



# 風險披露聲明

MITRADE GLOBAL PTY LTD

2021年12月

# 1. 重要信息

以保證金形式作槓桿交易外匯、衍生產品、貴金屬、差價合約或其他非交易所交易產品（可同時稱為“場外交易”或“場外衍生產品”）對您的投資本金具有高程度之風險。你並不實際持有、或對其追蹤資產擁有任何權利。交易並不適合所有人，它有可能導致您損失全部的投資本金。您應該只投資您可以承受損失的金額。

本聲明只為您提供在決定是否於Mitrade Global Pty Limited（‘Mitrade’）上開立賬戶和交易的非詳盡主要風險概述。本聲明並未有解釋交易涉及的所有風險或風險與您的個人情況有何關聯。在決定開立賬戶並與我們交易之前，請務必閱讀相關法律文件，以充分了解您個人情況所涉及的風險。如果您有任何不確定的地方，我們建議您尋求獨立建議。

# 2. 無個人建議提供

我們僅在執行的基礎上提供產品和服務，您需要您基於對我們的產品和服務所做出的任何決定負上全部責任。Mitrade不是財務顧問，也不提供任何監管，稅務或法律建議。有時，我們會向您提供有關一般市場資訊以及我們的各種產品如何運作。我們提供的任何信息和分析都是通用的，不考慮您或您客戶的個人目標，財務狀況或需求。您不應將我們提供給您的任何信息視為投資建議或要約進行交易。稅收優惠可能會有變化，具體取決於您的個人情況。如果您不確定以上問題，我們建議您尋求專家建議。

# 3. 交易保證金外匯合約和差價合約的相關主要風險

## (1) 市場風險

- i. 這是市場變動不利於您的風險。外部市場力量難以預測及可能造成市場和價格的快速變化。該等力量包括不斷變化的供需關係，政府、國家和國際政治和經濟事件，以及市場的普遍心理特點。重要的是，您需要時刻監控您的倉位。由於您倉位的價格系基於標的工具，該等因素可能影響您的倉位和我們代表您實施、結算或平倉交易的能力。
- ii. 通過我們的交易平台進行的差價合約或保證金外匯交易不能被視為“無風險”或“安全”。您可以通過我們的風險管理工具來降低一些下行風險。可以在本PDS的11.9節中找到更多詳細信息。
- iii. 同時持有多頭（即買盤）和空頭（即賣盤）倉位並不一定較於單一的多頭（即買盤）或空頭（即賣盤）倉位的風險更小。同時持有兩個方向的倉位相較於持有一個方向的倉位可能為您招致更多損失。
- iv. 在極端波動的時期，隔夜費可能會大大增加，甚至在考慮市場價格波動之前，可能會迅速侵蝕您的初始存款。可在交易平台上並根據要求獲得最新的適用隔夜費利率。在做出決定隔夜持倉之前，您應該警惕地監視自己的倉位和適用的利率。

## (2) 於場外市場或非交易所內進行交易

Mitrade的產品都是場外交易（“OTC”）產品。與證券交易所不同，沒有保證金外匯合約和差價合約的結算所。這意味著Mitrade的產品不受交易所規則所保護的交易所交易產品的保護範圍，並且不受任何交易所或清算公司的保證。但是，由於Mitrade努力反映潛在市場的變化並將變化傳遞給您的倉位。相關市場（如有）或交易所會間接影響Mitrade所提供產品的交易。您應考慮各相關交易所的所有規則均可能與Mitrade合約相關。該等規則的具體內容不受Mitrade控制，並且可能未經通知您而隨時變更。

### (3) 利益冲突

與Mitrade的交易自動帶有實際利益冲突的風險，因為Mitrade作為其與您倉位的委托人，並且由Mitrade設定合約的價格。Mitrade還可能與其他人士或市場參與者交易。Mitrade不保證給予您的是最佳價格。您可通過監控Mitrade的合約定價和監控基礎市場，以降低不利定價或不透明定價對您的風險。Mitrade還通過聘用外部法律顧問、持續的董事會監督並實施合規程序緩解此項風險。請參見本PDS 第16款獲取更多信息。

### (4) 價差損失

由於 Mitrade 對某些交易收取價差，價格必須對您有利才能實現收支相抵。也就是說，即使價格並未變動，進行交易後因價差仍將面臨損失。

### (5) 滑點

在極端的快速波動或非流動性市場，可能出現跳空（或稱作滑點）。當市場價格未遵循“平滑”或連續趨勢時，可能出現滑點，它通常是由於世界政治、經濟和企業相關事件等外部因素造成的。如您的產品追蹤的標的工具出現滑點，您可能無法按已委托的價格平倉或開立新倉。此外，在出現滑點時，您的賬戶已開立的條件訂單將按下一個可用的最優價格補倉，這可能與委托條件訂單時選擇的價格存在巨大差異。

### (6) 追加保證金

如保證金外匯合約或 CFD 價格出現不利變動，您可能收到我們追加保證金要求，阻止您的賬戶開立任何新的敞口並允許我們全權決定在無進一步通知的情況下平倉。如我們追加保證金，您必須將賬戶淨值增加到規定的 100% 初始保證金總額以上，以取消對您賬戶的交易限制並防止被平倉。如您的賬戶淨值低於維持保證金水平，我們也可能在無進一步通知的情況下減倉或平倉，您應負責補齊任何差額。倉位逐日盯市，賬戶款項每日結算，反映市場變動。您必須確保任何時候都有能力根據要求提供資金。必須盡快處理追加保證金要求，我們賬戶收到已結清資金之後才能被視為已成功付款。儘管Mitrade在發出追加保證金要求之後可全權決定平倉事宜，但Mitrade可能全權決定暫緩行使此項權利，讓您有機會處理追加保證金事宜。在某些情況下，市場變動對您的倉位不利，但 Mitrade 尚未發出追加保證金要求您的賬戶即已突破維持保證金臨界點，Mitrade 將平倉以保護本身及其他客戶。

### (7) 槓桿

由於這些產品基於應用保證金槓桿可能是高度槓桿化，其依據的標的工具價格的細微變動可能引起巨大損益，超出您的初始保證金。此外，您可能被要求支付其他資金，代表已平倉及未平倉倉位的損失和其他費用。我們產品的價格可能很波動，在較寬區間內快速地上下變化。價格波動可能是由於“市場風險”部分所述的無法控制的時間或各種情況變化造成的。

### (8) 流動性

某些貨幣對或 CFD 在一定時期可能無法流動。缺乏流動性可能導致您無法對外匯或 CFD 建倉，或無法清算不利倉位，因此蒙受損失。

### (9) 止損訂單無執行保證

某些產品可與我們的限制和止損訂單一並交易，此類訂單的設計旨在通過指定在預訂價格水平執行交易，從而優化市場敞口或限制損失。止損是指您對Mitrade 下達的指令，要求當市場交易超過特定水平時平倉。止損訂單通常用於試圖限制倉位可能損失的金額。您需要注意的是，我們無法保證止損，此等訂單的執行取決於市場波動性和流動性。因此，儘管止損一般能在市場出現不利變動時控制潛在損失，需要注意的是我們無法保證止損訂單的是否能執行，且限制損失的方式不一定如您預期。

### (10) 我們關於平倉和實施限制的權利

- (a) 如您未能支付到期金額和應付款項（包括追加保證金）或未能保持賬戶淨值等於或高於維持保證金水平，Mitrade 享有絕對平倉權利。
- (b) 您確認知悉，在 Mitrade 平台交易某些標的工具的保證金外匯合約或 CFD 可能在極短周期內、事先無任何預警情況下出現波動。鑒於涉及的高度風險，您知悉並同意，如我們全權決定（已考慮我們的合法利益）任何標的資產波動性過高，我們有權在未通知情況下按Mitrade 平台當時報價關閉所有或未平倉的交易。
- (c) 如果產品從Mitrade的交易平台中刪除，我們保留要求您及時結清交易的權利。我們將盡力為您提供事先通知，並要求您在截止日期之前關閉相關倉位。如果在截止日期後仍未平倉，我們保留代表您以最後可用價格平倉的權利。
- (d) 如我們收到您的信用卡發卡行或出於任何原因受到任何其他支付方式的反向請求(又稱拒付通知)，您確認我們有權：
  - i. 立即關閉任何或全部未平倉交易（無論是否出現損益）並清算您的賬戶（無論是否提前通知）；
  - ii. 取消、重新定價、調整或宣布過往交易無效；

- iii. 立即對您的賬戶施加限制（無論是否通知），包括：(i)限制使用任何支付方式在您的賬戶進行入金；(ii)限制您的賬戶申請取款；及(iii)限制在Mitrade平台建立新倉；限制時長由 Mitrade 全權決定；並/或
- iv. 終止客戶協議。
- (e) 如根據 Mitrade 的唯一意見，您涉嫌未經授權的活動、操縱市場、虛假交易、市場操控、虛假交易、倒倉、內幕交易、賣空、違反金融服務法律或違反反洗錢/打擊資助恐怖主義法律，Mitrade保留終止客戶協議（立即生效）、宣布無效、重新定價或在任何時間以任何價值平倉的絕對酌處權。
- (f) Mitrade可能會限制倉位規模和您帳戶中產品的訪問量，以減輕我們的風險。
- (g) 根據客戶協議，您還需就某些損失和責任賠償 Mitrade 及其員工、代理和代表。您應仔細閱讀客戶協議，確保了解上述權力及責任。

#### (11) 電子交易平台及系統風險

- (a) 我們是依賴於科技去為您提供交易平台。您應負責提供並維護訪問我們的交易平台的方式，包括但不僅限於個人電腦、智能手機、調制解調器和電話或其他訪問線路。儘管互聯網和萬維網通常是可靠的，但技術問題或其他情況可能延遲或阻止訪問網絡。如您無法訪問互聯網及我們的交易平台，這可能意味著您無法在理想的時點交易Mitrade提供的產品並因此蒙受損失。
- (b) 我們還依靠多種技術解決方案為您提供高效的服務。在聘請這些提供商之前，Mitrade已進行了盡職調查並與每個提供商簽訂了服務協議。對Mitrade的通信，計算機，網絡或外部事件等操作流程的破壞可能會導致交易執行或結算的延遲。破壞的一個例子包括我們基於計算機的交易系統的“崩潰”。Mitrade通過進行定期備份並使用適當的IT系統和保護措施來減輕這種風險。這意味著您可能無法在我們提供的特定市場上進行交易，因此可能會蒙受財務損失或機會損失。
- (c) 我們保留暫停交易平台和網站的部分或全部操作的權利。在這種情況下，我們可以全權酌情決定（有或沒有通知）以我們認為公平合理的價格平倉您的未平倉倉位。

#### (12) 監管風險

稅收及其他法律、政府、財政、貨幣和監管政策變動可能對您的保證金外匯合約或 CFD 交易產生重大不利影響，針對 Mitrade 採取的任何監管行動亦是如此。我們會盡最大努力去通知您有關影響您與我們交易的一切法律上的改動。

#### (13) 交易對手風險

- (a) 您必須與 Mitrade 直接交易、開倉和平倉。鑒於您在每筆交易中都作為交易對手與 Mitrade 打交道，您在每筆交易中都將面臨我們的敞口風險。這被形容為交易對手風險共為所有場外交易衍生產品的共同特點。如Mitrade資不抵債，我們可能無法履行對您的義務。
- (b) 然而，儘管您考慮了這種風險，但必須注意，Mitrade遵守ASIC監管指南166中規定的對我們的AFSL的特定財務要求，以及其他作為場外衍生產品發行人的監管財務義務。我們使用實時軟件工具定期且經常地監控我們的風險敞口，並準備詳細的財務報告以確保滿足適用的財務要求。我們必須至少每年對帳目進行一次審計。
- (c) Mitrade可能選擇與交易對手作為批發市場的主要交易方來限制我們對客戶的敞口。因此，Mitrade面臨與對沖交易對手的交易對手風險。如果Mitrade處理的這些對沖交易對手破產，我們可能無法利用標的資產，並且將成為對沖交易對手的無抵押債權人，從而可能影響我們履行對您的義務的能力。
- (d) 為減輕這種風險，Mitrade已製定了政策，系統和控制措施。我們維護並實施對沖交易對手政策，該政策詳細列出了選擇對沖交易對手時要考慮的因素。我們的網站（www.mittrade.com）上提供了《對沖交易對手政策》。它可能會隨著交易對手的變化不時更新。Mitrade使用信譽卓著的交易對手，例如信譽良好且財務資源充足的成熟金融機構。在選擇交易對手時，Mitrade會考慮公共信息，信貸機構報告以及顯示這些交易對手的實收資本，資產和負債的最新財務報表。此外，Mitrade還會搜索相關監管機構的數據庫，以確認擬議的對手方擁有所有必要的許可證和/或授權。我們還使用信用額度來管理我們對每個交易對手的敞口。

#### (14) 外匯風險

- (a) 您的賬戶按照您指定的幣種（即本幣）進行維護。如果您交易的产品以本幣以外的其他貨幣計價，則與該產品有關的所有初始和維持保證金、盈虧、利率支付/收入和融資借貸均按該產品定價的幣種計算。
- (b) 因此，在下單時間和倉位關閉、清算、抵消或行權時間之間的相關匯率波動可能會影響您的盈虧。
- (c) 在關閉賬戶本幣以外其他幣種定價的倉位時，外幣余額將兌換為賬戶的本幣。所有換算將按 Mitrade 報價匯率計算。在將外幣余額換算為本幣之前，相關外匯匯率波動可能影響倉位未實現的盈虧。

#### (15) 加密貨幣風險

- (a) 加密貨幣差價合約涉及高風險因它們的價值可能會大幅波動，此外，加密貨幣不僅面臨市場風險（如供求關係），還面臨技術風險。如果您選擇投資加密貨幣差價合約，您需知悉這些工具比傳統貨幣波動性大得多，因此價格的急劇和突然波動可能導致您很快損失大量資金。
- (b) Mitrade 不會買賣加密貨幣，也不作為數字貨幣兌換提供商運營。當您與我們交易加密貨幣差價合約時，您並不是在買賣特定的加密貨幣。您正在與我們就您選擇的基礎加密貨幣的價格變動與我們簽訂合同，並且與其他差價合約一樣，從來沒有任何實物交割。倉位產生的任何利潤或損失都將記入或扣除您的賬戶。
- (c) 加密貨幣是數字貨幣。需要注意的是，雖然此類產品的工具結構和規格與其他差價合約或保證金外匯合約的工具結構和規格基本相似，但基礎市場本身卻大不相同。每種加密貨幣都是不同的，並受制於其不同單位的創建、存儲和所有權轉讓規則。鑑於加密貨幣差價合約不涉及實物交割，因此描述這些基礎加密貨幣市場背後的機制超出了本 PDS 的範圍。在交易之前，您應該熟悉您希望交易的差價合約所在的加密貨幣市場的運作。
- (d) 我們將加密貨幣合約的價格基於我們的流動性提供商提供給我們的基礎市場。您需要了解加密貨幣交易所的定價形成規則不受任何監管監督，並可能隨時由相關數字交易所自行決定更改。同樣，此類數字交易所可能會導致交易暫停或採取其他可能導致此類交易所暫停或停止交易或價格和市場數據饋送令我們不可進行行動。鑑於加密貨幣的波動性，如果交易所之間達成共識並且不再提供該工具，我們可以在短時間內將工具除牌。上述因素可能會對您的未平倉倉位產生重大不利影響，包括您的所有投資金額的損失。
- (e) 當您交易加密貨幣的差價合約時，您需要意識到發生硬分叉的風險。硬分叉是指單個加密貨幣一分為二，並在加密貨幣的現有代碼發生更改時發生，從而產生新舊版本的加密貨幣。Mitrade 保留確定哪個區塊鏈（加密貨幣交易分類帳）和加密貨幣單位在其背後具有多數共識的權利，並將其用作加密貨幣合約的基礎。我們將努力通知您潛在的分叉，可是您有責任了解可能發生的分叉。
- (f) 加密貨幣差價合約通常被認為比其他保證金外匯或差價合約產品具有更高的風險。在與我們進行交易之前，您應該尋求獨立的建議。加密貨幣也在周末進行交易，因此與其他金融產品不同，市場實際上始終是開放的。

#### (16) 第三方市場信息

- (a) Mitrade 可能通過其一項或多項服務向您提供其內部生成或來自於其代理、提供商或第三方提供商的廣泛金融信息。這包括但不僅限於金融市場數據、報價、新聞、分析師觀點和研究報告、圖表或數據（“市場信息”）。我們通過電子郵件或網站提供的市場信息無意作為諮詢建議。Mitrade 並未擔保或審批此等市場信息，我們僅將其作為一項方便服務提供給您。Mitrade 及其第三方提供商不保證市場信息的準確性、及時性、完整性或正確順序，不保證您使用或依賴市場信息所產生的結果。
- (b) 由於多種原因（例如，市場情況或經濟狀況發生變化），市場信息的可靠性可能快速變化。Mitrade 或第三方提供商均無義務更新任何市場信息中包含的任何信息或觀點，且我們可能在未經通知情況下隨時停止提供市場信息。

#### (17) 僅風險資本

您可能損失開立或支撐倉位而支付的所有存款。所有衍生品交易都涉及風險，沒有任何交易策略可完全消除風險。備用買賣訂單（如止損訂單）有時也無法將損失限制在您期望的金額之內。市場情況可能導致無法執行此等訂單。在進行投機的情況下，我們建議您風險資本金額不應超過能夠承受的所有損失。一條行之有效的一般規則是，用於投機的資金額度即使在全部損失的情況下，也不應改變您的生活水平。



**MITRADE GLOBAL PTY LTD**

LEVEL 13,  
350 QUEEN STREET,  
MELBOURNE, VIC 3000,  
AUSTRALIA

[WWW.MITRADE.COM](http://WWW.MITRADE.COM) | [CS.AU@MITRADE.COM](mailto:CS.AU@MITRADE.COM)