

## 首创京都期货有限公司 商品期权适当性标准

| 投资者类型          | 期权权限开通条件  |
|----------------|---|
| 自然人            | 1、开通期权交易权限前 5 个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币 10 万元；<br>2、具备期货、期权基础知识，通过中国期货业协会的期权知识在线测试，测试成绩高于等于 90 分；<br>3、具有累计 10 个交易日、20 笔及以上的境内交易所商品期权仿真交易成交记录；<br>4、具有境内交易所商品期权仿真交易主动行权记录；<br>5、不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形。                                    |
| 一般单位           | 1、开通期权交易权限前 5 个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币 10 万元；<br>2、指令下达人具备期货、期权基础知识，通过中国期货业协会的期权知识在线测试，测试成绩高于等于 90 分；<br>3、具有累计 10 个交易日、20 笔及以上的境内交易所商品期权仿真交易成交记录；<br>4、具有境内交易所商品期权仿真交易主动行权记录；<br>5、具有参与期权交易的内部控制、风险管理等相关制度；<br>6、不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形。 |
| 特殊单位、资管产品、做市商等 | 可不对其进行可用资金、知识测试、仿真交易成交记录及行权记录的评估，但需满足以下条件：<br>1、不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形；<br>2、应具有参与期权交易的内部控制、风险管理等相关制度。   |
| 二次开户           | 可不对其进行可用资金、知识测试、仿真交易成交记录及行权记录的评估，但需满足以下条件：<br>1、不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形；<br>2、最近三年内境内交易所商品期权真实交易经历，加盖期货公司结算章或公章；<br>3、除自然人投资者外，一般单位投资者应具有参与期权交易的内部控制、风险管理等相关制度。   |