



## 芝加哥商品交易所 非专业人员自我证明书

您（“订阅人”）从 CME（芝加哥商品交易所）授予许可下的经销商（“经销商”）处获得 CME 的市场数据（“市场数据”）。根据订阅人的资格条件，订阅人或可以较低的费用获取市场数据。为了符合较低收费的资格，订阅人必须被视为“非专业人员”。

**非专业人员** 是指获得和使用市场数据（不包括任何场内事务数据）并受到下列限制的（i）个人自然人身份的订阅人，或（ii）某些小型商业实体（有限公司、合伙、信托或法人），并受到下列的限制：

### 非专业人员 订阅人

- (a) 必须持有有一个活跃的期货交易账户；
- (b) 是个人，自然人，或小型商业实体

### 非专业人员 订阅人不应是

- (c) 任何交易所的会员（亦不得拥有或租用任何交易所的任何一类会员资格）；
- (d) 在任何证券交易所、商品交易所、期货交易所、合约市场或者任何监管机构、专业协会或经认可的专业机构登记或获得资格认证的 专业交易员 或 投资顾问；
- (e) 代表从事经纪、银行、投资或金融活动的机构执行职务；

### 非专业人员 订阅人使用数据的目的

- (f) 仅限于将市场数据用于订阅人的个人非商业用途；
- (g) 只使用市场数据以管理订阅人的个人资产，并不以任何身份将市场数据用于管理任何第三方的任何资产。

### 非专业人员 订阅人的市场数据的使用

- (h) 从每一经销商处获取实时市场数据的渠道不得超过两（2）条；并且只能在能将订单传送到 CME Globex 平台的设备（“订单传送设备”）上浏览市场数据。

任何不符合“非专业人员”的资格条件，均应被视为“专业人员”订阅人。

不管本档中有何规定，在各种情况下，CME 均保留对某一订阅人是 非专业人员 还是 专业人员 作出最终认定的权利。CME 保留随时修订本政策或者终止对 非专业人员 收取较低费用的权利。

符合“非专业人员”的资格条件的订阅人应在下方签字，然后将本自我证明书交还给经销商。请注意，本证明书可能要由经销商审批。如果订阅人不再符合“非专业人员”的资格条件，则其必须在合理可行的范围内尽快通知经销商。本人特此证明，按照本档中所作的界定，本人符合“非专业人员”的资格条件。

### 订阅人

|  |  |
|--|--|
| 第一客户/授权人士 签署<br><br>姓名：                      日期： | 第二客户/授权人士 签署<br><br>姓名：                      日期： |
|--|--|