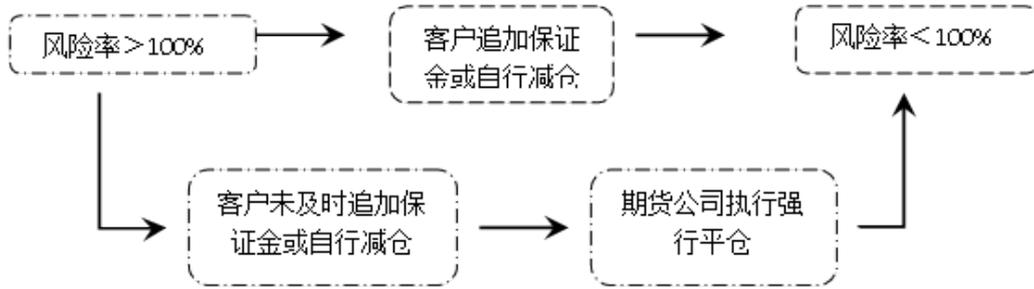


日常风险控制流程示意图



常见问题

1. 公司什么时候有权对客户进行强行平仓？

当客户账户上的风险率大于 100%（即可用资金为负），且未在约定时间内追加保证金或自行减仓降低风险时，公司有权执行强行平仓。此外，公司也有权根据监管机构或交易所的规定和要求对客户的持仓执行强行平仓。

2. 公司强行平仓前是否通知客户？

按照《期货经纪合同》约定，公司有权在不通知客户的情况下强行平仓。客户有义务随时关注自己账户的风险状况，并在可用资金小于零时及时追加保证金或自行减仓。

3. 强行平仓数量的标准是什么？

强行平仓的数量根据盘中动态计算，平到客户可用资金为正，即客户的风险率小于 100%为止。

4. 期权行权/履约时需要注意哪些风险？

(1) 期权买方可以申请主动行权，到期日闭市后，交易所将对实值期权持仓自动行权，期权买方也可取消自动行权，买方行权时，

其资金余额应当满足公司标准交易保证金要求，不满足公司标准交易保证金要求的，公司不接受其行权申请；

（2）如经公司提醒，到期日客户既不入金也不主动提交放弃行权申请，或者进行平仓操作未成交的，公司有权在闭市后代替客户向交易所提交批量放弃行权申请；

（3）期权卖方履约时，应注意可能出现超仓或可用资金不足的情况；

（4）期权的买方及卖方应每日通过结算单或中国期货市场监控中心关注结算结果及行权/履约后的行权结果。