

客戶協議書

客戶須知

1. 重要提示：請您務必在參與實盤交易前詳細閱讀本規則並充分認以下內容
2. 期貨市場風險莫測，一定要熟悉交易規則，認識交易風險，不可貿然入市。
2. 無論參與商品期貨交易還是股指期貨交易，都應評估自身的經濟承受能力、風險控制能力、身體及心理承受能力,審慎決定自己是否參！

期市有風險，投資需謹慎

No.1、新華證券(香港)有限公司（下稱新華證券）於 2016 年 10 月取得香港證監會 2 號（期貨合約交易）及 5 號(就期貨合約提供意見) 受規管活動之牌照，主營業務為商品期貨、金融期貨、期貨投資諮詢業務。新華證券之香港證監會中央編號為 BHM536，致力為個人及企業客戶提供專業及優質的服務。新華證券立足於香港，服務於全球期貨市場。我們緊守「以客為尊」之服務理念。在合作中，想客戶之所想，注重客戶所需，積極為客戶解決各種問題。本著為客戶創造價值的理念，新華證券用安全可靠的金融平臺和充滿真誠的客戶服務團隊，讓客戶能夠全天候 24 小時獲得全面周到的交易支援服務。

No.2、實盤申請時間：交易日 24 小時均可通過本平臺申請實盤交易帳號，實盤賬號申請完畢後登陸交易系統入金充值後即可進行國際期貨投資交易。

No.3、充值：交易資金以美金為基礎貨幣（簡稱：基幣），基幣只可用於交易和提現；

No.4、風險保證金：用於用戶承擔操作虧損賠付，操盤結束後按最後一筆交易平倉後賬戶餘額結算收益。

No.5、保證金到賬時間：用戶在充值保證金後，資金額度會立即體現在申請的實盤交易主帳號內，登陸交易帳號即可進行實盤交易。

No.6、強制平倉：任意時刻保證金額度達到或低於系統強制平倉線時，系統自動終止操盤者操作權，並對帳戶所有合約按市價平倉，最終成交價以實際成交價為準。極端情況下強平後金額可能出現負數，如果出現負數該筆損失由用戶自行補上，如不補上我司保有追回該筆損失的權利。

No.7、買賣合約品種及交易手續費：買入、賣出雙向收取。交易手續費包括：交易產生的交易所和期貨公司的各項手續費、備金以及平臺管理費。如政策調整，系統將隨政策變化調整交易手續費用。

No.8、實盤交易時間：用戶實盤可進行買入賣出期貨合約時間為交易日各合約交易所規定的交易時間（定時強平合約除外）。

No.9、定時平倉：因期貨交易涉及到高杠杆交易，為規避隔夜風險，不連續交易合約交易設定為日內交易，即交易不連續合約在每日收盤前 35 分鐘必須將持有合約平倉，未能按時平倉的持倉單系統將執行強制平倉；連續交易合約設定為周內交易，即連續交易合約在每週六收盤前 35 分鐘必須將持有合約平倉，未能按時平倉的持倉單系統將執行強制平倉。定時強平的持倉我們將無法保證您的盈虧，平倉價按實際成交價為準。連續交易合約可以持倉過夜不受上述定時平倉約束。

No.10、突發行情：建立持倉後由於行情波動劇烈造成平倉後保證金餘額少於強平線的風險由客戶自己承擔。

No.11、交易標的當日漲跌幅大於或等於該合約漲跌價 1%時請勿開倉，如仍然繼續開倉，導致漲停或跌停系統無法強平，隔夜產生的穿倉行為所導致的虧損，平臺有權追回由此惡意操作所造成的損失。

No.12、帳戶結算：系統在帳戶期貨合約平倉後即時對帳戶進行結算。帳戶盈虧等於幣種帳戶所有持倉平倉結算後帳戶餘額。

No.13、盈虧分配：如操盤盈利，操盤所有盈利均歸操盤方（用戶）所有；平臺不再加收其他任何費用。

No.14、出金規則：出金資金為基幣餘額加上幣種可用餘額，幣種資金如需提現到綁定銀行卡內，需要開戶時綁定銀行卡，簽約的出金銀行帳戶可更改，但戶名不能更改，如需變更銀行卡，需解約後重新簽約。客戶在平臺充值的基幣和交易過程中產生的幣種帳戶淨盈利均可申請當日提現，盈利也可累積到以後交易日作為帳戶保證金或滾存利潤。操盤者在每日平倉後（無持倉）可通過系統發出出金申請，出金申請發出後系統將當日內將保證金或利潤轉賬至操盤者綁定銀行卡內。

No.15、系統提示：平臺提供的消息提醒服務僅用於操作參考，平臺將力求消息的及時和準確，如因為程式問題及網路延遲等原因造成消息錯誤或未送達，平臺不承擔任何責任。

No.16、數據顯示差異申明：因系統後臺保留的小數點位數要長於前端展示給用戶的小數點位數，加之系統後臺計算自動四捨五入因素，兩種數據取值的計算結果存在一定差異，以系統後臺清潔算數據為準。

No.17、交易風險申明：

1)、目前信管家提供的交易系統中的建倉和平倉功能；設定止盈設定止損價格功能，可能會存在以下風險：在您使用該功能時，雖然您設定了建倉或平倉的價格；止盈、止損價格，

但是由於電腦設備運行速度、交易模式、網路傳輸速度等原因，可能會導致在行情觸及或穿越指定價格時，交易系統沒有為您成交建倉或平倉，或者成交價格偏離您設置的指定價格，您的交易沒有達成。因此，我們特別提示您在使用交易系統中指價建倉和指價平倉功能包括設定止盈、止損價格功能時，應充分考慮上述風險。如果您無法理解或承受上述風險，我們建議您不要使用該功能進行交易。如果您堅持使用該功能，我們將認為您已經完全理解並願意承擔使用該功能的全部風險，並願意承擔使用該功能所帶來的一切後果。

2)、技術風險：由於交易撮合及行情揭示等是通過電子通訊技術和電腦技術來實現的，這些技術存在著被網路駭客和電腦病毒攻擊的可能，由此可能給用戶帶來損失，用戶將不得不承擔由此造成的損失。

3)、不可抗力因素導致的風險：諸如地震、火災、水災、戰爭等不可抗力因素可能導致交易系統的癱瘓；與平臺連接的期貨公司或期貨公司與交易所的伺服器託管機房和網路運營商，他們無法控制和不可預測的系統故障、設備故障、通訊故障、電力故障等也可能導致平臺系統非正常運行甚至癱瘓，這些都會使用戶的交易委託無法成交或者無法全部成交，用戶將不得不承擔由此造成的損失。其他風險：由於用戶密碼失密、操作不當、投資決策失誤等原因可能會導致的損失，該損失將由客戶自行承擔。

4)、如果由於某種原因使用戶無法通過互聯網進行正常的交易委託，請立即與平臺線上客服聯繫或及時撥打官方客服熱線通過電話報單交易的方式，我們會儘快幫助用戶解決出現的問題，並且提供全面的人工諮詢服務。

No.18、互聯網使用申明

1)、互聯網是全球性公共網路，並不由任何一個機構所控制。數據在互聯網上傳輸的途徑不是完全確定的。互聯網本身並不是一個安全可靠的網路環境。

2)、互聯網上的傳輸的數據可能被截獲或竊聽，但平臺已經對用戶交易數據進行了加密處理，即使數據被他人截獲，他們也不一定能瞭解數據的內容。

3)、由於互聯網上傳輸線路擁擠、伺服器忙或其他原因，交易指令可能會出現中斷、停頓、延遲、數據錯誤等情況，由於交易環境不同，報單交易要通過海底光纜才能到達境外交易所，每筆報單時間大概在 600 毫秒內，延遲在 600 毫秒內的交易均屬正常回饋，如延遲超過 1 秒以上，為了保證用戶順利交易，建議用戶務必及時聯繫客服。

4)、互聯網上發佈行情資訊及其他證券資訊可能出現滯後、錯誤或誤導。

5)、用戶選擇廉價寬頻網路服務商提供的上網服務，可能導致在某些情況下對某些區域的伺服器訪問緩慢甚至不能訪問，這種情況下不能正常訪問平臺伺服器，建議用戶選擇有實力的運營商提供的高質穩定的寬頻上網服務。

No.19、請嚴格保密自己的交易帳號及密碼，切勿將交易帳號及密碼以任何形式洩露給他人，如用戶將交易帳號及密碼洩露給他人，由此產生的一切損失須用戶自行承擔。

No.20、平臺故障免責申明

互聯網技術日新月異的同時也蘊藏著各種未知風險，我們承諾投入更多的技術、資金和人力，最大程度去保障交易系統穩定運行，不斷提升用戶交易體驗感，但無法承諾能夠 100% 的無故障運行。一旦交易系統發生故障，用戶有可能因錯失交易時機造成實際損失，對此我們不僅無法認定更無力承擔，用戶將不得不承擔由此造成的損失。

No.21、參與規則完善申明

本規則解釋權歸屬新華證券，同時新華證券保留對參與規則進行必要的變更和完善，並力求通過網站提前給予發佈。

期市有風險，投資需謹慎！

風險揭示書

尊敬的客戶：

以上新華證券為平臺的期貨授信業務是一種潛在收益和潛在風險較高的投資品種，對客戶理解風險的能力、控制風險的能力、承受風險的能力以及投資經驗都有較高的要求。客戶簽署本協議書，代表對新華證券業務的風險已有充分的認知及瞭解。

本揭示旨在向客戶充分揭示投資風險，並幫助客戶評估和確定自身能力。本揭示書披露了交易過程中可能發生的諸多風險，但因期貨授信交易業務的特殊性，不可能包括所有交易的風險。鑒於投資風險的存在，客戶在簽訂本協議書及進行交易前，應該仔細閱讀本風險揭示書，必須確保自己理解有關交易的性質、規則；並依據自身的投資經驗、目標、財務狀況、承擔風險的能力等自行決定是否參與此交易。

若客戶對於本揭示書有不理解或不清晰的地方，應該及時向新華證券諮詢相關資訊，對揭示書不存在任何異議時，請親自確認。

一、溫馨提示

1. 期貨授信交易業務具有高投機性和高風險性，不適合利用養老基金、債務基金（如銀行貸款）等進行投資的客戶。

2. 期貨授信交易業務只適合於滿足以下全部條件的客戶：

（1）年滿 18 周歲並具有完全民事行為能力的中國公民；

（2）能夠充分理解有關此交易的一切風險，並且具有風險承受能力的客戶，年滿 60 周歲並具有完全民事行為能力的中國公民，須更為謹慎地評估風險承受能力和自身的身體健康狀況；

（3）因投資失誤而造成帳戶資金部分或全部損失，仍不會改變其正常生活方式或影響其正常生產經營的客戶。

二、相關的風險揭示

（一）政策風險

由於國家法律、法規、政策的變化，緊急措施的出臺，相關監管部門監管措施的實施，期貨市場交易規則的修改等原因，均可能會對客戶產生影響，客戶必須承擔由此導致的損失。

（二）價格波動的風險

期貨投資作為一種特殊的具有投資價值的商品，其價格受多種因素的影響（如國際經濟形勢、美元匯率、相關市場走勢、政治局勢、原油價格等），這些因數對期貨投資價格的影響機制非常複雜，客戶在實際操作中難以全面把握，因而存在出現投資失誤的可能性，如果不能有效控制風險，則可能遭受較大的損失，客戶必須獨自承擔由此導致的一切損失。

（三）技術風險

期貨授信交易業務通過電子通訊技術和互聯網技術來實現。有關通訊服務及軟、硬體服務由不同的供應商提供，可能會存在品質和穩定性方面的風險；新華證券不能控制電訊信號的強弱，也不能保證交易客戶端的設備配置或者連接的穩定性以及互聯網傳播和接受的即時性。故由以上通訊或網路故障導致的某些服務中斷或延時可能會對客戶的投資產生影響。另外，客戶的電腦系統可能被病毒或網路駭客攻擊，從而使客戶的投資產生影響，無法正確或及時執行。對於上述不確定因素的出現也存在著一定的風險，有可能會對客戶的投資產生影響，客戶應該充分瞭解並承擔由此造成的全部損失。

（四）交易風險

（1）客戶需要瞭解交易市場的期貨投資業務具有杠杆比例，盈虧波動較大的特點。若建倉的方向與行情的波動相反，會造成較大的虧損。根據虧損的程度，客戶必須有條件滿足隨時追加預付款的要求，否則其持倉可能會被強行平倉，客戶必須承擔由此造成的全部損失。

（2）客戶在交易市場的交易系統內，通過網上終端所提交的市價單一經成交，即不可撤銷，客戶必須接受這種方式可能帶來的風險。

（3）客戶通過新華證券以電話的方式下市價單，一經交易部報價確認後，即不可撤銷或撤回，客戶必須接受此種報單方式有可能帶來的風險。

（4）新華證券及其工作人員不會對客戶作出獲利保證，並且不會與客戶分享收益或共擔風險。客戶應知曉針對期貨授信交易業務的任何獲利保證或者不會發生虧損的承諾均為不可能和沒有根據的。

（5）客戶的成交單據必須是建立在自己的自主決定之上。新華證券及其員工提供的任何關於市場的分析及資訊，僅供客戶參考，同時也不構成任何要約。客戶因參考或採納以上資訊而造成的交易風險由客戶自行承擔。

（6）在電話以及電子交易過程中，由於技術故障或其他不可抗力因素，有可能出現偶然性的錯誤報價，交易市場有權在事後對錯價及錯價產生的盈虧作出糾正，客戶應接受相關糾錯行為，由此而造成的交易風險由客戶承擔。

（五）不可抗力風險

任何因交易市場不能夠控制的原因，包括但不限於地震、水災、火災、暴動、罷工、戰爭、政府管制、國際或國內的禁止或者限制以及停電、技術故障、電子故障等其他無法預測和防範的不可抗力事件，都有可能對客戶的交易產生影響，客戶應該充分瞭解並承擔由此造成的全部損失。

三、特別提示

1. 客戶在參與投資之前務必詳盡的瞭解期貨投資的基本知識和相關風險以及交易市場有關的業務規則等，依法合規地從事期貨投資業務。
2. 新華證券與現有的期貨投資交易市場相比，在交易模式、交易規則等方面完全一致，新華證券為了確保市場“公開、公平、公正”和健康穩定地發展，將採取更加嚴格的措施以強化市場的監管。請客戶務必密切關注新華證券的公告、風險提示等資訊，及時瞭解市場風險狀況，做到理性投資，切忌盲目跟風。
3. 客戶在開通交易之前，請配合新華證券完成客戶的適當性管理工作，完整、如實地提供開戶所需要的資訊，不得採取弄虛作假等手段規避相關要求，否則，港唯國際有權拒絕為客戶開通服務。
4. 本風險提示書提及的上述風險揭示事項僅為列舉性質，未能詳盡的列明交易市場期貨投資交易的所有風險，客戶參與投資之前，還應認真對其他可能存在的風險有所瞭解和掌握。
5. 我們誠摯的希望和建議客戶，從自身風險承受能力等實際情況出發，審慎地決定是否參與期貨投資。

關於禁止代客交易的說明

新華證券禁止代客交易及變相代客交易，嚴厲禁止我單位及下轄業務體系內的任何機構或個人向您提供具體細化至某一指定點位建倉平倉的資訊參考，請廣大客戶提高防範意識，勿將交易帳戶交由他人操作，亦可及時向我司舉報代客交易或變相代客交易行為。對由於代客交易行為產生的交易風險及損失，我司不承擔任何責任。