

公 告

編號:2091

主旨：111 年農曆春節之最後交易日及開始交易日以及辦理出金、換匯及互轉相關事宜。

說明：

- 一、農曆春節前最後交易日:111 年 1 月 26 日(星期三)，當日一般時段及盤後時段均正常交易。
- 二、農曆春節後開始交易日:111 年 2 月 7 日(星期一)。
- 三、春節假期相關的作業措施說明如下：

(一)封關後國內、外出金作業：

1. 因農曆春節前的客戶出金量會大幅增加，且銀行金資也會出現作業擁塞狀況，所以為確保交易人資金調度順暢，敬請各位期貨交易人事先於封關前或把握封關後最後兩天(111/1/27~111/1/28)辦理出金、轉匯。(可自行利用網路平台或人工電話出金)。
2. 封關後出金時間：
111/1/27 同平日出金作業時間(即 10:00、12:00、14:00 三次出金作業)
111/1/28 僅接受出金至中午 12:00，即只有 10:00 與 12:00 兩次出金
3. **國內、外出金作業(含人工與網路)將於 111/1/28 中午 12:00 截止作業。**
4. 網路出金、轉匯作業時間一覽表：

功能	1/26 (封關日)	1月27日	1月28日	1/31~2/4	2/7 (開紅盤日)
國外出金	照常	照常	當日12:00截止	關閉	照常
國內出金	照常	照常	當日12:00截止	關閉	照常
外轉內	照常	15:30後關閉	關閉	關閉	照常
內轉外	照常	照常(入次日帳)	網路至當日12:00 (12:00後限人工電話)	網路關閉 (僅人工電話)	照常

(二)農曆春節期間之國內外入金、互轉作業：

1. 國外資金轉國內作業：

由於封關日(最後交易日)111/1/26國內仍有盤後交易，所以國外轉國內作業(含人工與網路)於111/1/27 15:30 截止(14:00後僅開放同幣別互轉，不接受換匯互轉)。

2. 國內資金轉國外作業：

- (1)由於本公司農曆春節不打烊，持續服務交易人國際期貨交易，所以國內轉國外轉匯作業也照常作業(限人工電話作業)。

- (2) 農曆春節期間因國內無開盤交易，欲交易國外期貨商品之交易人，建議直接利用國外虛擬帳號將資金匯入國外期貨帳戶，以免耽誤下單時效性。
- (3) 若不慎於農曆春節期間存入國內虛擬帳號，欲將資金互轉至國外期貨帳戶時，由於銀行端帳務停止作業且查核約定入金不易，故需先請交易人提供匯款水單，待本公司經辦人員查詢款項無誤後，始得互轉。
- (4) 由於適逢農曆春節長假，資金調度不易且銀行入金系統皆關閉，敬請從事國外交易之投資人於農曆春節期間多加注意國外交易風險與保證金之維持率，預先將資金轉入國外保證金帳戶以提高保證金之維持率，當交易風險升高時能儘早將資金匯入或減倉。
- (5) 國外期貨帳號保證金入金專戶：

銀行名稱		總公司 1	總公司 2	台中分公司	高雄 2 分公司	新竹分公司	台南分公司	總公司 3	高雄 1 分公司	期貨交易帳號 7碼 (含檢查碼)
國泰世華銀行 台北分行	台幣帳號	9579	無	9581	9580	9582	9583	9498	無	
	綜合外幣	9579	無	9581	9580	9582	9583	9498	無	
元大銀行南京 東路分行	台幣帳號	998601	998501	998603	998602	998606	998605	998301	998504	
	綜合外幣	998601	998501	998603	998602	998606	998605	998301	998504	
中國信託商業 銀行城中分行	台幣帳號	98990	無	98994	98993	98031	98032	98039	無	
	綜合外幣	98990	無	98994	98993	98031	98032	98039	無	
華南商業銀行 台北南門分行	台幣帳號	無	無	無	無	無	無	無	無	
	綜合外幣	96555	無	96557	96556	96558	96559	無	無	
國泰世華銀行 信義分行	台幣帳號	無	9340	無	無	無	無	無	9344	
	綜合外幣		9340					無	9344	
華南銀行南京 東路分行	台幣帳號	無	96710	無	無	無	無	96719	96714	
	綜合外幣		96710					96719	96714	

四、其他注意事項：

(一) 非約定帳號入金之客戶退款，待銀行新春開工後(111/2/7)才能辦理退款申請。

(二) 以上國內、外出金作業將於 111/2/7 恢復平日作業。

(三) 春節期間如需辦理資金國內轉國外者，請洽本公司出金專線(02)2717-1760、(02)8712-5691~3。

(四) 因農曆春節休假期間故書面對帳單無法寄送，須待 111/2/7 中華郵政上班後才可寄送，造成不便敬請見諒。

(五) 其他交易部位與風險控管異動說明：

1. 1 月 26 日封關日盤後交易部位處理：

(1) 111 年 1 月 26 日為農曆春節前最後交易日，當日一般時段及盤後時段均

正常交易。

(2) 111 年 1 月 26 日盤後交易時段之部位，本公司於 111 年 1 月 27 日辦理部位處理與結算作業。

(3) 1 月 27 日及 1 月 28 日無交易，期交所不另行公布每日結算價，依交易所規定，本公司依下列價格計算交易人持有部位之權益：

- 盤後交易時段豁免代為沖銷商品及期貨交易契約未訂有盤後交易時段者，依 1 月 26 日公布之每日結算價計算。

- 盤後交易時段非豁免代為沖銷商品，依 1 月 27 日上午 5 時盤後交易時段之收盤價計算。

2. 封關日追繳處理原則：

(1) 交易人 111 年 1 月 26 日辦理出入金、部位交易或價格波動等因素，致當日一般時段或盤後時段結算後產生盤後追繳，本公司將分別於 111 年 1 月 26 日及 111 年 1 月 27 日寄發追繳通知，倘同一交易人接獲 2 日盤後追繳通知且追繳金額不相同時，本公司仍依 111 年 1 月 27 日寄發追繳金額作為風險控管依據。

(2) 本公司 111 年 1 月 27 日寄發盤後追繳以 111 年 2 月 7 日(中午 12:00 以前)作為補繳最後時限，交易人未於時限內補足追繳保證金或帳戶權益比率未回到 100%以上者，本公司將執行代沖銷作業。

(3) 本公司 111 年 1 月 28 日仍受理交易人出金及入金作業，當日結算後產生盤後追繳金額與 111 年 1 月 27 日盤後追繳金額不相同時，本公司仍依 111 年 1 月 27 日寄發追繳金額作為風險控管依據。

五、提醒交易人注意事項：

(一) 111 年 3 月到期交割之布蘭特原油期貨契約(202203)，到期最後交易截止時間因逢 1 月 31 日無交易，依臺灣期貨交易所交易規則規定，最後交易截止時間不調整，可交易至 1 月 27 日上午 5 時，並以 2 月 7 日為最後結算日。

(二) 111 年 2 月第 1 週到期之小型臺指期貨及臺指選擇權一週到期契約(202202W1)，其上市日為 111 年 1 月 26 日，最後交易日及最後結算日，因逢 2 月 2 日至 2 月 4 日無交易，依該等契約交易規則順延至 2 月 7 日。

(三) 111 年 2 月第 2 週到期之小型臺指期貨及臺指選擇權一週到期契約(202202W2)，其上市日因逢 2 月 2 日至 2 月 4 日無交易，延至 2 月 7 日，最後交易日及最後結算日為 2 月 9 日。

(四) 期交所為加強市場運作安全，於 1/26 封關日收盤後將調高保證金(約調高 10%，各商品實際調高後之保證金金額待交易所公告後將另行通知)，煩請各分公司提醒交易人，並請交易人應注意長假期間未沖銷部位之風險及帳戶權益數之變化。



六、以上公告，敬請配合辦理！

元大期貨 結算部 敬啟