

# 风险警告

生效日期：2024 年 5 月



## 风险警告

生效日期：2024 年 5 月

本文件是 LMAX Broker Limited 客户协议的一部分。

本通知旨在简要介绍 LMAX Global（在此也称“我们”、“我们的”、“我们自己”等）所提供的交易服务，并就这些服务的一些风险提供指引和警告。

此通知不能也不会解释与我们服务相关的所有风险，也不包含关于我们如何运作业务的详细解释。要详细了解我们运作业务的方式，您可以阅读以下文件，这些文件连同此通知一起构成我们与您的协议。

- 《业务条款》
- 《工具信息》
- 《交易手册》
- 《订单执行政策》
- 《利益冲突政策概要》
- 《隐私政策》和《Cookie 政策》
- 在阅读并理解上述文件之前，您不应开始与我们进行交易。

我们提供差价合约（CFD）、滚动即期外汇合约、滚动即期贵金属合约和无本金交割远期（NDF）的交易服务。这些是**衍生产品，也被认为是复杂产品，可能并不适合所有人**。您应该仔细阅读客户协议中的所有文件，以确保**您对我们的产品在不同市场条件下的运作方式有全面的了解**。

我们通过 LMAX Exchange 或其他流动性池中下达与您所下订单完全相同（除了结算）的订单（即**对等订单**），来执行您的每个订单。我们在您与我们进行的每笔交易中都充当交易对手。在特殊情况下，例如当交易所没有可信价格时，我们可以自行决定从提供差价合约和滚动即期外汇合约价格的经纪商处获得价格，或者从我们的其他客户处获得价格，并使用这些价格与您进行交易。同样的，我们还是充当您的交易对手，与您进行交易。在这种情况下，您可能无法在您想要的时候开仓或平仓。

外汇和差价合约是复杂工具，存在由于杠杆而迅速亏损的高风险。请注意，71%的零售投资者账户在与 LMAX Global 交易杠杆产品时亏损。您应考虑自己是否理解这些产品的运作方式，以及是否能承担高风险的资金损失。

我们的交易服务仅限执行。这意味着我们只执行您的交易指令。我们不会为您提供任何投资建议。

在决定此类交易是否适合自己时，您应注意以下风险。

- 我们的服务涉及高杠杆。对于您与我们进行的大多数交易，您需要存入相对较少的合同总值的一部分作为开仓保证金。这既可能对您有利，也可能对您不利，因为金融工具价格的小幅变动会对您的交易产生不成比例的影响。这可能导致您获得可观的利润，但同样也可能导致您遭受重大损失。这些损失可能超过您存入我们这里的资金。

- 您有责任随时监控您的账户。由于利润或损失的产生速度很快，监控您的头寸非常重要。如果有未成交订单和未完结交易，您应该随时访问和管理您的账户。您可以全天候在线进行此操作。我们可能会纠正错误，但前提是您尽快通知我们，且无论如何需在交易发生后的 24 小时内通知我们。
- 您必须理解，金融工具的交易价格是由我们无法控制的市场波动决定的，金融工具的历史表现不能作为其未来表现的指标。
- 您可能需要在短时间内向您的账户存入额外资金，以支持您的未平仓交易和未成交订单。如果您未能在需要时存入额外资金，可能导致我们在未通知您的情况下关闭您的所有未平仓交易并取消您的未成交订单。
- 可能会有一些情况，例如您持有大头寸和/或市场流动性不足，导致您无法立即平仓。这可能需要数天甚至数周的时间。在此期间，您未平仓交易的价值可能大幅下降，并且您将承担产生的所有损失。
- 我们的一些金融工具以您的账户基础货币以外的货币报价和结算。交易这些工具存在额外风险，因为您在交易关闭时的汇率和当天结束时余额转换为基础货币时的汇率可能有所波动。因此，如果您交易的工具不是以您账户的基础货币报价，汇率波动将影响您的利润和损失。
- 我们不保证您为限制交易损失而下达的订单会按您指定的价格执行。在快速变动的市场中，您的订单可能会“跳过”，导致您的交易以比您下单时更大的损失被平仓。如果发生“跳过”，金融工具的价格可能会显著不同，并且在此期间您没有机会平仓。因此，您为限制交易损失而下达的订单，不应视为能确保交易损失限制在特定金额。
- 新规则、法规和法律的变化或增加，或其应用或解释方式的变化，可能会影响您与我们的交易。您可能会面临来自您所在司法管辖区和/或您熟悉的司法管辖区以外的规则、法律和法规的风险。
- 您转移给我们的资金或记入您账户的资金将存放在一个或多个隔离的客户银行账户中。客户银行账户将是一个合并账户，存放由我们其他客户转移给我们的资金，不会存放我们自己的资金。我们可能会将分配给您的相关客户银行账户的任何金额或记入您账户的金额转移到任何清算所或经纪商，以便为我们的对等交易提供初始保证金和日内保证金。您对账户中资金的权利如下：
  - 您对相关客户银行账户中的余额，包括任何由清算所/经纪商持有的、可分配或可退还到您账户的资金，拥有所有权利益。
  - 您将不会对任何需要从相关客户银行账户或清算所/经纪商持有的、可分配或可退还到您账户的资金中转出的款项拥有所有权利益，这些资金用于履行我们在背对背交易中的义务，例如每日结算此类交易的市值损失。
  - 在某些情况下，您可能无法收到您拥有所有权利益的所有资金，因为存在这样一种可能性：客户银行账户所在的银行已经破产或因其他原因无法返还客户银行账户中持有的全部资金。如果清算所/经纪商破产或因其他原因，无法返还应归还或应分配到您账户的全部资金，您也可能遭受资金损失。
- 在我们的《交易手册》和交易平台上的《工具信息》中，我们列出相关的收费详情。在开始与我们交易之前，您应确保自己了解所有相关收费信息和收费方式。

- 您的某笔/某些交易可能会受到公司行为事件的影响。这些事件的发生，可能会对您的某笔/某些交易以及您的账户产生重大影响。请参见我们的《业务条款》和《交易手册》，以获取更多信息和实例。我们建议您在开始与我们交易之前，自己进行研究，以确定您打算开立的交易是否可能受到公司行为事件的影响，以及这些事件对您希望开立的交易可能带来的影响。
- 在法律允许的最大范围内，在任何情况下，我们或我们的任何董事、员工或代理人均不对您或任何其他人因您使用任何定制界面或第三方设备、硬件或软件（例如 MT4 等“交易软件”）或任何形式的交易软件与您的账户之间的交互（包括但不限于 API 和/或 FIX 交互，即“软件桥”）而产生的任何直接或间接损失、责任、费用、索赔、支出或损害承担任何责任。

我们有一套正式的投诉程序，旨在尽可能快速有效地处理和解决投诉。为了实现这一目标，我们需要您及时向我们报告任何投诉，并提供所有相关的支持文件。您可以在我们的网站上找到我们的投诉处理程序。如果我们无法解决您的投诉（极少发生），您有权将您的投诉提交给英国金融监察服务局（Financial Ombudsman Service），地址：South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR（电话：0300 123 9 123；电子邮箱：complaint.info@financial-ombudsman.org.uk；网站：[www.financial-ombudsman.org.uk](http://www.financial-ombudsman.org.uk)）。

我们受《金融服务补偿计划》（Financial Services Compensation Scheme）的保护。如果我们无法履行我们的义务，您可能有权从该计划获得补偿。这取决于业务类型和索赔的具体情况。大多数类型的投资业务都有前50,000英镑 100% 赔偿保障，这是您可以获得的最高赔偿金额。关于赔偿措施的更多信息，请访问金融服务补偿计划网站 [www.fscs.org.uk](http://www.fscs.org.uk)。

如果您对本通知的任何内容有不理解的地方，请联系我们的帮助中心。

**我们的电子邮箱：** [info@LMAX.com](mailto:info@LMAX.com)

**电话：** +44 203 192 2555

我们的客户服务团队提供 24 小时服务，时间为周日 22:00 - 周五 22:00（英国时间）。请注意，电话通话将被录音和/或监控。

**通信地址：** LMAX Global, Yellow Building, 1A Nicholas Road, London, W11 4AN.