

## 风险披露通知

本通知是按照监管机构的规定而提供给客户了解的。本通知不可能完全披露本公司所有交易产品的风险与其他重要事项。客户应该在充分了解本公司提供的交易产品以及交易所面临的风险程度后进行交易。客户需要根据自身的条件与财务状况来决定投资情况。

虽然通过各种措施可以一定程度上控制风险，但此类投资不一定适合所有投资人。不同的投资品种涉及不同程度的风险，因此在决定是否进行此类投资时，客户应了解以下几点：

### 杠杆式外汇买卖

杠杆式外汇买卖的亏损风险可以十分重大。客户所承受的亏损可能超过客户投资的最初保证金款额。即使客户使用软件操作控制风险，例如“获利”或“止损”买卖，亦未必可以将亏损控制在原先设想的数额。市场情况可能使这些买卖指示无法执行。客户可能被要求在接到通知即存入额外的保证金款项。如客户未能在规定的时间内提供所需的款项，客户所持有的未平仓合约可能会被系统强制平仓。客户将要为账户所出现的任何短欠数额负责。因此，客户必须根据个人财务状况及投资目标，仔细考虑这种买卖适合自身与否。

### 周末风险

在货币市场通常停止交易的周末，可能会发生多种情形、发展变化或突发事件。这可能会导致货币市场的开盘价与上个星期五的收盘时的价格截然不同。在休市期间内客户是不能进行交易操作的。因此，客户若持有仓位经过周末，其实际执行的止损价格可能超过其在上周开仓时预设的止损价格。

交易设施：电子交易的设施是以计算机组成系统来进行买卖盘传递、执行、配对、登记或交易结算。通过本公司交易平台进行场外合约交易与在另一个电子交易系统进行的交易不同，也与在传统的电子交易不同。在电子交易系统中进行交易的客户可能暴露与该系统有关的风险之中，包括但不限于硬件和软件故障和系统故障，例如客户系统故障，以及连接平台和客户的通信基础设施（例如互联网）故障等。

#### 存放的现金及财产

如果你为在本地或海外进行的交易存放款项或其它财产，你应了解清楚该等款项或财产会获得哪些保障，特别是在有关商号破产或无力偿债时的保障。至于能追讨多少款项或财产一事，可能须受限于具体法例规定或当地的规则。在某些司法管辖区，收回的款项或财产如有不足之数，则可认定属于你的财产将会如现金般按比例分配予你。

#### 或有负债交易

倘若市场是朝不利于客户的方向波动，则客户可能在接到通知后，于短时间内必须补缴相当多的额外保证金以维持仓位。倘若客户未能在所要求的期限内办理，则其仓位可被清算，所造成的亏空将由客户负责。即使不是保证金交易，也可能在特定情形下有进一步的付款义务，需支付比在客户签订该等合约时所支付的金额更多的款项。不在认可或指定投资交易所进行交易，或未根据认可或指定投资交易所规则进行交易的或有负债交易，可能使客户面临更大的风险。

#### 佣金

在客户开始交易之前，客户应咨询本公司取得有关客户应缴的所有佣金与其他费用的详细信息。若有任何费用未于资金条款中订明（例如作为交易点差），客户应取得一份清楚的书面说明，包括适当范例，以确定特定的资金条款所规定的费用。

#### 其他司法管辖区

在其它司法管辖区进行交易，或会涉及额外的风险。司法管辖区的不同，投资者享有的保障程度例如赔偿保险可能与投资者本地会有所不同，甚或有所下降。在进行交易前，你应先行查明有关你将进行的该项交易的所有规则。你本身所在地的监管机构，将不能迫使你已执行的交易所在地的所属司法管辖区的监管机构或市场执行有关的规则。有鉴于此，在进行交易之前，你应先向有关商号查询你本身地区所属的司法管辖区及其它司法管辖区可提供哪种补救措施及有关详情。

### 货币风险

以外币计算的合约买卖所带来的利润或招致的亏损不论交易是否在你本身所在的司法管辖区或其它地区进行，均会在需要将合约的单位货币兑换成另一种货币时受到汇率波动的影响。

### 丧失偿债能力

若丧失偿债能力或有违约行为，都可能导致仓位未经客户同意即被平仓或冲销。在某些情况下，客户可能无法取加其作为抵押品存入的实际资产，使其必须接受任何现金付款。此外，客户应转让其存入本公司资金的完全所有权，该笔款项是为担保其未平仓头寸所必需的。因为市场情况起决定性作用，该金额有可能大于为维持客户的未平仓头寸所必需的保证金金额。对于这部分款项，客户没有所有人申索权，这部分款项不会被隔离，而对客户存入的上述部分款项的支付的任何申索而言，客户仅为本公司的一般债权人。因此，在任何丧失偿债能力或违约的情形下，该部分款项是不可能被偿还的。

客户进行操作前需阅读本风险披露书的内容，熟知进行相关交易的风险。客户应认真考虑自身的资产及其他情况来决定投资品种。

