



编号: \_\_\_\_\_

## 《期货经纪合同》

客户号: \_\_\_\_\_

客户名称: \_\_\_\_\_

开户日期: \_\_\_\_\_

云财富期货有限公司

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，敬请您逐字逐句地认真阅读本合同的全部文件内容。本合同根据《中华人民共和国民法典》、《期货交易管理条例》等法律法规制定，所有内容都与您的利益息息相关。如有任何疑问，敬请垂询。我公司将竭诚为您服务。

## 期货交易风险说明书

### 市场风险莫测 务请谨慎从事

尊敬的客户：

根据中国证监会的规定，现向您提供本《期货交易风险说明书》。本说明书所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约作为交易标的的交易活动。您应当遵循“买卖自负”的金融市场原则，理解期货合约交易与期权合约交易的全部交易规则，认识期货交易风险，自行承担交易结果。

您在考虑是否进行期货交易时，应当明确以下几点：

一、您应当充分了解到，期货合约交易采取保证金交易方式，具有杠杆性，带有高度的风险。相对较小的市场波动，可能使您产生巨大亏损，损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。期权合约交易采取权利金和保证金的交易方式，如您购买期权合约可能没有任何收益，甚至损失全部投资；如您卖出期权合约，您可能发生巨额损失，这一损失可能远大于该期权的权利金，并可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。

二、您应当充分了解到，假如市场走势对您不利导致您的账户保证金不足时，期货公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知您在规定时间内追加保证金，以使您能继续持有未平仓合约。如您未于规定时间内存入所需保证金，您持有的未平仓合约将可能在亏损的情况下被强行平仓，您必须承担由此导致的一切损失。

三、您必须认真阅读并遵守期货交易所和期货公司的业务规则，如您无法满足期货交易所和期货公司业务规则规定的要求，您所持有的未平仓合约将可能根据有关规则被强行平仓，您必须承担由此产生的后果。

四、您应当充分了解到，在因市场行情波动剧烈出现单边涨跌停价格、投资者缺乏投资兴趣、流动性的变化或其他因素给某些合约市场的流动性、有效性、持续性等带来不利影响时，您可能会难以或无法将持有的未平仓期货合约或期权合约平仓。如出现这类情况，您的所有保证金有可能无法弥补全部损失，您必须承担由此导致的全部损失。

五、您应当充分了解到，由于国家法律法规的变化、期货交易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，您持有的未平仓合约可能无法继续持有，您必须承担由此导致的全部损失。

六、您应当充分了解到，交易所根据法律法规规定和中国证监会授权可能会对期货合约或期权合约的交易和行权（履约）进行一些限制。交易所根据市场需要暂停期货合约或期权合约交易，如果标的期货合约暂停交易，对应期权合约交易也将暂停交易。

七、您应当充分了解到，由于非期货交易所或者期货公司所能控制的原因，例如：地震、水灾、火灾、恐怖活动等不可抗力因素或者计算机系统、通讯系统故障等，可能造成您的指令无法成交或者无法全部成交，您必须承担由此导致的损失。

八、您应当充分了解到，在期货交易中，所有的交易结果须以当日交易所或结算机构的结算数据为依据。如您利用盘中即时回报的交易结果作进一步的交易，您可能会承担额外的风险。

九、您应当充分了解到，如交易所因故无法及时完成结算，您可能会承担一定的风险。

十、您应当充分了解到，期货合约交易可能面临平仓、交割等几种后果，您到时未平仓或参与交割不符合期货交易所相关业务规则规定的，需要承担被强行平仓或交割违约的风险。

十一、您应当充分了解到，期权合约交易可能面临平仓、行权或期权到期放弃等几种后果，您应当熟知交易所期权平仓、行权的规则和程序，特别是有关实值期权到期自动行权，虚值期权到期自动放弃的交易规则，妥善处理期权持仓。如您买入期权，行权应该在交易所规定的时间内进行；如您卖出期权，则需要按照交易所规则承担履约责任。行权或履约后，您将获得标的期货合约，同时应当承担标的期货合约的保证金责任。如您的账户在收市前存在未成交的委托指令的，可能被冻结资金，由此可能导致行权可用资金不足的情况。

十二、您应当充分了解到，“套期保值”交易同投机交易一样，同样面临价格波动引起的风险。

十三、您应当充分了解到，如果您未遵守中国证监会关于期货保证金安全存管的规定，将可能会影响您的期货保证金的安全性。

十四、您应当充分了解到，利用互联网进行期货交易时将存在但不限于以下风险，您将承担由此导致的损失：

（一）由于无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障、网络故障及其它因素，可能导致交易系统非正常运行甚至瘫痪，使您的交易指令出现延迟、中断、数据错误等情况；

（二）由于网上交易系统存在被网络黑客和计算机病毒等攻击的可能性，由此可能导致交易系统故障，使交易无法进行及行情信息出现错误或延迟；

（三）由于互联网上的数据传输可能因通信等原因出现延迟、中断、数据错误或不完整，从而使网上交易及行情出现延迟、中断、数据错误或不完整；

(四) 由于您未充分了解期货交易及行情软件的实际功能、信息来源、固有缺陷和使用风险，导致您对软件使用不当，造成决策和操作失误；

(五) 您的网络终端设备及软件系统与期货公司所提供的网上交易系统不兼容，可能导致无法下达委托或委托失败；

(六) 如果您缺乏网上交易经验，可能因操作不当造成交易失败或交易失误；

(七) 您的密码失密或被盗用。

十五、您应当充分了解到，从事期货交易您应当承担的所有手续费和相关税费的明确解释。

十六、您应当充分了解到，如您提供的信息发生重要变化、可能影响您的投资者分类的，应当及时书面告知期货公司；因您未及时将信息变化情况书面告知期货公司，导致期货公司对您的适当性管理不准确的，您需承担相应责任。

十七、您应当充分了解到，期货公司履行投资者适当性职责不能取代您的投资判断，不会降低期货合约交易或期权合约交易的固有风险，以及您应当承担的投资风险、履约责任以及费用。

十八、您应当充分了解到，如果您参与《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》规定的特定品种期货交易，支付的与本合同、期货合约等相关的款项涉及货币兑换的，您将承担汇率波动风险。

本《期货交易风险说明书》无法揭示从事期货交易的所有风险和有关期货市场的全部情形。您在入市交易之前，应当全面了解期货交易法律法规、期货交易所及期货公司的业务规则，全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制能力、生理及心理承受能力（仅对自然人客户而言）等，审慎决定是否参与期货交易。

**以上《期货交易风险说明书》的各项内容，本人/单位已阅读并完全理解。**

\_\_\_\_\_  
(请抄写以上划线部分)

客户签字：

(机构加盖公章)：

签署日期： 年 月 日

## 客户须知

### 一、客户须具备的开户条件

客户应是具备从事期货交易主体资格的自然人、法人或其他经济组织。

自然人开户须具有完全民事行为能力。

客户必须以真实的、合法的身份开户。客户须保证资金来源的合法性。客户须保证所提供的身份证明文件及其他有关资料的真实性、准确性、完整性。

### 二、开户文件的签署

自然人开户的，必须由客户本人签署开户文件，不得委托代理人代为办理开户手续。

法人、其他经济组织等机构客户开户的，可委托代理人办理开户手续、签署开户文件。委托代理人开户的机构客户应当向公司提供真实、准确、完整的开户代理人授权委托书及其他资料。

特殊单位客户开户的，应当遵守中国期货市场监控中心和各期货交易所关于特殊单位客户开户的规定。

### 三、客户须知晓的事项

#### (一) 知晓期货交易风险

客户应当知晓从事期货交易具有风险，全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制能力、生理及心理承受能力等，仔细阅读并签字确认《期货交易风险说明书》。

#### (二) 知晓期货公司不得做获利保证

客户应当知晓期货交易中任何获利或者不会发生损失的承诺均为不可能或者是没有根据的，期货公司不得与客户约定分享利益或共担风险。

#### (三) 知晓期货公司不得依据本合同接受客户的全权委托

客户应当知晓期货公司及其工作人员不得依据本合同接受客户的全权委托，客户也不得要求期货公司或其工作人员依据本合同以全权委托的方式进行期货交易。全权委托指期货公司及其工作人员代客户决定交易指令的内容。

#### (四) 知晓客户本人必须对其代理人的代理行为承担民事责任

客户代理人是基于客户的授权，代表客户实施民事行为的人，代理人在代理权限内以客户名义进行的行为即视为客户自己的行为，代理人向客户负责，客户对代理人代理行为的后果承担一切责任。

#### (五) 知晓从业人员资格公示网址

有关期货公司期货从业人员的信息可以通过中国期货业协会网站([www.cfachina.org](http://www.cfachina.org))的期货从业人员执业资格公示数据库进行查询和核实。

#### (六) 知晓期货保证金安全存管的有关规定

为保障期货保证金的安全，客户应当知晓并遵守中国证监会有关期货保证金存取的规定，应当确保将资金直接存入中国期货市场监控中心公告的期货公司的期货保证金账户，期货保证金的存取应当通过客户在期货公司登记的期货结算账户和期货公司的期货保证金账户转账办理。

#### (七) 知晓期货公司的期货保证金账户和结算信息的查询网址

客户可以登录中国期货市场监控中心网站([www.cfmmc.com](http://www.cfmmc.com) 或 [www.cfmmc.cn](http://www.cfmmc.cn))，了解有关期货公司的期货保证金账户信息以及期货公司为客户提供的结算信息。

#### (八) 知晓应当妥善保管密码及使用网上期货业务可能面临的风险

客户应当妥善保管自己的交易密码、资金密码、期货市场监控中心密码及其他与期货交易相关的密码。本公司提醒您，注意保管好交易密码，不使用简单口令，输入口令时防止他人偷看，不对他人泄露口令，定期修改，并且随时查询交易情况及每日结算账单，以防密码失密或被盗用而引起的他人恶意操作，造成不必要的损失。凡使用密码进行的所有操作均视为客户本人的操作，客户必须承担由于管理不善造成密码泄密所带来的损失。客户开户时获取客户资金账号及相对应的初始交易密码、初始资金密码、中国期货市场监控中心提供查询系统的用户名、初始密码。客户知晓应在入金前更改上述密码，办理入金后视为已修改上述密码，办理入金后的一切操作均视为客户或获得客户授权的第三方的行为，相应的一切后果由客户自行承担。

客户应知晓使用网上期货交易软件、手机期货交易软件办理银期、期银转账等网上期货业务时，存在网上交易的计算机或手机终端可能由于感染木马、病毒导致密码被恶意程序窃取，客户使用的密码可能被他人偷看等不确定因素，由于使用网上期货业务而造成的一切后果均由客户自行承担。

期货公司采取必要的客户身份认证手段保证客户使用网上期货业务的账号、密码安全，客户也有前述密码使用与管理义务，保护客户的账号与密码。

#### (九) 知晓并遵守期货交易所有关异常交易、程序化交易、实际控制关系账户的规定

客户应当知晓并遵守期货交易所对自成交、频繁报撤单及其他异常交易行为的有关规定。

客户应当知晓并遵守期货交易所关于程序化交易的相关规定，如存在符合期货交易所规定的报备情形，应及时告知甲方，由甲方向期货交易所报备。

客户应当知晓并遵守有关实际控制关系账户认定及报备的相关规定。

客户违反上述规定，经期货公司提醒、劝阻、制止无效时，期货公司有权采取提高交易保证金、限制开仓、强行平仓、限制出金、拒绝客户委托或者终止经纪关系等措施，由此造成的一切损失，均由客户承担。

#### **(十) 知晓并遵守期货交易所持仓限额、交易限额规定**

客户应当知晓并遵守期货交易所对期货合约与期权合约的持仓限额、交易限额的有关规定。

客户违反上述规定，可能被采取限制开仓、强行平仓等措施，由此造成的一切损失，均由客户承担。

#### **(十一) 知晓并遵守期货交易所和期货公司有关连续交易的业务规则**

客户参与连续交易的，应当认真阅读期货交易所关于连续交易的业务规则及期货公司有关连续交易的规定，充分了解并遵守连续交易在交易时间、开户、资金划拨、风险控制、应急处置等方面的特殊规定。

参与连续交易是指客户在日盘收市后持有连续交易品种头寸或在连续交易期间买卖连续交易品种合约。

#### **(十二) 知晓从事中间介绍业务证券公司的有关规定**

证券公司从事中间介绍业务限于以下服务内容：

1. 协助办理开户手续；
2. 提供期货行情信息、交易设施；
3. 协助期货公司向客户提示风险；
4. 中国证监会规定的其他服务。

从事中间介绍业务的证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金，不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码，不得为客户从事期货交易提供融资或担保。

#### **(十三) 知晓有关休眠账户的规定**

客户应当知晓并遵守中国证监会有关休眠账户的规定。客户账户被认定为休眠账户的，将被限制开新仓交易权限，如需转化为非休眠账户，应按照规定申请激活。

休眠账户是指截至休眠认定日，同时符合开户时间一年以上、最近一年以上无持仓、最近一年以上无交易（含一年）、认定日结算后客户权益在 1000 元以下（含 1000 元）四个条件的账户，以及其他符合休眠账户规定情形的账户。

#### **(十四) 知晓不得参与期货市场非法配资活动**

客户应当知晓非法配资活动违反了期货市场有关开户管理、账户实名制、期货经纪业务等方面的法律法规。

客户参与非法配资活动的，期货公司有权采取拒绝客户委托或者终止经纪关系等措施，并向中国证监会及其派出机构报告，由此造成的一切损失，均由客户承担。

#### **(十五) 知晓反洗钱、反恐融资、反逃税法律法规的有关规定**

客户应当知晓不得利用期货账户从事洗钱或恐怖融资活动、不得有逃税行为，知晓期货公司作为金融机构承担反洗钱、反恐融资、反逃税义务，客户应积极配合期货公司开展反洗钱、反恐融资、反逃税工作，包括但不限于客户身份识别、可疑交易报告、风险等级划分、账户实际控制关系申报等。

客户涉嫌或存在洗钱、恐怖融资或逃税行为的，除将被期货公司冻结出入金、限制交易外，还需要承担法律责任，构成犯罪的，将被追究刑事责任。

#### **(十六) 知晓投资者适当性制度的有关规定**

客户应当满足中国证监会、中国期货业协会、期货交易所及期货公司关于投资者适当性管理的规定。期货公司根据法律法规、期货交易所业务规则、行业自律规则的各项要求对客户进行适当性评价。评价结果不构成对客户投资建议，不构成对客户的获利保证。客户不得以不符合适当性标准为由拒绝承担期货交易结果。

#### **(十七) 知晓期货公司的通知方式**

客户知晓并同意期货公司可以通过期货市场监控中心、公司网站、行情系统、手机短信等方式对外发布与风险揭示、交易、结算等有关的重大事项。

#### **(十八) 知晓期货和期权交易过程中动态风险控制的相关规定**

由于期货和期权交易行情波动幅度较大，客户有义务随时关注自身账户资金和持仓的情况，并充分了解交易过程中期货公司动态风险控制措施，包括交易过程中追加保证金和强行平仓。如果您未能及时追加足额保证金又未自行平仓而被期货公司强行平仓，您必须承担由此导致的一切损失。

非主交易系统电子化交易工具存在期货公司对客户进行的强行平仓操作结果无法通过非主交易系统电子化交易工具实时查询的情况，客户应当知晓并在期货账户存在风险的情况下及时联系期货公司确认账户持仓。因使用非主交易系统电子化交易工具而产生的客户持仓被期货公司强行平仓后再自行平仓而造成的一切交易损失由客户自行承担。

#### **(十九) 知晓期货委托理财可能带来的风险**

期货委托理财（又称代客理财）是指投资者作为委托方，为实现委托资金增值的目的，以特定的条件，将委托方的账户委托他人（受托方）进行期货交易的行为。客户知晓参与期货交易时，选择期货委托理财可能导致的账户资金亏损风险、账户资产被转移的风险、委托理财合同中可能涉及的不合理或欺诈条款无效而给委托方造成的损失、实际委托理财结果与预期的高回报可能存在巨大差距等不确定因素。客户因期货委托理财而导致的一切后果由客户自行承担。

您已知晓本公司员工和与我公司有居间关系的居间人不得私下进行代客理财，不得接受客户委托担任代理人（包括开户代理人、指令下达人、资金调拨人、结算单确认人）；不得对客户投资做盈利共享或损失分担的承诺，不得引诱或者误导客户参与期货交易。如您私下委托其代客理财，您将承担相应的风险。

**(二十) 知晓交易所关于套期保值、套利交易的有关规定**

客户知晓参与套期保值交易、套利交易的，应当遵守法律、法规和期货交易所的相关规定。客户出现持仓超限、频繁开仓交易、利用套期保值、套利额度进行影响期货合约价格、未按规定履行报告义务等行为的，交易所可以采取谈话提醒、书面警示、限制开仓、限期平仓、强行平仓、调整或者取消其套期保值、套利额度等措施。

知晓国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循套期保值的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。

**(二十一) 知晓投资者信用风险信息管理的有关规定**

客户应当知晓国家关于建设社会信用体系的总体要求和内容、中国证监会关于证券期货市场诚信监督管理办法的规定以及中国期货业协会关于投资者信用风险信息管理的规定。

当客户出现投资者信用风险管理制度中所列信用风险情形时，客户同意期货公司将此类信用风险信息报送至中国期货业协会行业信息管理平台，并同意由中国期货业协会按照投资者信用风险管理制度使用和管理此类信用信息。

客户具有查询本人/本机构信用信息及对本人/本机构信用信息提出异议的权利。

**以上《客户须知》的各项内容，本人/单位已阅读并完全理解。**

\_\_\_\_\_  
(请抄写以上划线部分)

客户签字：

(机构加盖公章)：

签署日期： 年 月 日

## 期货经纪合同

甲方：云财富期货有限公司  
地址：新疆乌鲁木齐市人民路33号瑞达国际大厦7楼  
邮编：830002  
电话：0991-2832597  
网址：www.cloudfutures.cn

乙方：

甲、乙双方经过平等协商，就甲方为乙方提供期货交易服务的有关事项订立本合同。

### 第一节 合同订立前的说明、告知义务

**第一条** 在签署本合同前，甲方已向乙方出示了《期货交易风险说明书》及《客户须知》，并充分揭示了期货交易的风险。乙方已仔细阅读、了解并理解了上述文件的内容。

**第二条** 乙方应在签署本合同前仔细阅读所有条款，特别是有关甲方的免责条款，并准确理解其含义。

**第三条** 乙方以自己的名义委托甲方从事期货交易，保证所提供的证件及资料具有真实性、准确性及完整性。乙方声明并保证不具有下列情形：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人；
- (二) 中国证监会及其派出机构、中国期货业协会、期货交易所、中国期货市场监控中心、期货公司的工作人员及其配偶；
- (三) 中国国家机关、事业单位；
- (四) 证券、期货市场禁止进入者；
- (五) 未能提供开户证明文件的单位或个人；
- (六) 中国证监会规定不得从事期货交易的其他单位或个人。

如果以上声明部分或全部不真实，乙方承担由此产生的全部法律责任并自行承担由此造成的一切损失。

甲方根据中国证监会和期货交易所规定对乙方进行期货合约交易与期权合约交易适当性评估，乙方有义务提供真实、准确、完整的证明材料，通过甲方评估后方可进行期货合约交易或期权合约交易。乙方参与交易后不能以不符合适当性标准为拒绝承担期货交易结果。

乙方签署本合同前，应充分考虑诸如高龄、低收入、特殊疾病、风险承受能力低、文字语言沟通障碍等可能对乙方的期货交易产生影响的因素，审慎决定是否参与期货交易。乙方签署本合同的，甲方有理由认为乙方具备了足够的风险承受能力和认知能力。因前述因素产生的一切影响及后果由乙方自行承担。

合同生效后，乙方原提供给甲方的证件或者资料如果发生变更，或者超过有效期，乙方应及时以书面方式向甲方提供有效的最新证件或者资料，否则，甲方有权限制或关闭乙方的交易权限，乙方应承担由此可能产生的一切责任和损失。因乙方提供的信息发生重大变化，可能影响投资者适当性分类的，应当及时书面告知甲方；若乙方未及时向甲方书面告知信息变化情况的，导致甲方对乙方适当性管理不准确的，由乙方承担相应责任。甲方收到书面通知后将根据乙方信息变化和商品期货合约、期权合约的信息变化情况，调整乙方的投资者分类和商品期货合约、期权合约的分级，以及适当性匹配意见并告知乙方。

合同生效后，甲方获知乙方具有本条所列情形的，无论乙方是否告知甲方，甲方均有权拒绝乙方的新的交易指令，并有权进一步关闭乙方的交易权限，直至乙方销户。

**第四条** 在合同关系存续期间，乙方提供给甲方的身份证明文件过期或身份信息发生变更的，乙方有义务及时向甲方提供新的相关材料。否则，甲方有权拒绝乙方开新仓和出金指令，并有权进一步关闭乙方的交易权限。乙方在开户资料中提供的其他信息发生变更时，也应及时向甲方更新，否则，一切后果由乙方自行承担。

**第五条** 甲方根据反洗钱法律法规履行客户身份识别、可疑交易报告及其他反洗钱义务，乙方应当积极予以配合。

**第六条** 甲方应当在营业场所备置期货交易法律法规、各期货交易所规则、甲方业务规则等相关文件，公开甲方从业人员名册及从业人员资格证明等资料供乙方查阅。乙方可以向甲方询问上述规则的含义，对于乙方的询问甲方应当详细解释。

### 第二节 委托

**第七条** 乙方委托甲方按照乙方交易指令为乙方进行期货交易。甲方接受乙方委托，按照乙方交易指令为乙方进行期货交易。

甲方根据期货交易所规则执行乙方交易指令，乙方应当对交易结果承担全部责任。

**第八条** 乙方所选择的代理人（包括开户代理人、指令下达人、资金调拨人、结算单确认人）不得为甲方工作人员。代理人在乙方授权范围内所做出的任何行为均代表乙方行为，乙方应承担由此产生的全部责任。

乙方指定多名代理人的，如果没有明确注明须多名代理人共同从事被授权行为的，则视同其中任意一名代理人在授权范围内的行为有效。

**第九条** 乙方如变更代理人，应当书面通知甲方并经甲方确认。乙方是机构客户的，乙方的法定代表人或者授权代表人应当在变更通知上签字并加盖公章（如有）。

乙方撤销代理人权限的，应当书面通知甲方，通知送达之日起生效。乙方未向甲方送达撤销代理人权限书面通知的，代理人在乙方授权范围内所做出的任何行为均代表乙方行为，乙方应承担由此产生的全部责任。



### 第三节 保证金及其管理

**第十条** 甲方在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，代管乙方交存的保证金。乙方可以通过中国期货市场监控中心的网站(www.cfmmc.com或www.cfmmc.cn)查询甲方的期货保证金账户。

**第十一条** 乙方的出入金通过其登记的期货结算账户与甲方在同一期货保证金存管银行开设的期货保证金账户以同行转账的形式办理，乙方的出入金方式应符合中国人民银行、中国证监会、国家外汇管理局、期货交易所、中国期货市场监控中心及期货保证金存管银行资金结算的有关规定。

**第十二条** 乙方应当保证其资金来源的合法性，甲方有权要求乙方对资金来源的合法性进行说明，必要时可以要求乙方提供相关证明，乙方对其所做的说明及提供的证明文件负有保证义务，并承担相应的法律责任。

**第十三条** 乙方交存的保证金属于乙方所有，除下列可划转的情形外，甲方不得挪用乙方保证金：

- (一) 依照乙方的指示支付可用资金；
- (二) 为乙方交存保证金；
- (三) 为乙方交存权利金；
- (四) 为乙方支付交割货款或者乙方未履约情况下的违约金；
- (五) 乙方应当支付的手续费、税款及其他费用；
- (六) 有关法律、法规或中国证监会、期货交易所规定的其他情形。

**第十四条** 乙方可以根据期货交易所规则以标准仓单、国债等价值稳定、流动性强的有价证券作为保证金，甲方应按照期货交易所规则的要求代为办理。

乙方有质押充抵保证金的情况时，可提资金的计算按交易所相关规定另行计算。

乙方以有价证券作为保证金，须满足期货交易所关于账户现金配比等规定；如出现不满足的情况，乙方应当及时配合甲方采取追加资金等方式进行调整直至符合交易所相关规定，否则甲方有权对乙方采取限制开新仓、限制出金或者强行平仓等措施。

**第十五条** 甲方有权根据期货交易所、结算机构的规定以及市场情况，或者甲方认为有必要时自行调整保证金比例，甲方调整保证金比例时，以甲方发出的调整保证金公告或者通知为准。

**第十六条** 甲方认为乙方持有的未平仓合约风险较大时，有权对乙方单独提高保证金比例或者拒绝乙方开仓。在此种情形下，提高保证金或者拒绝乙方开仓的通知单独对乙方发出。

**第十七条** 甲方应当对乙方期货账户的有关信息保密，但国家法律法规和中国证监会另有特别规定的除外。

为保障乙方保证金的安全，乙方同意甲方按照中国证监会的规定或要求，向中国期货市场监控中心报送乙方与保证金安全存管相关的信息。

### 第四节 交易指令的类型及下达

**第十八条** 乙方可以通过互联网、电话、书面或中国证监会规定的其他方式向甲方下达交易指令。乙方下达的交易指令类型应当符合各期货交易所及甲方的相关规定。

乙方通过互联网下达期货交易指令，是指乙方使用计算机、移动终端等设备并通过互联网，或者通过甲方局域网向甲方下达交易指令，进行期货交易的一种交易方式，简称网上交易。

乙方不得利用网上交易系统进行违规交易活动或者接受他人委托、转委托等违规业务，否则，由此产生的一切经济或法律责任均由乙方承担。

**第十九条** 乙方申请网上交易，甲方认为乙方已完全了解网上交易的风险、承诺能够独立承担网上交易可能出现的风险和由此带来的损失，乙方进行网上交易的，应当按照甲方的要求以自己的交易账号（即资金账号）、交易所交易编码、交易密码等下达交易指令。凡是用乙方交易密码在乙方账户内下达的交易指令皆视作乙方或者乙方的指令下达人所下达。

**第二十条** 乙方进行网上交易的，甲方交易服务器内的委托记录将作为甲乙双方核查交易指令合法、有效的证明。乙方同意，甲方交易服务器内的交易记录与书面指令具有同等法律效力。

**第二十一条** 由于网上交易系统受各种因素的影响存在中断的可能性，为保证乙方交易的正常进行，甲方为乙方提供备用下单通道，当乙方不能正常进行网上交易时，可改作电话方式或书面方式下单。

若乙方随意采用多种方式同时交易，造成数据错误的，其交易结果均以交易所记录为准，乙方承担相应责任。

**第二十二条** 乙方通过电话方式下达交易指令的，甲方应当验证（或复核）乙方的身份。甲方可以采用乙方签订期货经纪合同时预留的基本信息中的某项或多项信息（包括但不限于电话、电话报单密码、身份证号码、住址等）或者正式交易密码作为核对内容，以验证乙方身份。乙方以验证交易密码的方式进行电话委托的，乙方有义务尽快更改交易密码，避免他人盗听密码进行恶意操作。乙方通过电话下单方式进行交易的期货品种、买卖方向、开、平仓、手数及价格以甲方下单员最后一次向客户复述的内容为准，乙方如有异议，应当在甲方下单员复述交易指令时提出，交易指令发出到交易所后不得对此提出异议，由此造成乙方的经济损失，甲方不承担与之相关的任何经济或法律责任。乙方通过电话方式下达重置、解冻密码的，甲方应当验证（或复核）乙方的身份。甲方可以采用乙方签订期货经纪合同时预留的基本信息中的某项或多项信息（包括但不限于电话、电话报单密码、身份证号码、住址等）为核对内容，以验证乙方身份。

通过甲方身份认证的交易指令视为乙方下达的指令。

乙方通过电话方式下达交易指令的，甲方有权进行同步录音保留原始交易指令记录。乙方同意，甲方的录音记录作为甲乙双方核查交易指令合法、有效的证明，与书面指令具有同等法律效力。

**第二十三条** 乙方以书面方式下达交易指令的，交易指令单的填写应完整、准确、清晰，并由乙方或者乙方指令下达人签字（及/或盖章）。

**第二十四条** 乙方应当妥善保管自己的密码，为确保安全，乙方应当在首次启用期货交易相关密码后更改初始密码，并自定义和全权管理本人的密码。通过密码验证的交易指令视为乙方下达的指令，由于乙方原因造成密码泄密所带来的损失，甲方不予承担责任。

#### 第五节 交易指令的执行与错单处理

**第二十五条** 乙方下达的期货合约交易指令应当包括乙方账号（或交易编码）、品种、合约、数量、买卖方向、价格、开平仓方向等内容；期权合约交易指令应当包括乙方账号（或交易编码）、买卖方向、品种、数量、合约月份及年份、合约标的物、开平仓方向、行权价格、期权类型、权利金等内容。

甲方有权审核乙方的交易指令，包括但不限于保证金是否充足，指令内容是否明确，是否违反有关法律法规和期货交易规则等，以确定指令的有效性。

当确定乙方的指令为无效指令时，甲方有权拒绝执行乙方的指令。

**第二十六条** 乙方在发出交易指令后，可以在指令全部成交之前向甲方要求撤回或者修改指令。但如果该指令已经在期货交易所全部或部分成交的，乙方则应当承担交易结果。

**第二十七条** 由于市场原因或者其他非甲方所能预见、避免或控制的原因导致乙方交易指令全部或者部分无法成交的，甲方不承担责任。

**第二十八条** 交易过程中，乙方对交易结果及相关事项向甲方提出异议的，甲方应当及时核实。为避免损失的可能发生或者扩大，甲方在收到乙方的异议后，可以将发生异议的持仓合约进行平仓或者重新执行乙方的交易指令，由此发生的损失由有过错一方承担。

甲方错误执行乙方交易指令，除乙方认可的以外，交易结果由甲方承担。

#### 第六节 通知与确认

**第二十九条** 甲方对乙方的期货交易实行当日无负债结算。只要乙方在该交易日有交易、有持仓或者有出入金的，甲方均应在当日结算后按照本合同约定的方式向乙方发出显示其账户权益状况和成交结果的交易结算报告。

乙方同意在没有交易、持仓及出入金时，甲方可以不对乙方发出交易结算报告，除非乙方特别要求。

**第三十条** 为确保甲方能够履行通知义务，乙方及时了解自己账户的交易情况，双方同意利用中国期货市场监控中心查询系统作为甲方向乙方发送交易结算报告、追加保证金通知等文件的主要通知方式。

甲方应在每日结算以后，及时将乙方账户的交易结算报告、追加保证金通知等文件发送到中国期货市场监控中心。乙方登录中国期货市场监控中心查询系统，接收甲方发出的交易结算报告、追加保证金通知等文件。

**第三十一条** 中国期货市场监控中心的网址为 [www.cfmmc.com](http://www.cfmmc.com) 或 [www.cfmmc.cn](http://www.cfmmc.cn)，乙方可通过该网址登录中国期货市场监控中心查询系统。乙方登录查询系统的用户名为 0192+\_\_\_\_\_。

乙方登录查询系统的初始密码将由甲方通过《开户确认书》或电话回访的方式通知乙方。乙方应遵照中国期货市场监控中心的有关规定，及时修改初始密码。

**第三十二条** 由于中国期货市场监控中心查询系统只保存最近 6 个月的交易者交易结算信息；在乙方销户以后，查询系统也会相应取消对乙方的查询服务，因此，乙方应及时将接收到的结算报告或通知书打印或者下载保存。

**第三十三条** 由于中国期货市场监控中心查询系统与甲方采用的交易结算系统不同，甲方着重提示乙方应注意二者在格式、公式、概念上的区别，以免对交易账户的状况产生误解，造成不必要的损失。

**第三十四条** 除采用中国期货市场监控中心查询系统作为主要通知方式外，同时，甲方采用以下辅助通知方式向乙方发送每日交易结算报告、追加保证金通知、单独调整保证金通知与异常交易监控相关的通知或监管决定等文件：

- (一) 即时通讯（包括电话、短信、微信等）
- (二) 行情系统、交易系统客户端
- (三) 电子邮件

**第三十五条** 甲乙双方约定采用以下方式向乙方发出除单独调整保证金之外的调整保证金通知。以下任一方式通知即视为通知送达。

- (一) 网站公告
- (二) 行情系统、交易系统客户端
- (三) 双方认可的其他方式

**第三十六条** 甲方或者乙方要求变更本节通知方式的，应当及时书面通知对方，并经对方确认后方可生效。否则，由变更造成的通知延误或者损失均由变更方负责。

**第三十七条** 乙方有义务随时关注自己的交易结果并妥善处理持仓，如果乙方因某种原因无法收到或者没有收到当日交易结算报告的，应于下一个交易日开市前 20 分钟向甲方提出，否则，视同乙方收到当日交易结算报告。乙方提出未收到交易结算报告的，甲方应及时补发。

乙方在交易日开市前 20 分钟未对前日交易结算报告提出异议的，视为乙方对交易结算报告记载事项的确认。异议应由乙方本人或其授权的结算单确认人以书面方式（传真或当面提交）向甲方提出，甲方应当及时处理所收到的书面异议。

**第三十八条** 乙方对当日交易结算报告的确认，视为乙方对该日及该日之前所有持仓和交易结算结果、资金存取的确认为。

**第三十九条** 由于甲方原因导致交易结算报告的记载事项出现与实际交易结果和权益不符的，乙方的确认不改变乙方的实际交易结果和权益。对于不符事项，甲、乙双方可以根据原始财务凭证及交易凭证另行确认。

**第四十条** 乙方同意当期货交易所因故无法及时向甲方提供结算结果时，甲方可以根据期货交易所提供的当日结算数据对乙方进行结算，按照本合同第二十九条的约定向乙方发送交易结算报告，并据此对乙方采取相应的风险控制措施。

乙方同意当期货交易所恢复正常结算后,甲方应当根据期货交易所发布的结算结果对乙方的实际交易结果和权益进行修正,涉及资金划转的乙方予以配合。

因上述情况导致乙方交易结算报告的记载事项与修正后的实际交易结果和权益不符的,甲方不承担责任,甲方依据本条第一款采取的风险控制措施不予调整,由此产生的相关纠纷依法解决。

**第四十一条** 乙方在本合同约定的时间内以约定方式向甲方提出书面异议的,甲方应当根据原始指令记录和交易记录及时核实。当对与交易结果有直接关联的事项发生异议时,为避免损失的可能发生或者扩大,甲方在收到乙方的异议时,可以将发生异议的持仓合约进行平仓或者重新执行乙方的交易指令。由此发生的损失由有过错一方承担。

**第四十二条** 交易结果不符合乙方的交易指令,甲方有过错的,除乙方认可外,甲方应当在下一交易日闭市前重新执行乙方交易指令,或者根据乙方的意愿采取其他合理的解决办法,并赔偿由此给乙方造成的直接损失。

## 第七节 风险控制

**第四十三条** 乙方在其持仓过程中,应当随时关注自己的持仓、保证金和权益变化情况,并妥善处理自己的交易持仓。乙方参与连续交易的,应当关注并合理控制连续交易时段的交易风险。

**第四十四条** 甲方通过统一计算乙方期货账户内期货和期权未平仓合约的资金风险率和交易所风险率等风控指标(或者其他风险控制方式)来计算乙方期货交易的风险。风险率计算:公司风险率=以公司保证金比例计算的保证金占用(含期货、期权)/客户权益 $\times$ 100%;交易所风险率=以交易所保证金比例计算的保证金占用(含期货、期权)/客户权益 $\times$ 100%。(应当注意不同期权品种的保证金计算方式可能不同)

客户权益:昨权益+入金-出金+平仓盈亏+持仓盈亏[实际值]+行权盈亏-手续费-上次质押(昨质押金额)+质押金额(今日质押金额)+期权当日权利金收支。

期权市值=期权结算价(或盘中最新价) $\times$ 成交量 $\times$ 期权合约交易单位。客户市值权益=客户权益+多头期权市值-空头期权市值。公司保证金占用:以公司保证金比例计算的保证金占用(含期货、期权),用于结算和保证履约。(应当注意盘中期权的公司保证金占用采用实时动态计算)。交易所保证金占用:以交易所保证金比例计算的保证金占用(含期货、期权),用于结算和保证履约。(应当注意盘中期权的交易所保证金占用采用实时动态计算)。可用资金=客户权益-公司保证金占用(应当注意盘中期权的公司保证金占用采用实时动态计算)-相关冻结资金。

甲方结算系统“风险度”等同于投资者查询服务系统的“资金风险度”,等同于合同的“公司风险率”。

甲方对乙方在不同期货交易所的未平仓合约统一计算风险。

在交易过程中,甲乙双方约定甲方对乙方的交易实行动态风险控制。客户风险状态分为以下四类:1、正常状态:公司风险率 $<$ 100%;2、追保状态:公司风险率 $\geq$ 100%并且交易所风险率 $<$ 100%;3、强平状态:交易所风险率 $\geq$ 100%;4、穿仓状态:客户权益 $<$ 0或者客户市值权益 $<$ 0。

针对不同的风险状态,公司的风险处置流程如下:(1)处于正常状况,业务部对乙方的交易状况持续了解并提供相关服务;(2)T-1日结算后处于正常状态,T日结算后处于追保状态,甲方于T+1日开盘之前利用客户端、短信或电话等方式通知乙方相关风险,乙方应当及时配合公司采取追加资金或平仓等方式进行处理;(3)当T-1日结算后处于追保状态,T日盘中仍处于追保状态时,甲方于T日盘中根据乙方账户资金缺口利用客户端、短信或电话等方式通知乙方后,随时执行强行平仓,直至乙方风险解除(含停板至T+2的持续强平);(4)T-1日乙方无论处于正常或追保状态,T日盘中处于强平状态时,甲方于T日盘中根据乙方账户资金缺口利用客户端、短信或电话等方式通知乙方后,随时执行强行平仓,直至乙方风险解除(含停板至T+2的持续强平);(5)当甲方对乙方进行强平时,如果盘中出现合约停板的,甲方可实时对处于强平状态的乙方或经试算第二个停板穿仓的风险乙方,在有权不通知的情况下执行强行平仓。(6)上一交易日出现合约停板的,结算后交易所风险率 $\geq$ 100%或经试算第二个停板穿仓的风险账户,甲方于T+1日盘中根据乙方账户资金缺口随时执行强行平仓,最早可于下一交易日(T+1日)集合竞价挂单,直至乙方风险解除。(7)乙方持仓造成的穿仓状态,甲方应先进行强平处理。持仓强平后,如果客户权益为负,乙方负责承担由此产生的全部损失。(8)在执行强行平仓过程中,由于乙方操作引起的过量平仓、影响平仓指令无法顺利执行等损失由乙方承担。如果因市场原因,甲方对乙方实行强行平仓的平仓指令无法执行或平仓后客户权益为负值或客户市值权益为负值时,乙方负责承担由此产生的全部损失。(9)甲方执行强行平仓时,乙方原有的挂单,甲方有权全部或部分撤单后进行强平。

**第四十五条** 甲乙双方约定,一旦交易系统显示乙方账户可用资金小于零或公司风险率 $\geq$ 100%(包含客户权益 $<$ 0或客户市值权益 $<$ 0),即视为甲方向乙方发出了追加保证金通知,乙方应及时追加资金或采取减仓措施使账户可用资金大于等于零。乙方对追加保证金通知有异议的,应予交易系统显示可用资金小于零时向甲方提出异议,乙方未提出异议的,视为乙方已收到追加保证金通知并且对追加保证金通知中的全部内容表示认可。

乙方承诺在所有持有未平仓合约的交易日内,始终处于对期货账户资金的监控状态。如果由于乙方未能及时接收资金状态变化的最新数据,造成乙方延误或未能收到追加保证金通知,由乙方承担全部责任。

**第四十六条** 在期货交易所限仓的情况下,当乙方持有的未平仓合约数量超过限仓规定时,甲方有权不经乙方同意按照期货交易所的限仓规定对其超量部分强行平仓。乙方应承担由此产生的结果。

**第四十七条** 在期货交易所或结算机构根据有关规定要求甲方对乙方持有的未平仓合约强行平仓的情况下,甲方有权未经乙方同意按照期货交易所或结算机构的要求和甲方相关规则对其持有的未平仓合约强行平仓。乙方应承担由此产生的结果。

**第四十八条** 当甲方依法或者依约定强行平仓时,乙方应承担强行平仓的手续费及由此产生的结果。只要甲方选择的平仓价位和平仓数量符合期货交易所的相关强行平仓规定,乙方同意不以强行平仓的时机未能选择最佳价位和数量为由向甲方主张权益。

**第四十九条** 甲方强行平仓不符合法定或者约定条件并有过错的,除乙方认可外,应当在下一交易日闭市前恢复被强行平仓的头寸,或者根据乙方的意愿采取其他合理的解决办法,并赔偿由此给乙方造成的直接损失。

**第五十条** 由于市场原因导致甲方无法采取强行平仓措施产生的损失由乙方承担。

**第五十一条** 甲方在采取本条规定的强行平仓措施后,应当在事后及时将有关情况告知乙方。

**第五十二条** 有下列情形之一的，甲方有权限制乙方期货账户全部或部分功能：

- (一) 乙方提供的资料、证件失效或严重失实的；
- (二) 甲方认定乙方资金来源不合法，或乙方违反反洗钱、反恐融资、反逃税监管规定的；
- (三) 乙方有严重损害甲方合法权益、影响其正常经营秩序的行为；
- (四) 乙方发生符合期货交易所异常交易认定标准的异常交易行为或其他违规交易行为的；
- (五) 乙方不符合中国证监会、期货交易所投资者适当性要求的；
- (六) 甲方应监管部门要求或者乙方违反法律、法规、规章及期货交易所规则规定的其他情形。

#### 第八节 交割、行权、套期保值和套利

**第五十三条** 在期货合约交易中乙方应当按照期货交易所有关交割月份平仓和交割的相关要求进行平仓、现金交割、实物交割。

如乙方未能遵循交易所相关规定，则甲方有权在乙方保证金充足的情况下对乙方全部或部分头寸强行平仓或者调整数量直至符合期货交易所规定。

**第五十四条** 乙方进行或申请交割的，交割按照期货交易所和甲方的相关业务规则执行。

乙方参与交割不符合期货交易所或甲方相关业务规则规定的，甲方有权不接受乙方的交割申请或对乙方的未平仓合约强行平仓，由此产生的费用和结果由乙方承担。

**第五十五条** 交割通知、交割货款的交收、实物交付及交割违约的处理办法，依照相关期货交易所和甲方的交割业务规则执行。

交割风险控制是指乙方持有实物交割制度相应的期货持仓参与交割时，应在规定期限内如数缴纳交割货款、实物与票据。

乙方参与商品交割，若未在期货交易所和甲方规定的期限内缴足全额交割货款，甲方有权对乙方期货资金账户采取提高甲方规定的保证金收取标准、冻结货款、限制出金、强行平仓、处置期货交易所配对的标准仓单或者货物等一种或多种风险控制措施，乙方应承担由此产生的所有损失和责任。

乙方参与国债期货交割的，若未在期货交易所和甲方规定的期限内缴足全额交割货款，甲方有权随机选择乙方进入交割配对的部分或全部持仓，向期货交易所申报通过差额补偿方式了结，乙方应承担由此产生的所有损失和责任。

乙方若因迟交交割发票造成甲方纳税抵扣损失的，乙方应承担由此产生的所有损失和责任。

**第五十六条** 在期权合约交易中乙方应当按照期货交易所的相关要求进行平仓和行权（履约）。对于符合行权条件的期权，在买方提出行权时或按交易规则应进行行权的，乙方作为卖方有义务履行。

乙方作为期权买方申请行权的，应提前准备行权所需的资金（包括行权手续费和相应期货合约持仓的交易保证金等），并通过甲方期货交易所提出行权申请，甲方审核乙方资金是否充足，在期货交易所规定的时间内，决定是否向期货交易所申报乙方的行权申请。对因乙方资金不足或因行权所分配期货持仓超限等原因造成行权失败的后果由乙方承担。乙方作为期权卖方履约的，依照规定履约后，若出现保证金不足、持仓超限等情况的，应承担由此可能被强行平仓的后果。在期权到期日，如乙方虽为实值期权买方（对应标的期货结算价），但乙方资金不足，为避免交易所自动行权造成乙方期货交易保证金不足，甲方有权无需征得乙方同意即直接代乙方平仓或提交批量放弃行权，乙方需承担因资金不足等原因造成平仓或行权失败的责任。

**第五十七条** 行权通知、卖方履约的相关处理办法依照相关期货交易所和甲方的期权业务规则执行。

**第五十八条** 乙方若申请套期保值或套利头寸，应当按照期货交易所的相关规定向甲方提供相应的文件或者证明，并对相应文件的真实性、准确性、完整性负责。甲方应当协助乙方按照期货交易所规则申请套期保值头寸或套利头寸。套期保值头寸或套利头寸的确定以期货交易所批准的为准。

#### 第九节 信息、培训与咨询

**第五十九条** 甲方应当在其营业场所或者网站向乙方提供国内期货市场行情、信息及与交易相关的服务。

甲方提供的任何关于市场的分析和信息仅供乙方参考，不构成对乙方下达指令的指示、诱导或者暗示。

乙方应当对自己的交易行为负责，不能以根据甲方的分析或者信息入市为理由，要求甲方对其交易亏损承担责任。

**第六十条** 甲方可以以举办讲座、发放资料及其他方式向乙方提供期货交易知识和交易技术的培训服务。乙方有权向甲方咨询有关期货交易的事项，甲方应予以解释。

**第六十一条** 乙方应当及时了解期货监管部门及相关期货交易所的法律、法规和规则，并可要求甲方对上述内容进行说明。

**第六十二条** 乙方有权查询自己的交易记录，有权了解自己的账户情况，甲方应当给予积极配合。查询时间以相关法律法规规定期限为准。

**第六十三条** 有关甲方期货从业人员的信息公开可以通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)的期货从业人员执业资格公示数据库进行查询。甲方应当在其营业场所提供必要的设备，以便乙方登录中国期货业协会网站查询期货从业人员资格公示信息。

#### 第十节 费用

**第六十四条** 乙方应当向甲方支付期货合约交易、交割和期权合约交易、行权（履约）的手续费，手续费的收取标准按照双方约定标准执行。

遇新品种上市的，甲方应当以本合同约定的方式将新品种手续费收取标准通知乙方。乙方参与新品种交易的，视为同意甲方通知的手续费收取标准。

遇因期货交易所根据市场情况调整手续费收取标准，甲方相应调整手续费的，甲方应当以本合同约定的方式通知乙方，乙方参与交易即视为同意该手续费收取标准。

**第六十五条** 乙方应当支付甲方向期货交易所、结算机构代付的各项费用及税款。

#### 第十一节 发票

**第六十六条** 乙方有权向甲方就其扣收的期货交易手续费索取增值税发票。为顺利合法开具增值税发票，乙方有义务向甲方提供税法要求的开票信息，如开票信息发生变更，乙方有义务在信息变更后及时以书面形式告知。

**第六十七条** 乙方请求开具发票时，应承诺所提供的开票资料和信息真实、准确。如因乙方单方原因（包括但不限于未及时提出开具发票请求、未及时告知开票信息、开票信息变更未及时通知等）而导致所开具的增值税专用发票有误或无法及时开具的，相关一切损失和责任由乙方自行承担。

#### 第十二节 合同生效与变更

**第六十八条** 本合同经双方签字后（乙方为机构客户的须加盖公章），于乙方开户资金汇入甲方账户之日起生效。

**第六十九条** 本合同履行过程中，如果相关法律、法规、规章及期货交易所规则发生变化，甲方有权依照上述变化直接变更本合同与此相关部分的条款，变更或补充条款优先适用。

根据上述情况的变化，甲方对本合同有关条款进行的变更或补充，以本合同约定的通知方式及在甲方营业场所、网站公告等方式向乙方发出，变更或补充协议于该协议发出7日后生效。变更与补充协议生效之前，乙方有权与甲方进行协商。若乙方继续交易视为同意甲方的条款变更。

**第七十条** 除本合同第六十九条所述情况外，如需变更或者补充本合同，需双方协商一致并签订书面变更或者补充协议。变更或者补充协议经甲方授权的代表签字、加盖公章，乙方或者其授权代理人签字盖章后生效。变更或补充协议优先适用。

**第七十一条** 本合同履行过程中的未列明事宜，按国家相关法律、法规、规章及相关期货交易所的规则、甲方相关业务规则以及期货交易惯例处理。

#### 第十三节 合同终止与账户清算

**第七十二条** 甲乙双方均有权随时解除本合同。合同的解除对已发生的交易无溯及力。

**第七十三条** 甲方向乙方提出解除合同的，应当提前7天以书面形式通知乙方。乙方未在此期间内自行妥善处理持仓及资金的，甲方有权拒绝乙方的新单交易指令及资金调拨指令，乙方应对其账户清算的费用、清算后的债务余额以及由此造成的损失负全部责任。

**第七十四条** 当发生下列情形之一时，甲方有权通过平仓或执行质押物对乙方账户进行清算，并解除同乙方签订的合同：

- （一）乙方被认定为期货市场禁入者；
- （二）乙方违反期货交易所相关规定，经甲方提醒、劝阻无效的；
- （三）乙方未能以真实身份与甲方签署本合同或乙方未能提供真实开户证明文件的；
- （四）乙方作为自然人已经死亡或丧失民事行为能力；乙方作为法人发生经营期满、倒闭、停业、歇业、清算、被吊销法人资格、未进行或未通过相关部门的年检的；
- （五）乙方被人民法院宣告进入破产程序；
- （六）乙方在甲方的账户被诉讼保全、冻结或者扣划；
- （七）乙方出现其他法定或者约定解除合同条件的情况。

乙方应对甲方进行账户清算的费用和清算后的债务余额负全部责任。

**第七十五条** 乙方可以通过撤销账户的方式终止本合同。但在下列情况下，乙方不得撤销账户：

- （一）乙方账户上持有未平仓合约或存在交割、行权（履约）遗留问题尚未解决的；
- （二）乙方与甲方有未清偿的债权、债务关系；
- （三）乙方与甲方有交易纠纷尚未解决的。

乙方撤销账户终止本合同的，应当办理书面销户手续。

**第七十六条** 甲方因故不能从事期货业务时，应当采取必要措施妥善处理乙方的持仓和保证金。经乙方同意，甲方应将乙方持仓和保证金转移至其他期货公司，由此产生的合理费用由甲方承担。

#### 第十四节 “反洗钱”法律规制

**第七十七条** 作为金融机构，甲方根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律、法规、政策及规定的要求，积极履行反洗钱义务，积极配合国家有关执法部门进行的反洗钱调查。乙方有义务积极配合甲方的“反洗钱”工作，共同打击洗钱犯罪，维护期货行业的信誉。

**第七十八条** 甲方遵循“了解你的客户”和“反洗钱”原则，进行严格的“客户身份识别”。

在为乙方办理开户业务过程中，乙方提交的身份证明文件、资金证明文件或其他文件存在可疑之处的，甲方有权要求乙方补充提供相关的证明材料，无法证实的，甲方有权拒绝为乙方办理开户业务。乙方提交的身份证明文件、资金证明文件或其他文件涉嫌虚假记载的，甲方有权拒绝为乙方办理开户业务。

在与乙方的业务关系存续期间，乙方提交的身份证件已过有效期的，或身份证件有相关信息变更的，乙方有义务主动将更新后的身份信息影像及身份证复印件及时提供给甲方。乙方拒绝更新的，或在合理期限内没有更新且没有提出合理理由的，甲方有权中止为乙方办理业务，拒绝乙方的开仓交易和出金，并有权进一步关闭乙方的交易权限，直至乙方销户，由此产生的损失由乙方自行承担。

乙方有义务将信息变更的情况以书面的形式及时告知甲方，信息变更的内容不限于乙方的联系地址、联系电话、职业、期货结算账户、指令下达人、资金调拨人及结算单确认人的相关信息。乙方未能将信息变更告知甲方的，一切后果由乙方自行承担。

**第七十九条** 除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，甲方还可以采取以下一种或几种措施，识别或重新识别乙方身份：

- (一) 要求乙方补充其他身份资料或身份证明文件；
- (二) 回访乙方；
- (三) 实地查访；
- (四) 向公安、工商行政管理等部门核实；
- (五) 其他可依法采取的措施。

**第八十条** 甲方将按照相关法律法规，保存乙方客户身份资料及交易记录，如乙方的客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，甲方将延长乙方客户身份资料及交易记录的保存时间。

**第八十一条** 甲方有权向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测分析中心报告包括对倒交易在内的任何可疑行为。甲方严格执行大额交易与可疑交易报告制度，并按规定向中国人民银行报备。

#### 第十五节 免责条款

**第八十二条** 由于地震、火灾、战争及恐怖事件等不可抗力因素导致的交易中中断、延误等，甲方不承担责任，但应当在条件允许的范围内采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。

**第八十三条** 由于国家有关法律、法规、规章或者期货交易所规则的改变、紧急措施的出台等导致乙方所承担的风险，甲方不承担责任。

**第八十四条** 由于通讯系统繁忙、中断，计算机交易系统故障，网络及信息系统故障，电力中断等原因导致指令传达、执行或行情出现延迟、中断或数据错误，甲方没有过错的，甲方不承担责任。

**第八十五条** 由于互联网上黑客攻击、非法登录等风险的发生，或者用于网上交易的计算机或移动终端感染木马、病毒等，从而给乙方造成的损失，甲方不承担责任。

#### 第十六节 争议解决

**第八十六条** 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何违约与侵权争议，甲乙双方可以自行协商解决或向中国期货业协会或期货交易所申请调解，协商或调解不成的，可以提请仲裁或者提起诉讼，也可以直接提请仲裁或者提起诉讼。

甲乙双方协商按下列选择在中国境内提请仲裁或提起诉讼（注：请在选项前口内打√并填写有关内容，在非选项前口内打×）：

- 提请乌鲁木齐仲裁委员会仲裁；
- 向乌鲁木齐市中级人民法院起诉。

#### 第十七节 其他

**第八十七条** 甲方应按照中国证监会的规定，及时办理乙方登录中国期货市场监控中心交易者查询系统的相关事宜。

**第八十八条** 本合同所称“期货交易所”是指经中国证监会批准进行期货交易的交易场所。

**第八十九条** 甲乙双方签订的《期货经纪合同》以及相关附件，其权利义务只涉及甲乙双方。乙方不得利用在甲方开立的账户，以甲方工作人员的身份活动，通过网上交易或其他形式开展期货经纪业务或其他活动。若因乙方过错而使甲方遭受损失和不良影响的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

**第九十条** 《期货交易风险说明书》、《客户须知》、《开户申请表》、《术语定义》、《手续费标准》、《期货交易委托代理人授权书》及甲乙双方在期货经纪业务存续过程中所签署的其他文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

**第九十一条** 本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方（期货公司名称）：云财富期货有限公司

授权签字：

（盖章）

签署日期： 年 月 日

乙方：

授权签字（机构）：

（机构加盖公章）

签署日期： 年 月 日

## 术语定义 (按照拼音顺序排列)

1. 持仓指客户开仓后尚没有平仓的期货合约、期权合约。
2. 交割指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。
3. 交易指令指客户下达给期货公司的指令，期货合约交易指令一般包括乙方账号（或交易编码）、品种、合约、数量、买卖方向、价格、开平仓方向等内容；期权合约交易指令一般包括乙方账号（或交易编码）、交易方向、品种、数量、合约月份及年份、合约标的物、开平仓方向、行权价格、期权类型、权利金、行权或放弃行权等内容。
4. 结算指根据期货交易所公布的结算价格对买卖双方的交易结果进行的资金清算和划转。
5. 结算账户指客户在期货保证金存管银行开立的用于期货交易出入金的银行账户。
6. 开仓指客户新买入或新卖出一定数量的期货合约或期权合约。
7. 连续交易指除日盘之外由期货交易所规定交易时间的交易，开展连续交易的期货合约由期货交易所另行规定，连续交易的交易日指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。
8. 平仓指期货客户买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为。
9. 期货保证金指客户按照规定标准交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有效证券，用于结算和保证履约。
10. 期货保证金账户指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存管账户，包括期货公司在期货交易所所在地开立的用于与期货交易所办理期货业务资金往来的专用资金账户。
11. 期货交易指采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约作为交易标的的交易活动。
12. 期权合约，是指期货交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约。本合同所称的期权合约标的物为期货交易所上市交易的期货合约。
13. 期权合约类型按照买方在行权时买卖期货合约权利的不同，分为看涨期权和看跌期权。  
看涨期权（又称买权），是指期权买方有权在将来某一时间以行权价格买入合约标的的期权合约。  
看跌期权（又称卖权），是指期权买方有权在将来某一时间以行权价格卖出合约标的的期权合约。
14. 期权合约根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系，分为平值期权、实值期权和虚值期权。  
平值期权是指期权的行权价格等于合约标的的市场价格的状态。  
实值期权是指看涨期权的行权价格低于合约标的的市场价格，或者看跌期权的行权价格高于合约标的的市场价格的状态。  
虚值期权是指是指看涨期权的行权价格高于合约标的的市场价格，或者看跌期权的行权价格低于合约标的的市场价格。
15. 期权到期日，是指期权合约买方能够行使权利的最后交易日。
16. 权利金，是指期权合约的市场价格，期权买方将权利金支付给期权卖方，以此获得期权合约所赋予的权利。
17. 强行平仓指按照有关规定对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制措施，其目的是控制期货交易风险。强行平仓分为两种情况：一是期货交易所对会员持仓实行的强行平仓；二是期货公司对其客户持仓实行的强行平仓。
18. 权益指客户期货账户中的资产总额，包括被合约占用的保证金以及未被合约占用的可用资金。
19. 日盘指期货交易所规定的相关期货合约在日间进行交易的时间。
20. 手续费指买卖期货合约、期权合约及期货合约交割、期权合约行权（履约）所支付的费用。
21. 套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化时同时将持有头寸平仓而获利的交易行为。
22. 套期保值指为了规避现货价格波动的风险，在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产相同或相关、数量相等或相当、方向相反、月份相同或相近的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。
23. 行权，是指期权买方按照规定行使权利，以行权价格买入或者卖出标的物，或者按照规定的结算价格进行现金差价结算以了结期权持仓的方式。行权方式，分为美式、欧式以及期货交易所规定的其他方式。美式期权的买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行使权利；欧式期权的买方只能在合约到期日当天行使权利。  
放弃，是指期权合约到期，买方不行使权利以了结期权持仓的方式。
24. 行权价格，是指期权合约规定的、在期权买方行权时合约标的的交易价格。