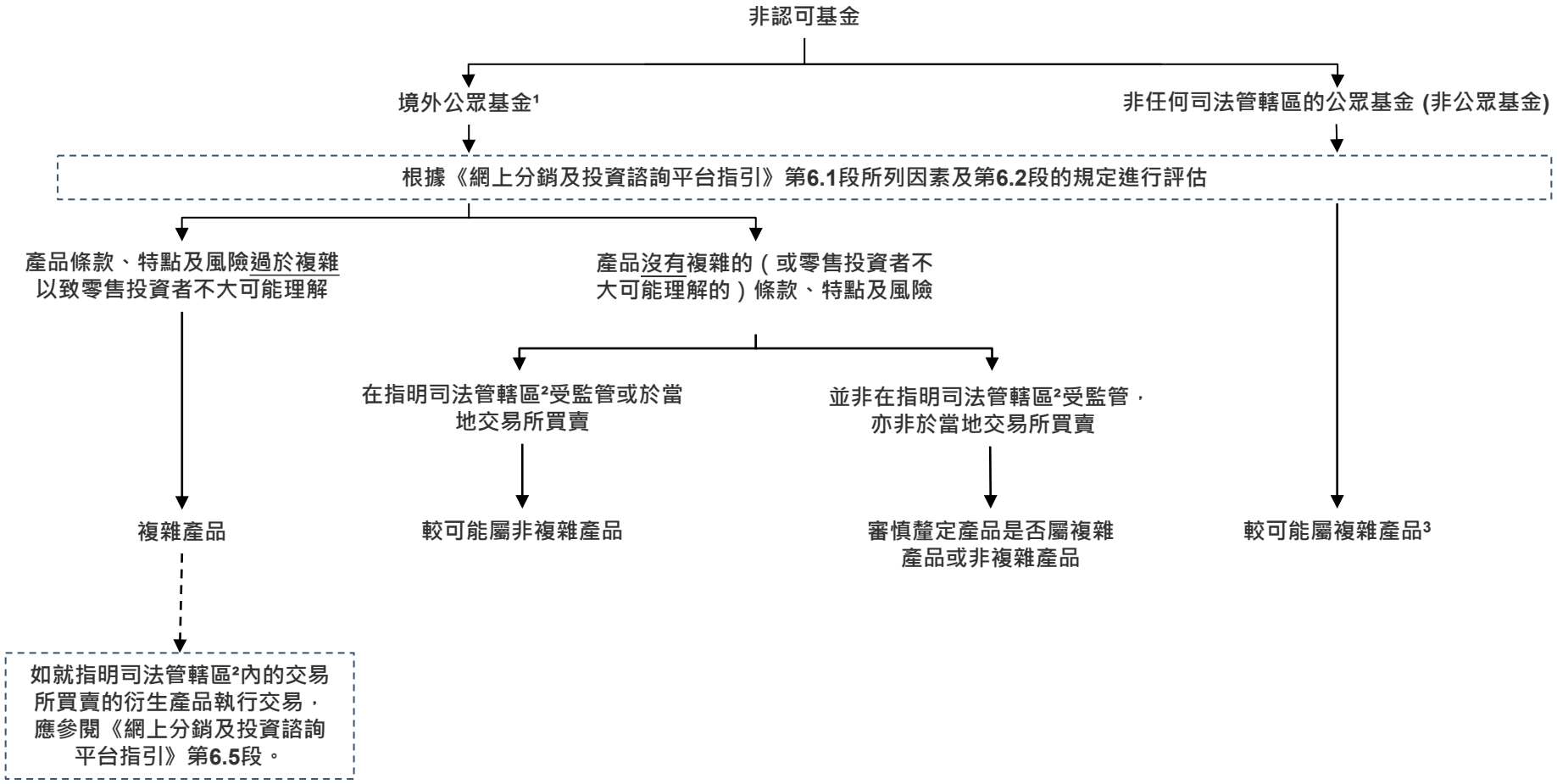
非認可基金



[1] 境外公眾基金是指獲境外監管機構認可或核准向零售投資者發售的基金。

[2] 請參閱證監會網站（https://www.sfc.hk/TC/Rules-and-standards/Suitability-requirement/Non-complex-and-complex-products/List-of-specified-jurisdictions）所載的指明司法管轄區名單，當中分別列出有關交易所買賣產品及非交易所買賣的非認可基金的指明司法管轄區。

[3] 考慮到《網上分銷及投資諮詢平台指引》第6.1段第(ii)、(iii)及(vi)項所列因素，即是否有第二市場可供該投資產品按公開價格買賣、有否就該投資產品向零售投資者提供足夠及具透明度的資料，以及該投資產品是否有任何特點或條款可能令投資失去流動性及／或難以估值，非公眾基金一般較難被視為非複雜產品。

* 本流程圖僅供說明之用。有關釐定非認可基金是否屬複雜產品或非複雜產品的具體規定，請參閱《網上分銷及投資諮詢平台指引》及其他相關指引（包括常見問題等）。