

陈溪

账户资料

账户	地址	账户类型	基础币种
683505	上海市 上海市 浦东新区 羽山路998弄4号401室	保证金账户	USD

账户总览

	现金	股票	期权	基金	期货	在途资金	应计利息	应计分红	总数
期初总览	12,753.09	438,321.72	-23,475.00	1,325.83	71,178.98	0.00	-47.91	0.00	625,056.71
期末总览	2,357.21	447,736.50	-31,072.00	20,293.01	121,980.65	0.00	-34.59	0.00	686,260.78

股票沽空抵押品金额（基础货币）：0.00 USD

股票沽空保证金金额（基础货币）：0.00 USD

期权保证金金额（基础货币）：0.00 USD

注：

- 1. 现金栏显示的金额不包含期货部分的资金，仅统计其他现金余额。
- 2. 期货栏金额=期货总权益（含现金）。

现金报告

按货币分类：基础币种汇总

	总数	证券	期货	基金
期初现金	83,932.07	12,753.09	71,178.98	0.00
汇兑损益	24.17	0.05	24.13	0
佣金	-319.64	-38.64	-281	0

	总数	证券	期货	基金
平台费	-384.37	-23.92	-360.45	0
入金	20,000	20,000	0	0
IP0在途申购金额退回	15,052.72	15,052.72	0	0
IP0在途申购金额	-15,052.72	-15,052.72	0	0
IP0在途申购费退回	151.81	151.81	0	0
IP0在途申购费	-151.81	-151.81	0	0
利息	2,261.36	2,301.18	-39.83	0
净交易（售出）	72,133.44	67,832.35	0	4,301.09
净交易（购入）	-82,507.89	-59,259.26	0	-23,248.63
期权交收费	-7.2	-7.2	0	0
其它	-236	-236	0	0
结算费	-0.03	-0.03	0	0
期权监管费	-0.46	-0.46	0	0
印花税	-0.77	-0.77	0	0
交易征费	-0.02	-0.02	0	0
清算费	-1.06	-1.06	0	0
交易活动费	-0.09	-0.09	0	0
交易所费用	-342.01	-0.04	-341.97	0
期货监管费	-4.04	0	-4.04	0
其他代收	-3.96	-3.96	0	0
补贴	31.08	19.45	11.63	0
Segment转账	0	-40,947.54	22,000	18,947.54
期末现金	124,337.86	2,357.21	121,980.65	0.00

	总数	证券	期货	基金
期末已结算现金	124,337.86	2,357.21	121,980.65	0.00

按货币分类：USD

	总数	证券	期货	基金
期初现金	75,392.85	12,778.38	62,614.47	0.00
佣金	-278.04	-38.44	-239.6	0
平台费	-310	-22	-288	0
入金	20,000	20,000	0	0
利息	2,302.43	2,302.43	0	0
净交易（售出）	71,450.96	67,150	0	4,300.96
净交易（购入）	-81,889.2	-58,836	0	-23,053.2
期权交收费	-7.2	-7.2	0	0
其它	-236	-236	0	0
期权监管费	-0.46	-0.46	0	0
清算费	-1.06	-1.06	0	0
交易活动费	-0.09	-0.09	0	0
交易所费用	-267.66	0	-267.66	0
期货监管费	-4.04	0	-4.04	0
其他代收	-3.96	-3.96	0	0
补贴	30.85	19.45	11.4	0
Segment转账	0	-40,752.24	22,000	18,752.24
期末现金	111,486.38	2,352.81	109,133.57	0.00
期末已结算现金	111,486.38	2,352.81	109,133.57	0.00

按货币分类：HKD

	总数	证券	期货	基金
期初现金	-196.83	-196.83	0.00	0.00
佣金	-1.54	-1.54	0	0
平台费	-15	-15	0	0
IP0在途申购金额退回	117,360	117,360	0	0
IP0在途申购金额	-117,360	-117,360	0	0
IP0在途申购费退回	1,183.57	1,183.57	0	0
IP0在途申购费	-1,183.57	-1,183.57	0	0
利息	-9.72	-9.72	0	0
净交易（售出）	5,321.01	5,320	0	1.01
净交易（购入）	-4,823.68	-3,300	0	-1,523.68
结算费	-0.22	-0.22	0	0
印花税	-6	-6	0	0
交易征费	-0.15	-0.15	0	0
交易所费用	-0.3	-0.3	0	0
Segment转账	0	-1,522.67	0	1,522.67
期末现金	34.29	34.29	0.00	0.00
期末已结算现金	34.29	34.29	0.00	0.00

按货币分类：CNH

	总数	证券	期货	基金
期初现金	59,750.32	0.00	59,750.32	0.00
佣金	-288	0	-288	0
平台费	-504	0	-504	0

	总数	证券	期货	基金
利息	-277.08	0	-277.08	0
交易所费用	-516.96	0	-516.96	0
补贴	1.6	0	1.6	0
期末现金	89,375.88	0.00	89,375.88	0.00
期末已结算现金	89,375.88	0.00	89,375.88	0.00

- 注：
- 净交易：
售出时：出售标的得到的现金
买入时：为购入标的所花费的现金
 - 其他费用：包括IPO费、出金费用、债券托管费等费用。
 - 由于期货采用保证金交易模式，其交易变动不在此模块展示。
 - 代扣税：指我们在您收到股票或基金的现金分红时，按照相关税率代为扣缴的税费。

交易明细

期权

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	佣金/税	已实现的损益	说明	成交时间	交收日期	币种
Coinbase Global, Inc. (COIN 20260102 CALL 240.0)	US	NASDAQ	平仓	2	0.06000	12.00	期权监管费：-0.02 清算费：-0.05 佣金：-1.99 平台费：-1.00 期权交收费：-0.36	5,681.15		2026-01-02 09:51:35, US/Eastern	2026-01-05	USD
Coinbase Global, Inc. (COIN 20260130 CALL 240.0)	US	NASDAQ	开仓做空	-2	8.47000	-1,694.00	期权监管费：-0.02 清算费：-0.05 交易活动费：-0.01 佣金：-1.99 平台费：-1.00 期权交收费：-0.36	0.00		2026-01-02 09:51:35, US/Eastern	2026-01-05	USD
Coinbase Global, Inc. (COIN 20260206 CALL 235.0)	US	NASDAQ	开仓做空	-2	17.08000	-3,416.00	期权监管费：-0.02 清算费：-0.05 交易活动费：-0.01 佣金：-1.99 平台费：-1.00 期权交收费：-0.36	0.00		2026-01-09 11:37:38, US/Eastern	2026-01-12	USD
Coinbase Global, Inc. (COIN 20260130 CALL 240.0)	US	NASDAQ	平仓	2	12.42000	2,484.00	期权监管费：-0.02 清算费：-0.05 佣金：-1.99 平台费：-1.00 期权交收费：-0.36	-796.85		2026-01-09 11:37:38, US/Eastern	2026-01-12	USD
合计 COIN				0		-2,614.00	-13.70	4,884.30				USD

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	佣金/税	已实现的损益	说明	成交时间	交收日期	币种
Robinhood (HOOD 20260109 CALL 106.0)	US	NASDAQ	平仓	3	11.54000	3,462.00	期权监管费: -0.04 清算费: -0.08 佣金: -1.99 平台费: -1.00 期权交收费: -0.54	1,036.70		2026-01-09 09:46:56, US/Eastern	2026-01-12	USD
Robinhood (HOOD 20260130 CALL 110.0)	US	NASDAQ	开仓做空	-3	10.55000	-3,165.00	期权监管费: -0.04 清算费: -0.08 交易活动费: -0.01 佣金: -1.99 平台费: -1.00 期权交收费: -0.54	0.00		2026-01-09 09:46:56, US/Eastern	2026-01-12	USD
合计 HOOD				0		297.00	-7.31	1,036.70				USD
Roblox Corporation (RBLX 20260123 CALL 86.0)	US	NYSE	平仓	1	1.28000	128.00	期权监管费: -0.01 清算费: -0.03 佣金: -1.99 平台费: -1.00 期权交收费: -0.18	124.10		2026-01-05 10:10:53, US/Eastern	2026-01-06	USD
Roblox Corporation (RBLX 20260123 CALL 86.0)	US	NYSE	平仓	1	0.21000	21.00	期权监管费: -0.01 清算费: -0.03 佣金: -1.99 平台费: -1.00 期权交收费: -0.18	231.10		2026-01-09 09:36:03, US/Eastern	2026-01-12	USD
合计 RBLX				2		149.00	-6.42	355.20				USD
泰瑞达 (TER 20260130 CALL 235.0)	US	NASDAQ	开仓做空	-1	8.70000	-870.00	期权监管费: -0.01 清算费: -0.03 交易活动费: -0.01 佣金: -1.99 平台费: -1.00 期权交收费: -0.18	0.00		2026-01-09 12:14:04, US/Eastern	2026-01-12	USD
泰瑞达 (TER 20260130 CALL 235.0)	US	NASDAQ	开仓做空	-1	11.00000	-1,100.00	期权监管费: -0.01 清算费: -0.03 交易活动费: -0.01 佣金: -1.99 平台费: -1.00 期权交收费: -0.18	0.00		2026-01-13 09:45:16, US/Eastern	2026-01-14	USD
合计 TER				-2		-1,970.00	-6.44	0.00				USD
特斯拉 (TSLA 20260123 CALL 450.0)	US	NASDAQ	开仓做空	-1	12.32000	-1,232.00	期权监管费: -0.01 清算费: -0.03 交易活动费: -0.01 佣金: -1.99 平台费: -1.00 期权交收费: -0.18	0.00		2026-01-02 13:13:36, US/Eastern	2026-01-05	USD
特斯拉 (TSLA 20260102 CALL 450.0)	US	NASDAQ	平仓	1	0.05000	5.00	期权监管费: -0.01 清算费: -0.03 佣金: -1.99 平台费: -1.00 期权交收费: -0.18	1,628.58		2026-01-02 13:13:36, US/Eastern	2026-01-05	USD
							期权监管费: -0.06 清算费: -0.13 交易活动费: -0.01 佣金: -3.25					

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	佣金/税	已实现的损益	说明	成交时间	交收日期	币种
特斯拉 (TSLA 20260130 CALL 410.0)	US	NASDAQ	开仓做空	-5	38.43000	-19,215.00	平台费: -1.50 期权交收费: -0.90	0.00		2026-01-06 10:03:28, US/Eastern	2026-01-07	USD
特斯拉 (TSLA 20260116 CALL 420.0)	US	NASDAQ	平仓	5	22.65000	11,325.00	期权监管费: -0.06 清算费: -0.13 佣金: -3.25 平台费: -1.50 期权交收费: -0.90	19,063.44		2026-01-06 10:03:28, US/Eastern	2026-01-07	USD
特斯拉 (TSLA 20260130 CALL 410.0)	US	NASDAQ	平仓	5	35.05400	17,527.00	期权监管费: -0.06 清算费: -0.13 佣金: -3.25 平台费: -1.50 期权交收费: -0.90	1,676.31		2026-01-08 10:14:27, US/Eastern	2026-01-09	USD
特斯拉 (TSLA 20260130 CALL 400.0)	US	NASDAQ	开仓做空	-5	42.15400	-21,077.00	期权监管费: -0.06 清算费: -0.13 交易活动费: -0.02 佣金: -3.25 平台费: -1.50 期权交收费: -0.90	0.00		2026-01-08 10:14:27, US/Eastern	2026-01-09	USD
合计 TSLA				0		-12,667.00	-29.82	22,368.33				USD
合计						-16,805.00	-63.69	28,644.53				USD

基金

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	佣金/税	已实现的损益	说明	成交时间	交收日期	币种
华夏精选货币基金 B类 港元 (HK0000489952. HKD)	HK		买入	139.5222	10.92070	1,523.68	0.00	0.00		2026-01-13 13:20:17, GMT+8	2026-01-13	HKD
华夏精选货币基金 B类 港元 (HK0000489952. HKD)	HK		卖出	-0.0916	10.92150	-1.01	0.00	0.00		2026-01-14 13:20:03, GMT+8	2026-01-14	HKD
合计 HK0000489952. HKD				139.4306		1,522.67	0.00	0.00				HKD
合计						1,522.67	0.00	0.00				HKD
平安货币基金P类美元 (HK0000720752. USD)	HK		买入	59.8061	118.70770	7,099.44	0.00	0.00		2026-01-08 14:20:02, GMT+8	2026-01-08	USD
平安货币基金P类美元 (HK0000720752. USD)	HK		买入	134.3404	118.75620	15,953.76	0.00	0.00		2026-01-12 16:20:03, GMT+8	2026-01-12	USD
平安货币基金P类美元 (HK0000720752. USD)	HK		卖出	-36.2094	118.78010	-4,300.96	0.00	11.37		2026-01-14 14:20:13, GMT+8	2026-01-14	USD
合计 HK0000720752. USD				157.9371		18,752.24	0.00	11.37				USD

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	佣金/税	已实现的损益	说明	成交时间	交收日期	币种
合计						18,752.24	0.00	11.37				USD
合计（基础币种）						18,947.54	0.00	11.37				USD

期货

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	平仓	-34	15,330.0000	-521,220.00	806.88	交易所费用：-37.40 佣金：-33.66 平台费：-34.00		2026-01-02 09:40:10, GMT+8	2026-01-02	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	开仓	4	15,405.0000	61,620.00	0.00	交易所费用：-4.40 佣金：-3.96 平台费：-4.00		2026-01-05 09:16:50, GMT+8	2026-01-05	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	平仓	-4	15,422.0000	-61,688.00	43.28	交易所费用：-4.40 佣金：-3.96 平台费：-4.00		2026-01-05 09:25:32, GMT+8	2026-01-05	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	开仓	3	15,590.0000	46,770.00	0.00	交易所费用：-3.30 佣金：-2.97 平台费：-3.00		2026-01-07 13:05:56, GMT+8	2026-01-07	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	开仓	2	15,552.0000	31,104.00	0.00	交易所费用：-2.20 佣金：-1.98 平台费：-2.00		2026-01-07 14:04:31, GMT+8	2026-01-07	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	平仓	-5	15,589.0000	-77,945.00	40.10	交易所费用：-5.50 佣金：-4.95 平台费：-5.00		2026-01-07 15:06:38, GMT+8	2026-01-07	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	开仓	4	15,512.0000	62,048.00	0.00	交易所费用：-4.40 佣金：-3.96 平台费：-4.00		2026-01-08 09:30:38, GMT+8	2026-01-08	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	开仓	3	15,503.0000	46,509.00	0.00	交易所费用：-3.30 佣金：-2.97 平台费：-3.00		2026-01-08 09:35:33, GMT+8	2026-01-08	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	开仓	3	15,456.0000	46,368.00	0.00	交易所费用：-3.30 佣金：-2.97 平台费：-3.00		2026-01-08 10:40:48, GMT+8	2026-01-08	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	开仓	2	15,420.0000	30,840.00	0.00	交易所费用：-2.20 佣金：-1.98 平台费：-2.00		2026-01-08 13:59:08, GMT+8	2026-01-08	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	平仓	-2	15,459.0000	-30,918.00	-118.36	交易所费用：-2.20 佣金：-1.98 平台费：-2.00		2026-01-09 00:32:24, GMT+8	2026-01-09	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	平仓	-5	15,485.0000	-77,425.00	-138.90	交易所费用：-5.50 佣金：-4.95 平台费：-5.00		2026-01-09 14:40:49, GMT+8	2026-01-09	USD

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	平仓	-5	15,466.0000	-77,330.00	91.10	交易所费用: -5.50 佣金: -4.95 平台费: -5.00		2026-01-09 14:48:49, GMT+8	2026-01-09	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	开仓	3	15,374.0000	46,122.00	0.00	交易所费用: -3.30 佣金: -2.97 平台费: -3.00		2026-01-12 10:00:43, GMT+8	2026-01-12	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	平仓	-1	15,456.0000	-15,456.00	75.82	交易所费用: -1.10 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-12 11:39:12, GMT+8	2026-01-12	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	平仓	-2	15,497.0000	-30,994.00	233.64	交易所费用: -2.20 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-12 13:06:51, GMT+8	2026-01-12	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	开仓	2	15,318.0000	30,636.00	0.00	交易所费用: -2.20 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-14 14:09:55, GMT+8	2026-01-14	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	平仓	-1	15,359.0000	-15,359.00	34.82	交易所费用: -1.10 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 14:15:09, GMT+8	2026-01-14	USD
A50指数2601 (CN2601)	SG	SGX	平仓	-1	15,354.0000	-15,354.00	29.82	交易所费用: -1.10 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 14:17:29, GMT+8	2026-01-14	USD
合计 CN2601				-34		-521,672.00	1,098.20	-265.74				USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	开仓	4	25,448.0000	203,584.00	0.00	交易所费用: -1.40 期货监管费: -0.08 平台费: -4.00		2026-01-02 10:52:07, US/Eastern	2026-01-02	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	开仓	4	25,320.8750	202,567.00	0.00	交易所费用: -1.40 期货监管费: -0.08 平台费: -4.00		2026-01-02 11:12:00, US/Eastern	2026-01-02	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	平仓	-6	25,399.0000	-304,788.00	-95.44	交易所费用: -2.10 期货监管费: -0.12 平台费: -6.00		2026-01-02 11:33:50, US/Eastern	2026-01-02	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	平仓	-2	25,419.2500	-101,677.00	387.52	交易所费用: -0.70 期货监管费: -0.04 平台费: -2.00		2026-01-02 11:35:00, US/Eastern	2026-01-02	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	开仓	4	25,550.0000	204,400.00	0.00	交易所费用: -1.40 期货监管费: -0.08 平台费: -4.00		2026-01-06 03:27:11, US/Eastern	2026-01-06	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	平仓	-4	25,576.5000	-204,612.00	201.04	交易所费用: -1.40 期货监管费: -0.08 平台费: -4.00		2026-01-06 04:06:30, US/Eastern	2026-01-06	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	开仓	4	25,814.0000	206,512.00	0.00	交易所费用: -1.40 期货监管费: -0.08 平台费: -4.00		2026-01-06 20:20:09, US/Eastern	2026-01-07	USD
微型NQ100指数2603								交易所费用: -1.40		2026-01-06		

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
(MNQ2603)	US	CME	平仓	-4	25,819.2500	-206,554.00	31.04	期货监管费: -0.08 平台费: -4.00		20:48:49, US/Eastern	2026-01-07	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	开仓	4	25,811.0000	206,488.00	0.00	交易所费用: -1.40 期货监管费: -0.08 平台费: -4.00		2026-01-06 21:13:15, US/Eastern	2026-01-07	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	平仓	-4	25,814.0000	-206,512.00	13.04	交易所费用: -1.40 期货监管费: -0.08 平台费: -4.00		2026-01-06 22:06:23, US/Eastern	2026-01-07	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	开仓	3	25,786.0000	154,716.00	0.00	交易所费用: -1.05 期货监管费: -0.06 平台费: -3.00		2026-01-06 23:09:04, US/Eastern	2026-01-07	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	开仓	1	25,750.0000	51,500.00	0.00	交易所费用: -0.35 期货监管费: -0.02 平台费: -1.00		2026-01-07 04:05:02, US/Eastern	2026-01-07	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	平仓	-3	25,815.0000	-154,890.00	165.78	交易所费用: -1.05 期货监管费: -0.06 平台费: -3.00		2026-01-07 09:33:12, US/Eastern	2026-01-07	USD
微型NQ100指数2603 (MNQ2603)	US	CME	平仓	-1	25,843.2500	-51,686.50	183.76	交易所费用: -0.35 期货监管费: -0.02 平台费: -1.00		2026-01-07 09:44:04, US/Eastern	2026-01-07	USD
合计 MNQ2603				0		-952.50	886.74	-65.76				USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	75.2100	75,210.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-05 01:04:11, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	75.1650	75,165.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-05 01:06:26, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	75.2200	-150,440.00	52.96	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-05 01:07:06, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	2	75.1550	150,310.00	0.00	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-05 01:15:46, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	75.2100	-150,420.00	97.96	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-05 01:17:30, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	2	75.1550	150,310.00	0.00	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-05 01:44:37, US/Eastern	2026-01-05	USD
								交易所费用: -2.00				

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	75.2500	-150,500.00	177.96	期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-05 01:47:24, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	2	75.1400	150,280.00	0.00	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-05 02:30:55, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	75.2350	-150,470.00	177.96	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-05 02:36:28, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	2	75.1400	150,280.00	0.00	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-05 06:05:12, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	75.5000	-151,000.00	707.96	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-05 06:14:53, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	2	74.2600	148,520.00	0.00	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-05 07:43:18, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	74.6500	-149,300.00	767.96	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-05 07:56:51, US/Eastern	2026-01-05	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	78.6150	78,615.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-06 02:03:41, US/Eastern	2026-01-06	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	78.7400	-78,740.00	118.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-06 02:08:41, US/Eastern	2026-01-06	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	2	78.5775	157,155.00	0.00	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-06 02:12:55, US/Eastern	2026-01-06	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	77.8700	-155,740.00	-1,427.04	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-06 02:56:32, US/Eastern	2026-01-06	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	2	78.0600	156,120.00	0.00	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-06 04:09:09, US/Eastern	2026-01-06	USD
								交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98				

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	2	77.7050	155,410.00	0.00	平台费: -2.00		2026-01-06 04:47:12, US/Eastern	2026-01-06	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	78.3550	-156,710.00	577.96	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-06 07:00:30, US/Eastern	2026-01-06	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	78.8000	-157,600.00	2,177.96	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-06 08:53:51, US/Eastern	2026-01-06	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	2	79.8600	159,720.00	0.00	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-06 20:34:21, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	79.9000	-159,800.00	67.96	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-06 20:41:03, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	78.9900	78,990.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-07 00:34:19, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	78.8300	78,830.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-07 01:31:24, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	79.1675	-158,335.00	502.96	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-07 02:14:27, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	77.9600	77,960.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-07 08:06:11, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	77.3000	77,300.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-07 08:12:04, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	77.0200	77,020.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-07 09:44:32, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	76.6850	76,685.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-07 10:11:21, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	76.1150	76,115.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-07 10:17:42, US/Eastern	2026-01-07	USD

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	77.2650	-154,530.00	-742.04	交易所费用:-2.00 期货监管费:-0.04 佣金:-1.98 平台费:-2.00		2026-01-07 10:33:24, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	77.3600	-77,360.00	333.98	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-07 10:35:22, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	77.6600	-77,660.00	968.98	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-07 11:22:11, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	78.3600	-78,360.00	2,238.98	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-07 11:43:12, US/Eastern	2026-01-07	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	77.0100	77,010.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-08 00:05:24, US/Eastern	2026-01-08	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	76.2500	76,250.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-08 00:31:40, US/Eastern	2026-01-08	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	75.5700	75,570.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-08 01:03:40, US/Eastern	2026-01-08	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	74.9750	74,975.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-08 03:52:35, US/Eastern	2026-01-08	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	75.3950	-75,395.00	-1,621.02	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-08 03:57:03, US/Eastern	2026-01-08	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	74.7900	74,790.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-08 07:00:56, US/Eastern	2026-01-08	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	73.8350	73,835.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-08 08:55:53, US/Eastern	2026-01-08	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	75.5600	-151,120.00	-712.04	交易所费用:-2.00 期货监管费:-0.04 佣金:-1.98 平台费:-2.00		2026-01-08 10:32:53, US/Eastern	2026-01-08	USD
								交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02				

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	75.6800	-75,680.00	698.98	佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-08 10:48:52, US/Eastern	2026-01-08	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	76.5000	-76,500.00	1,703.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-08 15:30:37, US/Eastern	2026-01-08	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	76.4100	-76,410.00	2,568.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-08 19:05:33, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	76.1150	76,115.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-09 00:24:06, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	76.3000	-76,300.00	178.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-09 00:27:18, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	77.6050	77,605.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-09 06:33:34, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	77.7050	-77,705.00	93.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-09 06:34:26, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	77.5650	77,565.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-09 06:38:19, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	77.4800	-77,480.00	-91.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-09 06:40:30, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	77.6600	77,660.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-09 06:52:45, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	77.7100	-77,710.00	43.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-09 06:56:12, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	77.4900	77,490.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-09 07:40:13, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	77.3550	77,355.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-09 07:48:19, US/Eastern	2026-01-09	USD

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	77.6100	-77,610.00	113.98	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-09 08:03:21, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	77.7900	-77,790.00	428.98	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-09 08:12:05, US/Eastern	2026-01-09	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	84.1250	84,125.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-12 02:25:04, US/Eastern	2026-01-12	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	83.8900	83,890.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-12 02:32:42, US/Eastern	2026-01-12	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	84.2200	-84,220.00	88.98	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-12 02:56:09, US/Eastern	2026-01-12	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	84.4000	-84,400.00	503.98	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-12 03:01:59, US/Eastern	2026-01-12	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	83.8200	83,820.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-12 06:36:06, US/Eastern	2026-01-12	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	84.0300	84,030.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-12 06:42:05, US/Eastern	2026-01-12	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	83.5550	83,555.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-12 06:56:54, US/Eastern	2026-01-12	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	84.2200	-168,440.00	577.96	交易所费用:-2.00 期货监管费:-0.04 佣金:-1.98 平台费:-2.00		2026-01-12 07:02:15, US/Eastern	2026-01-12	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	84.0850	-84,085.00	523.98	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-12 07:06:01, US/Eastern	2026-01-12	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	84.0150	84,015.00	0.00	交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02 佣金:-0.99 平台费:-1.00		2026-01-12 20:09:02, US/Eastern	2026-01-13	USD
								交易所费用:-1.00 期货监管费:-0.02				

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	84.2450	-84,245.00	223.98	佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-12 20:12:09, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	83.9900	83,990.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-12 20:39:56, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	84.3300	-84,330.00	333.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-12 21:07:15, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	84.9400	84,940.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 01:18:36, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	84.5500	84,550.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 01:42:30, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	84.9000	-84,900.00	-46.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 01:52:42, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	84.7000	-84,700.00	143.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 02:21:54, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	88.0200	88,020.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 10:32:49, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	88.1650	-88,165.00	138.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 10:34:17, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	87.9600	87,960.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 10:40:48, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	88.0900	-88,090.00	123.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 10:42:45, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	87.4200	87,420.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 14:52:38, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	86.9750	86,975.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 15:05:02, US/Eastern	2026-01-13	USD

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	87.0800	-87,080.00	-346.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 15:09:51, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	86.8600	86,860.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 15:21:52, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	86.6250	86,625.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 15:24:50, US/Eastern	2026-01-13	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-2	87.4750	-174,950.00	1,102.96	交易所费用: -2.00 期货监管费: -0.04 佣金: -1.98 平台费: -2.00		2026-01-13 18:24:41, US/Eastern	2026-01-14	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	89.2000	-89,200.00	2,568.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-13 20:52:31, US/Eastern	2026-01-14	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	91.0200	91,020.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 09:55:32, US/Eastern	2026-01-14	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	91.1350	-91,135.00	108.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 09:57:32, US/Eastern	2026-01-14	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	91.2000	91,200.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:14:48, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	91.2300	-91,230.00	23.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:16:45, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	90.8850	90,885.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:21:02, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	91.0550	-91,055.00	163.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:22:49, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	90.3600	90,360.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:28:26, US/Eastern	2026-01-15	USD
								交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02				

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	89.2850	89,285.00	0.00	佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:30:21, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	88.6000	88,600.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:31:03, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	88.3100	88,310.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:40:22, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	88.5050	-88,505.00	-1,861.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:41:29, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	88.3000	88,300.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:46:07, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	88.4500	-88,450.00	-841.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:56:39, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	87.9000	87,900.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 20:59:52, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	88.2700	-88,270.00	-336.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 21:01:14, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	89.6000	-89,600.00	1,283.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 21:14:26, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	88.1500	88,150.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 21:51:35, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	87.2000	87,200.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 22:24:04, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	86.3850	86,385.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 22:30:46, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	87.2000	-87,200.00	-1,106.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 22:34:40, US/Eastern	2026-01-15	USD

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	87.6000	-87,600.00	-306.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-14 22:48:41, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	87.0500	87,050.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-15 00:33:57, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	87.6000	-87,600.00	-556.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-15 00:49:07, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	88.2300	-88,230.00	1,023.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-15 01:06:13, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	88.6000	-88,600.00	2,208.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-15 01:11:25, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	89.5500	-89,550.00	2,493.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-15 04:22:09, US/Eastern	2026-01-15	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	90.1000	90,100.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 01:42:48, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	90.2300	-90,230.00	123.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 01:58:00, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	88.8000	88,800.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 08:15:55, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	88.1600	88,160.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 08:17:26, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	87.6000	87,600.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 08:29:08, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	87.7700	-87,770.00	-1,036.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 08:30:04, US/Eastern	2026-01-16	USD
								交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02				

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	87.5000	87,500.00	0.00	佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 08:30:37, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	87.7500	-87,750.00	-416.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 08:31:14, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	87.5000	87,500.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 08:39:05, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	88.6600	-88,660.00	1,053.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 09:00:34, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	87.5050	87,505.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 10:28:03, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	开仓	1	86.8500	86,850.00	0.00	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 10:31:04, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	87.1200	-87,120.00	-386.02	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 10:36:23, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	88.6300	-88,630.00	1,123.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 11:32:02, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	88.5350	-88,535.00	1,023.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 12:03:10, US/Eastern	2026-01-16	USD
微白银2603 (SIL2603)	US	COMEX	平仓	-1	88.5500	-88,550.00	1,693.98	交易所费用: -1.00 期货监管费: -0.02 佣金: -0.99 平台费: -1.00		2026-01-16 12:08:06, US/Eastern	2026-01-16	USD
合计 SIL2603				0		-22,090.00	21,632.48	-457.52				USD
大豆2603 (ZS2603)	US	CBOT	开仓	1	10.47000	52,350.00	0.00	交易所费用: -2.13 期货监管费: -0.02 佣金: -1.99 平台费: -1.00		2026-01-02 09:30:00, US/Eastern	2026-01-02	USD
大豆2603 (ZS2603)	US	CBOT	平仓	-1	10.49250	-52,462.50	102.22	交易所费用: -2.13 期货监管费: -0.02 佣金: -1.99 平台费: -1.00		2026-01-04 20:10:17, US/Eastern	2026-01-05	USD

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
合计 ZS2603				0		-112.50	102.22	-10.28				USD
合计						-544,827.00	23,719.64	-799.30				USD
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓	7	6.93800	4,856,600.00	14,841.84	交易所费用: -50.26 佣金: -28.00 平台费: -49.00		2026-01-02 10:10:32, GMT+8	2026-01-02	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	-8	6.94176	-5,553,410.00	383.64	交易所费用: -57.44 佣金: -32.00 平台费: -56.00		2026-01-02 11:30:06, GMT+8	2026-01-02	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-1	6.94500	-694,500.00	0.00	交易所费用: -7.18 佣金: -4.00 平台费: -7.00		2026-01-02 12:30:47, GMT+8	2026-01-02	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	9	6.93750	6,243,750.00	3,399.12	交易所费用: -64.62 佣金: -36.00 平台费: -63.00		2026-01-02 17:20:47, GMT+8	2026-01-02	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓	1	6.93800	693,800.00	0.00	交易所费用: -7.18 佣金: -4.00 平台费: -7.00		2026-01-02 17:27:42, GMT+8	2026-01-02	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-5	6.94800	-3,474,000.00	1,977.28	交易所费用: -35.90 佣金: -20.00 平台费: -35.00		2026-01-05 08:45:30, GMT+8	2026-01-05	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-5	6.94680	-3,473,400.00	0.00	交易所费用: -35.90 佣金: -20.00 平台费: -35.00		2026-01-05 08:58:35, GMT+8	2026-01-05	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-2	6.95060	-1,390,120.00	0.00	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-05 09:01:00, GMT+8	2026-01-05	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-2	6.95160	-1,390,320.00	0.00	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-05 17:47:03, GMT+8	2026-01-05	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-2	6.95480	-1,390,960.00	0.00	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-05 18:31:45, GMT+8	2026-01-06	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-2	6.96220	-1,392,440.00	0.00	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-05 23:36:15, GMT+8	2026-01-06	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	1	6.94860	694,860.00	-96.36	交易所费用: -7.18 佣金: -4.00 平台费: -7.00		2026-01-06 15:43:40, GMT+8	2026-01-06	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-1	6.95300	-695,300.00	0.00	交易所费用: -7.18 佣金: -4.00 平台费: -7.00		2026-01-06 17:08:44, GMT+8	2026-01-06	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-1	6.95820	-695,820.00	0.00	交易所费用: -7.18 佣金: -4.00 平台费: -7.00		2026-01-07 13:07:21, GMT+8	2026-01-07	CNH

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-1	6.96300	-696,300.00	0.00	交易所费用: -7.18 佣金: -4.00 平台费: -7.00		2026-01-07 17:09:18, GMT+8	2026-01-07	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-2	6.96680	-1,393,360.00	0.00	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-08 08:44:05, GMT+8	2026-01-08	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	2	6.96840	1,393,680.00	-4,152.72	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-08 09:32:33, GMT+8	2026-01-08	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	1	6.96070	696,070.00	-1,426.36	交易所费用: -7.18 佣金: -4.00 平台费: -7.00		2026-01-08 10:47:56, GMT+8	2026-01-08	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	2	6.95460	1,390,920.00	-1,632.72	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-08 15:51:16, GMT+8	2026-01-08	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	3	6.95330	2,085,990.00	-1,679.08	交易所费用: -21.54 佣金: -12.00 平台费: -21.00		2026-01-09 09:15:30, GMT+8	2026-01-09	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	2	6.95170	1,390,340.00	-192.72	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-09 11:06:07, GMT+8	2026-01-09	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-2	6.95620	-1,391,240.00	0.00	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-09 13:33:23, GMT+8	2026-01-09	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	2	6.95480	1,390,960.00	-392.72	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-09 19:23:29, GMT+8	2026-01-12	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-2	6.95950	-1,391,900.00	0.00	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-09 21:30:04, GMT+8	2026-01-12	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	2	6.95340	1,390,680.00	947.28	交易所费用: -14.36 佣金: -8.00 平台费: -14.00		2026-01-09 21:36:51, GMT+8	2026-01-12	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	1	6.95110	695,110.00	1,073.64	交易所费用: -7.18 佣金: -4.00 平台费: -7.00		2026-01-10 00:59:49, GMT+8	2026-01-12	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	开仓做空	-1	6.95000	-695,000.00	0.00	交易所费用: -7.18 佣金: -4.00 平台费: -7.00		2026-01-13 09:15:55, GMT+8	2026-01-13	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	1	6.94710	694,710.00	553.64	交易所费用: -7.18 佣金: -4.00 平台费: -7.00		2026-01-14 17:11:31, GMT+8	2026-01-14	CNH
SG人民币2603 (UC2603)	SG	SGX	平仓	1	6.94550	694,550.00	1,233.64	交易所费用: -7.18 佣金: -4.00 平台费: -7.00		2026-01-15 17:25:45, GMT+8	2026-01-15	CNH

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	已实现的损益	佣金/税	说明	成交时间	交收日期	币种
合计 UC2603				-2		-1,406,050.00	14,837.40	-1,308.96				CNH
合计						-1,406,050.00	14,837.40	-1,308.96				CNH
合计（基础币种）						-746,935.70	25,852.40	-987.45				USD

股票

代码	市场	交易所	交易类型	数量	交易价格	成交额	成交应计利息	佣金/税	已实现的损益	说明	成交时间	交收日期	币种
MINIMAX-WP (00100)	HK	HKEX	开仓	20	165.00000	3,300.00	0.00	0.00	0.00		2026-01-07 16:25:11, GMT+8	2026-01-07	HKD
MINIMAX-WP (00100)	HK	HKEX	平仓	-20	266.00000	-5,320.00	0.00	结算费: -0.22 印花税: -6.00 交易征费: -0.14 交易所费用: -0.30 佣金: -1.54 平台费: -15.00 会计及财汇局交易征费: -0.01	1,996.79		2026-01-09 10:24:59, GMT+8	2026-01-13	HKD
合计 00100				0		-2,020.00	0.00	-23.21	1,996.79				HKD
合计						-2,020.00	0.00	-23.21	1,996.79				HKD
Intellia Therapeutics Inc (NTLA)	US	NASDAQ	开仓	100	11.83000	1,183.00	0.00	其他代收: -0.99 佣金: -0.39 平台费: -1.00	0.00		2026-01-13 18:29:01, US/Eastern	2026-01-14	USD
合计 NTLA				100		1,183.00	0.00	-2.38	0.00				USD
Roblox Corporation (RBLX)	US	NYSE	平仓	-100	80.53000	-8,053.00	0.00	其他代收: -0.99 佣金: -0.39 平台费: -1.00	-1,238.77		2026-01-05 10:10:53, US/Eastern	2026-01-06	USD
Roblox Corporation (RBLX)	US	NYSE	平仓	-100	73.28000	-7,328.00	0.00	其他代收: -0.99 佣金: -0.39 平台费: -1.00	-2,126.76		2026-01-09 09:36:03, US/Eastern	2026-01-12	USD
合计 RBLX				-200		-15,381.00	0.00	-4.76	-3,365.53				USD
泰瑞达 (TER)	US	NASDAQ	开仓	100	226.89000	22,689.00	0.00	其他代收: -0.99 佣金: -0.39 平台费: -1.00	0.00		2026-01-13 09:45:16, US/Eastern	2026-01-14	USD
合计 TER				100		22,689.00	0.00	-2.38	0.00				USD
合计						8,491.00	0.00	-9.52	-3,365.53				USD
合计（基础币种）						8,231.91	0.00	-12.50	-3,109.42				USD

- 注：
- 1. 我们采用先进先出（FIFO）原则计算已实现盈亏，即在您卖出某个持仓时，系统默认优先卖出您最早买入的份额。
 - 2. 期货期权（含香港指数期权）的成交与费用会与其他期货交易一并显示在「交易明细—期货」模块中。

入金与出金

日期	描述	金额	币种
2026-01-10	入金	20,000.00	USD
	合计（基础币种）	20,000.00	USD

期末持仓

结构性票据

代码	数量	乘数	成本价格	收盘价格	市值	未实现的损益	初始保证金要求	维持保证金要求	币种
MSTR (356107889)	125000	1.0	1.0000000	1.00000	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	USD
合计（基础币种）	125000				125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	USD

期权

代码	数量	乘数	成本价格	收盘价格	市值	未实现的损益	初始保证金要求	维持保证金要求	币种
美国超微公司 (AMD 20260123 CALL 200.0)	-1	100.0	20.7681000	32.65000	-3,265.00	-1,188.19	0.00	0.00	USD
美国超微公司 (AMD 20260123 CALL 220.0)	-1	100.0	9.0581000	13.67000	-1,367.00	-461.19	0.00	0.00	USD
Coinbase Global, Inc. (COIN 20260206 CALL 235.0)	-2	100.0	17.0628500	15.00000	-3,000.00	412.57	0.00	0.00	USD
Robinhood (HOOD 20260130 CALL 110.0)	-3	100.0	10.5378000	3.70000	-1,110.00	2,051.34	0.00	0.00	USD
泰瑞达 (TER 20260130 CALL 235.0)	-2	100.0	9.8178000	5.70000	-1,140.00	823.56	0.00	0.00	USD
特斯拉 (TSLA 20260123 CALL 450.0)	-1	100.0	12.2878000	3.15000	-315.00	913.78	0.00	0.00	USD

代码	数量	乘数	成本价格	收盘价格	市值	未实现的损益	初始保证金要求	维持保证金要求	币种
特斯拉 (TSLA 20260130 CALL 400.0)	-5	100.0	42.1422800	41.75000	-20,875.00	196.14	0.00	0.00	USD
合计（基础币种）	-15				-31,072.00	2,748.01	0.00	0.00	USD

期货

代码	数量	乘数	成本价格	结算价格	市值	未实现的损益	初始保证金要求	维持保证金要求	币种
SG人民币2603 (UC2603)	-8	100000.0	6.9595682	6.93630	-5,549,040.00	18,614.56	110,880.00	100,800.00	CNH
合计	-8				-5,549,040.00	18,614.56	110,880.00	100,800.00	CNH
合计（基础币种）	-8				-797,631.13	2,675.70	15,938.13	14,489.21	USD

基金

代码	数量	成本价格	收盘价格	市值	未实现的损益	初始保证金要求	维持保证金要求	币种
华夏精选货币基金 B类 港元 (HK0000489952. HKD)	139.4306	10.9207000	10.92520	1,523.31	0.63	76.17	76.17	HKD
合计	139.4306			1,523.31	0.63	76.17	76.17	HKD
平安货币基金P类美元 (HK0000720752. USD)	169.1153	118.7462270	118.83980	20,097.63	15.82	1,004.88	1,004.88	USD
合计	169.1153			20,097.63	15.82	1,004.88	1,004.88	USD
合计（基础币种）	308.5459			20,293.01	15.91	1,014.65	1,014.65	USD

股票

代码	数量	乘数	成本价格	收盘价格	市值	未实现的损益	初始保证金要求	维持保证金要求	币种
美国超微公司 (AMD)	200	1.0	222.6012000	231.83000	46,366.00	1,845.76	16,966.00	14,866.00	USD
Coinbase Global, Inc. (COIN)	200	1.0	302.1606000	241.15000	48,230.00	-12,202.12	20,030.00	17,680.00	USD

代码	数量	乘数	成本价格	收盘价格	市值	未实现的损益	初始保证金要求	维持保证金要求	币种
CRISPR Therapeutics AG (CRSP)	200	1.0	53.5488000	53.51000	10,702.00	-7.76	7,491.40	6,956.30	USD
Robinhood (HOOD)	300	1.0	105.7165667	108.74000	32,622.00	907.03	11,417.70	9,786.60	USD
Intellia Therapeutics Inc (NTLA)	100	1.0	11.8538000	12.50000	1,250.00	64.62	1,000.00	937.50	USD
泰瑞达 (TER)	200	1.0	213.1238000	228.14500	45,629.00	3,004.24	15,970.15	11,407.25	USD
特斯拉 (TSLA)	601	1.0	340.9341215	437.50000	262,937.50	58,036.09	92,006.25	79,796.88	USD
合计（基础币种）	1801				447,736.50	51,647.86	164,881.50	141,430.53	USD

注：

1. “乘数”是指在个股期权或期货交易中，用于将标的资产价格换算为合约总价值的固定数值。
2. 部分私募基金的期末市值已纳入Equalization（均衡机制）的预估调整，用于平滑业绩报酬计算。

利息

日期	描述	金额	预扣税	币种
2026-01-07	应计结转 融资利息 2025-12	-277.08		CNH
	合计	-277.08		CNH
2026-01-07	应计结转 融资利息 2025-12	-9.72		HKD
	合计	-9.72		HKD
2026-01-15	应计结转结构性票据派息	2,309.37		USD
2026-01-07	应计结转 融资利息 2025-12	-6.94		USD
	合计	2,302.43		USD
	合计（基础币种）	2,261.36		USD

应计利息

	日期	利息变动项目	描述	利息金额	币种
期初应计余额	2026-01-01	汇总		-9.72	HKD
期初应计余额	2026-01-01	汇总		-6.94	USD
期初应计余额	2026-01-01	汇总		-277.08	CNH
应计变动	2026-01-01	融资利息	融资金额:-196.83 HKD	-0.05	HKD
应计变动	2026-01-01	融资利息	融资金额:-24,201.68 CNH	-4.53	CNH
应计变动	2026-01-02	融资利息	融资金额:-196.83 HKD	-0.05	HKD
应计变动	2026-01-03	融资利息	融资金额:-196.83 HKD	-0.06	HKD
应计变动	2026-01-04	融资利息	融资金额:-196.83 HKD	-0.06	HKD
应计变动	2026-01-05	融资利息	融资金额:-35,508.39 HKD	-10.1	HKD
应计变动	2026-01-05	融资利息	融资金额:-94,616.88 CNH	-14.53	CNH
应计变动	2026-01-06	融资利息	融资金额:-83,728.84 HKD	-18.58	HKD
应计变动	2026-01-06	融资利息	融资金额:-148,805.96 CNH	-22.85	CNH
应计变动	2026-01-07	融资利息	融资金额:-3,739.83 HKD	-0.82	HKD
应计变动	2026-01-07	融资利息	融资金额:-194,139.40 CNH	-35.15	CNH
应计变动	2026-01-08	融资利息	融资金额:-3,739.83 HKD	-0.85	HKD
应计变动	2026-01-08	融资利息	融资金额:-139,576.66 CNH	-25.78	CNH
应计变动	2026-01-09	融资利息	融资金额:-3,739.83 HKD	-0.89	HKD
应计变动	2026-01-09	融资利息	融资金额:-97,613.92 CNH	-19.19	CNH
应计变动	2026-01-10	融资利息	融资金额:-3,739.83 HKD	-0.91	HKD
应计变动	2026-01-10	融资利息	融资金额:-97,613.92 CNH	-17.73	CNH
应计变动	2026-01-11	融资利息	融资金额:-3,739.83 HKD	-0.91	HKD
应计变动	2026-01-11	融资利息	融资金额:-97,613.92 CNH	-17.73	CNH
应计变动	2026-01-12	融资利息	融资金额:-3,739.83 HKD	-0.91	HKD

	日期	利息变动项目	描述	利息金额	币种
应计变动	2026-01-12	融资利息	融资金额:-42,961.18 CNH	-7.8	CNH
应计变动	2026-01-13	融资利息	融资金额:-61,289.36 CNH	-11.22	CNH
应计变动	2026-01-14	融资利息	融资金额:-44,596.74 CNH	-8.23	CNH
应计变动	2026-01-15	融资利息	融资金额:-26,944.12 CNH	-5.26	CNH
应计变动	2026-01-16	融资利息	融资金额:-29,264.12 CNH	-5.42	CNH
应计变动	2026-01-17	融资利息	融资金额:-29,264.12 CNH	-5.39	CNH
应计变动	2026-01-18	融资利息	融资金额:-29,264.12 CNH	-5.39	CNH
应计变动	2026-01-19	融资利息	融资金额:-21,504.12 CNH	-3.96	CNH
当期结转(应计转实收/实付)		汇总		9.72	HKD
当期结转(应计转实收/实付)		汇总		6.94	USD
当期结转(应计转实收/实付)		汇总		277.08	CNH
期末应计余额	2026-01-19	汇总		-34.19	HKD
期末应计余额	2026-01-19	汇总		0.00	USD
期末应计余额	2026-01-19	汇总		-210.16	CNH

注：利息按月计提。本栏所列为本报表期间累计产生的利息金额（应计数），而非已入账的利息。

其它

日期	Segment	描述	金额	消费税
2026-01-05	证券	IP0-中签手续费	-100.00	HKD
2026-01-06	证券	IP0-中签手续费	-100.00	HKD
2026-01-07	证券	IP0-中签交易费	-33.28	HKD
		合计	-233.28	HKD

日期	Segment	描述	金额	消费税
2026-01-13	证券	购买期货 LV2 行情 30 天 1 份	-36.00	USD
2026-01-13	证券	购买期货 LV2 行情 30 天 1 份	-200.00	USD
		合计	-236.00	USD
		合计（基础币种）	-265.92	USD

注：其他费用包括IPO费、出金费用、债券托管费等。

补贴与奖励

日期	描述	金额	币种
2026-01-14	免佣返还	0.80	CNH
2026-01-15	免佣返还	0.80	CNH
	合计	1.60	CNH
2026-01-08	免佣返还	6.50	USD
2026-01-09	免佣返还	2.38	USD
2026-01-09	免佣返还	3.98	USD
2026-01-09	免佣返还	1.99	USD
2026-01-09	免佣返还	2.14	USD
2026-01-13	免佣返还	0.20	USD
2026-01-13	免佣返还	0.20	USD
2026-01-13	免佣返还	0.20	USD
2026-01-13	免佣返还	0.20	USD
2026-01-13	免佣返还	0.20	USD
2026-01-13	免佣返还	0.20	USD
2026-01-13	免佣返还	2.38	USD

日期	描述	金额	币种
2026-01-13	免佣返还	0.20	USD
2026-01-13	免佣返还	0.20	USD
2026-01-13	免佣返还	0.08	USD
2026-01-13	免佣返还	0.20	USD
2026-01-14	免佣返还	0.20	USD
2026-01-14	免佣返还	0.40	USD
2026-01-14	免佣返还	0.20	USD
2026-01-14	免佣返还	0.20	USD
2026-01-14	免佣返还	0.40	USD
2026-01-14	免佣返还	0.20	USD
2026-01-14	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD
2026-01-15	免佣返还	0.20	USD

[illegible]

日期	描述	金额	币种
2026-01-16	免佣返还	0.20	USD
2026-01-16	免佣返还	0.20	USD
2026-01-16	免佣返还	0.20	USD
2026-01-16	免佣返还	0.20	USD
	合计	30.85	USD
	合计（基础币种）	31.08	USD

在途资金

日期	描述	金额	币种
2026-01-05	IPO申购金额	-34,860.00	HKD
2026-01-05	IPO申购费	-351.56	HKD
2026-01-06	IPO申购金额	-82,500.00	HKD
2026-01-06	IPO申购费	-832.01	HKD
2026-01-06	IPO申购金额退回	34,860.00	HKD
2026-01-06	IPO申购费退回	351.56	HKD
2026-01-07	IPO申购金额退回	82,500.00	HKD
2026-01-07	IPO申购费退回	832.01	HKD
	合计	0.00	HKD
	合计（基础币种）	0.00	USD

注：在途资金包括 IPO 申购款、IPO 申购费以及基金申购款等仍在处理中的金额。

Segment转账

日期范围	证券	期货	基金	币种
2026-01-01~2026-01-19	1.01	0.00	-1.01	HKD
2026-01-01~2026-01-19	-1,523.68	0.00	1,523.68	HKD
2026-01-01~2026-01-19	4,300.97	0.00	-4,300.97	USD
2026-01-01~2026-01-19	23,000.00	-23,000.00	0.00	USD
2026-01-01~2026-01-19	-23,053.21	0.00	23,053.21	USD
2026-01-01~2026-01-19	-45,000.00	45,000.00	0.00	USD
合计	-1,522.67	0.00	1,522.67	HKD
合计	-40,752.24	22,000.00	18,752.24	USD
合计（基础币种）	-40,947.54	22,000.00	18,947.54	USD

注：“Segment转账”是账户内部资金在不同交易板块之间的调拨，不会影响您的总资产。当您买入或卖出某些共享资金使用权的产品时，系统会自动完成这类划转。

IPO申购

代码	申购数量(股)	申购类型	申购截止时间	上市时间	利息收取时间	记息天数	IPO利率	币种
MINIMAX-WP (00100)	5,000	基础融资	2026-01-06	2026-01-09	2026-01-06	1	0.00	HKD
智谱 (02513)	3,000	基础融资	2026-01-05	2026-01-08	2026-01-05	1	0.00	HKD

IPO结果

代码	中签数量(股)	币种	中签金额	交易费	手续费	账户结算费	通道费	记息天数	利息收取金额
MINIMAX-WP (00100)	20	HKD	3,300.00	33.28	100.00			1	0.00

金融产品信息

结构性票据

代码	发行人	描述	产品类别	倍数	期限	行权价	类型
356107889		MSTR	固定派息票据	1			

期权

代码	发行人	描述	倍数	期限	行权价	类型
AMD		美国超微公司	100	2026-01-23	220.0	CALL
AMD		美国超微公司	100	2026-01-23	200.0	CALL
COIN		Coinbase Global, Inc.	100	2026-01-30	240.0	CALL
COIN		Coinbase Global, Inc.	100	2026-02-06	235.0	CALL
COIN		Coinbase Global, Inc.	100	2026-01-02	240.0	CALL
HOOD		Robinhood	100	2026-01-09	106.0	CALL
HOOD		Robinhood	100	2026-01-30	110.0	CALL
RBLX		Roblox Corporation	100	2026-01-23	86.0	CALL
TER		泰瑞达	100	2026-01-30	235.0	CALL
TSLA		特斯拉	100	2026-01-16	420.0	CALL
TSLA		特斯拉	100	2026-01-02	450.0	CALL
TSLA		特斯拉	100	2026-01-23	450.0	CALL
TSLA		特斯拉	100	2026-01-30	410.0	CALL
TSLA		特斯拉	100	2026-01-30	400.0	CALL

基金

代码	发行人	描述	倍数	期限	行权价	类型
HK0000489952. HKD		华夏精选货币基金 B类 港元	1			
HK0000720752. USD		平安货币基金P类美元	1			

期货

代码	发行人	描述	倍数	期限	行权价	类型
CN2601		A50指数2601	1			
MNQ2603		微型NQ100指数2603	2			
SIL2603		微白银2603	1,000			
UC2603		SG人民币2603	100,000			
ZS2603		大豆2603	5,000			

股票

代码	发行人	描述	倍数	期限	行权价	类型
00100		MINIMAX-WP	1			
02513		智谱	1			
AMD		美国超微公司	1			
COIN		Coinbase Global, Inc.	1			
CRSP		CRISPR Therapeutics AG	1			
HOOD		Robinhood	1			
NTLA		Intellia Therapeutics Inc	1			
RBLX		Roblox Corporation	1			
TER		泰瑞达	1			
TSLA		特斯拉	1			

基本货币汇率

日期	2026-01-19
USD	1
AUD	0.67150

日期	2026-01-19
CAD	0.72108
CHF	1.25376
CNH	0.14374
EUR	1.16460
GBP	1.34290
HKD	0.12826
IDR	0.00006
JPY	0.00632
MXN	0.05689
MYR	0.24661
NOK	0.09940
NZD	0.57960
PLN	0.27571
SEK	0.10862
SGD	0.77820
TRY	0.02312

注：您可通过查看USD指数表格，了解报表截止日当天以USD为报价货币的汇率信息。

Note:

Tiger Brokers (NZ) Limited – TBNZ, is a client money and property service provider under the Financial Markets Conduct Act 2013. TBNZ complies with the custodian obligations under the Financial Markets Conduct Regulations 2014, including the appointment of an independent auditor to undertake a statutory client funds assurance report each year, a copy of which is available to you upon request.