金融服务指南

AETOS Capital Group Pty Ltd

2024 年 07 月 01 日

敬请注意：英语是 AETOS 艾拓思服务的主要使用语言，亦是 AETOS 艾拓思所有法律文件中具有法律约束力的语言。
如翻译版本和英语版本有任何出入，以英文版本为标准。

AETOS Capital Group Pty Ltd 艾拓思资本集团有限公司 (澳洲公司注册号 125 113 117)
地址：Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia
网站：www.aetoscg.com 或其他由 AETOS 艾拓思域名的指定网站
电话：+61 (2) 9929 2100
传真：+61 (2) 9929 2055
澳大利亚金融服务牌照号码：313016
本文件准备日期：2024 年 07 月 01 日
版本号：v20240701

I. Financial Services Guide 金融服务指南（"指南"）的用途

本金融服务指南("指南")由 AETOS 艾拓思资本集团有限公司("**AETOS 艾拓思**")发行。 AETOS 艾拓思持有澳大利亚证券投资委员会（"**ASIC**"）颁发的澳大利亚金融服务牌照（牌照号码：313016）。

本指南是一份重要文件，旨在向阁下提供有关 AETOS 艾拓思提供的金融服务类型的关键信息，帮助阁下了解并作出决定的重要文件。

本指南向阁下提供有关 AETOS 艾拓思的信息及 AETOS 艾拓思提供服务的资料，旨在于 AETOS 艾拓思提供金融服务前可令阁下了解相关内容，其中包括：

- AETOS 艾拓思简介以及联系方式；
- AETOS 艾拓思获授权为阁下提供的产品及服务；
- AETOS 艾拓思（及任何其他有关人士）的收费方式；及
- 如有投诉可联络的专责部门。

II. AETOS 艾拓思的联系信息

AETOS Capital Group Pty Ltd
Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia
电话：+61 2 9929 2100
传真：+61 2 9929 2055
电子邮箱：compliance@aetoscg.com

III. AETOS 艾拓思代表谁行事

AETOS 艾拓思是产品发行人，当 AETOS 艾拓思提供服务时代表 AETOS 艾拓思本身行事而非代表阁下。AETOS 艾拓思不作为阁下与 AETOS 艾拓思产品交易的中介或代理商。在向阁下提供服务时，AETOS 艾拓思的授权代表亦代表 AETOS 艾拓思行事。

IV. AETOS 艾拓思获授权提供的产品与服务

AETOS 艾拓思持有澳大利亚金融服务牌照（牌照号：313016）。该牌照授权 AETOS 艾拓思向零售和批发客户提供下列金融服务：

- 提供以下种类金融产品的一般性产品建议：
  - a) 衍生品；和
  - b) 外汇保证金合约
- 通过发行、申请、收购、更改或处理方式交易以下种类有关的金融产品：
  - a) 衍生品；和
  - b) 外汇保证金合约
- 为以下种类金融产品叫价：允许 AETOS 艾拓思为阁下提供市场报价，包括买价及卖价
  - a) 衍生品；和
  - b) 外汇保证金合约

阁下可以与 AETOS 艾拓思交易两大类金融产品：

- 外汇保证金合同交易；
- 基于股票、股指、大宗商品和交易型开放式指数基金等基础工具的差价合约产品

V. 一般性建议

AETOS 艾拓思仅提供一般性建议。一般性建议并未考虑阁下的目标、财务状况或需求。在阁下选择使用 AETOS 艾拓思的服务前，应当充分考虑阁下的实际情况。此外，交易外汇保证金和差价合约产品存在高风险，阁下应确定了解交易 AETOS 金融产品的所有相关风险并细阅本指南、AETOS 艾拓思产品披露声明（Product Disclosure Statement, “**披露声明**”）、AETOS 艾拓思目标市场划分（Target Market Determination, “**目标市场**”）和条款与条件 (Terms & Conditions , “**使用条款**”)。

金融服务法律对“一般性建议”的定义可能与阁下所理解的或预期的一般性建议意义不同。在金融服务业中，一般性建议包括与 AETOS 艾拓思产品和对应标的市场的相关信息，以及 AETOS 艾拓思对其产品或对应标的市场的看法和观点。任何阁下索取或同 AETOS 艾拓思雇员讨论的关于 AETOS 艾拓思产品或对应标的市场的任何信息均被视为一般性建议。市况更新、研究报告、网站内容等等都是 AETOS 艾拓思提供的一般性建议的范例。

VI. 相关文件

本指南应该与产品披露声明、目标市场划分、条款与条件一起，在阁下决定选择 AETOS 艾拓思的服务之前获取。阁下可向 AETOS 艾拓思雇员索要上述文件或在 AETOS 艾拓思官方网站页面“法律声明”获取。

Product Disclosure Statement 产品披露声明

AETOS 艾拓思产品披露声明向阁下提供 AETOS 艾拓思的产品信息。主要用于：

- 提供所需信息，帮助阁下确定 AETOS 艾拓思的产品是否符合阁下的需求；
- 解释与 AETOS 艾拓思产品有关的使用条款与条件、权利和义务；以及
- 帮助阁下比较不同产品。

该信息不应被当作理财咨询或者交易建议。AETOS 艾拓思建议所有客户认真、仔细阅读该披露声明，若需获得理财咨询，客户必须寻求独立财务顾问建议。

AETOS CAPITAL GROUP PTY LTD AFSL:313016 ACN：125113117
AETOS Capital Group Pty Ltd is a wholly owned subsidiary of AETOS Capital Group registered in Australia since 2007.
Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia
Tel: +61 (2) 9929 2100 Fax: +61 (2) 9929 2055
https://www.aetoscg.com.au

Target Market Determination 目标市场划分

AETOS 艾拓思针对其所有的 CFD 产品均发布了对应的目标市场文件。该文件旨在描述我们的差价合约产品目标市场群体，以履行《公司法 2001》 下适用于 CFD 产品设计及分销的相应义务。目标市场划分文件从不同角度描述了 AETOS 艾拓思 CFD 产品的目标市场群像，包括该群体的目标、风险承受力、知识及经验以及其他该群体的关键特性。

VII. 如何获得 AETOS 艾拓思为阁下提供的服务

阁下可以通过以下方式获得 AETOS 艾拓思的服务：

- 莅临 AETOS 艾拓思的任意一间办公室；
- 电话联系 AETOS 艾拓思的雇员或授权代表；
- 通过 AETOS 艾拓思的网上交易或服务平台进行联络。

VIII. 如何指示 AETOS 艾拓思

阁下可以通过在线交易设施下单交易外汇保证金合约和差价合约产品，亦可在市场运行时段拨打 AETOS 艾拓思悉尼交易室电话，通知交易员下单。市场运行时段请见 AETOS 艾拓思网站。

AETOS 艾拓思每日向阁下发送一份阁下当日的交易活动和账户信息结单。阁下亦可随时通过阁下的交易账户查看交易和账户余额。当阁下收到 AETOS 艾拓思发送给阁下的任何结单后，须确认其准确性，如有误差，请立即通知 AETOS 艾拓思。

IX. 费用和收费

如决定使用或希望继续使用 AETOS 艾拓思的服务，阁下须同意：

- 本指南中所描述的 AETOS 艾拓思收取的所有费用和收费（第三方费用和收费除外）均为阁下给予 AETOS 艾拓思的收益。作为交换条件，AETOS 艾拓思将为阁下提供对应标的市场上的产品和交易服务;
- AETOS 艾拓思或其授权代表为阁下提供服务建议的收费不由交易量或资产量决定；
- 阁下已理解、同意、授权并指示 AETOS 艾拓思用此种方法向阁下收取费用。

阁下可以在 AETOS 艾拓思的产品披露声明和使用条款中获得 AETOS 艾拓思收费标准的完整描述以及 AETOS 艾拓思何时会收取这些费用的信息。

差价收费

根据金融服务提供商惯例，AETOS 艾拓思会收取您在与 AETOS 艾拓思进行金融产品交易时所涉及买入价与卖出价之间差价产生的成本。AETOS 艾拓思在原始点差上设置差价收费，即金融产品的买价(Bid)和卖价(Ask)。“买价(Bid)”指 AETOS 艾拓思愿意向阁下购买差价合约产品的合约价格；“卖价(Ask)”指 AETOS 艾拓思愿意向阁下出售的差价合约产品的合约价格。其中的价格差异由交易规模和价值以及当前市场水平等因素决定。AETOS 艾拓思会不时审查差价的变化，以确保其公平合理。并且，阁下无须在有关报价外另付费。

隔夜利息

如果阁下开立及隔夜持有保证金合约，则可赚取或支付利息（“隔夜利息”）。阁下赚取或支付的隔夜利息取决于阁下隔夜持有的保证金合约产品类型、数量以及产品组合间利率差异（如适用）和隔夜持仓时间而定。该隔夜利率会受到（包括但不仅限于）央行货币政策、市场流动性等因素影响。AETOS 艾拓思随时可能根据市场状况及自身市场头寸而决定调整利率水平。阁下可以在 AETOS 艾拓思官方网站交易成本栏目实时查询最新隔夜利率。

AETOS CAPITAL GROUP PTY LTD AFSL:313016 ACN: 125113117
AETOS Capital Group Pty Ltd is a wholly owned subsidiary of AETOS Capital Group registered in Australia since 2007.
Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia
Tel: +61 (2) 9929 2100 Fax: +61 (2) 9929 2055
https://www.aetoscg.com.au

展期调整

如果阁下在产品到期日开立及隔夜持有期货 CFD，则阁下可从 AETOS 艾拓思赚取或向 AETOS 艾拓思支付展期调整费用（**“展期调整”**）。展期调整是反应新合约及到期合约之间的差价。阁下可通过在到期日收市前关闭仓位以避免产生展期调整。

实时报价数据费

AETOS 艾拓思的股票 CFD 账户提供实时股票报价。从交易所获取股票 CFDs 的实时报价将产生月费。请登录 AETOS 艾拓思官网 www.aetoscg.com 查阅每间交易所详细的数据费用。

佣金

AETOS 艾拓思可能需付给经纪人或代理商一些费用。在此种情况下，AETOS 艾拓思将要求阁下遵守承诺书，同意缴纳佣金。佣金可一次付清或每次交易累计支付。

休眠账户收费

如果一个账户连续 3 个月未有任何交易发生，AETOS 艾拓思将向该账户收取每月 10 美元的休眠账户费用。如果该账户余额是零或扣除费用之后账户余额将为零（或负），那么 AETOS 艾拓思将扣除该部分费用，使得账户余额为零，那么 AETOS 艾拓思将冻结该账号的交易。休眠账户的收费用于支付行政费用，以及阁下账户的维护费用。AETOS 艾拓思有权自行扣取休眠账户费，无须通知客户。

取款手续费、信用卡费用与最低存入限额

当阁下通过您的银行或信用卡在 AETOS 艾拓思入金时，阁下可能会被金融机构收取一定的费用。详细收费标准请参阅 AETOS 艾拓思网站“出入金方式”页面。请注意，AETOS 艾拓思不接受第三方支付，如果 AETOS 艾拓思收到来自第三方代替阁下支付的入金，这笔入金会被退还至其第三方的账户中，并且阁下将被收取 10 美元的行政费用。

兑换成本

阁下选择在 AETOS 艾拓思开户时，阁下的差价合约交易通常是以一种“账户基础货币”作为计价货币。阁下需要将资金兑换成该账户基础货币才能开始交易。例如，阁下可使用美元 USD 与 AETOS 艾拓思进行伦敦金或银的差价合约买卖；若阁下欲使用澳元 AUD 作为交易账户注资，则需在开户时选择澳元 AUD 作为账户基础货币，并将澳元存至阁下的交易账户中。

阁下可以在阁下的所属银行将货币兑换成阁下选择的账户基础货币。该银行会向阁下收取一部分服务费。

AETOS 艾拓思会在下一个交易日前，按相关货币的收盘价格立即将阁下交易账户中的实际收益或损失兑换成该账户基础货币。

***请注意：**当阁下在 AETOS 艾拓思成功开户后，基础货币的选项将无法更改。*

移动收费

AETOS 艾拓思不收取这部分费用。

商品服务税和税收

客户本人负责所有税务事项，包括印花税、交易税、增值税、个人所得税、资本收益税等。阁下应向税务专家咨询以查明自己在澳大利亚税务局（**“ATO”**）应履行的义务。AETOS 艾拓思对所有费用和收费的报价均不包括商品及服务税。

AETOS CAPITAL GROUP PTY LTD AFSL:313016 ACN: 125113117
AETOS Capital Group Pty Ltd is a wholly owned subsidiary of AETOS Capital Group registered in Australia since 2007.
Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia
Tel: +61 (2) 9929 2100 Fax: +61 (2) 9929 2055
https://www.aetoscg.com.au

董事及雇员的利益

AETOS 艾拓思除为董事和雇员支付工资外，还可能根据业绩情况酌情发放年度奖金。报酬将取决于多项因素而定，如：

- 公司业绩表现；
- 总体销售指标达成情况；
- 专业精神；
- 团队表现。

注：AETOS 艾拓思董事和雇员的业绩考核不以交易量为单一评断标准。

阁下可以要求获得关于这些利益的明细。但是，该要求必须在阁下收到本指南以后的合理时间内提出。例如，收到本指南之后在接受 AETOS 艾拓思金融服务以前提出。

X. 阁下如有投诉该如何提出

根据*《2001 年公司法》*，AETOS 艾拓思从客户的利益出发建立了纠纷解决方案。如阁下有投诉阁下可通过 cs@aetoscg.com 或致电+61 (2) 9929 2100 联络 AETOS 艾拓思的客户服务团队或阁下的 AETOS 艾拓思客户代表，大量的投诉将在此阶段被处理。

假如阁下的投诉在 5 个工作日内未获得满意解决，请将书面投诉发送邮件或致函联络：

AETOS Capital Group Pty Ltd
Compliance Department
compliance@aetoscg.com

详细联系方式请参见本指南首页。AETOS 艾拓思将在最初收到您投诉建议起的 30 天内，尽可能迅速及公平的处理阁下的投诉。

假如阁下对解决方案仍不满意，亦有权将此事提交给澳大利亚金融投诉局（AFCA）处理。该机构是一个外部投诉服务机构，AETOS 艾拓思是其会员，会员号为 29539。阁下可将投诉和密封文件寄送到：

Australian Financial Complaints Authority
GPO Box 3, Melbourne, Victoria 3001, Australia.
或致电：
1800 931 678

阁下也可登陆：www.afca.org.au 联系金融申诉服务机构。

XI. 隐私

AETOS 艾拓思始终致力于保护客户隐私。根据*《2006 年反洗钱和反恐怖主义法案》*，AETOS 艾拓思有义务采集、验证和报告客户身份。对这些信息的处理绝对遵守相关部门的要求，依据*《1988 年隐私法》*执行。

阁下和 AETOS 艾拓思之间的任何沟通都将被记录、存档。这项规定是依照*《1988 年隐私法》*执行，在纠纷发生的情况下用于解决该纠纷。

AETOS CAPITAL GROUP PTY LTD AFSL:313016 ACN: 125113117
AETOS Capital Group Pty Ltd is a wholly owned subsidiary of AETOS Capital Group registered in Australia since 2007.
Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia
Tel: +61 (2) 9929 2100 Fax: +61 (2) 9929 2055
https://www.aetoscg.com.au

AETOS 艾拓思将采取必要措施避免客户信息被误用、丢失、非法访问、篡改或者公开。

AETOS 艾拓思遵守规章制度及客户注册时签订的隐私条款，AETOS 艾拓思不会将任何客户信息文件传给第三方（除非为配合监管部门审查要求或根据 AETOS 艾拓思隐私政策准则要求），并且仅由专职人员处理。

XII. 赔偿

根据*《2001 年公司法》*第 912B 条规定，AETOS 艾拓思安排了 Professional Indemnity Insurance 专业赔偿保险（“保险”）。这项保险为针对 AETOS 艾拓思及 AETOS 艾拓思授权代表或雇员所提出的索偿提供赔偿，当中还包括不再为 AETOS 艾拓思工作，但曾经在就职期间发生的相关行为而提出的索偿。

AETOS CAPITAL GROUP PTY LTD AFSL:313016 ACN: 125113117
AETOS Capital Group Pty Ltd is a wholly owned subsidiary of AETOS Capital Group registered in Australia since 2007.
Level 15, 122 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia
Tel: +61 (2) 9929 2100 Fax: +61 (2) 9929 2055
https://www.aetoscg.com.au