

川财证券川财明佣宝 APP 条件单功能特别风险揭示书

尊敬的投资者（姓名/名称：_____ 资产账号：_____）：

由于川财证券川财明佣宝 APP 条件单功能模块（以下简称“条件单”）不仅具有自助委托的全部风险，还因策略本身特殊属性具有额外的特有风险，为了使您更好地了解条件单功能模块的风险，川财证券特向您提供《川财证券川财明佣宝 APP 条件单功能特别风险揭示书》，揭示使用条件单功能可能存在的风险，请您认真阅读并签署。

一、 功能说明

条件单功能模块可为合格投资者提供交易策略服务，根据投资者自主选择的证券标的、自主设置的指标参数，依据一定交易规则由既定的程序自动运行计算获得策略信号，自动执行交易指令。

二、 风险说明

1、条件单功能模块具有普通交易系统所具有的系统风险，同时具有专业性投资交易系统的特有风险。条件单加入了策略的概念，投资者在使用本功能前，应充分熟悉本功能的详细规则、操作方法，并按照交易规则和协议约定、操作方法和说明等正确使用本功能。如您未能正确理解并掌握使用方法或操作不当（包括但不限于因人为错误导致自定义参数错误等）或您使用的电子设备本身存在性能缺陷、质量问题、电子病毒、硬件故障，或您对电子设备的错误操作和对有关信息的错误理解，或不遵守交易规则等，均可能会对您的交易造成影响，由此可能发生的损失由投资者承担。

2、条件单功能依据策略逻辑、交易规则、投资者的参数设置，在满足条件的时候自动发出交易指令。投资者在使用前应充分了解交易规则，知晓证券竞价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交，条件单最终成交价可能会和委托价存在差值；熟知条件单特点及风险，否则有可能因参数设置不当等原因导致投资者交易时可能存在实际结果与预先设置的不一致、交易委托无效或失败的情况，由此可能造成的损失，由投资者自行负责。

3、条件单功能可能存在的风险

3.1 条件单功能可能存在因不可抗力、意外事件、非川财证券原因造成的技术故障等异常情况，导致重复发送交易委托、相关策略无法执行等风险，由此可能造成的损失，由投资者自行负责。

3.2 条件单功能所使用的证券行情、基本面数据及其他数据信息来源于第三方，有可能出现中断、延迟、错误或遗漏的风险，有可能导致交易策略做出错误判断。因第三方数据信息不准确而产生的损失，由投资者自行承担责任。

4、川财证券不对投资者使用条件单功能模块所造成的盈亏负责。条件单功能为我司提供的增值服务，投资者在创建条件单时应慎重填写触发条件和委托信息，并对结果负责。条件单功能所提供的策略、操作说明等仅供投资者参考，不构成投资建议，不构成对投资者委托指令成交的承诺，也不构成取得收益或避免损失的承诺。

5、因证券本身价格剧烈波动，可能造成系统报单不成功或投资者设定的条件单达到触发条件转为委托指令后未及时成交而产生的

损失，投资者自行承担责任。

6、由于川财证券无法控制和不可预测的系统问题、通讯等原因可能产生投资者持仓及资金数据同步不及时，导致投资者正常交易指令执行不成功，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

7、存在条件单被自动取消的可能。出于安全考虑，条件单标的证券（含所有条件单的交易标的和联动买卖条件单的联动品种）发生除权除息时，因可能引发标的证券价格突变，为保护投资者权益，系统将会在标的证券除权除息日开市前，自动取消包含该标的的所有条件单，投资者设置的买入或卖出等任何操作均不会被触发。由此可能带来的损益由投资者自行承担，川财证券对此不承担任何责任。

8、投资者充分了解，存在证券发生除权除息情况时，因川财证券无法控制和不可预测的技术故障、系统故障、通讯故障、电力故障、设备故障等原因，条件单功能并未自动取消条件单，投资者设置的买入或卖出等相关操作被自动触发、甚至成交等可能及风险。川财证券郑重提示投资者应持续关注设置的条件单状态、证券市场价格、上市公司公告等信息。由于投资者未能及时撤销或更改条件单造成的账户资产损益由投资者自行承担，川财证券不承担任何责任。

9、投资者充分了解：在修改交易密码后应重新登录川财明佣宝APP并进入条件单页面，修改后的新密码才能在条件单系统生效。在修改交易密码后若未及时重新登录条件单系统，所设条件单在触发后转委托时将因交易密码错误而委托失败。由于投资者在修改交易密码后未及时重新登录条件单系统造成的账户资产损益由投资者自行承

担，乙方不承担任何责任。

10、甲方已充分了解：同一标的证券的同向条件单（例如挂单买入、反弹买入同为买入方向，定价卖出、回落卖出、止盈止损同为卖出方向）独立监控、独立触发，先行满足触发条件的条件单先行触发。某一条件单的先行触发，不影响其他尚未触发条件单的继续监控，且后者触发条件不变，但在后续满足触发条件时，可能因前述先行触发带来了账户资金/证券数变动，而导致账户剩余资金/剩余证券数不足而委托失败。由此可能带来的损益由甲方自行承担，乙方对此不承担任何责任。

11、存在条件单失效的可能。条件单有有效期，投资者在使用条件单下单功能时需要设置有效期。当超过投资者设置的有效期时，系统将自动取消条件单，投资者设置的买入或卖出等任何操作均不会被触发，由此可能带来的损益由投资者自行承担，川财证券对此不承担任何责任。

12、存在投资者遗忘设置过条件单的可能。投资者请知悉，在条件单的有效期内若未发生《川财证券川财明佣宝 APP 条件单功能协议书》所列明的及其他法律、法规、规章、规范性文件、自律准则、交易规则、业务规则等允许但不可预知的被取消情形，条件单将一直存在且有效。若投资者在尚未变更或撤销条件单的情况下卸载川财明佣宝 APP，投资者已设置但尚未失效的条件单将仍然有效，由此可能造成的损益由投资者自行承担。投资者仅能通过重新安装并登录川财明佣宝 APP，对尚未失效的条件单进行更改或撤销。

13、投资者设置的买入或卖出等任何操作被触发时，因投资者自身原因导致暂停或终止证券交易权限、以及因投资者账户或其中的标的证券被司法冻结或强制执行，导致系统执行交易失败，由此可能带来的损益由投资者自行承担，川财证券对此不承担任何责任。

14、因投资者自备电子设备故障或互联网故障、通讯数据传输等问题引起的行情中断、停顿、延迟、数据错误等情况，都有可能会造成无法下达委托、委托延时、委托失败或下达错误的交易指令，由此导致的损失由投资者自行承担。

15、由于不可抗力因素(包括但不限于系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障、网络故障、黑客攻击等)、政策法规调整等非川财证券过错导致投资者受到损失的，川财证券不承担任何责任。

16、投资者在使用本功能时，应妥善保管身份信息、账户信息、数字证书及账户密码等，不得将相关信息提供或告知他人使用(包括证券公司工作人员)。由于身份信息、账户信息或账户密码的泄露、管理不当或使用不当造成的后果和损失，将由投资者自行承担。

17、本功能属于中高风险的交易功能，川财证券将设置相应的投资者准入条件。您应当在了解本功能及风险，听取川财证券适当性意见的基础上，根据自己的风险承受能力、投资目标等匹配情况决定是否使用，您应当根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。川财证券的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。川财证券有权根据风险承受能力、投资目标等相关因素对投资者进行分类管理，并有权向不同投资者提供不同的产品

或服务。根据投资者和条件单功能的信息变化情况，川财证券有权主动调整投资者的风险承受能力等级、投资者分类、产品或者服务分级以及适当性匹配意见，且根据前述变化情况，川财证券有权调整或终止向投资者提供条件单功能服务。

18、如果您不了解或不能承受条件单功能可能产生的风险，川财证券建议您不要使用本功能。如果您已使用条件单功能，我们将认为您已经完全了解本功能的风险，有能力承受本功能的全部风险，并能承担由此带来的损失。

19、为了保持条件单功能或相关系统的安全性，川财证券会定期或不定期对本功能或相关系统进行升级及维护，升级及维护过程中可能会暂停投资者使用本功能，川财证券将通过短信或川财明佣宝 APP 提前通知投资者，投资者应立即升级或采取维护措施，投资者未及时升级或从未经授权的第三方获取本功能或相关系统的升级程序，可能面临无法正常使用本功能或相关系统从而造成损失的风险。由此可能带来的损益由甲方自行承担，乙方对此不承担任何责任。

本功能或相关系统在升级及维护过程中存在已创建的条件单不触发的风险，在本功能或相关系统在升级及维护过程中投资者可能无法撤销或更改已创建的条件单，本功能或相关系统在升级及维护后，投资者已创建的条件单存在迅速触发交易委托且成交的可能，为避免不可控的因素，投资者应当自行决定是否在升级及维护前撤销或更改已创建的条件单，并自行承担账户资产损益，川财证券不承担任何责任。

投资者已创建条件单存在因本功能或相关系统升级及维护而失效的风险，投资者应当关注川财明佣宝 APP 相关公告或相关短信通知，并自行决定是否在升级及维护前撤销或更改已创建的条件单，并自行承担账户资产损益，川财证券不承担任何责任。此外，投资者未经川财证券书面同意，严禁擅自更改本功能或相关系统功能。投资者擅自更改川财证券提供系统服务功能，给川财证券造成损失的，将承担相应的责任。

20、投资者接受条件单功能服务，应按照川财证券要求提供相关信息，投资者所提供的信息应当真实、准确、完整。投资者所提供的信息发生变化，应当及时告知川财证券。投资者存在不按照约定向川财证券提供相关信息，提供信息不真实、不准确、不完整以及信息发生变化未及时告知川财证券等情况的，川财证券有权拒绝向投资者提供服务，由此产生的一切责任及后果，均由投资者自行承担。

21、投资者的交易行为需要遵守法律法规、规章、规范性文件以及证券、期货交易所的业务规则，合理使用条件单功能。在使用条件单功能的同时，川财证券将启用相关风险控制模块，并设置相应的异常交易行为监控指标监控投资者的交易行为，对可能存在的异常交易行为等违规或违反协议的投资者限制或停止本功能及相关交易权限。同时如果川财证券依据自身判断认为投资者可能从事违反法律、法规、规章及其他规范性文件要求或者存在异常交易风险的活动或不符合法律法规及川财证券要求的投资者准入条件或违反双方签署的文件约定或监管机构要求川财证券停止向投资者提供条件单功能的情形，

川财证券有权立即停止投资者条件单功能权限并不承担任何责任，由此产生的任何损失由您承担。

22、投资者在使用本功能交易期间，如存在异常交易、违反账户实名制、涉嫌场外配资或者其他违反法律、法规、规章、监管规则、自律规则的情况，所发出的交易指令可能因违反相关规则被视为无效或拒绝执行；违法违规行为可能导致川财证券采取限制交易或终止系统使用权限、被监管部门采取监管措施或行政处罚的风险，给川财证券造成损失的，投资者将承担相应的责任。

本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列示条件单功能模块的全部风险和可能导致投资损失的所有因素。您在使用该功能前，请务必对此有清醒的认识。我们诚挚地建议您，从风险承受能力、风险认知能力、投资目标、心理和生理承受能力等自身实际情况出发，审慎开通，合理使用。如果您不了解或不能承受本功能可能产生的风险，川财证券建议您不要使用本功能，如果您已经开通并使用条件单功能，将视为您已经完全了解本功能的风险，有能力承受本功能的全部风险，并能承担由此带来的损失。川财证券不以任何方式向投资者做出不受损失或者取得最低收益的承诺。

特别提示：川财证券特别提示您，请认真阅读风险揭示书内容，特别是加粗、如下划线的部分。您签署本风险揭示书、使用本功能，表明您已经理解并愿意自行承担使用本功能的风险和损失。

本人/本机构已知悉风险揭示书的所有内容，自愿承担各种风险。

投资者（签署）：

签署日期： 年 月 日