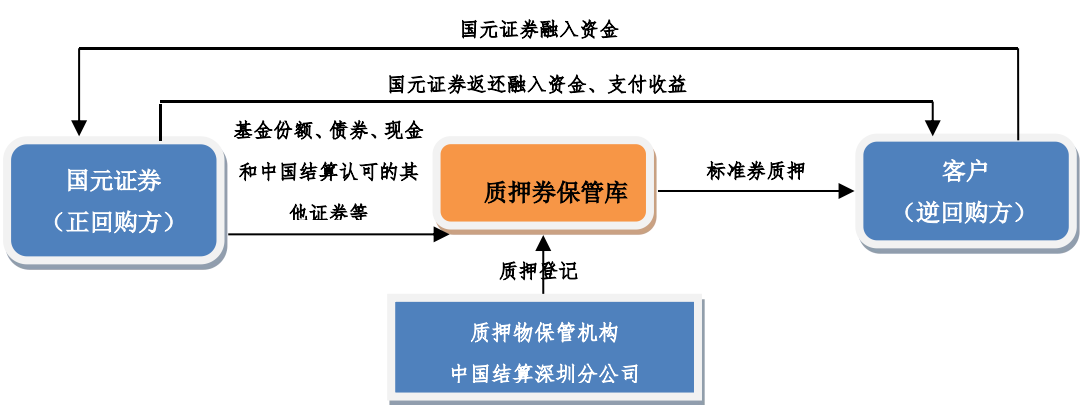


国元证券股份有限公司

深交所质押式报价回购交易产品资料概览

国元证券股份有限公司
产品资料概览

【元益佳】质押式报价回购

本产品与存款不同。 证券公司虽然提供质押担保，但投资本产品仍存在风险，请慎重决定。 本概览是产品销售文件的一部分。 请勿单凭本概览做出投资决定。	
信息便览	
产品风险等级：R1	
客户门槛：符合国元证券资金账户开立条件，在公司开立合法、实名制深圳A股账户或深圳场内基金账户。 交易品种：1-365天以内期限品种。具体交易品种将通过国元证券官方网站或交易系统等平台公布。 可否中途参与交易品种：不可以。 客户可否提前购回：可以。 到期可否自动续做：部分品种可以。	交易时间：每交易日9:15-11:30，13:00-15:30。 最低参与金额：人民币1000元，按1000元的整数倍递增。 客户可否撤销委托：不可以。 资金的可用、可取时间：到期购回当日本金和利息可用，次一交易日可取；提前购回当日本金可用，次一交易日本金和利息可取。 质押物种类：符合深交所债券质押式回购交易相关规定的债券；基金份额；深交所和中国结算认可的其他证券；现金。
什么是元益佳（国元证券深圳证券交易所质押式报价回购）？	
元益佳是指国元证券深交所质押式报价回购业务，由国元证券将符合相关规定的自有资产作为质押物，以质押物折算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度，通过报价方式向投资者融入资金，到期后依约向投资者返还融入资金并支付相应收益的交易。 产品交易结构示意图如下：	
 <pre> graph TD GS[国元证券 (正回购方)] -- "国元证券融入资金" --> CS[客户 (逆回购方)] CS -- "国元证券返还融入资金、支付收益" --> GS GS -- "基金份额、债券、现金 和中国结算认可的其 他证券等" --> P[质押券保管库] P -- "标准券质押" --> CS P -- "质押登记" --> PIM[质押物保管机构 中国结算深圳分公司] </pre>	
产品有哪些主要风险？	

详情请参阅《国元证券股份有限公司深交所质押式报价回购交易风险揭示书》（简称“《风险揭示书》”）。

客户如何参与产品？

1. 开户流程：客户应详细阅读《风险揭示书》、《国元证券股份有限公司深交所质押式报价回购交易客户协议》（简称“《客户协议》”）、本《产品资料概览》等产品文件，充分了解并知晓参与本产品的相关风险，正式签署《风险揭示书》和《客户协议》。
2. 报价查询：每个交易日开市前，国元证券通过官方网站、网上交易系统或手机客户端等平台公布当日各交易品种的初始交易价格、提前购回价格，以及当日各交易品种的可用额度。
3. 交易渠道：客户可通过国元证券分支机构柜台委托系统、网上交易系统或手机客户端等平台向国元证券发出交易委托。
4. 客户委托填写内容包括证券账号、产品期限、产品代码、委托数量等信息。客户委托指令包括初始交易、提前购回及不再续做等委托指令。
5. 当日新开报价回购权限，当日不允许取消权限。
6. 正常到期购回客户不需要发出委托，交易自动终止，收益在回购到期日随同回购本金一并支付清算。但提前购回客户需要发出提前购回委托。
7. 客户进行初始交易时，部分品种可选择是否开通自动续做功能。若开通该功能，产品到期日国元证券将为投资者按原委托金额（不含回购收益）自动续做原回购品种。自动续做的收益率以续做当天公布的原该品种的委托价格为准。

客户如何退出产品？

1. 初始交易时，系统默认产品到期日自动购回。客户如选择自动续做的，仅支持全部自动续做，否则该笔自动续做将无法成交（即失败）。自动续做失败一次后，原续做计划取消。
2. 自动续做期间，在每个交易日的9:15-14:00期间，客户可以发出不再续做指令，终止到期自动续做功能，系统将不再进行续做委托申报。对于一笔回购交易，客户如发出不再续做指令，只能对该笔交易全部不再续做，无法选择部分不再续做。不再续做指令主要包括：证券账号、不再续做的报价回购的成交编号等。
3. 客户可以在到期购回日前（不含到期购回当日）的每个交易日9:15-11:30期间发起提前购回委托。对于同一笔回购交易，客户可以发出全部或部分提前购回申请。提前购回成功后，本金T日可用，本金及利息T+1日可取。提前购回指令主要包括：证券账号、提前购回的报价回购的成交日期和成交编号等。
4. 巨额购回限制：对于巨额提前购回或巨额不再续做委托，若客户未按约定进行提前预约，国元证券有权拒绝客户的申请。
5. 交易委托渠道包括：国元证券分支机构柜台委托系统、网上交易系统或手机客户端等。

客户的收益与交易费用如何计算？

1. 客户收益计算公式

初始交易金额=初始交易成交数量×100。

提前购回交易金额=提前购回成交数量×（100+提前购回价格×实际回购天数/365）。实际回购天数=提前购回成交日对应的资金划付日-初始交易成交日对应的资金划付日。

到期购回金额=剩余成交数量×（100+初始交易申报价格×实际回购天数/365）。剩余成交数量为，到期购回日该笔交易的初始交易成交数量减去对应的提前购回成交数量后的余量；

实际回购天数=到期购回日对应的资金划付日-初始交易成交日对应的资金划付日。

到期购回日为非交易日的，到期购回日后第一个交易日为到期购回日。

2. 交易费用

鉴于深交所目前对报价回购业务未收取任何交易费用，国元证券暂不就报价回购业务向客户收取佣金或交易费用。如深交所报价回购业务规则变更，需收取相关交易费用时，国元证券将按有关安排向客户收取相关交易费用，收费办法以国元证券的通知或公告为准。

有何种担保品？

国元证券提交以下自有资产作为质押物，每类质押物标准券折算率的确定方式为：

1. 符合深交所债券质押式回购交易相关规定的债券：标准券折算率适用《标准券折算率管理办法》；
2. 基金份额：经深交所和中国结算认可的第三方机构核定的标准券折算率；
3. 深交所和中国结算认可的其他证券：根据深交所和中国结算的另行规定进行计算；
4. 现金：标准券折算率为1。

客户如何获得产品的后续信息？

客户可通过国元证券官方网站、网上交易系统或手机客户端等平台浏览最新的产品信息、业务规则等信息。

联系我们

公司名称：国元证券股份有限公司

网址：www.gyzq.com.cn

客服电话：95578

声明：本概览提供本产品的重要数据，是产品销售文件的一部分，请勿仅凭本概览做出投资决定。客户在参与报价回购交易前，应认真阅读相关业务规则、《客户协议》及《风险揭示书》，如有需要及时向国元证券咨询，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与报价回购交易而遭受难以承受的损失。