

## 技術詞彙

本技術詞彙表載有本文件所用與我們及我們的業務相關的若干詞彙的解釋及釋義。該等詞彙及其涵義未必與他人所採用有關該等詞彙的涵義或用法一致。

「打擊洗錢指引」	指	證監會所發出自二零一二年七月起生效的打擊洗黑錢及恐怖分子籌資活動的指引
「核准介紹代理人」	指	根據財政資源規則第58(4)條獲核准為核准介紹代理人的持牌法團
「基點」	指	基點(1個基點=0.01%)
「複合年增長率」	指	複合年增長率，於特定期間內的按年增長率
「操守準則」	指	證監會所發出的證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「delta」	指	相關資產的價格變動的衍生工具合約價格或理論價值變動的比率
「delta one 產品」	指	delta 為一或非常接近一的衍生產品
「交易所買賣基金」	指	追蹤指數、商品或一籃子資產(如指數基金)的證券，惟其如股票般在交易所買賣
「期貨業協會」	指	期貨業協會，期貨、期權及中央結算衍生工具市場的國際貿易組織
「期貨與期權協會」	指	期貨與期權協會，現稱歐洲期貨業協會(Futures Industry Association Europe)，於二零一六年一月八日與期貨業協會及亞洲期貨業協會(Futures Industry Association Asia)合併為單一組織期貨業協會
「財政資源規則」	指	香港法例第571N章證券及期貨(財政資源)規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「期貨」	指	促成買方與賣方按預定價格及於預定日期出售特定財產的合約

## 技術詞彙

「期貨合約」	指	根據期貨市場的規則或常規作出的合約或合約的期權
「期貨市場」	指	為人們提供協商或確立買賣，或讓訂約買賣期貨雙方恆常會晤的場所
「內部監控指引」	指	適用於證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人的管理、監督及內部監控指引
「持牌法團」	指	具有證券及期貨條例附表1第1部第1條所賦予的相同涵義
「持牌代表」	指	根據證券及期貨條例第120(1)條或第121(1)條獲發牌為其所隸屬的持牌法團進行一類或多類受規管活動的人士
「交易商經紀」	指	推動機構客戶與金融機構就各類金融工具(包括上市證券及期貨合約、上市結構性產品、非上市定息產品及場外交易衍生工具)進行交易的經紀行
「互聯網」	指	使用檔案傳輸協定連接幾十億全球電子設備的全球電腦網絡互聯系統

### [編纂]

「資訊科技」	指	資訊科技
「管理基金協會」	指	管理基金協會，對沖及期貨管理基金行業的全球貿易協會
「面值」	指	衍生工具合約相關資產按現貨價格的價值。就期權合約而言，此為合約代表的資產單位數目乘以資產的現貨價格
「未成交交易指示」	指	在交易所交易系統下達的交易指示，以自動配對及執行交易，其於取消、執行或到期前維持效力

## 技術詞彙

「期權」	指	給予持有人權利而非責任按預定價格及於預定日期以買賣特定資產的合約
「場外交易」	指	場外交易
「專業投資者」	指	證券及期貨條例附表1第1部所賦予的法團或機構
「負責人員」	指	持牌代表，亦為根據證券及期貨條例第126條獲批准監督彼所屬持牌法團進行一類或多類受規管活動的負責人員
「簡化盡職審查」	指	簡化客戶盡職審查