

CMC Markets APAC Pty Ltd

金融服务指南 (FSG)

2016 年 4 月 6 日

澳大利亚金融服务许可证第 238054 号和澳大利亚公司登记号 11 100 058 213

请注意：本翻译仅供参考之用，不构成法律文件。如果英文版本和中文版本有任何不一致的地方，将以英文版本为准。

目录

[01 CMC Markets APAC Pty Ltd](#)

[02 该金融服务指南的目的和内容](#)

[03 产品披露声明和其他文件](#)

[04 交易 CMC Markets 的产品](#)

- 4.1 CMC Markets 的产品
- 4.2 交易 CMC Markets 的产品
- 4.3 咨询您的金融顾问
- 4.4 CMC Markets 受谁监管？
- 4.5 CMC Markets 的隐私声明

[05 CMC Markets 提供哪些金融服务？](#)

- 5.1 什么是一般的建议？
- 5.2 什么是个人化建议？
- 5.3 我怎样交易 CMC Markets 产品？
- 5.4 在与您交易 CMC Markets 的产品时，CMC Markets 公司是什么立场？
- 5.5 谁对给我的建议负责？

[06 我怎样为金融服务付款？](#)

- 6.1 在新一代平台上交易产品时常见的费用、成本和支出有哪些？
- 6.2 在 Marketmaker 平台上交易产品时常见的费用、成本和支出有哪些？
- 6.3 我需要支付哪些管理费用？
- 6.3 CMC Markets 向介绍顾问、推荐人和第三方支付/收取哪些利益？
- 6.4 我是否可以要求费用和支出的更详细信息？

[07 我需要了解哪些交易 CMC Markets 产品的风险？](#)

[08 如果您需要投诉](#)

- 8.1 如果我对 CMC Markets 的金融服务有意见，我可以向谁投诉？
- 8.2 FOS 或仲裁人的决定具有怎样的效力？
- 8.3 与 CMC Markets 雇员的电话通话录音

[09 CMC Markets 的代表](#)

- 9.1 CMC Markets 怎样就 CMC Markets 的产品提供金融服务？
- 9.2 CMC Markets 的员工和董事怎样取酬？

[10 职业责任保险](#)

一览表 1 – 新一代平台产品及费用

- 01 CMC Markets 的文件
- 02 产品
- 03 费用
- 04 管理费用

一览表 2 – Marketmaker 平台产品及费用

- 01 CMC Markets 的文件
- 02 产品
- 03 费用
- 04 管理费用

01 CMC Markets APAC Pty Ltd

CMC Markets APAC Pty Ltd 是 CMC Markets 集团的成员公司之一。（“CMC Markets 集团”）。

我们公司细节如下。该金融服务指南（“FSG”）中的“我们”、“我们的”或“CMC Markets”均指 CMC Markets Asian Pacific Pty Ltd。

CMC Markets 亚太有限公司	
注册及商业地址	Client Management Team CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd Level 13, 130 Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia
邮政地址	Client Management Team CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd PO Box R1879 Royal Exchange NSW 1225 Australia
ABN	11 100 058 213
AFSL	238054
电话	1300 303 888（仅澳大利亚） +61 (0)2 8221 2100（总机）
传真	+61 (0)2 8915 9484
电邮	info@cmcmarkets.com.au
网址	cmcmarkets.com.au

02 该金融服务指南的目的和内容

该金融服务指南更新于 2016 年 3 月 29 日。该指南是为了帮助您决定是否使用我们在该金融服务指南中提供的任何金融服务。它的目的是明确 CMC Markets 在提供给零售客户该指南第 5 章节中提到的金融服务时的角色和责任。这些金融服务是有关于您在我们不同平台（“CMC Markets 的产品”）与 CMC Markets 交易的衍生产品（“产品”）。

该金融服务指南包含的重要信息如下：

- 我们提供的金融服务；
- 我们及其他相关人员怎样就这些服务取酬；
- 在提供这些服务时候我们的资格；
- 我们内部及外部争议解决过程以及您该如何开始；和
- 您如何与我们取得联系。

关键信息将以回答如下问题的方式给出。若您需要更多信息或说明，请联系我们。

03 产品披露声明和其他文件

CMC Markets 目前有两份产品披露声明（PDS）。

产品披露声明 – 新一代平台（“新一代平台PDS”）是针对在新一代平台上交易产品而发表。在本金融服务指南中，我们称适用于新一代平台产品披露声明进行交易的 CMC Markets 的产品为“新一代平台”。
差价合约产品披露声明 – Marketmaker（“Marketmaker 产品披露声明”）是针对在 Marketmaker 平台或允许访问您的账户的第三方交易

的产品的。在本金融服务指南中，我们称适用于 Marketmaker 产品披露声明进行交易的 CMC Markets 的产品为“Marketmaker 平台”。然而您需要明确这些 CMC Markets 产品可能不止在一个平台上交易。

每一个披露声明都包含关于相关的 CMC Markets 产品的信息，包括风险和利益、成本、费用和支出，如何交易 CMC Markets 产品，解决争议，CMC Markets 产品的重要特性及特点以及税项考虑。新一代平台和 Marketmaker 两个平台的披露声明都在我们的网站上公布或致电我们来获取。

本金融服务指南以及各产品披露声明是重要的文件，并应该在决定是否获取或继续持有相关 CMC Markets 产品之前全面阅读。您应该保存该金融服务指南，相关披露声明和其他在章节 4.2 中提到的其他文件，以及任何为您提供的更新版本（“CMC Markets 文件”）作为日后参考。

在您与我们开户交易 CMC Markets 产品之前您必须获得并阅读相关 CMC Markets 文件。

04 交易 CMC Markets 的产品

4.1 CMC Markets 的产品

CMC Markets 在澳大利亚向客户提供如下金融产品：

- 新一代平台上的产品在一览表 1 中的第 2 条中列出；
- Marketmaker 平台上的产品在一览表 2 中的第 2 条中列出。

总体而言，CMC Markets 产品是可以让您从基础相关产品的价格浮动中获利或亏损的金融产品。产品的价格是参照其基础相关产品的价格（例如，在交易所交易的股票）。请参阅相关产品披露声明来了解 CMC Markets 产品的更多细节。

4.2 交易 CMC Markets 的产品

您交易的 CMC Markets 的产品受到 CMC Markets 文件的制约，这些文件包括：

- 新一代平台的相关文件在一览表 1 第 1 条中列出；
- Marketmaker 平台的相关文件在一览表 2 第 1 条中列出

4.3 咨询您的金融顾问

在您开始交易 CMC Markets 的产品之前，您应该考虑您的投资目的、金融状况和交易 CMC Markets 产品亏损的相关风险，来帮助您决定 CMC Markets 的产品是否适合您。

CMC Markets 建议潜在客户在决定与 CMC Markets 提交开户申请之前，从适当的有资格的独立金融顾问处获取建议。

4.4 CMC Markets 受谁监管？

CMC Markets 在澳大利亚受澳大利亚证券和投资委员会监管，并持有澳大利亚金融服务许可证（号码 238054）。

4.5 CMC Markets 隐私声明

CMC Markets 隐私声明（“隐私声明”）解释了我们如何获取关于您的个人信息及我们如何维护、使用和披露这些信息。CMC Markets 获得的关于您的全部信息都将如我们隐私声明中阐述的处理。您可以在网站 cmcmarkets.com.au 获得我们的隐私声明。

本隐私声明符合《联邦隐私法 (1998)》(Cth) 以及该法下的《国家隐私准则》。

05 CMC Markets 提供哪些金融服务？

CMC Markets 在其澳大利亚金融服务许可授权下：

- 发行和交易衍生产品，如 CMC Markets 产品；
- 在 CMC Markets 的产品及其他衍生品上做市；和
- 就 CMC Markets 的产品及其他衍生产品提供一般的建议。

我们经授权向零售及企业客户提供上述金融服务。

CMC Markets 会经常为其客户提供有关 CMC Markets 产品的信息和建议。此信息和建议仅针对一般情况，并没有考虑您个人的金融状况、目标 and 需求。此类建议将在 5.1 章节更详细地讨论。

CMC Markets 不会为您提供个性化建议。我们尤其不会就何时或是否建仓，维持或关闭一个头寸提供建议。我们将在 5.2 章节中具体讨论。

5.1 什么是一般的建议？

一般的建议或许与您通常理解或期待的有所不同。

按照澳大利亚法律规定，一般的建议可以包括 CMC Markets 产品以及其相关资产的信息，CMC Markets 关于 CMC Markets 产品的观点或展望。

您所获取的或与 CMC Markets 雇员讨论的任何关于 CMC Markets 产品的信息将只被认定为一般的建议，并且没有考虑您的投资目的、金融状况和需求。

如果您需要针对您个人独特金融状况、投资目的和需求的个性化建议，您需要联系您的金融顾问。

CMC Markets 的政策是不提供个性化建议。

任何与 CMC Markets 的雇员关于某 CMC Markets 产品的当前和未来市场前景的观点都不应被视为个性化建议，因为他们不曾考虑您独特的金融状况、投资目的和需求。准确的说，这些观点应被看作在您做决定投资 CMC Markets 任何产品之前的一般的信息。

5.2 什么是个人化建议？

个人化建议是考虑了您的投资目的、金融状况和需求的建议。CMC Markets 不会提供任何个人化建议。如果您需要个人化建议，请联络您的金融顾问。

5.3 我怎样交易 CMC Markets 产品？

您可以通过 CMC Markets 产品适用的 CMC Markets 平台来交易。

新一代平台可以通过互联网、iPad、iPhone 或 Android 登录。

Marketmaker 平台可以通过互联网和兼容的移动电话登录。

您可以通过致电给我们的客户管理团队来交易 CMC Markets 产品，联络方式可以在章节 1（“客户管理团队”）中找到。

您也可以通过下特别形式的订单来交易 CMC Markets 的产品。这些订单形式的具体介绍在相应的产品披露声明里。如果您需要关于交易 CMC Markets 产品的订单形式的更多信息，请联系 CMC Markets 的雇员。

我们的每一个平台都有不同的功能来帮助您查看您账户的状况，请查询相应的产品披露声明或咨询 CMC Markets 的雇员来了解这些功能。

首先您需要使用相关平台来确定您成交的 CMC Markets 产品以及随时了解您的义务。

5.4 在与您交易 CMC Markets 的产品时，CMC Markets 公司是什么立场？

CMC Markets 是做市商并且发行 CMC Markets 的产品，而并非经纪商。因此在为您提供金融服务时，CMC Markets 是代表我们自己作为当事人，而不是作为您的代理。

5.5 谁对我的建议负责？

当您与我们对话时，您是在与一位 CMC Markets 雇员打交道，因此 CMC Markets 会对任何提供给您的一般的建议负责任。

06 我怎样为金融服务付款？

CMC Markets 将不会因提供信息或任何针对 CMC Markets 产品的一般的建议收取任何具体费用。

作为 CMC Markets 产品的发行商，CMC Markets 会收取一览表 1 和 2 中第 3 条的金额，其细节可以在 CMC Markets 的产品文件中找到。本金融服务指南只包含这些常见费用、成本和支出的笼统概述。您需要参考 CMC Markets 产品文件来了解详情。全部的费用、成本和支出及其

他需要支付的金额都会随着时间变化而变化。

您支付向 CMC Markets 的这些费用和支出或许会有利于其他 CMC Markets 集团的成员和合作方。

如果本金融服务指南中提到的酬金或其他利益金额不能够在本金融服务指南出台的当日确定，您日后可以联系我们来索取这些细节。您需要在收到本金融服务指南后的一定合理的时间范围内以及在为我们为您提供任何该金融指南中提到的金融服务之前发出索取酬金或其他利益细节的请求。

本章节中提到的费用适用于您直接与 CMC Markets 交易的产品。如果您通过介绍顾问或推荐人与 CMC Markets 交易，这些介绍顾问和推荐人可能有他们的收费表。请参考您的介绍顾问和推荐人的金融服务指南、网站或联络他们来获取更多信息。在此情况下，如果介绍顾问或推荐人就某一项服务的收费有所不同，请适用介绍顾问或推荐人的费用标准，而不是本金融服务指南中描述的服务费用。

6.1 在新一代平台上交易产品时常见的费用、成本和支出有哪些？

请参考一览表 1 中的第 3 条，来获取在新一代平台交易差价合约的全部费用、成本和支出的细节。

6.2 Marketmaker 平台上交易产品时常见的费用、成本和支出有哪些？

请参考一览表 2 中的第 3 条，来获取在 Marketmaker 平台上交易产品的全部费用、成本和支出的细节。

6.3 我需要支付哪些管理费用？

CMC Markets 将针对 CMC Markets 的产品收取管理费用。每一个 CMC Markets 产品的相关管理费用在一览表 1 和 2 的第 4 条中全部列出。管理费用将随时间变化而变化，并且在事件发生时或稍后从您的账户当中扣除。

所有支出都包含消费税（在适用情况下）。

6.4 CMC Markets 向介绍顾问、推荐人和第三方支付/收取哪些利益？

CMC Markets 可能会从如一览表 1 和表 2 第 3 条中所列出的 CMC Markets 所收取的费用及成本当中提取部分或全部，或向我们介绍和推荐客户的介绍顾问和推荐人提供其他好处。

6.4.1 介绍费

任何支付给介绍顾问和推荐人的金额都是独立的，并且通常是依照如下条件按比例增减：

- 介绍顾问或推荐人介绍或推荐给 CMC Markets 的客户数量；和
- 介绍或推荐给 CMC Markets 的客户的交易量。

除上述之外，CMC Markets 或许针对每一个介绍来的客户向介绍顾问或推荐人支付固定费用。这个费用通常是 A\$125，甚至最高可达到 A\$250。与上文提到的浮动佣金和好处不同，这个固定费用不是基于一览表 1 和表 2 第 3 条中提到的 CMC Markets 收取的费用的。

6.4.2 服务费

如果您是介绍顾问介绍来的，介绍顾问可能会向您提供关于您和 CMC Markets 交易的额外的服务。其中包括：如果您根据有限的代理约定，授权介绍顾问代理您的账户。您的介绍顾问可能会根据他们向您提供的服务收取您服务费。如果您同意支付这项服务费，您必须填写我们提供的费用支付授权书，这样我们能从您的账户中扣除这项费用并支付给您的代理人。

服务费是您和您的介绍顾问协商的。如果您想进一步了解这些服务费的组成，请咨询您的介绍顾问或者 CMC Markets。

6.4.2 服务费

我们可能在 CMC Markets 客户使用第三方产品与我们交易时从第三方收取佣金。我们也可能在第三方的产品或服务用来连接我们客户的账户时向第三方支付佣金。

6.5 我是否可以要求费用和支出的更详细信息？

您可以要求获取酬金（包括佣金）及本金融服务指南中提到其他利益的细节。然而，该要求必须在您收到本金融服务指南的合理时间范围内并在向您提供本金融服务指南中指明的金融服务之前发出。

请参考您的介绍顾问或推荐人的金融服务指南、网站或联系您的介绍顾问和推荐人来了解关于他们所收取利益的细节。

07 为交易 CMC Markets 的产品，我需要了解哪些风险？

您需要依照您的金融状况慎重考虑交易产品是否适合您。

在决定您是否希望参与到与 CMC Markets 交易产品之前，您需要了解该产品是投机性产品。差价合约是高杠杆产品，并比非杠杆投资产品（例如股票交易）承担更大的风险，并且您可能获得或损失大笔资金。您遭受的亏损或许高出您初始投资额或超过您与 CMC Markets 建立和维持某差价合约头寸所需的保证金。在某些特殊情况下，CMC Markets 或许需要自行决定关闭您的差价合约头寸。

除非您理解并且接受交易产品的风险，否则您不应该投资此类产品。您应该参考新一代平台产品披露声明中的第 10 章或 Marketmaker 平台产品披露声明的第 10 章来了解细节。

08 如果您需要投诉

8.1 如果我对 CMC Markets 的金融服务有意见，我可以向谁投诉？

CMC Markets 致力于为客户提供高水准的服务。如果您对我们的服务质量和水平有异议，或我们没有满足您的期待，我们很乐意聆听您的意见。

首先，请联系 CMC Markets 并与我们的雇员通话。解释您所遇到问题的原因或告诉我们您希望我们怎样解决这个问题。通常问题可以很快得到解决，遇到疑问时您越早联络我们越有利。

如果您的投诉没有在第一时间得到解决，您可以写信到：

Complaints Officer
CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd
Level 13, 130 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia

如果 CMC Markets 没有如您所愿地解决您的问题，您可以向金融服务申诉公司（‘FOS’）投诉，该组织是独立的争议解决机构，CMC Markets 是其成员。

在 FOS 为您解决您的投诉之前，您必须先向 CMC Markets 提出正式的投诉并且给我们时间在内部解决您的投诉。通常这一过程需要 45 天，尽管在复杂事件上我们或许延长这一时段。

向金融服务申诉公司提出申诉，您可以邮寄相关文件和信息到如下地址：

Financial Ombudsman Service
GPO Box 3
Melbourne VIC 3001
Australia
电话：1300 780 808 或 +61 (03) 9613 7366
传真：+61 (03) 9613 6399
网站：fos.org.au

8.2 FOS 的决定具有怎样的效力？

我们同意接受 FOS 的决定作为最终决定并受其约束。

8.3 与 CMC Markets 雇员的电话通话录音

CMC Markets 或许录制您与我们雇员的电话。这些录音或此录音的副本将被作为在您与 CMC Markets 的任何争议或预期的争议的证据。

09 CMC Markets 的代表

9.1 CMC Markets 怎样就 CMC Markets 的产品提供金融服务？

CMC Markets 通过其雇员向您提供金融服务。

9.2 CMC Markets 集团的员工和董事怎样取酬？

CMC Markets 集团的员工和董事通过薪水和其他福利来取酬。依照员工个人表现、所属部门及/或 CMC Markets 集团的整体表现，雇员和董事将酌情获得现金奖励。

除此以外，一些 CMC Markets 集团员工会获得基于他们业绩的佣金以及/或他们所销售的金融产品的数量和是否实现或超额完成其销售目标的经济奖励。比如说，员工会从新开户中获得佣金。这些佣金是根据每个月的开户量，而其金额针对不同员工也有所不同。针对新开账户的交易量为基础的佣金从 A\$0 到 A\$200 不等并且每个雇员可以从该项目获得的佣金有上限。

您可以通过联络我们的法律部门要求获得关于 CMC Markets 集团雇员收取的酬金、佣金和其他利益的细节。然而您必须在您收到本金融服务指南的一定合理时间范围内发出请求，并且在您向我们提供任何本金融服务指南指定的服务之前。

10 职业责任保险

CMC Markets 有符合《2001 年公司法》(Cth) 相关赔偿规定的职业责任保险。这一保单用来支付对 CMC Markets 的现有和前雇员提供的专业服务造成的理赔。

一览表 1 – 新一代平台产品和费用

一览表 1 中引号内术语含义在新一代平台产品披露声明词汇表中定义，并且除特殊声明外具有相同的意义。

01 CMC Markets 的文件

CMC Markets 文件包含如下文件：

- 新一代平台产品披露声明；
- 本金融服务指南；
- CMC Markets 的费用列表；
- 产品目录；
- 任何确认信；和
- 我们不时在新一代平台及网站上公布的任何其他条款和规定。

02 产品

我们依据如下相关基础参考工具提供产品：

- 股票；
- 指数；
- 大宗商品；
- 债券；
- 货币；和
- CMC Markets 不时向客户通知的其他类似产品。

03 费用

3.1 点差成本

在新一代平台上交易差价合约，您会发现您要求的每一个差价合约在您要下单时都有一个较高的价格和一个较低的价格。这两个价格分别叫做“卖出价”（以较低的数字表示）和“买入价”（以较高的数字表示）。

3.2 佣金

在平台上交易某些产品时，您会在每次交易时被收取佣金。这或许是最低佣金或基于交易额的佣金。关于佣金的具体适用参数可以在平台上的产品目录里找到。

3.3 持有成本

对于某些产品，如果交易在该日结束时（即纽约时间傍晚 5 点，由于夏时制存在，换算到本地时间会有所不同）仍然有敞口，就会开始计算相应的持有成本。无论该交易是做多还是做空头寸，这一成本都会存在。某一产品是否适用持有成本，会在产品目录里列示。持有成本可能是正值或负值。

在平台上，持有成本计算方式如下：

买入交易：

$$\text{持有成本} = \frac{(\text{单位数} \times \text{开仓买入价} \times \text{买入成本} \times \text{CMC 货币兑换率})}{365} \times \text{持有率}$$

卖出交易：

$$\text{持有成本} = \frac{(\text{单位数} \times -1 \times \text{开仓买入价} \times \text{卖出成本持有率})}{365} \times \text{CMC 货币兑换率}$$

任何持有成本将会在相关产品持有时间应用于您的账户，细节都在产品目录里显示。在相关的持有成本时间，您必须确保您账户有足够的现金以支付任何的交易持有成本。

如账户的现金高于抵销限额，我们可以酌情决定进行抵销，以减少您应支付的任何持有成本的金额。我们的平台将列示任何可适用抵销限额的详情。

请参考新一代平台的产品披露声明和产品目录来了解持有成本的更多详情。

3.4 市场数据费

如您在我们的平台上认购特定的产品，我们会要求您支付市场数据费。市场数据费是 CMC Markets 用来给价格提供商支付这些特定产品的价格来源的数据费的。

请注意，CMC Markets 仅提供面向非专业用途的市场数据。如果您是专业投资人士，请联系我们的客户管理团队。

请参考 CMC Markets 的费用列表来查看市场数据费的细节。

3.5 其他费用

您或许在新一代平台上交易产品时被要求向我们支付如下所示的其他费用。

3.5.1 公司行为和调整事件

如果一个公司行为或调整事件发生，我们会从商业角度出发以适当的方法计算和调整（包括调整订单的价格，会影响订单的执行），存入或扣除。如果我们确定无法以商业上合理的方式或者根本就不能进行任何计算和调节，存入或扣除，我们可能关闭该受到影响的产品。

请参考新一代平台的产品披露声明来了解详情。

3.5.2 保证金

保证金需在您的订单被接受时支付。所需的保证金金额是根据每个差价合约产品不同的保证金率来计算。保证金的计算方法在新一代平台产品披露声明和新一代平台的产品目录里给出。保证金会由于差价合约产品和相关市场的不同而不同。

您的 CMC Markets 产品的相关费用和支出会在新一代平台的账户历史里详细列出。

3.5.3 保证止损订单的溢价

我们会就任何保证止损订单向您收取保证止损订单溢价。平台上将显示适用于每个产品的适用溢价比。平台上显示的溢价比乘以单位数计算出保证止损订单溢价。下达保证止损订单（包括修改现有待执行订单或交易）时，将从您的账户中扣除保证止损订单溢价。

04 管理费用

在新一代平台上交易的每个 CMC Markets 的产品的管理费用如下表所示。

管理服务	费用
入金	
电子转账（澳元）	免费
BPAY®（澳元）	免费
POLi（澳元）	免费
信用卡（由澳大利亚银行发行的 Visa/MasterCard）（澳元）	1.50%
信用卡（由澳大利亚以外的银行发行的 Visa/MasterCard）（澳元）	1.80%
借记卡（Visa/MasterCard）（澳元）	0.60%
出金	
电子转账（澳元）	免费
电汇（澳元）	\$35
实时全额支付系统（澳元）	\$35
其他	
电话录音记录	申请时收取
审计证明	申请时收取
债务追缴	第一次通知 A\$25.00
	第二次通知 A\$50.00
	移交给追债机构 A\$150.00

一览表 2 – Marketmaker 平台产品和费用

一览表 2 中引号内术语含义在 Marketmaker 产品披露声明的第 16 章定义，并且除特殊声明外具有相同的意义。

01 CMC Markets 的文件

CMC Markets 文件包含如下文件：

- Marketmaker 产品披露声明；
- 本金融服务指南；
- CMC Markets 的费用列表；
- CMC Markets 产品目录；和
- 其他在您申请与我们开户之前达成的协议中的任何条款。

02 产品

我们依照如下相关基础参考工具发行产品：

- 股票及其他证券；
- 股票指数和行业指数；
- 黄金和白银；
- 外汇；
- 大宗商品；
- 债券；
- 股票指数期货合同；和
- CMC Markets 不时向客户通知的其他类似产品。

03 费用

3.1 佣金 – 股票差价合约、指数差价合约、行业指数差价合约、金银块差价合约和债券差价合约

在 Marketmaker 上交易任意差价合约有三种可能的佣金支付形式，请参考相应的 CMC Markets 费用列表来了解您的账户使用的佣金支付形式。

按交易额百分比支付

此两种较高的：

- 佣金率乘以相应的差价合约交易金额计算得到的数额；或
- 最低佣金

按每个合同支付

此两种较高的：

- 差价合约合同数量乘以单个合约的费用计算得到的数额；或
- 最低佣金

每笔交易单一费用

佣金按照每笔交易的单一费用支付，无论合同交易额如何。

支付给我们的差价合约交易佣金不负缴纳澳大利亚消费税义务。

3.2 股票差价合约、指数差价合约和行业差价合约的融资成本

如果您持有股票差价合约、指数差价合约或行业指数差价合约的多头头寸，我们会按照相应的融资利率根据头寸的金额以天为单位收取融资成本。这一融资率是根据在某差价合约对应的国家的利率（例如，澳大利亚国家储备银行的隔夜利率）基础上增加一定的百分比计算得出，该百分比（“相对利率”）由 CMC Markets 自行决定。

如果您持有股票差价合约、指数差价合约或行业差价合约的空头头寸过夜，一旦融资的估值折扣超过相应的利率时，您的账户将同样需要支付融资成本。

融资成本在相应的 CMC Markets 费用一览表中有明确阐述。融资成本每天从您的账户里扣除。

3.3 外汇差价合约和金银块差价合约的展期费用

展期的外汇差价合约和金银块差价合约需要支付展期费用。展期费用是根据银行间利息、头寸大小、展期的时间长短、CMC Markets 的点差和（只针对外汇差价合约的）外汇货币对（“展期率”）计算的。

您以展期率支付的费用将反映在您所展期的头寸价格中。

CMC Markets 会不断重新计算展期率。

3.4 CMC 账户中的借贷余额的利息

如果在计入了以该货币计算的差价合约价值的总保证金以后，您的货币总账户中的余额为负，那么贷款的部分将需要支付利息（尽管您的账户或许有现金余额或您已向 CMC Markets 提供了抵押）。利率是基于该货币相关的利息（如上所述）加 3%。任何到期的利息都是以天为单位计算并每月从您的账户扣除。

3.5 交易所费用

如果您登录 Marketmaker 的电子交易系统或者您交易澳大利亚股票差价合约或行业差价合约，您需要每月支付交易所费用加 10% 的消费税，除非您的佣金超过如下所标明的一定金额。交易所费用是用来补偿 CMC Markets 向澳大利亚股票交易所支付的用来在平台上获取即时股票价格的费用。

目前的澳交所费用如下：

非专业投资者

A\$25.00 + 10% 消费税（总计：A\$27.50）

专业投资者

A\$55.00 + 10% 消费税（总计：A\$60.50）

澳交所对非专业投资者的定义是指因个人和私人目的获得即时价格的投资者。作为客户您将被默认为非专业投资者，除非您另外通知我们更改。交易所费用可能会由于 CMC Markets 支付给澳交所的费用的变化而变化。您可以联络我们的客户管理团队获得现行交易所费用的最新细节。

您可以选择不获得澳交所即时价格来避免此费用。然而，如果您没有即时价格，您将不能与 CMC Markets 交易任何澳大利亚股票差价合约或行业差价合约。

如果您在该月在我们的电子交易平台上交易了澳大利亚股票差价合约或行业差价合约，该交易所费用将在月尾从您的账户扣除。如果您在一个月内存支付的总佣金超过或等于 A\$50，您将不需向 CMC Markets 支付交易所费用。请注意，CMC Markets 可能不时更改这些条款。

3.6 其他费用

您或许被要求支付如下提及的其他费用。

股息调整

如果您持有某股票差价合约的做空头寸，您的账户可能被收取相当于相关股票所支付的现金股息的金额。如果相关股票是澳大利亚股票，为对冲掉您的做空头寸的风险，CMC Markets 将尽力从非澳大利亚居民用户处借入相应的股票来避免澳大利亚税项。如果 CMC Markets 不得不从澳大利亚缴税居民处借入澳大利亚股票，您的账户也将需要在现金股息的基础上向 CMC Markets 支付相应的红利抵免。对于行业和股票差价合约，股息将根据该股在其行业或指数中占据的相应权重调整。调整的金额将在除股息日的后一个工作日结束时从您的账户扣除。

股票差价合约，指数差价合约和行业差价合约保证止损订单的溢价

您需要支付的溢价金额需要用相关的差价合约订单的总金额乘以以点值或百分比表示的溢比值。每种股票、指数和行业差价合约的溢比值在 Marketmaker 产品披露声明中有所列明。溢价将在您的订单被接受时收取。

最低开户金额

您至少需要存入 A\$1,000 或相等金额的其他币种来开户。对于直入市场的账户类型，您需要至少存入 A\$5,000 或相等的其他币种。请注意，您同样需要在您的账户中维持一定金额的最低可用权益（详情请参考 Marketmaker 产品披露声明来了解我们何时会关闭您的头寸）。

保证金

初始保证金需要在接受订单时支付，保证金金额会不断变化。您必须保证在您的账户维持足够的金额，以确保保证金需求得到满足。保证金金额通常是合同总价的一定百分比（计算方法根据差价合约种类的不同而不同）。保证金率和保证金的计算方法在 **Marketmaker** 的产品披露声明及相应的 **CMC Markets** 产品费用一览表注明。保证金会由于差价合约种类及相关市场的不同而不同。

您支付给 **CMC Markets** 的费用和支出将在您的日结单中体现。

除此之外，作为做市商，**CMC Markets** 可能在我们的差价合约产品中加入卖出买入点差，这或许影响您交易差价合约的获利和亏损。

04 管理费用

在 Marketmaker 平台上交易 CMC Markets 产品相应的管理费用如下

管理服务	费用
入金	
电子转账（澳元）	免费
现金和支票（澳元）	A\$3.00
电汇	A\$30.00
信用卡（除公司/商用/白金卡外的 Visa/MasterCard）（澳元）	1.80%
信用卡（公司/商用/白金卡 Visa/MasterCard）（非澳元）	3.00%
信用卡（非 Visa/MasterCard）（澳元、新西兰元、美元、港币）	3.00%
出金	
电子转账（澳元）	A\$1.50
支票提取（澳元）	A\$5.00
电汇（受益人账户在香港和中国以外）	A\$30.00
电汇（受益人账户在香港或中国）（美元）	不适用
电汇（受益人账户在香港）（港币）	不适用
电汇（受益人账户在中国）（港币）	不适用
电汇（受益人账户在香港或中国）（非美元、非港币）	A\$30.00
其他	
邮寄账单副本	每份账单 A\$40.00
支票驳回费用	申请时收取
电话录音记录	申请时收取
审计证明	申请时收取
债务追缴	第一次通知 A\$25.00
	第二次通知 A\$50.00
	移交给追债机构 A\$150.00

Level 13
130 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
PO Box R1879
Royal Exchange NSW 1225
Australia

电话: +61 (0)2 8221 2100
传真: +61 (0)2 8915 9484
电邮: info@cmcmarkets.com.au

cmcmarkets.com.au

