合规交易，行稳致远
——客户合规交易提示

内容导航

01

合规基石

为什么合规交易至关重要

02

行为红线

哪些行为属于违规

03

监管闭环

违规如何被发现与处理

04

行稳致远

给您的合规交易建议

01

合规基石

为什么合规交易至关重要



合规是期货交易的**生命线**

合规交易核心要点

维护市场秩序

公平、公正、透明的市场环境是**所有参与者**利益的基石

保护客户权益

避免账户受限、资金损失乃至**法律风险**的前提

衔接监管要求

与上位法紧密衔接，违规将面临**联合处置**

管理原则

"**预防为主、教育先行、依规处置、衔接监管**"

客户与违规行为定义

明晰边界，方能**行稳致远**

谁是"客户"

自然人
从事期货、期权交易及相关业务

法人
从事期货、期权交易及相关业务

其他组织
从事期货、期权交易及相关业务

什么是"违规行为"

指客户违反**交易所章程及业务规则**规定的行为

管理范围

覆盖您在公司的**全流程交易行为**，包括交易、持仓、信息报送、配合监管等所有环节

全流程合规管理框架

我们以**事实为依据**，与**交易所要求**保持一致

全流程合规管理

监测 → **认定** → **报告** → **处理**

实时与非实时监控，覆盖持仓、交易频率、报单撤单等维度

对照交易所规则、公司协议及管理办法，判定是否构成违规

按流程向交易所报告违规情况，并配合调查

根据违规情节轻重，采取相应措施，确保公平公正

管理标准

风控覆盖

持仓、交易频率、报单撤单等维度

闭环管理

监测→认定→报告→处理全链条

02

行为红线

交易违规行为（上）

持仓管理类

规避持仓限额

利用分仓、多账户等方式规避交易所持仓限额

交割月持仓超限

交割月或临近交割月合约持仓超限（市场原因除外）

交易公平类

市场操纵

单独或合谋，利用资金、持仓、信息优势，影响或企图影响期货交易价格或交易量

约定交易

在自己控制的账户间相互交易（自买自卖），扰乱市场秩序

交易违规行为（下）

申报与信息类

虚假报单/频繁撤单

不以成交为目的，大量申报并撤单，误导市场或谋取利益

编造、传播虚假信息

散布虚假行情、交割风险谣言，并据此进行交易

反向操作

公开评价、预测合约后，进行与评价方向相反的交易

程序化与期转现类

程序化交易

影响系统安全或扰乱正常交易秩序

非善意期转现

非善意的期转现行为



配合监管环节的违规行为

不配合监管类

拒绝、阻碍或拖延检查

拒绝、阻碍或拖延公司或交易所的检查、调查

提供虚假陈述

不按要求接受调查，或提供虚假陈述、文件、资料

不执行决定类

不执行纪律处分

不执行交易所作出的纪律处分、限制性措施

不按要求平仓/缴费

如不按要求平仓、不缴纳罚款

违反保密义务类

泄露调查信息

泄露调查信息或违规获取的商业秘密

破坏调查公正性

破坏调查公正性

容易被忽视的违规风险

实际控制关系账户

如存在实际控制关系，务必**按规定申报**。实际控制账户间的交易行为将被**合并监控**，未申报可能导致违规认定

申报　合并监控

信息报送真实性

开户资料、身份信息、实际控制关系等信息发生变更时，请务必**及时、准确**通知公司，虚假信息本身即构成违规

及时　准确

声誉风险

编造或传播损害公司或交易所声誉的**虚假信息**，同样属于违规行为，将被**严肃处理**

虚假信息　严肃处理

03

监管闭环

我们如何监测与核查



交易风控部

监测主体

实时与非实时监测

监测手段

核查三步流程

01 调取证据

全面调取交易记录、开户资料、资金流水、沟通记录等

02 约谈客户

与您或授权代表核实情况，要求提供**书面说明**

03 报送与配合

向交易所报送情况说明，并配合其采取**进一步措施**

违规处理措施逐级递进

违规必被查，查处必有果

01

教育与警示

口头警示 → 书面警示（《违规警示函》）→ 要求提交**书面整改承诺**

02

限制与纠正

限制开仓权限、限制出金、暂停套保/套利**额度申请**

03

强制处置

强行平仓：告知后**1个交易日内**执行，风险由客户自行承担

04

终极措施

终止客户关系：被交易所宣布为"市场禁止进入者"时，**20个交易日内**清理持仓

违规处理的深远影响

对您的四重影响

交易受限

- 无法开新仓，影响正常策略执行
- 可能错失市场机会

资金受限

- 无法出金，影响**资金使用效率**
- 打乱整体投资安排

账户风险

- 面临强行平仓，可能造成**意外损失**
- 损失由客户自行承担

信用与关系

- 留下不良记录，严重者将被**终止业务关系**
- 被交易所禁止进入市场

所有处理措施均以事实为依据，旨在保障市场公平与您的长远利益

04

行稳致远

给您的合规交易建议



合规交易五原则

"知"规则

主动了解并遵守交易所规则、公司《客户协议》及《管理办法》，做到**心中有数**

"防"风险

加强账户管理，妥善保管**账号密码**，避免出借账户或被他人利用

"真"报送

确保开户信息、实际控制关系等所有资料**真实、准确、完整**

"速"沟通

积极配合公司及交易所的常规问询与检查，**遇事不回避**

"信"为先

坚持诚信交易，不传播虚假信息，**不参与市场操纵**

合规交易，行稳致远

合规是期货交易的**生命线**，也是保护您自身权益的**防火墙**

预防为主

宁证期货坚持**"预防为主、教育先行"**原则，与您共同维护公平、公正、透明的市场环境

行稳致远

合规交易，方能**行稳致远**

感谢支持

感谢您的理解与支持

THE END

合规交易，行稳致远