

附件 1:

中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表 (股指期货)

一、申请人基本情况			
申请人名称	(交易编码对应名称)	申请日期	
套期保值客户号		套利客户号	
会员简称		会员号	
会员联系人		会员联系人电话	
托管行联系人	(QFII 填写)	托管行联系人电话	
申请人联系人		申请人联系人电话	
投资经理	(特殊单位客户填写)	投资经理电话	
产品名称		*****股指期货 (例: 沪深 300 股指期货)	
二、套期保值额度申请情况 ^①			
买/卖	调整前额度	调整后额度	
买			
卖			
三、申请人用于套期保值交易对应的股东账号			
上海证券交易所			
深圳证券交易所			
其他			
四、套利额度申请情况 ^①			
买/卖	调整前额度	调整后额度	
买			
卖			
五、申请人用于套利交易对应的股东账号			
上海证券交易所			
深圳证券交易所			
其他			
六、套期保值与套利额度申请对应资产信息 ^②			
资产明细	资产金额 (另附证明材料)		

统计日期	
1.现金类	
2.流通 A 股	
3.债券	
4.基金	(交易所交易的基金)
	(非交易所交易的基金)
5.其他金融类资产	(注明资产名称)
	(注明资产名称)
	(注明资产名称)
资产总计	(1) 至 (5) 之和
资产净值	基金、证券公司资产管理计划、信托计划填写

注①：买卖额度均需填写，首次申请的调整前额度填 0。

注②：客户填写资产信息时,资产统计日期距离申请日不超过 10 个交易日。

七、申请人声明事项

- 1、提供的文件内容完整并且真实；
- 2、将依据内部稽核与内部控制程序从事期货交易；
- 3、遵守期货交易相关法律法规从事期货交易，绝不以不当手段干扰期货与相关现货市场运作，并且了解中国金融期货交易所在执行监管时，对发现的异常情况有权依据《中国金融期货交易所交易规则》及其实施细则相关规定采取相应措施以维护市场秩序；
- 4、同意中国金融期货交易所在申请人从事期货交易期间，可以依据相关规定要求申请人就有关事项限期提出书面说明或者补充文件，申请人不会规避或者拒绝。

申请人负责人（或被授权人）签章：

申请人盖章：

八、会员对申请人材料真实性的声明事项

我公司保证申请人向贵所提供的各项证明材料均属实，同意向交易所提交相关申请，并在运作中按照中国金融期货交易所有关规定执行。

会员负责人（或被授权人）签章：

会员盖章：

中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表

（国债期货）

一、申请人基本情况					
申请人名称	(交易编码对应名称)		申请日期		
套期保值客户号			套利客户号		
会员简称			会员号		
会员联系人			会员联系人电话		
托管行联系人	(QFII 填写)		托管行联系人电话		
申请人联系人			申请人联系人电话		
投资经理	(特殊单位客户填写)		投资经理电话		
产品名称			*****国债期货 (例: 5 年期国债期货)		
二、套期保值额度申请情况 ^①					
			买/卖	调整前额度	调整后额度
产品额度			买		
			卖		
临近交割月份合约额度	合约号		买	--	
			卖	--	
三、申请人用于套期保值交易对应的债券账号					
上海证券交易所					
深圳证券交易所					
中央国债登记结算有限责任公司					
上海清算所					
其他					
四、套利额度申请情况 ^①					
			买/卖	调整前额度	调整后额度
产品额度			买		
			卖		
临近交割月份合约额度	合约号		买	--	
			卖	--	
五、申请人用于套利交易对应的债券账号					
上海证券交易所					
深圳证券交易所					
中央国债登记结算有限责任公司					
上海清算所					
其他					

六、套期保值与套利额度申请对应资产信息 ^②		
资产明细	资产金额（另附证明材料）	
统计日期		
1.现金类		
2.债券	不含持有到期账户的可交割国债规模	
	其他	
3.其他金融类资产	(注明资产名称)	
	(注明资产名称)	
	(注明资产名称)	
资产总计	(1)至(3)之和	
注①：买卖额度均需填写，首次申请的调整前额度填0。		
注②：客户填写资产信息时,资产统计日期距离申请日不超过10个交易日。		
七、申请人声明事项		
1、提供的文件内容完整并且真实；		
2、将依据内部稽核与内部控制程序从事期货交易；		
3、遵守期货交易相关法律法规从事期货交易，绝不以不当手段干扰期货与相关现货市场运作，并且了解中国金融期货交易所执行监管时，对发现的异常情况有权依据《中国金融期货交易所交易规则》及其实施细则相关规定采取相应措施以维护市场秩序；		
4、同意中国金融期货交易所申请人在从事期货交易期间，可以依据相关规定要求申请人就有关事项限期提出书面说明或者补充文件，申请人不会规避或者拒绝。		
<p>申请人负责人（或被授权人）签章：</p> <p>申请人盖章：</p>		
八、会员对申请人材料真实性的声明事项		
<p>我公司保证申请人向贵所提供的各项证明材料均属实，同意向交易所提交相关申请，并在运作中按照中国金融期货交易所的有关规定执行。</p>		
<p>会员负责人（或被授权人）签章：</p> <p>会员盖章：</p>		