



配合臺灣期貨交易所美元兌人民幣匯率期貨契約上市及 陸股 ETF 延長交易時間對交易人告知事項

2015. 07. 20

項目	內容
交易人出入金瞭解事項	<p>交易人從事美元兌人民幣匯率期貨交易前出入金瞭解事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、交易人應與本公司約定外幣存款帳戶做為指定入金或出金帳戶。 2、交易前將自有人民幣自約定之指定入金帳戶存入本公司之國內外幣客戶保證金專戶。請注意銀行對自然人之人民幣結匯有每人每日不得超過人民幣二萬元之限制。 3、交易人申請人民幣出金，本公司將檢核交易人國內期貨交易帳戶之人民幣可動用餘額扣除其他幣別應補足之虧損、未平倉部位所需原始保證金或其他應繳費用等後之餘額是否足夠支付。 <p>*本公司之國內外幣客戶保證金專戶之帳號如附表一*</p>
保證金之檢核	<ol style="list-style-type: none"> 1、交易人從事美元兌人民幣匯率期貨交易須先繳存足額之人民幣保證金。 2、本公司對交易人採整戶保證金控管方式，美元兌人民幣匯率期貨將與其他國內期貨商品合併列入交易人國內期貨交易帳戶進行風險控管。 3、本公司於交易人進行美元兌人民幣匯率期貨委託時，將檢核交易人國內期貨交易帳戶之人民幣可動用保證金餘額與整戶計算可動用保證金餘額比較孰低之金額，是否有足夠之原始保證金始接受委託。 4、本公司於交易人進行非美元兌人民幣匯率期貨委託時，將檢核交易人國內期貨交易帳戶之非人民幣可動用保證金餘額與扣除人民幣可動用保證金後之整戶計算可動用保證金餘額比較孰低之金額，是否有足夠之原始保證金始接受委託。
風險控管相關作業調整事項	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司依加收保證金指標所執行之加收保證金及釋放保證金業務，將於營業日下午 1:45 以後及下午 4:15 以後分別對已收盤之商品進行作業。於下午 1:45 收盤後進行之加收或釋放保證金相關作業，交易人在下午 1:45 至下午 4:15 交易時段之可動用餘額及風險指標可能受到影響而有變動，且該變動可能會因各家期貨商實際作業時間而有落差。 2、如果期交所在下午 1:45 對已收盤之商品調整保證金，本公司也將在下午 1:45 跟隨調整，交易人在下午 1:45 至下午 4:15 交易時段之可動用餘額及風險指標可能受到影響而有變動，且該變動可能會因各家期貨商實際作業時間而有落差。 3、若交易人發生人民幣計價商品盤後保證金追繳，交易人以非人民幣補繳保證金，本公司得就人民幣不足之金額代結匯為人民幣(須先簽署結匯授權書)；期貨交易人因非人民幣計價商品之部位虧損發生盤後保證金追繳，若交易人以人民幣補繳保證金，本公司依規定不會將人民幣代結匯為新台幣或美元。為避免新台幣或美元權益數為負值之情形，請交易人注意各幣別保證金應補繳金額。

	4、當交易人帳戶盤中風險指標低於與本公司約定之比例時，發生在下午1：45前，本公司將針對交易人全部未沖銷部位執行代為沖銷作業；發生在下午1:45後，本公司將僅針對尚未收盤商品之全部未沖銷部位執行代為沖銷作業，下午4：15後若交易人帳戶權益數低於未沖銷部位所需之維持保證金，則依本公司盤後保證金追繳作業程序辦理。
盤後保證金追繳方式變更	本公司將以電話、簡訊及具電子憑證功能之電子郵件或其他交易人指定的方式，對交易人發出盤後保證金追繳通知，並將停止使用書面通知。如交易人指定使用不具電子憑證功能的電子郵件，本公司將同時再以電話或簡訊通知。
執行結匯事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為支付美元兌人民幣匯率期貨交易虧損及保證金追繳金額，本公司得代執行結匯新台幣或美元為人民幣。 2. 本國交易人之期貨交易帳戶有人民幣可動用保證金，依規定本公司不得代執行結匯為新台幣或美元，交易人須自行結匯為其他幣別，以支付非人民幣計價商品之虧損或保證金追繳金額。 3. 交易人從事國內期貨交易發生違約情事時，依規定得由本公司將該交易人國內期貨帳戶各幣別之剩餘款項(含人民幣)結匯為違約應支付幣別，以支應違約應付之保證金。 4. 顧客提領「非新臺幣」時，如果約定出金帳戶非玉山銀行而產生的匯費需由顧客自行負擔，故建議約定玉山銀行帳戶。
相關資料之提供	交易人若需要交易相關之各類資料(如買賣報告書、對帳單或盤後保證金追繳資料等)，得向本公司申請。

<附表一>本公司國內外幣虛擬入金帳號表

分公司	玉山銀行 (台、外幣)	第一銀行 (外幣)	國泰世華 (台、外幣)
經紀本部	001508	7001663	9408
雙和分公司	077208	7011663	9409
新莊分公司	074908	7021663	9410
高雄分公司	172708	7031663	9411
松江分公司	105608	7041663	9412
仁愛分公司	119308	7051663	9413
土城分公司	026608	7061663	9414
台南分公司	076108	7071663	9415
嘉義分公司	007108	7081663	9416
台大分公司	031408	7091663	9417
士林分公司	065708	7101663	9418
台中分公司	068008	7111663	9419
南京東路分公司	002608	7121663	9428
左營分公司	063508	7131663	9429
城中分公司	053208	7141663	9437
桃園分公司	018508	7151663	9438
金華分公司	106708	7161663	9439
新竹分公司	006008	7171663	9440
內湖分公司	046208	7181663	9441
大里分公司	022208	7191663	9442
板橋分公司	017408	7201663	9443

期貨保證金匯款帳號：虛擬帳號+期貨交易帳號(7碼)

戶名：【玉山綜合證券股份有限公司客戶保證金專戶】