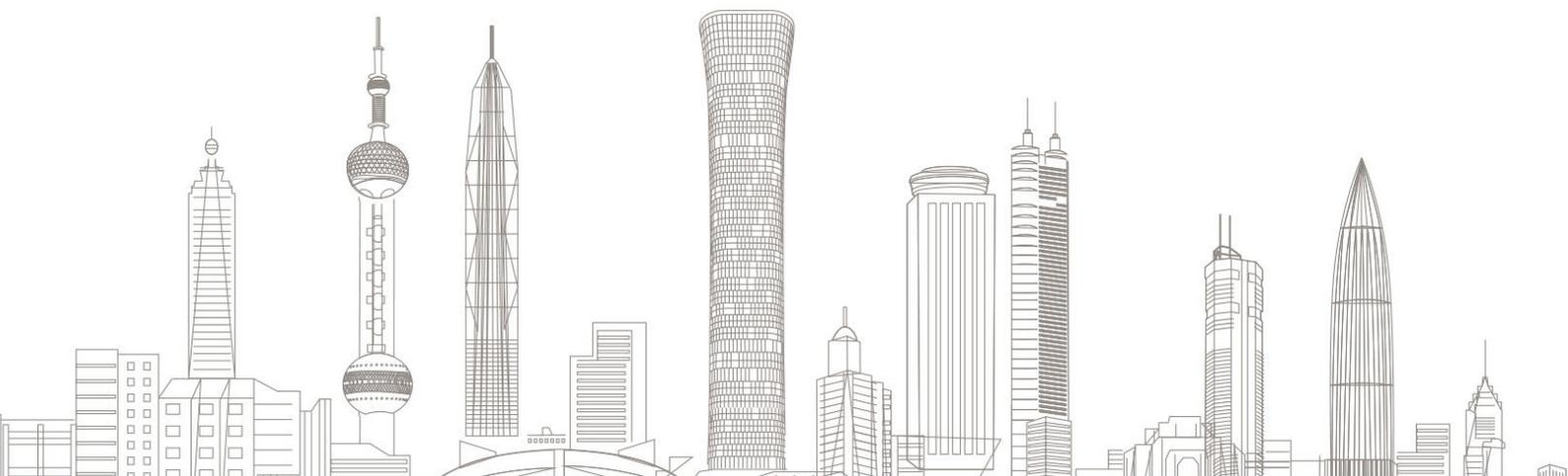


中信期货 APP 持仓属性调整 操作指引

2023. 07



(下载中信期货 APP 马上体验)



持仓属性调整业务受理对象：

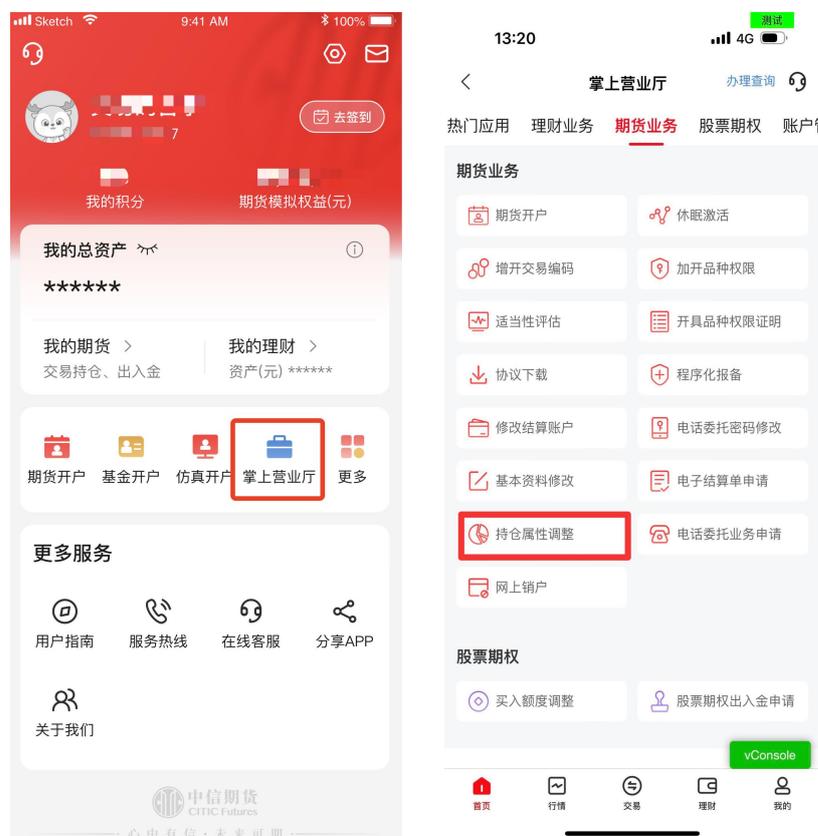
在我司系统中证件未过期、无在途业务办理且规范的客户（包含自然人和机构户）；

各业务受理对象如下：

- 郑商所套利持仓申请：个人投资者/机构投资者
- 郑商所投机转套保申请：机构投资者
- 大商所投保互换申请：机构投资者
- 大商所持仓组合保留申请：个人投资者/机构投资者

一、进入持仓属性业务

1. 下载“中信期货 APP”，进入“我的”菜单，选择“掌上营业厅”，进入掌上营业厅页面，选择【期货业务】-【持仓属性调整】：



二、业务选择

1. 查看可申请的业务列表：



温馨提示：

1. 业务列表会根据账户属性（自然人或机构）显示
2. 自然人客户进入后仅显示“郑商所套利持仓申请”和“大商所持仓组合保留/取消申请”

三、账号登陆

输入资金账号及交易密码：



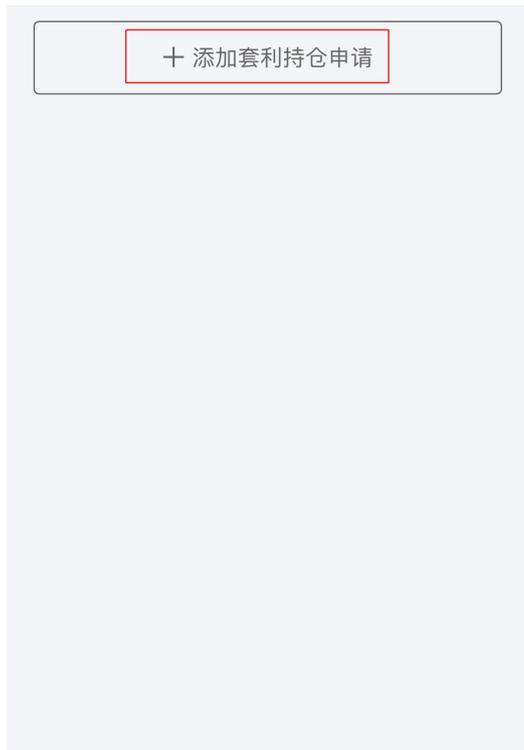
温馨提示：

如您忘记账号或密码，可返回上级菜单，进行“账号找回”或“密码重置”

四、业务申请

1. 郑商所套利持仓申请

1) 添加申请



2) 选择类型及品种等信息（以“期货”“跨期”为例）

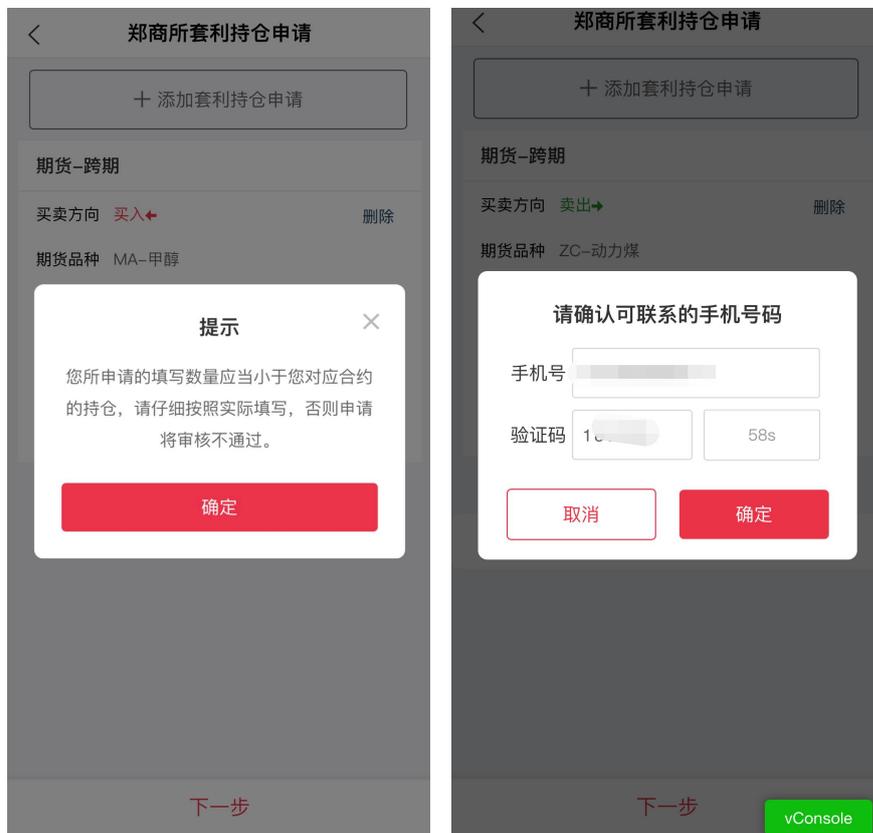
选择品种/组合类型、期货品种、合约代码，输入申请数量后保存：

< 添加套利持仓申请

品种类型	<input type="button" value="期货"/>	<input type="button" value="期权"/>
组合类型	<input type="button" value="跨期"/>	<input type="button" value="跨品种"/>
买卖方向	<input type="button" value="买入 ←"/>	<input type="button" value="卖出 →"/>
期货品种	请选择 >	
近期合约代码	请选择 >	
远期合约代码	请选择 >	
申请数量	申请数量不高于对应合约持仓 手	
	<input type="button" value="查询持仓"/>	
申请时间	2020-08-28	

*说明:
1、选择[期货-跨期]时，需要分别手工输入近期合约代码，远期合约代码；

3) 确认组合并阅读提示，验证手机验证码后，提交申请：



申请完成



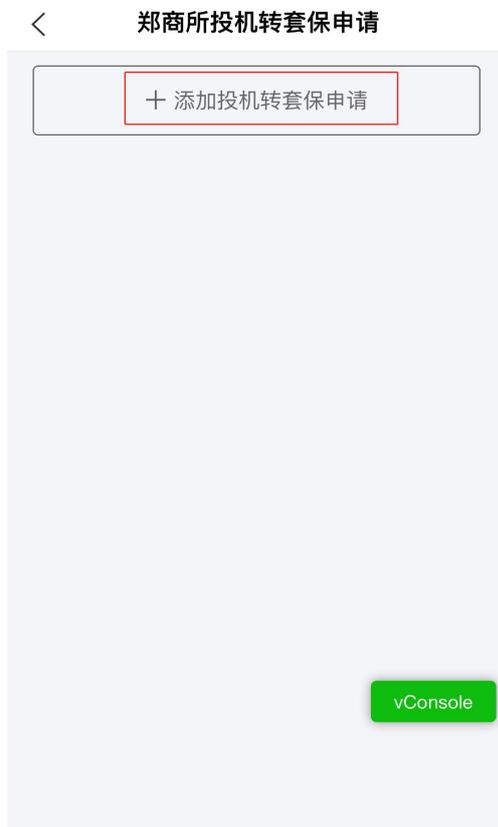
提交成功

所有业务当日受理申请后，若办理超出会服系统时间，将按照驳回处理，请您关注短信通知并于下一个交易日重新提交。

确定

2. 郑商所投机转套保：

1) 添加申请



2) 选择类型及买卖方向等信息（以“期货”“买入”为例）
选择品种类型、买卖方向、品种及合约等，输入申请数量后保存：

保存

3) 确认组合并阅读提示，并验证手机验证码后，提交申请：



申请完成



提交成功

所有业务当日受理申请后, 若办理超出会服系统时间, 将按照驳回处理, 请您关注短信通知并于下一个交易日重新提交。

确定

3. 大商所投保互换申请

1) 添加申请

+ 添加投保互换申请

vConsole

2) 选择类型及买卖方向等信息（以“期货”“买入”为例）：
选择品种类型、买卖方向、品种及合约等，输入申请数量后保存：

< 添加投保互换申请

品种类型	<input type="button" value="期货"/>	<input type="button" value="期权"/>
买卖方向	<input type="button" value="买入 ←"/>	<input type="button" value="卖出 →"/>
期货品种	请选择 >	
合约代码	请选择 >	
转换类型	投机转套保 >	
申请时间	2020-08-30	

*说明：
您所申请的填写品种下的所有合约持仓将全部转换为套保属性，请仔细填写。

vConsole

保存

3) 确认组合并阅读提示，并验证手机验证码后，提交申请：



申请完成



提交成功

所有业务当日受理申请后, 若办理超出会服系统时间, 将按照驳回处理, 请您关注短信通知并于下一个交易日重新提交。

确定

4. 大商所持仓组合保留申请

1) 选择保留或取消:

< 大商所持仓组合保留/取消申请

申请类型

保留

取消

申请时间

2020-08-28

*说明:

大商所组合保留/取消申请：根据大商所规则，组合持仓在每日盘后默认自动拆分重组，如您需要保留您的组合，请选择[组合保留]，该申请长期有效，后续可以申请[组合取消]恢复；若您从未申请过组合保留，无需单独申请组合取消，请知悉。

下一步

vConsole

2) 提交申请:

请您认真阅读提示，确认无误后，点击“确认”提交申请:



申请完成



提交成功

所有业务当日受理申请后，若办理超出会服系统时间，将按照驳回处理，请您关注短信通知并于下一个交易日重新提交。

确定

返回主菜单，在“办理查询中”，查询中查询您的在途业务:

办理查询

全部

办理中

办理成功

办理失败

大商所投保互换申请

办理中

受理单号: 20200827000100260013

办理时间: 2020-08-30 17:28

郑商所投机转套保申请

办理中

受理单号: 20200827000100260012

办理时间: 2020-08-30 17:13

vConsole

业务办理

办理查询

我的



(下载中信期货 APP 马上体验)