

交易美股零碎股份的风险披露

USMART SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.「盈立证券」（新加坡）允许其客户以零碎股份而非整股数量购买某些股票（“股份”）。本披露概述了与交易和持有零碎股份相关的独特特征、限制和风险。

- **股票选择有限：**并非每只股票都可用于零碎股份投资。对比购买完整股份，客户可以选择的公司可能较少。
- **流动性：**客户的零碎股份可能没有实时的资产流动性。零碎股份可能不像完整股份那样频繁或迅速地交易。经纪人等待积累足够的零碎股份订单来购买完整股份，这可能会降低订单的执行速度。此外，并非所有零碎股份的需求量都很大，因此有时购买或出售客户的零碎股份可能需要更长时间。
- **投票权：**客户将不会对客户账户中持有的任何零碎股份拥有投票权，将无法就与此类零碎股份有关的任何公司行动（包括但不限于任何要约收购或供股）进行自愿选择，并且盈立证券不能就任何持有少于一股股份向客户提供任何其他股东文件。但是，客户将收到股息支付，或在某些与红股相关的情况下收到红股或与红股相称的价值，并将正常参与任何股票分割、合并或其他强制性公司行动。
- **零碎股份的转让：**虽然客户对其账户中的任何零碎股份保持完全的日常控制，但零碎股份不可转让给其他经纪人。如果客户想将账户中的持股转移到另一家经纪公司，零碎股份持股不能转移，需要在转移前平仓，这可能会产生税务后果，并会产生佣金费用。为实现转让请求，盈立证券将从客户的账户中卖出零碎股份，并对这些平仓交易收取佣金，然后转让剩余的完整股份数量。
- **股息：**正如零碎股份代表完整股份的一部分一样，如果客户拥有零碎股份，客户将获得股票股息的一部分。因此，如果支付为每股 0.50 美元，而客户拥有一半股份，客户将获得 0.25 美元作为支付。
- **可用订单类型** -盈立证券仅接受特定类型的零碎股份订单（例如，市价单、限价单）。如果客户选择下达不可交易的限价单，其中包含零碎股份部分，则零碎部分可能在订单变得可交易之前不会执行（因此可能根本不会执行），即使订单可能在提交整个股份数量的情况下更早执行。如果您对可用于零碎股份交易的订单类型有任何疑问，请联系我们。
- **小数点后四位记录：**盈立证券将证券交易账户中交易或持有的零碎股份数量记录到小数点后四位。

在购买零碎股份之前，请确保您完全了解购买零碎股份的缺点及限制。