

天风证券股份有限公司广州分公司

关于“2022年世界投资者周”主题投资者教育活动的 工作总结

天风证券股份有限公司广州分公司于2022年9月30日收到公司总部下发的宣传“2022年世界投资者周”主题投资者教育的活动，广州分公司高度重视此次活动，即刻开展投资者教育活动。现将该投资者教育活动总结如下：

1、线下粘贴海报宣传和易拉宝宣传

在分公司现场张贴我司自主设计的海报和易拉宝，海报颜色鲜艳，排版简洁美观，给投资者带来直观感受，加深海报内容记忆。



2、微博宣传

通过微博积极转发宣传ETF期权、场外期权等新推出或风险较高的产品和业务，提示投资者防范风险，加强对防范债券违约风险、私募基金风险、“杀猪盘”骗局等非法证券期货活动的风险提示。

白公开



甜份限定V

10-6 来自 Android

584 推广
阅读

打击非法证券活动，远离“杀猪盘”。

什么是杀猪盘呢？初期，受害者可能因为骗子的提前布局，获得一定蝇头小利，一旦上当投入大量资金之后。骗子里面变脸，磨刀霍霍向“猪羊”。之后骗子就直接失联，导致受害人遭受巨大损失。由于现在网络的不确定性，导致追缴过程变的非常困难，特别是股票“... 全文

1、盗取或截取公民安全信息，谎称炒股高手或证券公司内部人士。让投资者加群，进行股票交易。最终诱导投资者高位接盘，2020年股市上某只股票的闪崩，被广大投资者疑似为“杀猪盘”。

2、场外配资，利用虚拟盘。营造客户盈利假象，实际上在客户转入资金之后并没有流入投资市场，而是进了非法配资公司的腰包。其中，比较著名的案例是2019年发生的“海南贝格富”配资公...

白公开



甜份限定V

10-6 来自 Android

638 推广
阅读

《期货和衍生品法》（立法意义）[金融知识普及月 | 听音频学习《期货和衍生品法》](#)

在法治建设层面，《期货和衍生品法》有效地填补了资本市场法治建设的空白，并使得资本市场法治体系的‘四梁八柱’基本完成。从目前的立法结构来看，《期货和衍生品法》有望成为我国金融市场立法的最后一... 全文



金融知识普及月 | 听音频学习《期...

在法治建设层面，《期货和衍生品法》有效地填补了资本市场法治建设的空白，并使...

白公开



甜份限定V

10-8 来自 Android

3 推广
阅读

金融知识普及月 | 私募基金风险

私募基金一定安全吗？
学长教你快速了解私募基金风险

私募基金是相对公募基金而言的，按照是否公开发行人可分为**公募基金**与**私募基金**。

私募基金不能公开发行，只能向特定合格投资者募集；购买公募基金的门槛较低，购买私募基金则需要具备较高的风险承受能力，购买资金门槛也较高。

因此，在购买私募基金产品前需详细了解其风险：

（一）特殊风险提示

- 1、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险；
- 2、私募基金托管所涉风险；

长图

白公开



甜份限定V

10-8 来自 Android

105 推广
阅读

债券违约风险如何防范？快来看看吧 [上交所投教 | “画说债券违约风险防范”第三...](#)

认识债券时最需要注意的，也是防范债券风险的第一步。对于投资者来说，不仅要了解宏观上的各种政治、经济、社会因素的变化状况，也要从**微观**上了解发行人的经营财务状况、经营管理水平、产品的市场占有情况以及发展前景、企业各项财务指标等等。

同时，发行人与承销商、受托管理人、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、仲裁机构、争议解决机构、担保与发行人风险相关的中介机构，综合评估发行人的违约风险和违约后的追偿风险。

债券持有人会议，是指由全体债券持有人组成，按照一定的规则和程序召开的会议，也是持有人对重大事项进行沟通和表决，增强发行人偿债能力的重要机制。

产品、资管产品同样涉及，债券基金说明书的条款和要素并不完全相同，增加了普通投资者信息处理的难度；另外，普通投资者资金量相对有限，债券单笔成交金额一般较大，在这种情况下，通过集合类投资计划间接参与，可以较好地利用专业机构的管理能力，同时规避经济环境和资产分散配置的好处。

第二，普通投资者的风险识别和处置能力相对有限，不可仅从债券面利率或收益率高低去判断，一些债券票面利率高或收益率高，通常表明市场认为其违约风险较高，要求较高

一般来说，出现可能影响债券持有人重大利益的事项时，公募债券持...



甜份限定V

1分钟 来自 Android

2 推广 阅读

2022年世界投资者周 | 纠纷调解案例之“稳赚承诺不能信，交易决策自己定”

投资者教育基地

纠纷调解案例①

“稳赚”承诺不能信 交易决策自己定

案情概要

投资者A女士称某证券投资咨询公司业务员一直向其发信息称公司为会员推荐的股票收益很高，劝其缴纳服务费，成为公司的会员。A女士听信了该业务员的宣传便缴纳了25800元，业务员向其承诺一定可以帮她赚回服务费25800元。后来，公司非但没有向其推荐股票，反而称要再缴纳56800元才能加入公司很厉害的股票

长图

公开



甜份限定V

10-6 来自 Android

240 推广 阅读

深市期权入市指南

创业板ETF期权 中证500ETF期权 沪深300ETF期权

标的指数

标的名称	创业板ETF	中证500ETF	沪深300ETF
代码	399006	399005	399300

标的基金

创业板具有优良的创新基因

87% 90%

由创业板市值大、流动性好的100家公司组成。

“双创”、“高成长”市场特色凸显。成份股中高新技术企业占比超50%。权重股主要为新能源产业、医疗保健行业龙头企业，充分反映深市成长型创新创业企业的市场表现。

由深沪两市中剔除沪深300指数成份股和总市值排名前300的股票后，排名前500的公司组成。

行业分布较为均衡，汇集了新材料、半导体设备等细分领域龙头企业。

由深沪两市市值大、流动性好的300家公司组成。

行业分布均衡，涵盖各行业龙头企业。

中证500行业分布

沪深300行业分布

3 通过期权知识测试

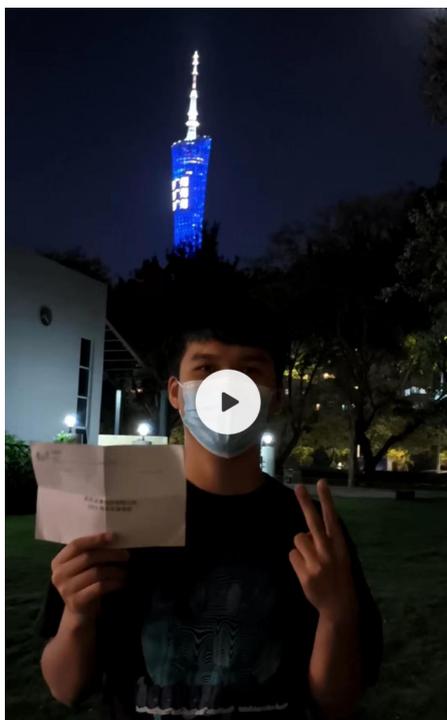
有模拟交易经历；具有深交所认可的期权模拟交易经历。

4 确认满足资产等适当性条件

知识：具备期权基础知识，通过深交所认可的相关测试。

确认满足资产等适当性条件

3、邀请投资者积极参加“两亿投资者打开年报”短视频



通过此次活动，天风证券广州分公司向社会公众传达了“2022年世界投资者周”活动的主旨，希望引导投资者全面知权、积极行权、依法维权，增强理性投资、价值投资和风险防范意识。

天风证券股份有限公司广州分公司

2022年10月18日