

有关<以最佳条件执行交易披露>

尊敬的客户：

感谢您一直以来对五矿金融服务有限公司（“本公司”）的支持与信任。本公司提供多个金融品种的订单执行服务，而在执行任何订单之前，让阁下了解本公司如何根据本地适用之交易规则和政策执行阁下的订单是非常重要的。以下是<以最佳条件执行交易披露>，供阁下参阅。

以最佳条件执行交易披露

以最佳条件执行交易责任要求本公司采取合理措施，在执行订单时为阁下获得最佳结果。本公司将采取合理步骤，根据适用的当地交易规则和市场规定，实现阁下的订单以最佳条件执行。

本公司将考虑各种因素，并根据执行时的当前市场情况确定其相对重要性，以确定适用以最佳条件执行的交易。 这些因素包括但不限于以下几点：

- 价格
- 成本
- 交易指示性质
- 交易的数量及金额
- 交易获执行的速度
- 交收的速度
- 交易获执行的可能性
- 交收的可能性

若阁下在交易指示中向本公司作出特定指示（包括电子订单），本公司将优先考虑特定指示中提及的元素，例如：

- 特定价格
- 特定经纪
- 特定对手方
- 特定时限
- 特定交易场所

为符合阁下特定指示时，本公司可能为促成最佳执行效果而不跟从有关政策。对于特定指令未涵盖

的其他元素（如有），本公司仍有义务以最佳条件执行交易指示。

在评估阁下是否依靠本公司以最佳条件执行交易时，本公司将考虑以下元素是否适用：

- 交易是否由阁下提出
- 市场惯例是否容许客户可从不同途径/市场参与者获得价格资讯并比较价格
- 是否为相对透明的市场
- 本公司是否已向阁下披露不会以最佳条件执行交易指示

以最佳条件执行交易安排可能通过独家使用本公司的联属公司、关连方和第三方来实现。当本公司雇用其他公司来执行客户订单时，本公司将跟从有关政策采取所有充分的步骤以达到最佳结果。同时，本公司会考虑上述元素和客户特定指示中提及的元素（如有）来指示雇用的公司。在本公司雇用联属公司或关连方来执行客户订单时，本公司将管理可能出现的利益冲突，为阁下提供最佳结果。

请注意，以最佳条件执行交易可能不适用于以下情况：

- 当阁下接受本公司根据阁下的报价请求所提供的确定可交易价格
- 当阁下向本公司提出交易请求，并提供了特定交易指示，如数量、限定价格和/或其他特定条件，只要我们根据阁下的特定指示执行订单或订单的特定部分，本公司将被视为已履行以最佳条件执行交易之义务
- 场外交易之结构性投资产品的订单主要根据阁下的特定要求定制，定价一般由本公司与阁下之间的双方协议。
- 根据本公司与客户之间的合约关系，如若发生违约事件且客户是违约方或在类似事件中，本公司将有权行使其在双方协议中规定的权利及终止与客户的合约关系。在此情况下（包括但不限于通过平仓或以其他方式追讨客户所有未缴本公司之总额，或处置抵押品等），本公司可能因保障其利益而非以最佳条件执行交易。

无论以最佳条件执行交易是否适用，本公司仍会公平对待所有客户，并管理可能出现的任何利益冲突。

如果阁下阅读以上披露后有任何疑问，请联系客服。若阁下与本公司进行交易，将被视为已知悉并同意接受以上安排。

五矿金融服务有限公司

最后更新 20210823