產品的認識需要提高。關乎銷售代表方面，調查的受訪投資者一般滿意銷售代表對產品的講解。然而，有相當數量的投資者沒有印象銷售代表曾對他們提供意見。至於在理解銷售代表的講解方面出現困難的投資者，則表示銷售代表使用太多術語。

發行商可考慮通知他們的銷售代理商及 / 或分銷商這項調查的結果。為利便有意投資人士了解結構性產品，證監會要求銷售代理商及 / 或分銷商所僱用的職員，確保所有購買他們的產品的投資者，對產品所附帶的風險都有良好的認識。為達至這點，他們同時應主動鼓勵有意投資人士，就所銷售的產品任何不清楚之處發問及要求澄清。

結構性產品投資者調查的主要結果報告可在證監會辦事處索取，以及於證監會網站內“演講辭、刊物及諮詢文件” – “刊物” – “調查及報告”一欄取覽，網址為www.sfc.hk。

證券及期貨事務監察委員會
投資者教育及傳訊科

2006年11月28日

電郵: InvestEd@sfc.hk
證監會網址: www.sfc.hk
學·投資網站: www.InvestEd.hk