

网上证券委托风险揭示书

本公司郑重提醒投资者仔细阅读以下内容，以便全面正确地了解网上证券委托的风险。互联网是全球性的开放性的公共网络，网上委托除具有其他委托方式所有的风险外，还具有若干特别的风险。本着对投资者负责的态度，根据中国证监会《网上证券委托业务暂行管理办法》的要求，本公司对网上委托系统尽力采取了有效措施，以保护投资者资料和委托过程的安全，并且持续不断地加强对投资者网上行为的安全保护。尽管如此，网上证券委托仍然存在诸多风险：

- 一、 由于软件或硬件技术上的局限性、通讯线路障碍等不可预见的原因，互联网是一种内在的不可靠的通讯媒体。数据在互联网上传输的途径不是完全确定的，互联网本身并不是一个完全安全可靠的网络环境。这种不可靠性是本公司和互联网服务供应商无法合理控制的。
- 二、 互联网是开放性的公众网络，线路繁忙，可能导致投资者在遇到行情，特别是重大利好或突发利空事件时不能及时进入网上证券交易系统，产生投资者不能及时增加收益或减少损失的风险。
- 三、 由于互联网数据传输等原因，交易指令可能会出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况。
- 四、 由于网络故障，投资人通过网上证券交易系统进行证券交易时，可能发生投资者电脑界面已显示委托成功，而券商服务器未接到其委托指令的情况，从而存在投资者的利益不能增大或损失不能停止的风险；也可能发生投资者电脑界面对其委托未显示成功，投资者再次发出委托指令，而券商服务器已收到投资者两次委托指令，并按其指令进行了交易，使投资者由此而产生重复买卖的风险。
- 五、 投资者开通的网上委托服务仅限本人使用。委托他人使用，可能存在未按投资者本人意图买卖证券和提取资金的风险。投资者不慎将动态密码器、股东账号及资金密码等遗失、泄露，存在其证券被他人盗卖的风险。您在使用本公司网上证券委托系统进行交易时，必须注意资金密码的设置和保密，防止您的身份被他人仿冒。凡密码正确所进行的一切委托行为，本公司均视为您本人的委托行为，您应对委托的内容和后果负责。
- 六、 由于电脑互联网是全球性的公共网络，不排除某些个人或机构利用互联网的公开性对网络进行恶意攻击，截取、下载或修改某些数据(包括您的证券帐户数据)。由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，存在病毒入侵的可能性，互联网服务器可能会因此出现故障及其他不可预测的因素，行情信息及其他证券信息可能会出现错误或延迟。
- 七、 投资者的电脑设备及软件系统与所提供的网上委托系统不相匹配，存在无法下达委托或委托失败的风险。
- 八、 如投资者不具备一定网上交易经验，可能因操作不当造成委托失败或委托失误。

- 九、 互联网上发布的证券交易行情信息及其他证券信息不能保证与真实情况完全及时、连续、准确或完整，有可能出现延误、错误或误导，网上发布的证券行情信息有可能比营业部行情信息滞后 1-2 秒，可能造成执行证券委托指令时的价格与实际的市场价格有所不同，您对此应有充分的了解。对由于任何不可抗力事件或任何本公司在不能合理控制的情况下所造成的数据或信息的错误、延误、遗漏、误导及所导致的损失或损害，本公司及其他传播市场数据的当事人均不承担任何法律责任。
- 十、 网上直接的或暗示的信息包括但不限于行情数据、证券信息、公司资料、评论、预测、图表、指标、理论等均只能作为参考，所有的行情信息及咨询服务，都只不过是包含了不同信息的建议，投资者需要自主判断，独立进行操作，并承担由此而产生的投资风险和损失。
- 十一、 投资者在其交易过程中，随时存在以一定价位买入证券，而不能及时以较高的价位卖出该证券，或不能以较低价位买入，从而使投资者遭受损失的风险。
- 十二、 如国家对网上证券委托方面的法律法规或政策出现变动，可能会影响您的利益，瑞银证券责任有限公司将不承担任何法律责任。

影响网上证券委托的因素难以一一列举，其风险也不仅限于上述风险。本风险揭示书不能揭示从事网上委托的全部风险及网上委托的全部情形。投资者利用网上委托系统进行交易，应积极采取安全措施，避免招致损失。