

CITY INDEX

*本文本以中文和英文两种文字书写。中文和英文版本若出现不一致，应以英文版本为准。

金融服务指南

发行日期：2023 年 4 月

CITY INDEX

金融服务指南

2023 年 4 月 13 日

本金融服务指南 (FSG) 旨在帮助客户决定是否使用 StoneX Financial Pty Ltd (以 City Index 的名义交易) (SFA) 提供的任何服务。本指南包含以下信息:

- 我们提供的服务,
- 如何与我们通信,
- 就所提供的服务向我们和其他相关人员支付的报酬, 以及
- 关于如何处理针对我们的投诉的信息。

阅读本指南后, 如需更多信息, 请随时联系我们。

SFA 还需要向零售客户发布产品披露声明 (PDS) 及其所提供产品的目标市场认定 (TMD)。PDS 旨在帮助客户就是否购买金融产品做出明智的决定, 并允许对金融产品进行比较。还包括应付费用、风险、收益和金融产品的重要特征等信息。TMD 概述了 SFA 在 City Index 品牌下提供的每种金融产品的目标市场的消费者类别构成。在提议发行金融产品之前, 我们将为您提供一份 PDS 和一份 TMD。

关于 StoneX Financial Pty Ltd

StoneX Financial Pty Ltd (以 City Index 的名义进行交易) (SFA) 是一家在澳大利亚注册成立的公司 (ACN 141 774 727), 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许可证 (AFSL 345646)。

SFA 是 StoneX Group Inc. 的全资间接子公司, 后者是一家根据美国特拉华州法律组建并存续的公司。StoneX Group Inc. 在 NASDAQ (NASDAQ: SNEQ) 公开交易和上市。

SFA 提供场外/柜台交易 (OTC) 衍生产品, 通常称为差价合约 (CFD) 和保证金外汇合约 (Marginated FX Contract)。

如何联系我们

地址: Suite 28.01, 264 George Street
Sydney NSW 2000

邮政: Suite 28.01, 264 George Street
Sydney NSW 2000,
Australia

免费电话: 1800 354 182

直拨电话: (02) 9270 3682

电子邮件: enquiries@cityindex.com.au

网络: www.cityindex.com

服务

SFA 获得 ASIC 的以下许可:

- 提供一般金融产品建议;
- 交易, 包括发行、申请、收购、变更或处置; 以及
- 做市;

零售和大量投资客户的衍生品和外汇合约

SFA 提供的任何建议仅是一般的金融产品建议, 不会考虑您的个人情况。因此, 在根据建议采取行动之前, 您应根据自己的目标、财务状况和需求, 考虑建议和产品的适当性。由于 SFA 不提供也无权提供个人金融产品建议, 因此您不会收到 SFA 的建议声明。

在向您提供服务的过程中, SFA 作为委托人代表自己行事。我们不担任您的代理人。

产品

SFA 提供一系列金融资产的差价合约, 包括澳大利亚和国际上市股票、股票指数、大宗商品、利率和期权以及保证金外汇合约。

差价合约和保证金外汇合约是保证金场外衍生品, 允许客户从价格变动中获利, 而不需要实际拥有标的资产或工具。

差价合约构成双方之间的交换协议, 交换数额为合约结束时合约的开仓价与平仓价之间的差额乘以合约中指定的单位数量。

保证金外汇合约是指双方同意交换基准货币对的开仓价和平仓价之间的现金差额的合约。

在决定是否使用产品之前, 您应该阅读并理解我们针对这些产品发布的 PDS 和 TMD。

指令

您可以通过电话或我们的交易平台向我们发出交易指令。任何不属于交易指令的其他形式的通信, 可以通过电话、面对面或通过邮寄、传真或电子邮件等书面方式进行。

我们谨此告知, 我们所有的电话线路都已录音, 以提供交易记录。。

CITY INDEX

手续费和收费

根据进行交易的差价合约，SFA 的客户可能需要支付适用于差价合约和保证金外汇合约交易的手续费和收费。手续费和收费各不相同，取决于交易的是哪种差价合约或保证金外汇合约。本 FSG 仅包含一般手续费、成本和收费的一般摘要。您应该参阅 PDS 了解更多详情。所有手续费、成本和收费以及其他应付金额可能会不时发生变化。

如果向我们支付的报酬在本 FSG 时发布无法查明，您可以在获得 FSG 后的合理时间内，在我们向您提供服务之前，要求提供报酬详情。

每日隔夜利息手续费

如果您持有多头头寸，SFA 将按照相关隔夜利息利率向您收取该头寸总名义价值的利息。该利率的确定方式是将特定类型差价合约的百分比利率加上基准利率（如当前当地银行间同业拆借利率）。

如果您持有空头头寸，您的账户可能会被收取隔夜利息费用，该费用的计算方法是在基准利率加上特定类型差价合约的百分比率。

计算隔夜利息费用时采用的实际利率将不时变化。详情请参见 PDS。

股票的差价合约交易手续费

交易手续费仅适用于股票的差价合约。如果您针对指数、大宗商品、利率或期权或保证金外汇合约进行差价合约交易，SFA 将不会收取交易手续费。

下表列出了每种交易的最低交易手续费。手续费上不封顶。PDS 中提供了更多详细信息。

费率	国家/地区	最低收费
每股 0.02	美国	8.00 美元
0.09%	澳大利亚	5.00 澳元
0.15%	中国香港	15 港元
0.08%	新加坡	SGD10
0.05%	日本	1,000 日元
0.10%	英格兰	10 英镑
0.10%	欧洲	10 欧元
0.10%	瑞士	CHF10
0.10%	丹麦	DKK50
0.10%	挪威	NOK50
0.10%	瑞典	SEK50
0.15%	加拿大	CAD15

交易手续费同时适用于买入和卖出交易。交易手续费按以下方式计算：

$$\text{交易价值} \times \text{税率} \text{ 所有交易}$$

手续费均包含商品及服务税

外汇差价合约的佣金（仅适用于 Raw FX 账户）

佣金根据交易量并按比例计算。

佣金没有最低限额，将仅根据您的交易量收取。

	WebTrader	MT4
零售账户	每 10 万澳元 3 澳元（往返交易为 6 澳元）	<ul style="list-style-type: none">澳元交易账户：一标准手 3.5 澳元（往返交易为 7 澳元）美元交易账户：一标准手 2.5 美元（往返交易为 5 美元）

WebTrader

零售客户货币对交易每 10 万澳元收取的佣金为 3 澳元。因此，如果您交易 1 迷你手或 1 万澳元，零售客户支付的佣金将为 0.30 澳元。

MetaTrader

在 MT4 上按照每手收取货币对交易佣金。零售客户的佣金为每标准手 3.5 澳元。因此，如果您的交易规模为 0.1 手（或迷你手），假设您交易账户的基础货币为澳元，则支付的佣金为 0.35 澳元。

买卖点差

对于股票差价合约以外的差价合约，以及保证金外汇合约，我们不收取交易手续费。相反，当我们为您买入或卖出产品而向您报价时，SFA 通过收取此点差来获取报酬。SFA 所报价的产品买价和卖价之间的差额称之为买卖点差。

买卖点差将因市场条件和相关产品而异，并且可能会发生变化，尤其是在波动的市场条件下。我们可能会不时调整买卖点差。

保证止损订单手续费

GSLO 手续费适用于您向我们下达的任何已触发的保证止损订单 (GSLO)。GSLO 手续费按 GSLO 名义价值的百分比计算，并在下单时收取。交易平台详细列出了适用于每款 SFA 产品的 GSLO 费用。

管理费 - 市场数据费

可能会向客户收取市场数据费。该费用反映了 SFA 为在 SFA 交易平台上使用实时价格而向证券交易所或其他价格供应商支付的费用。

下表显示了当前的 ASX 费用：

非专业投资者	A\$37.50+10% GST (A\$41.25)
专业投资者	A\$45.00+10% GST (A\$49.50)

ASX 对非专业投资者的定义是为个人和私人用途访问实时价格的任何人。这些客户将被视为非专业投资者，除非 SFA 另行书面通知。市场数据费可能会发生变化，并取决于 ASX 对 SFA 的收费方法和费率。

CITY INDEX

汇款手续费

通常情况下，SFA 不会向从账户中提取资金的客户收取手续费。但是，如果客户要求当天付款，SFA 保留对这项额外服务收费的权利。这项费用不会超过 15 澳元或等值的货币。

兑换费

如果您的账户有未以基准货币计价的现金入账，该现金将自动兑换为基准货币。我们可自行酌定对用于兑换现金过账的汇率收取费用。

闲置账户管理费

如果您的账户在 24 个月或更长时间内没有任何活动，您的账户将被视为闲置。“活动”定义为在此期间进行交易和/或保有未平仓头寸。因此，在没有执行交易的情况下对账户下达订单不符合“活动”的条件。对于 24 个月或更长时间闲置的账户，每月将收取总计 \$15（或等值货币）的闲置费（如果现金余额少于 \$15，则为您的现金余额）。如果您的账户闲置已有 3 年以上，我们需要重新评估您的交易经验，并确保我们有您最新的联系方式。您需要完成我们的账户重新激活表格，我们的账户管理团队将与您联系，告知您我们是否还需要您提供资料，或者告知您账户已被重新激活。

CITY INDEX

员工的薪酬是如何支付的？

所有 SFA 员工都是受薪员工。除工资外，一些员工可能有权获得基于业绩的佣金和酌情发放的奖金。佣金和奖金的计算取决于很多因素，包括公司的总体经营业绩。

SFA 的任何相关法人团体、SFA 的任何董事或 SFA 的任何相关法人均不收取产品佣金。

第三方供应商

本节中的费用适用于您直接与 SFA 进行交易的情况。如果您通过转介顾问或推荐人与 SFA 交易，该转介顾问或推荐人可能有自己的费用表，您应自行核实。

我们可自行决定与第三方供应商（例如转介经纪商）达成协议，让他们可以直接或间接地将您介绍给我们。SFA 可能会将一定比例的手续费、交易点差、隔夜利息手续费和适用于您账户的其他费用转给这些转介经纪商，作为转介经纪商向您提供服务的报酬。

争议解决

我们已明确制定内部和外部投诉解决程序。SFA 还参与 ASIC 批准的独立投诉解决系统，有关 SFA 的争议可以提交给该系统。

如果您对我们提供的服务有任何投诉或疑问，您应该联系我们的客户服务部。如果您的投诉没有得到满意解决，请联系我们的投诉专员，或者将您的投诉以书面形式发送至：

投诉专员

StoneX Financial Pty Ltd
Compliance@cityindex.com.au

所有投诉或疑问都将得到及时、全面的调查。我们的客户服务团队将对您的投诉或疑问进行全面调查，并通过电话或书面形式向您报告调查结果。如果您对给您的报告不满意，您可以要求我们的合规部对此事进行进一步调查。您将收到一份进一步调查结果的书面报告。

SFA 是澳大利亚金融投诉管理局 (AFCA) 的成员。无法通过网上详述的内部程序解决的投诉将提交给 AFCA：

Australian Financial Complaints Authority
GPO Box 3
Melbourne
VIC 3001
电话 1800 931 678
电子邮件: info@afca.org.au
www.afca.org.au

在大多数情况下，AFCA 会促进双方之间的讨论和适当的协商。每个争议都是根据案情本身的情况来处理的，因此需要时间和精力来调查提出的问题。如果争议不能通过讨论解决，AFCA 可以在双方之间进行调解。调解将试图协助当事人确定和讨论有争议的问题，解决争议并就此等解决方案的条件达成一致。

如果调解未能解决争议，则可将争议提交给独立裁决人或专家组进行裁决。

SFA 作为 AFCA 的成员，如果您接受裁决人的任何裁决，该裁决对 SFA 具有约束力。但是，该裁决对您没有约束力，如果您决定不接受该裁决，您可以在其他裁判场所对我们提出争议。

AFCA 提供的服务是免费的。

有关 AFCA 的更多信息，请访问他们的网站
www.afca.org.au。

赔偿协议

SFA 已出台一项赔偿协议，该协议符合《2001 年公司法》(Cth) 第 912B 节的要求，涉及因我们违反监管义务而使您遭受的任何损失或损害。此政策涵盖针对 SFA 提出的与我们的现任和前任员工提供的专业服务相关的索赔。