



LUMENNOVA

# 白皮书

AI Agent 多市场量化执行  
与链上验证网络

---

让 AI 执行，让链上数据证明

AI Executes. Blockchain Proves.

# 目录

## CONTENTS

|    |                    |    |    |                     |    |
|----|--------------------|----|----|---------------------|----|
| 00 | 执行摘要               | 03 | 08 | 资产控制与结算架构           | 16 |
| 01 | AI 正在重构数字资产交易      | 04 | 09 | 用户参与体验              | 18 |
| 02 | 市场需要一套新的信任基础       | 06 | 10 | LUMENNOVA 生态架构      | 19 |
| 03 | LUMENNOVA 的使命与长期愿景 | 07 | 11 | 商业模式与费用机制           | 21 |
| 04 | LUMENNOVA 的完整交易体系  | 09 | 12 | \$NOVA 代币经济模型       | 23 |
| 05 | AI Agent 智能执行引擎    | 11 | 13 | 发展路线                | 25 |
| 06 | 多市场交易网络            | 13 | 14 | 全球化生态愿景             | 27 |
| 07 | 让每一笔结果都有数据依据       | 14 | E  | 让执行产生价值，<br>让数据建立信任 | 28 |

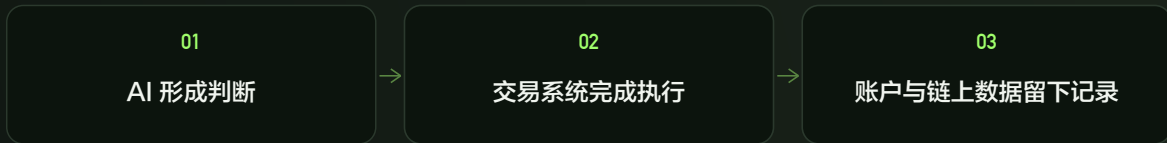
# 执行摘要

数字资产市场已经形成全天候运行、多种交易场景并存、数据实时流动的全新环境。中心化交易市场、链上交易市场、衍生品市场、预测市场与策略账户共同组成复杂而开放的市场结构。信息更加丰富，机会更加分散，交易节奏也越来越快。依靠人工观察、人工判断和人工下单的传统方式，已经很难同时处理多来源信息与快速变化的市场条件。

人工智能由此从分析工具走向执行系统。过去，AI 的主要作用是整理新闻、识别趋势和生成信号；今天，AI Agent 能够在明确规则下读取市场信息、组织任务、形成交易判断、选择执行路径，并根据执行结果调整后续行动。AI 不再只回答“市场发生了什么”，而是进一步处理“采取什么行动、投入多少资金、何时停止，以及怎样记录结果”。

这种变化也带来了新的信任要求。用户面对的不再只是一条交易建议，而是一套能够参与真实账户操作的智能系统。评价标准因此从预测准确率扩展到完整交易过程：资金由谁控制，系统实际执行了什么，订单以什么价格成交，产生了哪些成本，账户价值如何计算，异常状态如何处理，用户最终怎样取回资产。

## FROM INTELLIGENCE TO EVIDENCE



区块链为这套过程提供了公开记录基础。当资金变化发生在公开区块链上时，相关地址、交易与到账记录可以被查询；链外订单与账户变化则由成交回执和对账数据补充。两类记录相互对应后，交易结果不再只依赖一张截图或一个汇总数字，而能沿着资金路径重新核对。

LUMENOVA 以“AI Agent 多市场量化执行与链上验证网络”为项目定位，以“让 AI 执行，让链上数据证明”为核心主张。LUMENOVA 关注的不是单一信号、单一策略或单一交易场所，而是以市场读取、智能判断、策略选择、风险控制、订单执行、账户结算和结果证明构成完整的产品架构。

LUMENOVA 以一条清晰的责任链定义产品：AI 把分散信息转化为有边界的行动，交易系统把行动转化为市场指令，账户与链上数据把结果转化为可核对记录。交易权与资产转出权分开、策略损益与社区激励分账、服务入口与资产取回权相互独立，是这套架构的核心设计原则。

LUMENOVA 的使命，是推动智能交易从“展示收益”进入“证明过程”的新阶段。真正有价值的智能交易系统，不只要发现机会，更要完成执行、约束风险、算清结果并留下证据。当每一次判断都能对应行动，每一次行动都能对应记录，每一项结果都能沿资金路径复核，智能交易才能建立面向全球用户的长期信任。

# AI 正在重构数字资产交易

数字资产市场天然适合自动化系统运行。市场全天开放，价格持续变化，不同交易场景同时产生行情、订单、资金与链上数据。交易者面对的核心问题，早已不是信息不足，而是如何在有限时间内筛选有效信息，识别市场状态，并把判断转化为及时、准确、有纪律的行动。

传统交易流程由多个分散环节组成。研究人员分析行情，策略人员制定规则，交易人员负责下单，风控人员监控仓位，运营人员处理对账与结算。信息在不同角色之间流转时，会产生延迟、口径差异和执行偏差。市场变化越快，这种分段式流程越难保持一致。

AI Agent 带来的改变，是把理解、决策与行动组织成连续任务。它不是简单的聊天工具，也不是设定条件后重复下单的程序。完整的 AI Agent 以持续接收市场输入、调用工具、检查规则和根据反馈调整行动为基本能力，其核心价值在于将复杂任务转化为一条连续、可控制的行动链。

量化策略为这条行动链提供纪律。它用数据和规则回答交易什么、何时交易、投入多少资金、在什么条件下退出。AI 负责处理更广泛的信息、识别市场状态，并在多种策略之间组织选择。二者结合后，智能系统既拥有分析能力，也受到明确规则约束。

完整的智能交易始于可靠的数据。系统读取价格、买卖盘、成交活跃度、账户持仓、资金成本和链上状态，并统一时间与数据口径。错误、延迟或相互冲突的数据会直接影响后续判断，因此发现错误数据、识别异常和处理中断，属于交易能力本身，而不是后台附属工作。

形成判断之后，系统把交易意图转化为风险明确的行动方案。交易对象、资金规模、持仓上限、亏损限制、退出条件和人工接管方式，都应在执行前写入明确规则。AI 可以寻找机会，但资金使用范围由规则控制。好的智能系统不仅知道何时行动，也知道何时拒绝行动。



## THE AGE OF AI EXECUTION

进入执行环节后，市场条件决定最终结果。同一个交易判断，在不同市场、不同资金规模和不同时间执行，会形成不同的成交价格。预期价格与实际成交价格之间的差距，会直接改变策略结果。订单未成交、只成交一部分、连接中断和价格快速变化，也会改变账户的真实状态。

因此，执行能力不能用“成功提交订单”衡量。系统要根据市场深度、交易成本和速度选择交易路径，跟踪每笔订单的状态，并在条件变化时撤单、重试、缩小规模或停止操作。策略回答“做什么”，执行系统回答“如何真正做到”。

多市场环境进一步放大了执行的重要性。中心化市场、链上资金池、带杠杆的交易市场与预测市场采用不同的成交和结算方式。一个市场拥有更充足的买卖资金，另一个市场提供更公开的资金记录；一个市场成交更快，另一个市场则在特定账户与合约设计下允许用户通过钱包直接操作资产。智能系统必须理解这些差异，而不是把所有市场当作相同接口。

交易完成之后，账户结算把订单结果转化为用户能够理解的资产变化。系统区分已经完成交易后确定的盈亏与仍随价格变化的账面盈亏，并把手续费、成交价格差距、资金使用成本和网络费用纳入统一记录。把适用成本纳入计算后，账户价值才具备与最终结算结果对照的基础。

验证环节把整个交易过程重新连接起来。资金从哪里进入，被分配到哪个账户，系统提交了哪些指令，订单如何成交，费用如何扣除，账户价值如何变化，资产最终流向哪里，这些信息形成前后连贯的记录。当原始信息、计算口径和估值时间保持一致时，其他人可以重建交易结果，业绩展示由此具备外部复核基础。

AI 的加入没有减少人的责任，而是重新划分人的责任。人负责设定目标、资金边界、风险规则和权限范围，智能系统负责在这些条件内高效执行。异常发生时，系统进入限制、暂停或人工接管状态。越强大的自动化能力，越需要清晰的控制结构。

模型决定系统看见什么，规则决定系统能做什么，执行决定系统真正得到什么，证据决定结果是否可信。智能交易的竞争，最终落在这四件事能否连成一体。

# 市场需要一套新的信任基础

传统交易产品通常把收益率放在最显眼的位置。一条向上的曲线容易理解，也容易传播，但它只展示结果，没有说明结果如何形成。真实交易包含资金进入、仓位变化、订单成交、费用扣除、账户估值与资产退出。任何一个环节缺少清晰记录，用户看到的收益都无法完整对应实际所得。

策略层面的核心问题是风险边界。用户不必掌握全部代码，却应理解系统交易哪些市场、采用什么类型的策略、最多使用多少资金、亏损达到什么程度会减少仓位或停止。策略透明的重点不是公开全部方法，而是让资金范围和交易纪律清晰可见。

资金层面的核心问题是实际控制权。资产显示在某个账户或链上地址，并不等于控制关系已经说清。谁能够签署交易、谁能够转移资金、谁能够修改规则、谁能够暂停退出，决定了资产的真实控制关系。用户资金与项目运营资金的分离，也要体现在账户和记录中。

数据层面的核心问题是真实成交能否重建。页面上的价格不等于实际成交价格，理论收益不等于真实账户收益。交易指令、成交回执、持仓变化、费用和余额只有相互对应，才能说明业绩来自真实交易。数据透明的核心，是让过程能够重建，而不是增加更多图表。

结算层面的核心问题是展示值与最终到账能否对应。已经锁定的收益与随市场变化的账面收益具有不同含义，手续费、成交价格差距、持仓成本和网络费用也会影响最终结果。用户真正关心的不是某个时点显示多少，而是扣除全部成本后有多少资产进入其可控制账户。

新的信任基础由一条完整证据链构成：资金进入系统，进入明确账户，转化为订单，订单形成成交，成交产生费用与盈亏，盈亏进入账户价值，用户发起退出，资产最终到账。每个环节都有对应记录，前一个环节能够与后一个环节核对。

区块链为证据链提供公开账本。公开地址中的资产变化和链上操作带有明确时间顺序，可由外部查询；链外交易则由订单回执、账户数据与对账记录补充。两类记录在统一口径下相互对应，透明度由此从品牌表达转化为产品能力。

权限设计是另一项关键基础。负责交易的智能系统，其权限应限制在下单、撤单和风险处理范围内；提现、转账、修改核心规则和系统升级由独立机制控制。限额、多人确认、延迟生效、权限到期与紧急暂停共同缩小单点失误带来的影响。

用户退出权让信任闭环真正完成。前端界面是服务入口，不应成为资产取回的唯一通道。独立退出的标准，是用户在主要入口不可用时，仍能查询自身份额、确认退出条件，并通过公开路径发起资产取回。信任不只体现在进入系统时，更体现在离开系统时。

因此，智能交易的新信任基础不是一句“链上透明”，而是一整套能够贯穿产品的原则：交易有边界、资金有归属、订单有回执、成本有记录、结果能重算、权限可限制、退出有路径。收益由此不再是孤立数字，而成为一条可以沿资金流向逐步核对的事实。

# LUMENOVA 的使命与长期愿景

LUMENOVA 的使命，是让人工智能进入真实交易执行，让每一次执行留下能够核对的证据。项目以 AI Agent 为执行核心，以多市场为策略场景，以链上数据为验证基础，推动数字资产交易从依赖结果展示，走向依赖完整过程建立信任。

“让 AI 执行”，代表人工智能不再停留在行情总结和交易建议。LUMENOVA 以市场读取、机会识别、策略匹配、风险检查、路径选择和交易操作，定义“让 AI 执行”的完整职责。AI 负责提高信息处理与任务执行效率，风险规则负责限定行动范围，人类治理负责设定目标与最终控制权。

“让链上数据证明”，代表产品价值不只由项目描述，而由资金与交易记录共同呈现。在这一验证原则下，订单、成交、费用、盈亏、账户价值、退出与到账构成连续证据；链上记录与账户数据共同呈现结果形成的完整路径。

LUMENOVA 将产品逻辑概括为六个连续环节：Market、Intelligence、Strategy、Execution、Settlement、Verification。市场提供数据，智能系统识别状态，策略规则形成行动方案，执行系统完成交易，结算系统更新账户，验证系统连接资金与结果。六个环节共享同一套风险、权限和数据原则。



在市场环节，LUMENOVA 关注不同交易环境中的价格、流动性、成交条件与链上状态。市场不是一组静态报价，而是持续变化的交易条件。统一读取和理解这些条件，为后续行动建立一致输入。

## MISSION &amp; VISION

在智能与策略环节，LUMENOVA 强调判断必须转化为有边界的交易方案。系统不仅识别机会，也同步确定资金规模、持仓限制、退出条件与停止规则。智能的意义不是追求无约束的自由行动，而是在复杂环境中持续执行清晰纪律。

在执行环节，LUMENOVA 把成交质量放在策略结果之前。目标执行架构依据市场深度、价格变化、交易成本和连接状态选择路径，并把指令、成交与异常处理纳入统一记录标准。

结算与验证遵循同一时间线原则。策略损益、社区激励与代币价值采用分账口径，账户变化以订单、成交和费用作为核对基础。

**执行有边界。** 资金使用、仓位规模、亏损限制和停止条件由规则限定，超限行动进入拒绝、暂停或人工接管流程。

**资金有归属。** 产品结构把交易权限与提现、转账和系统管理权限分开定义，并为用户资金与运营资金设置清晰账户边界。

**结果可核对。** 资金路径、订单状态、交易成本、账户价值与最终到账采用统一记录标准，让每项结果都能回到原始交易过程。

**退出权独立。** 服务界面提供使用便利，资产取回不依赖单一入口；钱包、账户规则与公开操作路径共同承载用户退出权。

多市场是 LUMENOVA 连接不同机会与流动性的基础。LUMENOVA 的多市场愿景覆盖中心化市场、链上市场、衍生品、预测市场与策略账户，整体架构以统一智能层连接数据、策略、执行和结算。一个智能层连接多种市场，不是为了堆叠平台名称，而是为了在不同条件下保持一致的交易纪律与证据标准。

LUMENOVA 的长期愿景，是形成面向全球数字资产市场的可验证智能交易网络。AI 负责理解与行动，交易系统负责执行与结算，公开数据负责记录与证明，用户通过清晰的控制关系理解资金状态与退出路径。

这一愿景指向一种新的产品关系：用户不再只依赖平台声誉相信结果，而是依据完整记录理解结果；项目不再只用收益数字表达价值，而是用执行质量、风险纪律和资金透明度建立长期信用。智能交易由此从单一工具转变为以执行记录、风险纪律和资金透明度建立信任的服务体系。

LUMENOVA 所追求的最终状态，可以归结为一句话：让每一次判断走向有边界的执行，让每一次执行沉淀为可核对的事实。

# LUMENNOVA 的完整交易体系

传统交易工具往往只覆盖完整过程中的一个环节：行情软件负责展示数据，分析工具负责生成观点，交易程序负责提交订单，账户系统负责记录余额。不同环节彼此分离，导致判断、执行、资金和结果难以对应。LUMENNOVA 将完整交易过程定义为一套统一体系：市场数据、智能判断、策略规则、交易执行、账户结算与结果记录共享同一条业务链路，每项操作都能回到对应的资金和交易事件。

LUMENNOVA 的交易体系遵循一条清晰路径：



各环节共享统一的数据口径、账户状态和执行规则。市场信息形成策略输入，策略指令进入交易执行，成交结果更新账户状态，账户变化再回到原始订单复核，由此形成前后连贯的交易关系。

## 4.1 市场数据成为统一起点

一笔交易首先要回答市场正在发生什么。数据层统一接收价格变化、成交活跃度、可成交数量、资金成本和链上活动，并按照共同的时间、资产和价格口径完成整理。数据质量规则负责识别过期、重复和明显异常的信息，每项策略输入保留来源与时间信息，确保判断对应当时的市场条件。

## 4.2 从市场信息形成可执行判断

市场数据本身不会自动变成交易。LUMENNOVA 通过智能系统识别行情方向、价格差异、成交条件和资金成本，再将这些信息转换为具体的策略候选。系统关注的不只是“价格会上涨还是下跌”，还包括机会是否具有足够空间、资金能否顺利成交、持有成本是否合理，以及退出路径是否清晰。

每个候选策略都带有明确的触发条件、适用资金、目标市场、执行时限和停止条件。智能判断因此不是一段模糊观点，而是一组可以交给交易系统处理的结构化指令。只有当市场条件和策略要求同时满足时，指令才会进入下一环节。

### 4.3 策略选择服从风险约束

完整的交易体系不能只判断哪里存在收益空间，还要先确定最多投入多少资金、最多承受多大亏损。LUMENNOVA 将风险检查置于交易执行之前，对单笔资金规模、整体持仓方向、价格波动、成交能力和退出成本进行统一约束。

当多个策略同时出现时，系统不会简单选择预期收益最高的一项，而是比较收益空间、资金占用、执行成本和风险之间的关系。不同策略共享同一套资金上限和风险边界，避免多个看似独立的交易在同一市场方向上形成过度集中。

风险规则贯穿交易全过程。下单前检查资金和条件，成交中监控价格变化与完成情况，持仓期间跟踪盈亏和市场状态，退出时重新计算成交能力与成本。任何环节触发预设条件，系统都会缩小资金规模、停止新增交易或执行退出。

### 4.4 执行系统把判断带入市场

策略只有形成真实订单并完成成交，才从分析进入执行。执行层依据价格、可成交数量、交易费用和响应速度选择交易路径，并持续记录订单的提交、成交、撤回与结束状态。策略指令、订单动作、成交回执和账户变化使用同一交易编号关联，使执行结果能够回到原始策略任务核对。

### 4.5 结算系统还原真实结果

成交完成后，系统按照统一口径计算交易结果。价格变化带来的盈亏、交易手续费、资金使用成本、链上操作费用和其他实际支出分别记录。未结束持仓产生的账面变化与完成交易后确认的结果分开显示，使账户数字与真正能够结算的金额保持清晰区分。

LUMENNOVA 把本金、策略结果、服务费用、社区奖励和代币变化分别记录。任何奖励都不会被合并进策略交易结果，代币价格变化也不会替代真实交易盈亏。用户看到的每一类数字都对应明确来源、计算方式和账户位置。

结算完成后，系统更新账户净值，也就是用户份额在该时点对应的账户价值。净值记录呈现盈利、亏损、费用扣除和资金转移对账户的共同影响，把最终余额还原为清晰的计算过程。

### 4.6 记录系统连接过程与结果

记录层把市场输入、策略判断、风险动作、订单、成交、费用、净值和退出纳入同一关联链路。链上记录、交易回执和账户数据分别说明资金流动、交易执行与结算结果，具体的数据口径与查询方式在第 7 章展开。

LUMENNOVA 的完整交易体系以三个结果为标准：判断能够进入执行，执行能够进入结算，结算能够回到原始记录核对。

# AI Agent 智能执行引擎

在 LUMENOVA 的产品架构中，AI Agent 被定义为受目标、规则和权限约束的智能执行引擎。模型理解市场，策略规则定义动作，风险模块限定资金范围，执行模块处理订单，记录模块连接过程与结果。AI Agent 不直接拥有完整账户控制权。

## 5.1 市场智能

市场智能模块负责把大量分散信息整理成能够使用的市场状态。它持续识别价格方向、波动强弱、成交活跃度、市场深度和资金成本，并判断当前环境更适合等待、进入、降低资金规模还是退出。

市场识别不是对未来价格作单一预测，而是对交易条件进行整体判断。同样的价格信号，在成交活跃的市场和成交稀少的市场中具有不同意义；同样的策略，在低波动与剧烈波动环境中也应采用不同资金规模。市场智能模块通过场景识别，为策略选择提供上下文。

## 5.2 策略引擎

策略引擎将市场状态与不同交易方法进行匹配。系统为每类策略定义适用条件、资金要求、目标范围、停止条件和评估标准。当市场信息满足一组条件时，策略引擎生成结构化任务，并说明交易对象、方向、资金规模和执行期限。

多策略协同的重点，不是同时运行更多策略，而是减少对单一市场方向的依赖。趋势策略关注持续价格变化，对冲策略降低特定方向的影响，套利策略寻找不同市场之间的价格差异，流动性策略关注交易需求与资金使用效率。策略引擎根据市场状态组织不同策略，账户风险层统一观察它们对资金方向和整体持仓的共同影响。



## 5.3 执行路由

执行路由比较价格、可成交数量、手续费、响应速度和实际成交差距，并按照策略条件选择交易路径。订单提交后，执行层持续识别未成交、部分成交、撤回和完成等状态；当原有条件不再成立时，任务按照预设停止规则结束。

## 5.4 风险控制

风险控制模块为单笔交易、单一策略、单一市场和整个账户分别定义资金上限、持仓限制、亏损条件与停止规则。多个策略对同一市场方向形成集中影响时，账户层按照整体风险调整资金范围。任何策略都不得绕过账户级限制。

## 5.5 模块协同

市场智能、策略引擎、执行路由和风险控制按照固定顺序协同。市场模块提供状态，策略模块形成任务，风险模块检查资金边界，执行模块处理订单，结算与记录环节再将真实结果返回对应任务。每个模块职责独立，但使用同一账户状态和交易编号。

## 5.6 权限与人工规则

权限模型将分析、下单、资金转出和关键规则修改分设为不同权限。AI Agent 的权限范围限于策略执行，账户所有权、收款地址和资金转出不属于模型可修改事项。治理规则负责定义目标、资金边界、停止条件、关键规则变更和人工接管方式。

## 5.7 执行复盘

每项策略按照预期价格、实际成交价格、预期成本、真实成本和最终账户结果进行复盘。复盘结果分别归入市场判断、策略条件、执行路径和风险设置，为后续规则评估提供依据。策略与规则采用版本管理，不同版本的交易结果分别记录。

LUMENOVA 以明确任务、有限权限和统一记录定义 AI Agent，使智能判断能够进入受约束的交易流程，并为每项行动保留复核依据。

# 多市场交易网络

数字资产交易分布在多种市场结构中。中心化市场通常拥有较高的成交效率，去中心化市场通过公开规则完成资产交换，链上衍生品提供杠杆与对冲工具，预测市场围绕事件结果形成价格。不同市场在交易方式、资金效率、成本和结算路径上各不相同。

LUMENOVA 的多市场架构为不同交易场景建立共同的数据、策略、订单和结算标准。智能系统据此比较不同场景的交易条件，并以统一规则确定执行位置。

## 6.1 统一理解不同市场

同一项资产在不同市场中具有不同价格、可成交数量和交易成本。多市场数据先统一资产名称、时间、交易方向与订单状态，再比较费用、资金占用和退出条件。“已经提交”“部分成交”和“全部完成”等状态分别记录，避免重复或错误计算。

## 6.2 让策略选择市场

传统交易程序往往先绑定一个市场，再在其中寻找机会。LUMENOVA 采用相反逻辑：先识别策略任务，再为任务选择合适市场。策略关注的是价格差异、对冲需求、趋势条件或流动性需求，市场则提供完成任务的具体路径。

执行位置由综合条件决定。价格更优并不等于结果更好，交易费用、预期价格与实际成交价格的差距、资金转移时间和退出成本都会改变最终结果。系统比较的是扣除交易、资金转移和退出成本后的实际结果，而不是界面上的单一报价。

## 6.3 管理跨市场执行

跨市场任务把相关订单视为一个完整交易单元，统一管理提交顺序、完成比例和停止条件。任何一端未按原定条件完成，后续动作服从账户资金上限和风险规则。资金分配同时考虑各市场可成交规模，并保留调整与退出所需的可用余额。

## 6.4 统一结算与评价

每个市场产生的费用和结算方式不同。多市场交易网络将交易手续费、资金使用成本、链上操作成本和资产转换成本归入统一账户口径，再计算一项策略的真实结果。策略评价因此跨越交易场所，直接对应资金最终变化。

市场接入遵循统一标准：数据能够读取，订单状态能够确认，账户变化能够核对，资金路径能够说明，退出规则能够执行。接入数量服从执行质量，任何交易场景都使用同一套风险、记录和结算规范。

多市场网络扩大策略可以观察和比较的交易范围，但所有执行仍受同一资金纪律、成本口径和记录标准约束。

# 让每一笔结果都有数据依据

一条收益曲线只能说明账户数字发生了变化，却无法单独回答交易是否真实、收益来自哪里、费用如何扣除以及资金是否顺利返回。LUMENNOVA 将结果展示扩展为完整的数据证据链，让每项账户变化都能找到对应事件。

数据依据由链上记录、交易回执、账户信息和系统日志共同组成。链上适合记录资金转移、账户归属和公开结算，交易回执用于确认订单与成交，账户信息反映持仓和净值，系统日志保存策略指令与风险动作。不同记录相互连接，形成同一事实的多个观察角度。



## 7.1 从资金进入开始记录

数据规范从用户发起资金操作时开始记录钱包、资产、金额、时间和目标账户，并为每次资金进入分配唯一编号。资产转换、网络转移、账户分配和费用扣除分别形成记录。用户资产、平台运营资金、策略资金、费用资金与生态资金采用分账原则，任何资金用途都对应明确账户范围。

## 7.2 让策略指令对应真实成交

策略任务记录市场状态、策略版本、风险参数、目标资金和执行条件，并与订单编号关联。订单证据覆盖提交、修改、部分成交、撤回和完成等状态；成交证据覆盖资产、方向、数量、价格、时间和费用。多笔订单共同完成一项策略时，统一归入同一任务核算。

## DATA &amp; VERIFICATION

## 7.3 算清每一项收益与成本

策略结果按照资金真实变化计算。完成交易后确认的盈亏，与仍在持仓中的账面变化分开显示。前者进入结算结果，后者随市场价格持续变化。这样的区分使用户知道哪些结果已经形成，哪些仍会随着市场变化而改变。

净收益由交易盈亏与全部实际成本共同决定。系统分别记录交易手续费、买卖价格差、资金使用成本、链上操作费用、资产转换费用和策略亏损。返还费用或其他与交易直接相关的收入同样单独列出，再按统一规则汇总。

推荐奖励、社区分配和代币价值使用独立栏目。它们拥有各自的资金来源、计算规则和发放记录，不进入 AI 交易策略的收益数字。清晰分账避免不同性质的收入相互包装，也让用户能够准确判断策略本身的表现。

## 7.4 用净值呈现账户变化

净值口径以用户份额在特定时点对应的账户价值为基础，并记录该时点的资产、持仓、盈亏和费用。策略评价同时呈现累计结果、账户从高点到低点的最大跌幅、结果波动、亏损天数和可承载资金规模。资金追加、份额减少和周期变化分别建立计算节点，展示结果对应具体时点的账户记录。

## 7.5 形成完整退出凭证

退出凭证覆盖退出份额、结算净值、扣除费用、目标地址和操作时间，并将退出申请、资产释放、账户转出和钱包到账分为连续状态。完整记录支持从到账结果反向查询结算、净值、成交、策略任务和最初资金进入。

## 7.6 让其他人得到相同结果

可复核数据采用统一的交易编号、指标口径、时间范围和版本信息。策略规则、费用规则和账户状态发生调整时，新规则建立独立生效节点，历史结果继续使用其发生时的计算口径。

数据公开范围以结果核对为目的，只呈现资金、交易和结算所需信息；用户身份及与核对无关的个人信息不进入公开展示范围。

链上记录回答资金和操作是否发生，交易回执回答订单如何完成，账户数据回答结果如何计算。可验证性回答“发生了什么”，策略评价回答“做得怎么样”，两者各司其职。LUMENOVA 通过这套数据体系，让信任从一句承诺转化为一条能够检查的记录链路。

# 资产控制与结算架构

智能交易系统不仅要管理策略，还要明确资产由谁控制、智能系统拥有哪些权限、不同资金如何分开，以及用户怎样取回资产。LUMENOVA 将资产控制写入系统架构，使交易效率建立在清晰的账户关系和权限分工之上。

架构遵循四项原则：用户保留关键签名权，交易权限与资金转出权限分离，不同用途资金分别记录，退出路径不依赖单一服务入口。每项原则都落实到钱包、账户、权限、地址、结算和监控等具体环节。



## 8.1 用户钱包与操作确认

钱包层规范将用户钱包作为资产操作的身份入口。资金进入、授权、退出和目标地址确认由用户查看金额、资产与地址后签名；产品不接收或保管用户私钥与助记词。授权对象、范围和用途分别呈现，查看账户、提交订单与转出资产不得合并为一次模糊授权。

## 8.2 交易权与转出权分离

权限架构将策略交易权与资产转出权分离。AI Agent 的权限范围覆盖创建、调整和结束交易，不包含改变资产归属、修改收款地址或变更关键账户设置。规则升级、紧急暂停、费用调整和地址管理由独立管理权限处理，并使用多方确认与操作记录约束。

### 8.3 账户与资金分离

账户架构采用用户份额独立记账原则，平台运营资金、策略资产、费用资金和生态资金使用不同账户范围。可用资金、交易占用资金、未结束持仓和可结算余额分别标识。跨账户调配、资产转换和费用扣除纳入独立记录，用户份额始终与具体账户变化对应。

### 8.4 本金、交易结果与费用分账

结算规范分别处理本金、策略结果、服务费用和其他激励。每个结算节点记录起始资产、结束资产、交易结果、各项成本和可取回金额；费用同时记录计算基数、费率、金额、时间和用途。资金追加、份额减少或进入下一周期时建立新的结算节点，不同周期不得混用起始金额。

### 8.5 双通道退出

产品架构定义常规退出与独立退出两种方式。常规退出由产品界面组织份额确认、金额计算、地址确认和用户签名。独立退出被定义为：官网无法使用时，用户仍能通过原钱包与公开工具退出对应份额、发起资金转出并核对到账。主站之外的操作入口、公开操作说明、账户查询方式和完整到账记录共同构成该能力的产品验收标准。退出页面按照未结束交易、结算时间和资金转移状态展示可取回金额及处理阶段。

### 8.6 分层控制体系

分层控制规范覆盖钱包确认、账户隔离、最小权限、地址管理、关键规则治理、独立退出和异常监控。监控规则覆盖异常授权、大额资金转移、账户净值偏差、交易集中和退出状态；触发条件与限制新增交易、保留可用资金、人工接管等处理动作一一对应。

LUMENOVA 的资产架构用签名权、账户关系、权限范围和退出路径说明谁能做什么。用户对资产的权利、智能系统的执行能力和平台的管理职责由此形成清晰边界。

# 用户参与体验

LUMENNOVA 的用户路径围绕四件事展开：理解规则、确认操作、查看过程和完成退出。用户不必理解每个模型或交易细节，也能看懂资产进入哪里、系统执行什么、账户发生了什么以及如何结束参与。



## 9.1 开始参与

参与入口先呈现策略目标、适用周期、费用方式和账户规则，再由用户选择参与方式。钱包连接页面明确展示网络、资产、金额、授权对象和操作目的，用户签名与资金记录、账户份额建立一一对应关系。

## 9.2 选择策略

策略页面的标准信息包括交易目标、主要方法、资金使用范围、停止条件、周期、净值口径、账户最大跌幅、费用和退出规则。提交确认页面集中呈现参与资产、金额、策略、周期、费用和目标账户，确认完成后再建立策略任务与账户份额的对应关系。

## 9.3 查看执行过程

数据看板围绕“资金在哪里、系统在做什么、结果如何变化”组织信息。首页呈现当前资产、交易占用、策略状态、账户净值和可操作余额；下一级页面连接交易明细、订单费用和资金流向，使核心信息简洁可读，详细记录能够继续查询。

## 9.4 结算与退出

结算页面分别呈现本金、策略结果、费用、其他奖励和可取回金额，并说明继续参与或结束当前周期对资金状态的影响。常规退出与独立退出使用同一账户数据和结算口径；独立退出以不依赖主站、原钱包能够发起、全过程能够核对为产品定义。

用户体验以清晰信息和明确控制权为核心。智能系统处理市场与交易任务，产品界面解释资金、操作和结算状态，关键资金动作以用户确认权为前提。自动化由此服务于交易效率，透明记录服务于用户理解与复核。

# LUMENOVA 生态架构

本章定义 LUMENOVA 的生态架构：以智能交易为核心，以可核对数据衔接用户、资产、执行、结算与生态参与。它不追求把更多功能堆叠在同一个入口，而是为每个环节分配清晰责任，让信息、交易和价值沿着统一路径流动。



用户与资产层以钱包作为身份及资产入口。关键资产操作由用户确认，账户记录覆盖资产归属、策略参与、可用余额和结算状态。

智能决策层负责读取价格、波动、交易深度、资金成本与链上活动，并依据策略规则输出交易任务。仓位调整、减仓、暂停和人工接管均由预设条件触发。智能能力由此服务于稳定执行，而不是脱离约束的自由决策。

## ECOSYSTEM ARCHITECTURE

交易执行层面向中心化交易、去中心化交易、链上衍生品和预测市场等场景，并依据价格、成本、流动性及风险条件选择路径。

策略体系覆盖套利、对冲、趋势跟随、资金成本管理和流动性策略等方向。各类策略共享统一的账户规则、风险限制和结算口径，从而减少多市场之间的数据割裂。市场越丰富，统一管理的重要性越高，生态结构也因此围绕执行质量而不是平台数量展开。

数据记录层覆盖市场输入、交易指令、订单结果、成交价格、费用、盈亏和账户价值，使策略结果能够回到具体交易，而不是停留在一条孤立的收益曲线上。

结算系统把本金、策略收益和生态激励分别记录。三类资产拥有不同的来源、用途和流转规则，独立记账让用户看清账户变化，也让生态资源的形成和分配拥有明确依据。任何一类结果都不替代另一类结果，交易表现始终回到订单与结算数据。

第五层是用户数据界面。用户查看的不只是账户余额，还包括策略周期、资金状态、交易结果、费用扣除、收益结算和退出进度。统一界面把复杂的交易过程转换为清晰信息，让用户理解资金经历了什么、结果如何形成，以及下一步可以执行什么操作。

第六层是价值连接。产品使用产生交易活动与数据记录，策略结果形成可识别的服务价值，费用收入支持平台运营、技术发展、社区激励与生态扩展。价值分配由产品活动驱动，使技术、用户与社区围绕同一套产品逻辑形成循环。

在这一结构中，社区承担产品传播、知识教育、用户服务和生态连接等角色。社区价值来自对产品使用和长期生态的贡献，而不是对策略结果的替代。社区激励、策略收益与代币流转采用独立口径，使每一种价值来源都保持清楚。

交易主线负责把市场数据转化为订单、结算与账户记录；价值主线把产品收入分配至运营、技术、社区和代币机制。两条主线通过账户数据衔接，社区激励不进入策略收益。

LUMENOVA 的生态架构围绕四项关系展开：谁执行交易，谁控制资产，结果如何结算，生态资源从哪里产生。按这一结构，LUMENOVA 的长期形态是一套连接智能决策、交易执行、结算记录与用户参与的产品体系。

# 商业模式与费用机制

LUMENNOVA 的商业模式建立在产品服务与生态价值之间。系统通过智能决策、策略组织、交易执行、账户管理、收益结算和数据呈现提供完整服务，再以清晰的费用规则支持技术投入、平台运营和生态发展。商业收入与产品使用直接连接，价值创造先于价值分配。

产品以 30 天、180 天和 360 天三种策略周期组织用户参与。三种周期对应不同的时间安排与结算节点，让用户根据自身资金安排选择参与方式。周期负责定义策略运行的时间边界，交易结果则由策略执行、市场变化和实际成本共同形成。



策略周期结束后，本金与策略收益分别结算。本金进入用户余额，策略收益进入独立的收益账户。分开处理能够避免账户数字混在一起，也便于用户理解哪些资产来自原始投入，哪些结果来自策略运行，哪些部分已经完成结算。

本金与策略收益分开，是商业机制保持清晰的基础。平台收入不以本金作为分配来源，生态激励也不与本金混合计算。每一笔资金都拥有明确属性，使账户、费用与生态资源之间形成稳定关系。

用户提取策略收益时，系统按提取金额收取 15% 的策略收益提取费。这项费用与策略收益同步结算，使平台收入建立在已经形成的策略结果之上。费用金额、扣除时间和到账结果进入同一账户记录，用户能够从提取前后的余额变化中直接识别。

BUSINESS & FEES

15% 的策略收益提取费按照明确比例进入不同用途：

| 分配用途         | 占提取收益的比例 |
|--------------|----------|
| 平台运营         | 5%       |
| 回购并销毁 \$NOVA | 3%       |
| 收益账户参与者分配    | 2%       |
| 荣誉领袖         | 1%       |
| 商学院基金        | 1%       |
| 温暖助学基金       | 1%       |
| Lucky 7      | 1%       |
| 高级别奖池        | 1%       |
| 合计           | 15%      |

平台运营、回购销毁和收益账户参与者分配分别对应 5%、3% 和 2%；荣誉领袖、商学院基金、温暖助学基金、Lucky 7 与高级别奖池各占 1%，分别进入对应的用途账户。

当用户把可用余额提取至外部钱包时，每笔收取 1 USDT 提现费。这项费用对应外部转账流程，独立于策略收益提取费。分开呈现两项费用，有助于用户区分收益结算成本与资产转出成本，避免在同一个比例中混合计算。

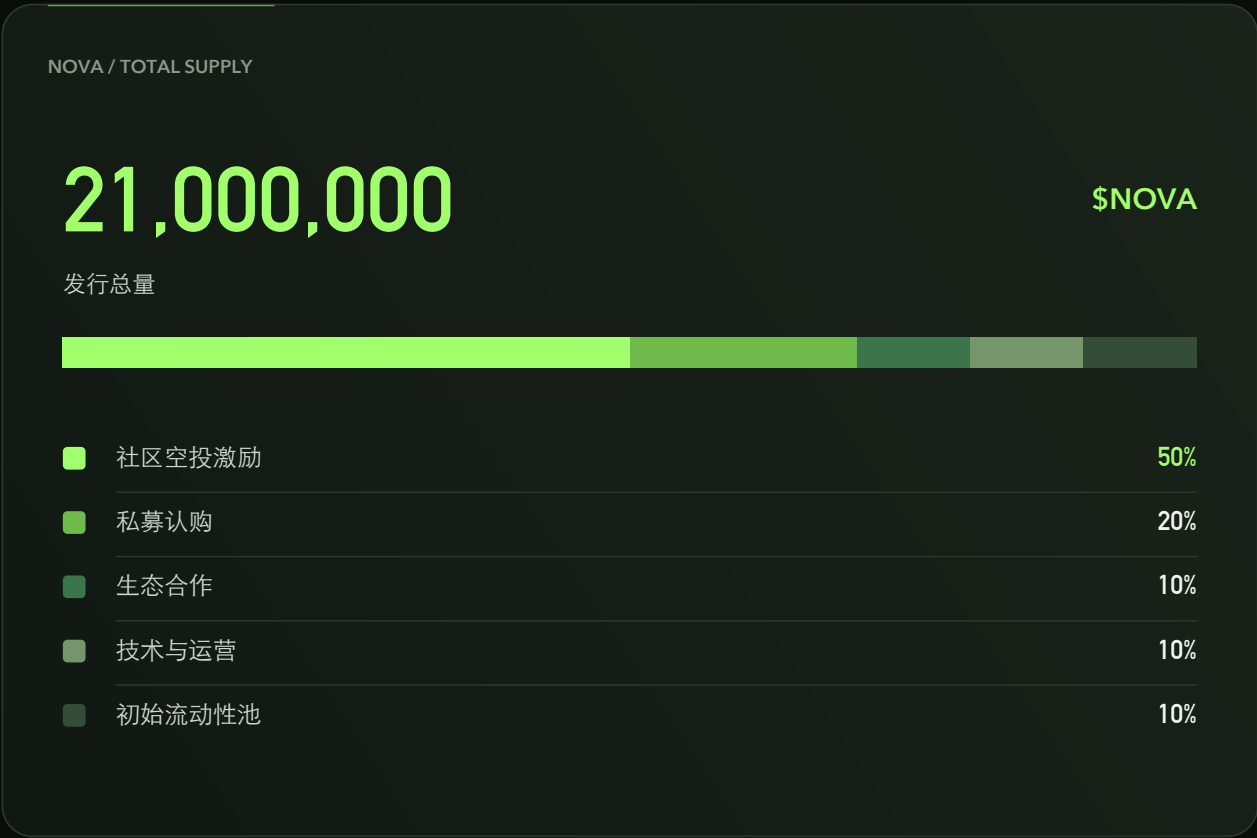
商业模式由三个原则贯穿。第一，平台收入来自产品服务与策略结果，而不是来自本金流转；第二，本金、策略收益、社区激励和代币价值采用独立账户口径；第三，费用的计提、扣除、分配和到账沿着同一条数据路径记录。

这一机制把平台、用户与生态参与者放在同一套价值关系中。平台运营份额覆盖智能系统、交易连接、数据处理和用户服务，其余生态预算按既定用途独立记录。产品范围扩展时，收费对象、计提节点和资金去向仍沿用同一口径。

# \$NOVA 代币经济模型

**\$NOVA** 是连接社区参与、生态资源和产品发展的生态代币。它服务于 LUMENOVA 内部的激励、协作、技术运营、流动性支持与回购销毁，使不同参与角色围绕产品使用建立统一连接。

**\$NOVA** 的发行总量为 21,000,000 枚。固定总量为生态资源划定清晰边界，也为分配和使用建立统一基准。代币配置围绕社区、生态、技术与市场流动四个方向展开，使资源覆盖生态发展的主要环节。



NOVA TOKEN ECONOMICS

| 分配用途   | 占比   |
|--------|------|
| 社区空投激励 | 50%  |
| 私募认购   | 20%  |
| 生态合作   | 10%  |
| 技术与运营  | 10%  |
| 初始流动性池 | 10%  |
| 合计     | 100% |

分配结构把 50% 配置给社区空投激励，20% 配置给私募认购，其余 30% 平均配置给生态合作、技术与运营和初始流动性。五类用途分别记账，共同构成 \$NOVA 的资源结构。

\$NOVA 与策略账户采用两套独立逻辑。策略收益来自交易活动，并通过订单、成交、费用和账户结算进行记录；\$NOVA 按照代币分配与生态使用规则流转。两者独立呈现，使用户能够区分交易结果、社区激励与代币活动。

回购销毁机制把产品使用与代币生态连接起来。费用规则中，策略收益提取额的 3% 对应 \$NOVA 回购与销毁；相关执行记录与其他费用用途分开呈现。

\$NOVA 用于社区参与、生态协作和产品资源配置；策略收益仍由交易账户单独核算。产品使用产生的服务收入为技术投入、社区建设和回购销毁提供来源。LUMENNOVA 通过 \$NOVA 把社区参与与产品发展纳入同一套协作体系，同时保留不同账户、不同来源和不同用途之间的清晰界限。

# 发展路线

LUMENOVA 的发展路线以产品闭环为主轴，以可核对的运行结果作为阶段标准。路线不以功能数量衡量进度，而以每一项能力是否形成清晰输入、稳定输出和完整记录来判断。产品、数据、安全与生态沿着同一节奏向前推进。



## 第一阶段：建立产品底座

第一阶段聚焦统一账户体系、市场数据入口、智能决策模块、策略管理、交易执行、风险控制、结算规则与用户界面。各模块采用一致的数据口径，使交易任务从产生到结束拥有连续记录。

这一阶段同时确立三类策略周期，以及本金与策略收益分别结算的账户规则。费用计算、余额变化和外部钱包提取进入统一流程，为市场扩展建立稳定的产品基础。

## DEVELOPMENT ROADMAP

## 第二阶段：完成交易闭环

第二阶段连接市场信息、策略任务、订单成交、账户变化和数据记录。智能系统把信息转化为任务，执行系统把任务转化为订单与成交，结算系统再把交易结果转化为账户变化。每个关键节点都保留对应记录，形成从资金进入到最终退出的完整路径。

资产权限、异常暂停、人工接管和独立退出共同构成完整交易闭环。交易权限与资产转出权限采用清晰分工，用户对关键资产操作保留确认权。第二阶段把独立退出纳入交付标准：即使主要服务入口不可用，用户仍可通过约定路径完成资产退出。

## 第三阶段：扩展多市场能力

第三阶段由统一智能层连接更多交易类型与流动性场景，策略系统根据市场特点调整执行方式。每个交易场景都遵循同一标准：数据能够读取，订单能够处理，成本能够计算，异常能够响应，结果能够记录。

多市场扩展同步推动策略结构升级。套利、对冲、趋势、资金成本和流动性等策略按照统一风险规则组织，系统在不同市场环境中选择对应组合。策略数量服务于市场适应能力，而不是单纯增加产品标签。

## 第四阶段：形成开放生态

第四阶段把产品服务、社区参与、**\$NOVA**、技术运营和生态应用连接为统一价值网络。账户、数据和身份能力向钱包、资产兑换、内容、沟通与协作场景延伸，使 LUMENOVA 从智能交易入口扩展为数字金融生态入口。

每个阶段都由明确成果定义，前一阶段形成稳定基础后，再开启下一阶段的能力扩展。从产品底座到交易闭环，从多市场连接到开放生态，LUMENOVA 的发展方向始终保持一致：让 AI 承担更复杂的执行任务，让数据承担更严格的证明责任，让用户在每个阶段都能看懂产品、账户和价值如何运转。

# 全球化生态愿景

数字资产天然跨越地域与时间边界，智能系统则能够持续处理不同市场的信息。LUMENOVA 的全球化愿景，是以统一的产品逻辑服务不同语言、不同市场和不同参与方式。

全球化的第一层是多市场连接。中心化交易市场、去中心化交易市场、链上衍生品和预测市场拥有各自的价格、流动性与交易规则。多市场层负责定义不同交易场景的数据、策略与执行标准。

第二层是多语言体验。多语言层采用统一字段与数据口径，并按不同语言呈现产品信息、账户状态、费用结构和操作流程。本地化表达降低用户理解和使用门槛，核心数据在不同语言中保持一致含义。

第三层是用户身份与资产入口。账户层以钱包连接交易、结算、生态参与和其他数字服务，并保持资产与数据关系连续。

第四层是数字金融应用。LUMENOVA 的生态愿景覆盖钱包、链上资产兑换、策略服务和数据看板，并向加密聊天、群组沟通、在线会议、实时语音与视频协作延伸。这些应用围绕身份、资产和智能系统形成连接。

交易与社交不是两个彼此分离的世界。数字金融活动天然伴随信息交流、知识学习、社区协作和服务支持。当账户、沟通与交易进入同一个用户体系，AI Agent 便能从交易执行引擎延伸为数字活动中的智能助手。

第五层是全球社区网络。全球社区层承担内容教育、用户服务、需求反馈和生态文化建设，让不同地区的参与者围绕共同产品建立协作关系。

在这一愿景中，\$NOVA 承担社区参与、生态资源和技术投入之间的价值连接；交易账户与代币账户分开记录。

LUMENOVA 追求的不是简单覆盖更多国家，而是在不同市场中提供一致的核心体验：AI 能够执行，交易过程能够追踪，账户结果能够核对，资产操作能够由用户确认。全球扩展由产品标准推动，而不是由地域数量定义。

长期方向是让同一账户在交易、结算、沟通和协作场景之间保持连续的数据关系。一个智能层连接多个市场，一套数据标准连接每次操作与结果，由此形成面向全球数字经济的基础网络。



AI EXECUTES. BLOCKCHAIN PROVES.

# 让执行产生价值， 让数据建立信任

LUMENNOVA 把白皮书的重点放在一条可检查的路径上：市场信息如何进入系统，策略如何形成订单，成本如何进入结算，用户如何查看并确认资产状态。

产品架构围绕三类策略周期、分账结算、多市场执行和完整记录展开；\$NOVA 承担社区与生态资源配置。两套体系分别记账，最终都回到可核对的数据。

LUMENNOVA 的长期标准很明确：让 AI 执行，让链上数据证明。

AI Executes. Blockchain Proves.