

加强汇率风险管理 支持涉外经济发展

——重庆市银行外汇衍生业务办理指南

中国人民银行重庆营业管理部

国家外汇管理局重庆外汇管理部

重庆市银行外汇业务与跨境人民币业务自律机制

2021年5月

前 言

面对人民币汇率波动，增强风险中性意识，做好汇率风险管理，是支持涉外经济发展的关键环节。为帮助涉外企业用好银行提供的各类外汇衍生业务，做好汇率避险工作，中国人民银行重庆营业管理部、国家外汇管理局重庆外汇管理部、重庆市银行外汇业务与跨境人民币业务自律机制编写了本业务办理指南。

本业务办理指南主要包含两方面内容。一方面，梳理汇总了各银行提供的主要外汇衍生业务类型、产品名称、产品功能、办理指引及避险实例，旨在帮助企业正确认识外汇衍生业务。另一方面，详细列明了全市可以办理相关业务的 41 家银行、240 家网点，各类业务涉及的具体外汇币种，以及线上、线下办理渠道，其中线下渠道实现了对全市 38 个区县的全覆盖，以便于企业更加高效、便捷地办理外汇衍生业务。

有效的汇率风险管理需要银行、企业共同努力。企业应加快树立风险中性意识，理性面对汇率涨跌，改变顺周期操作习惯，以保持财务稳健和可持续为导向，合理开展外汇衍生业务。银行应进一步丰富产品供给，加强宣传引导，做好“管家式”贴身服务，打通汇率避险服务“最后一公里”，提升金融外汇支持涉外经济发展成效。

目 录

银行外汇衍生业务介绍及避险实例.....	1
产品一：远期结售汇.....	1
产品二：远期外汇买卖.....	2
产品三：人民币外汇掉期.....	3
产品四：人民币外汇货币掉期.....	4
产品五：人民币外汇期权（结汇端）.....	5
产品六：人民币外汇期权（购汇端）.....	8
产品七：人民币外汇期权组合（结汇端）.....	10
产品八：人民币外汇期权组合（购汇端）.....	12
产品九：比率期权组合.....	13
各银行外汇衍生业务办理渠道及服务信息.....	16
产品一：远期结售汇办理渠道及服务信息.....	16
产品二：远期外汇买卖办理渠道及服务信息.....	19
产品三：人民币外汇掉期办理渠道及服务信息.....	22
产品四：人民币外汇货币掉期办理渠道及服务信息.....	25
产品五：人民币外汇期权（结汇端）办理渠道及服务信息.....	27
产品六：人民币外汇期权（购汇端）办理渠道及服务信息.....	29
产品七：期权组合（结汇端）办理渠道及服务信息.....	31
产品八：期权组合（购汇端）办理渠道及服务信息.....	33
产品九：比率期权组合办理渠道及服务信息.....	35
附录：各银行外汇衍生业务办理网点信息汇总.....	37

银行外汇衍生业务介绍及避险实例

产品一：远期结售汇

业务介绍：

远期结售汇是指银行与企业协商签订合同，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。若企业无法确定未来具体交割日期，只能确定一个时间段，可选择与银行叙做远期结售汇择期交易，交割日的范围可以从签约日至到期日的整个期间，也可以定于该期间内某两个具体日期或具体月份之间。

避险功能：

帮助企业锁定远期结售汇汇率，固定成本，锁定经营收益。

注意事项：

1. 远期结售汇业务实行按需原则。远端企业需提供能够证明其真实需求背景的书面材料。外汇资金的来源和使用须符合国家外汇管理规定。

2. 远期业务的履约宽限期最长不得超过签约银行规定的宽限期，在宽限期内办理的交割视同如约交割，展期后的业务不再设立宽限期。

避险实例：

1. 远期结汇：某出口企业预计3个月后将收到一笔1000万美元销售收入。为做好汇率风险管理，该企业与银行签订3个月的远期结汇合约，远期结汇价格为6.6800。3个月后，企业按照6.6800的汇率在银行结汇，向银行支付1000万美元兑

换得到 6680 万元人民币。如果企业未签订远期合约，则 3 个月后按照市场价格结汇，如人民币升值到 6.6600，则企业 1000 万美元销售收入结汇得到 6660 万元人民币，与签订远期合约相比收入减少 20 万元人民币。企业通过在银行办理远期结汇，提前锁定了收益，规避了人民币汇率升值风险。

2. 远期售汇：某进口企业预计 1 个月后将对外支付 1000 万美元采购货款。为做好汇率风险管理，该企业与银行签订 1 个月远期购汇合约，远期购汇价格为 6.6420。1 个月后，企业按照 6.6420 的汇率在银行购汇，向银行支付 6642 万元人民币，兑换得到 1000 万美元；如果企业未签订远期合约，则 1 个月后按照市场价格购汇，如人民币贬值到 6.7500，则企业 1000 万美元货款需支付 6750 万元人民币，与签订远期合约相比采购成本增加 108 万元人民币。企业通过在银行办理远期购汇，提前锁定了成本，规避了人民币汇率贬值风险。

产品二：远期外汇买卖

业务介绍：

银行与企业签订远期外汇买卖合同，约定将来办理外汇与外汇之间币种转换的外汇币种、金额、汇率和期限。与远期结售汇的差异在于，远期外汇买卖是外汇与外汇之间的兑换，而远期结售汇是人民币与外汇之间的兑换。

避险功能：

帮助企业提前确定未来某日或某一时间段的不同币种外汇之间的买卖汇率、锁定汇率风险。

注意事项：

远期外汇买卖需符合展业三原则。外汇资金的来源和使用须符合国家外汇管理规定。

避险实例：

某企业需进口一批设备，预计6个月后需付汇1000万欧元，企业目前持有美元资金1300万美元。考虑到欧元汇率波动较大，且企业实际持有美元，企业在银行办理了本金为1000万欧元的买欧元、卖美元远期外汇买卖业务，锁定汇率为1.2250。到期日，不管市场价格如何变化，企业都可以通过1.2250的价格买入欧元卖出美元，规避欧元汇率波动带来的风险。

产品三：人民币外汇掉期

业务介绍：

企业与银行有一前一后不同日期、两次方向相反的本外币交易。只交换本金，不交换利息。可以是近端结汇、远端购汇，也可以是近端购汇、远端结汇。

避险功能：

帮助企业解决中短期外汇资金来源问题，调剂本外币资金余缺，提升资金筹措与管理的灵活性，并规避远期汇率风险，提前锁定成本收益。

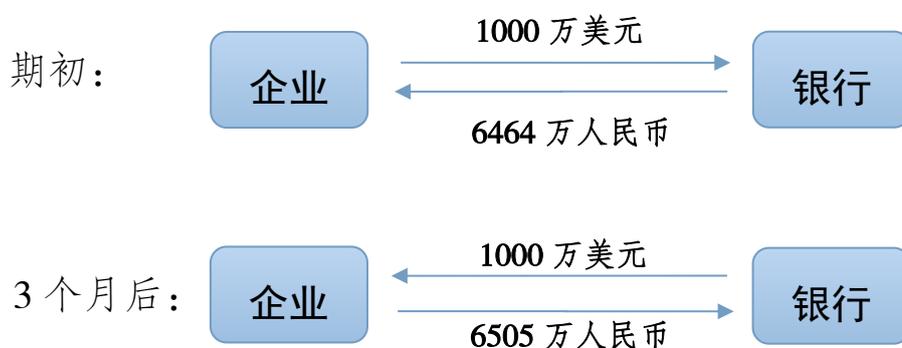
注意事项：

人民币外汇掉期业务实行按需原则。企业需提供能够证明其真实需求背景的书面材料。外汇资金的来源和使用须符合国

家外汇管理规定。

避险实例：

某外贸企业近期收到一笔 1000 万美元的货款，计划用于在境内采购原材料，同时该企业需要进口原材料并于 3 个月后支付 1000 万美元的货款。此时，企业可办理一笔近端结汇、远端购汇（三个月）的掉期业务，以较低的成本解决资金时间错配的矛盾，达到规避风险的目的。



产品四：人民币外汇货币掉期

业务介绍：

企业与银行有一前一后不同日期、两次方向相反的本外币交易。既交换本金，同时也定期交换两种货币利息。利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，可以固定利率计算利息，也可以浮动利率计算利息。

避险功能：

常用的债务风险管理工具，可以达到规避汇率、利率风险，降低融资成本的目的。也可用于将一种货币资产转换为另一种货币，获得更高的资产收益。

注意事项：

企业办理货币掉期业务应该具有对冲外汇风险敞口的真实需求，办理结汇的外汇资金应为按照外汇管理规定可以办理即期结汇的外汇资金。企业近远端交易需符合实需原则。

避险实例：

某企业近日收到 100 万美元，近期亟需人民币资金用于经营周转，但一年后需付汇 100 万美元。

银行推荐企业叙做货币掉期业务，约定：

期初：企业按照汇率（假设为 6.40），即期将美元换成 640 万元人民币。

期末：按照 100 万美元本金，银行向企业支付美元利息（利率假设为 3.0%），作为交换，企业需要按照 640 万元人民币本金，向银行支付人民币固定利息（利息假设为 4.5%）。

通过办理货币掉期，企业既满足了当期人民币资金使用需求，同时又规避了汇率波动风险，与美元质押办理人民币融资相比，成本大幅下降，有助于财务成本管理。

产品五：人民币外汇期权（结汇端）

业务介绍：

人民币外汇期权，是指期权合约买方在向出售方支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定汇率用人民币买进或者卖出一定数量外汇的选择权。

企业买入外汇期权，是指企业支付给银行一笔以人民币计价的期权费，以获得在未来某一约定日期以约定汇率进行约定

数量结售汇交易的权利；企业卖出外汇期权则相反，企业卖出权利，到期时须根据期权买方的要求，以约定汇率进行约定数量结售汇的交割或买方放弃行权，无论买方是否行权，企业都会获得一笔期权费收入。

看跌期权，指期权买入方看跌外汇，为规避外汇贬值对未来结汇造成的损失，通过买入期权，获得在未来按照约定汇率结汇的权利。看涨期权则反之，指期权买入方看涨外汇，为规避外汇升值对未来购汇造成的损失，通过买入期权，获得在未来按照约定汇率购汇的权利。

在结汇端，可分为企业买入看跌期权和卖出看涨期权两类。

避险功能：

人民币外汇期权主要应用于人民币汇率风险管理。买入期权的功能为付出期权费成本，为未来结售汇锁定成本，同时保留在到期汇率价格更好时放弃行权、追求更高收益的选择权。卖出期权的功能为获得一定的期权费收入，但需承担未来按照期权买入方要求结售汇的义务。

1.买入看跌期权。企业在期初支付期权费用后从银行买入看跌期权，获得在未来特定时间按照约定价格结汇的权利，到期企业可以在市场价格和约定价格中以更优价格交割。

2.卖出看涨期权。企业在期初向银行卖出看涨期权，约定行权价格与行权日期，并获得期权费。行权日，银行有权选择是否要求企业以约定价格结汇。

注意事项：

企业办理人民币外汇期权业务应具有对冲外汇风险敞口的真实需求背景。人民币期权合约行权所产生的企业外汇收支，不得超出企业真实需求所支持的实际规模，且交割资金应为符合相关外汇管理规定可以办理即期结售汇业务的资金。

避险实例：

1. 买入外汇看跌期权。

11月11日，即期汇率 6.6200，某企业预期未来 1 个月有 1000 万美元外汇收入须办理结汇。为防范人民币升值风险，同时享有汇率可能贬值带来的好处，企业买入 1 个月期限，执行价 6.5700 的美元看跌期权，期初支付期权费 16 万元人民币。

到期日，若人民币汇率升值至 6.5000，则企业行权，可按照 6.5700 价格结汇，成功规避了升值风险；若人民币汇率贬值至 6.8000，则企业放弃行权，可按照 6.8000 结汇，享受人民币汇率有利变动带来的好处。

通过买入外汇看跌期权，企业可将未来结汇的最差汇率锁定在期权的执行价水平，在规避人民币升值风险的同时，可享受人民币汇率可能贬值带来的好处。

2. 卖出外汇看涨期权。

11月11日，即期汇率 6.6200，1 个月远期结汇汇率为 6.6380。某企业 1 个月后有 1000 万美元外汇收入需要结汇，为降低人民币升值的风险，同时获取较好的结汇价，企业向银行卖出美元看涨期权，期限 1 个月，执行价 6.7000，收到期权费 20 万元人民币。

到期日，若即期汇率为 6.6700，银行买入的看涨期权不行

权，则企业按照市场价 6.6700 结汇。考虑到期初期权费收入后，企业实际结汇价为 6.6900，优于到期时办理即期结汇，也优于期初办理远期结汇。

需关注的是，若到期人民币汇率大幅升值，企业仍需承担一定汇率波动风险。如，到期时市场汇率为 6.5700，银行买入的看涨期权不行权，则企业按照 6.5700 结汇，考虑到期初期权费收入后，企业实际结汇价为 6.5900，差于期初办理远期结汇，但优于到期办理即期结汇。若到期人民币汇率大幅贬值，企业仍需按照约定的执行价结汇，无法享受贬值带来的好处。如，到期时市场汇率为 6.9000，银行买入的看涨期权行权，企业按照 6.7000 结汇，考虑到期初期权费收入后，企业实际结汇价为 6.7200，优于期初办理远期结汇，但差于到期办理即期结汇。

通过卖出外汇看涨期权，企业一方面在期初收到期权费收入，从而改善到期结汇的价格；但另一方面也将未来结汇的最优汇率锁定在期权的执行价水平，在人民币大幅升值场景下仍面临一定汇率风险，也无法享受人民币大幅贬值带来的好处。

产品六：人民币外汇期权（购汇端）

业务介绍：

与人民币外汇期权（结汇端）办理逻辑相同。区别在于对购汇端而言，可分为企业买入看涨期权和卖出看跌期权两类。

避险功能：

1. 买入看涨期权。企业期初在支付期权费后从银行买入外

汇看涨期权，获得在未来特定时间内按照约定价格购汇的权利，到期企业可以在市场价格和约定价格中以更优价格购汇。

2. 卖出看跌期权。企业在期初向银行卖出看跌期权，约定行权价格与行权日期，并获得期权费。行权日银行有权选择是否要求企业以约定价格购汇。

注意事项：

企业办理人民币外汇期权业务应具有对冲外汇风险敞口的真实需求背景。人民币期权合约行权所产生的企业外汇收支，不得超出企业真实需求所支持的实际规模，且交割资金应为符合相关外汇管理规定可以办理即期结售汇业务的资金。

避险实例：

1. 买入外汇看涨期权。

9月11日，即期汇率 6.6200，某企业预期未来1个月有购汇 1000 万美元对外支付的需求。为防范人民币贬值风险，同时享有汇率可能升值带来的好处，企业买入1个月期限，执行价 6.7000 的美元看跌期权，期初支付期权费 16 万元人民币。

到期日，若人民币汇率贬值至 6.8000，则企业行权，可按照 6.7000 价格购汇，成功规避了贬值风险；若人民币汇率升值至 6.5000，则企业放弃行权，可按照 6.5000 购汇，享受人民币汇率有利变动带来的好处。

通过买入外汇看涨期权，企业可将未来购汇的最差汇率锁定在期权的执行价水平，在规避人民币贬值风险的同时，可享受人民币汇率可能升值带来的好处。

2. 卖出外汇看跌期权。

与结汇端卖出外汇看涨期权的避险实例相似、方向相反。通过卖出外汇看跌期权，企业一方面在期初收到期权费收入，从而改善到期购汇的价格；但另一方面也将未来购汇的最优汇率锁定在期权的执行价水平，在人民币大幅贬值场景下仍面临一定汇率风险，也无法享受人民币大幅升值带来的好处。

产品七：人民币外汇期权组合（结汇端）

业务介绍：

除了买入或卖出单个期权以外，还可将多种价格不同、买卖方向不同的期权合约组合起来，以达到多样化的效果。

在结汇端，买入看跌期权+卖出同期限看涨期权组合，是指企业同时买入和卖出两个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇期权所形成的组合，可以将远期结汇汇率锁定在某一个价格区间内，以实现多样化规避汇率风险。

避险功能：

企业同时买入看跌期权+卖出同期限看涨期权组合，可以实现将未来结汇价格锁定在一个区间，与远期结汇只能锁定在某一个具体价格的情况相比，锁定区间价格具有更大的灵活性。同时，买入看跌期权支付的期权费，和卖出看涨期权收取的期权费可以相互对冲，实现汇率避险的零成本。

注意事项：

1.对未来汇率走势不确定，既担心人民币升值，又期望获得人民币贬值的收益，希望防范近期人民币汇率风险，但又不想支付期权费，且卖出执行价格为目标结汇价位，则可办理该

产品组合。

2.企业办理卖出期权量应匹配未来收汇，符合实务背景。

避险实例：

某出口企业预计9个月后会有100万美元的货款汇入，且该企业认为后续人民币对美元汇率将呈现双向波动的态势，但是波动上限可能不会超过6.6，因此可以推荐企业叙做买入看跌期权+卖出看涨期权组合，锁定到期日的汇率区间〔6.5189，6.60〕。即如果到期日即期汇率小于6.5189，企业行权，以6.5189结汇，企业避免了人民币大幅升值带来的风险；如果到期日即期汇率大于等于6.5189小于等于6.60，两个期权都不行权，企业以市场价结汇；如果到期日即期汇率大于6.60，银行行权，企业以6.60结汇，优于远期结汇。

需关注的是，若到期时人民币汇率大幅贬值，企业仍承担一定汇率波动风险。例如，到期时市场汇率达到6.80，则企业需按照6.60结汇，到期结汇价格将大幅劣于市场价格，无法享受到人民币大幅贬值带来的好处。

到期日即期汇率	行权情况	企业结汇价格	效果
小于等于 6.5189	企业行权 银行不行权	6.5189	成功规避人民币 汇率升值风险
大于 6.5189 小于 6.60	企业不行权 银行不行权	〔6.5189，6.60〕	保留一定灵活度
大于等于 6.60	企业不行权 银行行权	6.60	锁定结汇汇率

产品八：人民币外汇期权组合（购汇端）

业务介绍：

与人民币外汇期权组合（结汇端）逻辑相同。在购汇端，体现为买入看涨期权+卖出同期限看跌期权组合，指企业同时买入和卖出两个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇期权所形成的组合，将远期购汇汇率锁定在某一个价格区间内，实现多样化规避汇率风险。

避险功能：

企业同时买入看涨期权+卖出同期限看跌期权组合，可以实现将未来购汇价格锁定在一个区间，与远期售汇只能锁定在某一个具体价格的情况相比，锁定区间价格具有更大的灵活性。同时，买入看涨期权支付的期权费，和卖出看跌期权收取的期权费可以相互对冲，实现汇率避险的零成本。

注意事项：

1.对 future 汇率走势不确定，既担心人民币贬值，又期望获得人民币升值的收益，希望防范近期人民币汇率风险，但又不想支付期权费，且卖出执行价格为目标购汇价位，则可办理该产品组合。

2.企业办理卖出期权量应匹配未来付汇，符合实务背景。

避险实例：

某进口企业预计 9 个月后会购汇 100 万美元对外支付，且该企业认为后续人民币对美元汇率将呈现双向波动的态势，但是波动上限可能不会超过 6.5189，因此可以推荐企业叙做买入看涨期权+卖出看跌期权组合，锁定到期日的汇率区间

[6.5189, 6.60]。即如果到期日即期汇率大于 6.60，企业行权，以 6.60 购汇，企业避免了人民币大幅贬值带来的风险；如果到期日即期汇率大于等于 6.5189 小于等于 6.60，两个期权都不行权，企业以市场价购汇；如果到期日即期汇率小于 6.5189，银行行权，企业以 6.5189 购汇，优于远期购汇。

需关注的是，若到期时人民币汇率大幅升值，企业仍承担一定汇率波动风险。例如，到期时市场汇率达到 6.40，则企业需按照 6.5189 购汇，到期购汇价格将大幅劣于市场价格，无法享受到人民币大幅升值带来的好处。

到期日即期汇率	行权情况	企业购汇价格	效果
大于等于 6.60	企业行权 银行不行权	6.60	成功规避人民币 汇率贬值风险
大于 6.5189 小于 6.60	企业不行权 银行不行权	[6.5189, 6.60]	保留一定灵活度
小于等于 6.5189	企业不行权 银行行权	6.5189	锁定购汇汇率

产品九：比率期权组合

业务介绍：

客户买入一倍金额看跌期权，同时卖出两倍或多倍金额的看涨期权（执行价格一致）。客户近端不需要付出成本就可以锁定优于远期结汇的汇率。到期日，根据汇率情况，银行将按执行价格为客户办理一倍或者两倍/多倍金额的结汇业务。

避险功能：

将卖出期权本应收取的期权费，直接补贴到期初约定的执

行价格上，使得客户可获得优于期初办理远期结汇的价格。

同时，该产品到期日企业的结汇金额具有不确定性，即为一倍或者两倍/多倍金额的外汇资金。

注意事项：

1.企业可综合考虑目前的预期收汇金额、可接受的执行汇率和心理预期，选择办理比率期权的期限、执行价、预期结汇金额（以卖出端的金额为准）。

2.办理比率期权组合应当遵循实需原则，切记脱离实需背景办理业务，卖出期权端的行权金额，不得超出企业真实的需求背景所支持的实际规模，严禁过度套保，且能够提供交割审查时所需的证明材料。

3.该产品适合结汇金额比较弹性、有持续性的外币现金流，又希望一定程度上改善远期价格，获得比远期结汇价格更好的结汇价格的企业。

4.认为人民币有升值趋势，且有一定的衍生品实操及风险评估与承受能力的持有外汇待结汇企业。

5.在办理该产品前，银行需要详尽地向企业说明期权组合类产品的潜在风险与成本。

避险实例：

某企业目前拥有 1000 万美元外汇存款，资金较为宽裕，计划锁定 6 个月以后的结汇价格。目前 6 个月的远期结汇价格为 6.51，企业希望至少一部分资金能够获得优于远期的结汇价格，并可接受到期结汇金额有可能仅为 500 万美元的情况。

以 1：2 的比率期权为例。企业与银行叙做了一笔“比率

期权组合”，从银行买入 6 个月、行权价格为 6.57、行权本金为 500 万美元的看跌期权，同时向银行卖出 6 个月、行权价格为 6.57、行权本金为 1000 万美元的看涨期权。企业期初不需支付期权费，6 个月后的结汇汇率由普通远期结汇价格 6.51 改善至 6.57。

到期日，若即期汇率小于等于 6.57，企业行权，以 6.57 结汇 500 万美元，企业避免了人民币大幅升值带来的风险；如果即期汇率大于 6.57，银行行权，企业以 6.57 结汇 1000 万美元，但 6.57 的结汇价格优于期初 6.51 的远期结汇报价。

在企业可接受到期日结汇 1 倍或者 2 倍/多倍金额存在不确定性的情况下，该产品组合可以有效改善至少部分资金的远期结汇的价格。

建议企业将大部分预期收汇办理基本外汇衍生业务的基础上再办理该业务，避免出现因不了解复杂衍生品组合而带来的潜在成本与风险。

各银行外汇衍生业务办理渠道及服务信息

产品一：远期结售汇办理渠道及服务信息

可办理银行	具体产品名称	可办理币种	线上渠道	线下渠道
中国银行重庆市分行	远期结售汇	美元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、瑞士法郎、澳大利亚元、新加坡元、新西兰元、卢布、坚戈、韩元、林吉特、南非兰特、泰国铢、匈牙利福林、捷克克朗、波兰兹罗提、瑞典克朗、挪威克朗、丹麦克朗	中国银行电子交易平台	见附录
中国工商银行重庆市分行	远期结售汇	美元、日元、欧元、英镑、港币、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、新加坡元、卢布、新西兰元等二十余个币种	中国工商银行企业网银、企业手机银行、电子交易平台	见附录
中国农业银行重庆市分行	远期结售汇	美元、英镑、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加元、澳元、欧元、卢布、泰铢、新西兰元、韩元	中国农业银行企业网银	见附录
中国建设银行重庆市分行	远期结售汇	美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元、新加坡元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、澳门元、新西兰元、韩元、俄罗斯卢布、林吉特、南非兰特、泰国铢、哈萨克斯坦坚戈、蒙图、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、波兰兹罗提、匈牙利福林、墨西哥比索、土耳其里拉、捷克克朗、以色列谢克尔	中国建设银行网上银行	见附录
交通银行重庆市分行	远期结售汇	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元	交通银行企业网银	见附录
中信银行重庆分行	远期结售汇	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、泰国铢、丹麦克朗、韩元、澳门元、挪威克朗、瑞典克朗、南非兰特等二十余个币种	中信银行外汇交易通	见附录
中国光大银行重庆分行	远期结售汇	美元、欧元、英镑、港币、日元、澳大利亚元、瑞士法郎、新加坡元	阳光e结算	见附录
招商银行重庆分行	远期结售汇	港币、新西兰元、澳大利亚元、美元、欧元、加拿大元、英镑、日元、新加坡元、瑞士法郎	—	见附录

华夏银行重庆分行	远期结售汇	美元、港元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克郎、加拿大元、澳大利亚元	—	见附录
上海浦东发展银行重庆分行	远期结售汇	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑、新加坡元、瑞士法郎	外汇E联盟软件	见附录
广发银行重庆分行	远期结售汇	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克郎、丹麦克郎、新西兰元、挪威克郎、澳门元	—	见附录
平安银行重庆分行	远期结售汇	美元、港币、日元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、新加坡元、加拿大元、新西兰元、新台币、韩元、卢布、泰铢、林吉特	交易通企业版 (PC端、手机端)	见附录
兴业银行重庆分行	远期结售汇	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元、瑞典克郎	兴业银行网上银行(年内上线)	见附录
中国进出口银行重庆分行	普通远期结售汇	美元、欧元、日元、港元、英镑	—	见附录
国家开发银行重庆市分行	远期结售汇	美元、日元、欧元	—	见附录
中国农业发展银行重庆市分行	合作办理远期结售汇业务	美元、港币、日元、欧元、英镑	—	见附录
中国民生银行重庆分行	远期结售汇	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元	—	见附录
哈尔滨银行重庆分行	代客远期结售汇	美元、日元、欧元、英镑、港币、澳大利亚元、加拿大元、新加坡元(根据市场情况适时调整)	—	见附录
浙商银行重庆分行	远期结售汇	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新西兰元	浙商交易宝	见附录
汉口银行重庆分行	合作办理远期结售汇	美元、港币、日元、欧元、英镑、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元	—	见附录
成都银行重庆分行	远期结售汇	美元、欧元、英镑、日元、澳元、港币	—	见附录
厦门银行重庆分行	代客远期结售汇	美元、港币、日元、欧元、澳元、英镑	—	见附录
渤海银行重庆分行	远期结售汇	美元、欧元、日元、港币、英镑	—	见附录
中国邮政储蓄银行重庆分行	代客远期结售汇业务	美元、英镑、欧元、日元、港币等	—	见附录

重庆银行	远期结售汇	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
重庆农村商业银行	远期结售汇	美元、港币、欧元、日元、新加坡元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、加拿大元	—	见附录
重庆三峡银行	合作办理远期结售汇业务	美元、日元、欧元、港币	—	见附录
大连银行重庆分行	远期结售汇	美元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、瑞士法郎、瑞典克朗、澳大利亚元、新加坡元	—	见附录
花旗银行重庆分行	普通远期	美元、欧元、日元等	FXPulse	见附录
渣打银行重庆分行	普通远期	美元、欧元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、英镑、港币、日元、新加坡元、南非兰特、泰国铢	—	见附录
德意志银行重庆分行	远期结售汇	美元、欧元、日元、港币、瑞士法郎	—	见附录
三井住友银行重庆分行	远期结售汇	美元、日元、欧元等	—	见附录
汇丰银行重庆分行	远期结售汇	欧元、美元、日元、英镑、新币、港币、纽元、澳元等	汇丰银行网上银行	见附录
东亚银行重庆分行	无	美元、港币、欧元、英镑、日元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元	—	见附录
友利银行重庆分行	外汇衍生限额	美元、欧元、日元、韩国圆、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元	—	见附录
大华银行重庆分行	外汇远期	新加坡元、港币、美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、马币和泰铢	—	见附录
华侨永亨银行重庆分行	远期结售汇	美元、新加坡元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、新西兰元	—	见附录
盘谷银行重庆分行	外汇远期合约	美元、欧元、日元、新加坡元、港币、英镑、泰国铢、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
澳新银行重庆分行	远期结售汇	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、新西兰元	—	见附录
星展银行重庆分行	人民币外汇远期	澳币、加拿大元、欧元、英镑、日元、美金、人民币、港币、新加坡元、瑞士法郎、新西兰元等主要交易货币	在线外汇交易平台	见附录
新韩银行重庆分行	远期结售汇	韩币、美元、日元、欧元	—	见附录

产品二：远期外汇买卖办理渠道及服务信息

可办理银行	具体产品名称	可办理币种	线上渠道	线下渠道
中国银行重庆市分行	远期外汇买卖	美元、欧元、日元、英镑、加元、澳元、瑞郎、新西兰元、瑞典克朗、挪威克朗、丹麦克朗、新加坡元、港币、澳门元等多币种	中国银行电子交易平台	见附录
中国工商银行重庆市分行	远期外汇买卖	美元、日元、欧元、英镑、澳大利亚元、新加坡元、加拿大元、新西兰元等多币种	中国工商银行企业网银、企业手机银行、电子交易平台	见附录
中国农业银行重庆市分行	远期外汇买卖	美元、英镑、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加元、澳元、欧元、卢布、泰铢、韩元	—	见附录
中国建设银行重庆市分行	远期外汇买卖	美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元、新加坡元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、澳门元、新西兰元、韩元、俄罗斯卢布、林吉特、南非兰特、泰国铢、哈萨克斯坦坚戈、蒙图、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、波兰兹罗提、匈牙利福林、墨西哥比索、土耳其里拉、捷克克朗、以色列谢克尔	中国建设银行网上银行	见附录
交通银行重庆市分行	远期外汇买卖	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元	—	见附录
中信银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、泰国铢、丹麦克朗、韩元、澳门元、挪威克朗、瑞典克朗等多个币种	中信银行外汇交易通	见附录
中国光大银行重庆分行	外汇买卖业务	欧元、美元、日元、瑞士法郎、加拿大元、英镑、澳大利亚元	阳光e结算	见附录
招商银行重庆分行	远期外汇买卖	港币、新西兰币、澳大利亚元、美元、欧元、加拿大元、英镑、日元、新加坡元、瑞士法郎	—	见附录
华夏银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、港元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、加拿大元、澳大利亚元	—	见附录
上海浦东发展银行	远期外汇买卖	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、	外汇E联盟软	见附录

行重庆分行	卖	欧元、日元、英镑、新加坡元、瑞士法郎	件	
广发银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、新西兰元、挪威克朗、澳门元	—	见附录
平安银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、港币、日元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、新加坡元、加拿大元、新西兰元、新台币、韩元、卢布、泰铢、林吉特	交易通企业版 (PC端、手机端)	见附录
兴业银行重庆分行	外汇买卖	美元、港币、加拿大元、新加坡元、瑞士法郎、欧元、港币、澳大利亚元、英镑、瑞典克朗	—	见附录
中国进出口银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、欧元、日元、港元、英镑等	—	见附录
国家开发银行重庆市分行	远期外汇买卖	美元、日元、欧元	—	见附录
中国民生银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元	—	见附录
浙商银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎	浙商交易宝	见附录
重庆银行	远期外汇买卖	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
渤海银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、欧元、日元、港币、英镑	—	见附录
中国邮政储蓄银行重庆分行	代客远期外汇买卖业务	美元、英镑、欧元、日元、港币等	—	见附录
重庆农村商业银行	远期外汇买卖	美元、港币、欧元、日元、新加坡元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、加拿大元	—	见附录
花旗银行重庆分行	普通远期	美元、欧元、日元等	FX Pulse	见附录
渣打银行重庆分行	普通远期	美元、欧元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、英镑、港币、日元、新加坡元、南非兰特、泰国铢	—	见附录
德意志银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、欧元、日元、港币、瑞士法郎	—	见附录
三井住友银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、日元、欧元等	—	见附录
汇丰银行重庆分行	远期外汇买卖	欧元、美元、日元、英镑、新币、港币、纽元、澳元等	汇丰银行网上银行	见附录

东亚银行重庆分行	无	美元、港币、欧元、英镑、日元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元	—	见附录
友利银行重庆分行	外汇衍生限额	美元、欧元、日元、韩国圆、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元	—	见附录
大华银行重庆分行	外汇远期	美元、新加坡元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、马币和泰铢	—	见附录
华侨永亨银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、新加坡元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、新西兰元	—	见附录
盘谷银行重庆分行	外汇远期合约	美元、欧元、日元、新加坡元、港币、英镑、泰国铢、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
澳新银行重庆分行	远期外汇买卖	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、新西兰元	—	见附录
星展银行重庆分行	外币外汇远期	澳币、加拿大元、欧元、英镑、日币、美金、港币、新加坡元、瑞士法郎、新西兰元等主要交易货币	—	见附录
新韩银行重庆分行	远期外汇买卖	韩币、美元、日元、欧元	—	见附录

产品三：人民币外汇掉期办理渠道及服务信息

可办理银行	具体产品名称	可办理币种	线上渠道	线下渠道
中国银行重庆市分行	人民币外汇掉期	美元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、瑞士法郎、澳大利亚元、新加坡元、新西兰元、卢布、坚戈、韩元、林吉特、南非兰特、泰国铢、匈牙利福林、捷克克朗、波兰兹罗提、瑞典克朗、挪威克朗、丹麦克朗	中国银行电子交易平台	见附录
中国工商银行重庆市分行	人民币外汇掉期	美元、日元、欧元、英镑、港币、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、新加坡元、卢布、新西兰元等二十余个币种	中国工商银行企业网银、企业手机银行、电子交易平台	见附录
中国农业银行重庆市分行	人民币与外汇掉期	美元、英镑、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、日元、加元、澳元、欧元、卢布、泰铢、新西兰元、韩元	—	见附录
中国建设银行重庆市分行	人民币外汇掉期	美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元、新加坡元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、澳门元、新西兰元、韩元、俄罗斯卢布、林吉特、南非兰特、泰国铢、哈萨克斯坦坚戈、蒙图、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、波兰兹罗提、匈牙利福林、墨西哥比索、土耳其里拉、捷克克朗、以色列谢克尔	中国建设银行网上银行	见附录
交通银行重庆市分行	人民币外汇掉期	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元	—	见附录
中信银行重庆分行	人民币外汇掉期	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、泰国铢、丹麦克朗、韩元、澳门元、挪威克朗、瑞典克朗、南非兰特等多个币种	中信银行外汇交易通	见附录
中国光大银行重庆分行	外汇掉期业务	美元、欧元	阳光e结算	见附录
招商银行重庆分行	掉期结售汇	港币、新西兰币、澳大利亚币、美元、欧元、加拿大元、英镑、日元、新加坡元、瑞士法郎	—	见附录

华夏银行重庆分行	人民币外汇掉期	美元、港元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克郎、加拿大元、澳大利亚元	—	见附录
上海浦东发展银行重庆分行	人民币与外币掉期	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑、新加坡元、瑞士法郎	外汇E联盟软件	见附录
广发银行重庆分行	人民币外汇掉期	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克郎、丹麦克朗、新西兰元、挪威克朗、澳门元	—	见附录
平安银行重庆分行	人民币外汇掉期	美元、港币、日元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、新加坡元、加拿大元、新西兰元、新台币、韩元、卢布、泰铢、林吉特	交易通企业版 (PC端、手机端)	见附录
兴业银行重庆分行	人民币外汇掉期	美元、港币、加拿大元、新加坡元、瑞士法郎、欧元、港币、澳大利亚元、英镑、瑞典克朗	—	见附录
中国进出口银行重庆分行	人民币外汇掉期	美元、欧元、日元、港元、英镑等	—	见附录
国家开发银行重庆市分行	本外币掉期	美元、欧元	—	见附录
中国民生银行重庆分行	人民币外汇掉期	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元	—	见附录
浙商银行重庆分行	掉期交易	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新西兰元	浙商交易宝	见附录
重庆银行	人民币外汇掉期	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
厦门银行重庆分行	代客掉期结售汇	美元、港币、日元、欧元、澳元、英镑	—	见附录
渤海银行重庆分行	人民币外汇掉期	美元、欧元、日元、港币、英镑	—	见附录
中国邮政储蓄银行重庆分行	代客人民币与外币掉期业务	美元、英镑、欧元、日元、港币等	—	见附录
重庆农村商业银行	掉期结售汇	美元、港币、欧元、日元、新加坡元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、加拿大元	—	见附录
花旗银行重庆分行	外汇掉期	美元、欧元、日元	—	见附录
渣打银行重庆分行	外汇掉期	美元、欧元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、英镑、港币、日元、新加坡元、南非兰特、泰国铢	—	见附录

德意志银行重庆分行	人民币外汇掉期	美元、欧元、日元、港币、瑞士法郎	—	见附录
三井住友银行重庆分行	外汇掉期交易	美元、日元、欧元等	—	见附录
汇丰银行重庆分行	人民币外汇掉期	欧元、美元、日元、英镑、新币、港币、纽元、澳元等	—	见附录
东亚银行重庆分行	无	美元、港币、欧元、英镑、日元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元	—	见附录
友利银行重庆分行	掉期	美元、欧元、日元、新加坡元、港币、英镑、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元、瑞典克朗	—	见附录
大华银行重庆分行	外汇掉期	新加坡元、港币、美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、马币和泰铢	—	见附录
华侨永亨银行重庆分行	人民币外汇掉期	美元、新加坡元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、新西兰元	—	见附录
盘谷银行重庆分行	外汇掉期合约	美元、欧元、日元、新加坡元、港币、英镑、泰国铢、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
澳新银行重庆分行	人民币外汇掉期	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、新西兰元	—	见附录
星展银行重庆分行	外汇掉期	澳币、加拿大元、欧元、英镑、日元、美金、人民币、港币、新加坡元、瑞士法郎、新西兰元等主要交易货币	—	见附录

产品四：人民币外汇货币掉期办理渠道及服务信息

可办理银行	具体产品名称	可办理币种	线上渠道	线下渠道
中国银行重庆市分行	人民币外汇货币掉期	美元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、瑞士法郎、澳大利亚元、新加坡元、新西兰元、卢布、坚戈、韩元、林吉特、南非兰特	—	见附录
中国工商银行重庆市分行	人民币外汇货币掉期	美元、欧元、港币等多个常见币种	—	见附录
中国农业银行重庆市分行	人民币与外汇货币掉期	美元、英镑、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、日元、加元、澳元、欧元、卢布、泰铢、新西兰元、韩元	—	见附录
中国建设银行重庆市分行	人民币外汇货币掉期	美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元、新加坡元、俄罗斯卢布、韩元	—	见附录
交通银行重庆市分行	人民币外汇货币掉期	美元、欧元、港币	—	见附录
中信银行重庆分行	人民币外汇货币掉期	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、丹麦克朗、澳门元、挪威克朗、瑞典克朗等多个币种	中信银行 外汇交易通	见附录
中国光大银行重庆分行	货币掉期业务	美元、欧元	阳光e结算	见附录
招商银行重庆分行	货币掉期	港币、新西兰元、澳大利亚元、美元、欧元、加拿大元、英镑、日元、新加坡元、瑞士法郎	—	见附录
华夏银行重庆分行	人民币外汇货币掉期	美元、港币、日元、欧元、英镑	—	见附录
上海浦东发展银行重庆分行	人民币与外汇货币掉期	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑、新加坡元、瑞士法郎	—	见附录
平安银行重庆分行	人民币外汇货币掉期	美元、港币、日元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、新加坡元、加拿大元、新西兰元、新台币、韩元、卢布、泰铢、林吉特	交易通企业版 (PC端、手机端)	见附录
兴业银行重庆分行	货币互换	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元、瑞典克朗	—	见附录

中国进出口银行重庆分行	人民币外汇货币掉期	美元、欧元、日元、港元、英镑等	—	见附录
国家开发银行重庆市分行	交叉货币掉期、利率掉期	美元、欧元	—	见附录
中国民生银行重庆分行	人民币外汇货币掉期	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元	—	见附录
浙商银行重庆分行	货币互换	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新西兰元	浙商交易宝	见附录
重庆银行	人民币外汇交叉货币掉期	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
中国邮政储蓄银行重庆分行	代客利率掉期业务	美元、英镑、欧元、日元、港币等	—	见附录
花旗银行重庆分行	货币掉期	美元、欧元、日元	—	见附录
渣打银行重庆分行	交叉货币掉期	美元、欧元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、英镑、港币、日元、新加坡元、南非兰特、泰国铢	—	见附录
三井住友银行重庆分行	人民币外汇货币掉期	美元、日元、欧元等	—	见附录
汇丰银行重庆分行	人民币外汇货币掉期	欧元、美元、日元、英镑、新币、港币、纽元、澳元等	—	见附录
东亚银行重庆分行	无	美元、港币、欧元、英镑、日元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元	—	见附录
大华银行重庆分行	货币互换	新加坡元、港币、美元、欧元、日元、英镑、澳元等	—	见附录
华侨永亨银行重庆分行	人民币外汇货币掉期	美元、新加坡元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、新西兰元	—	见附录
澳新银行重庆分行	人民币外汇货币掉期	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、新西兰元	—	见附录
星展银行重庆分行	外汇货币掉期	港币、加拿大元、欧元、英镑、日元、美金、人民币、港币、新加坡元、瑞士法郎、新西兰元等主要交易货币	—	见附录

产品五：人民币外汇期权（结汇端）办理渠道及服务信息

可办理银行	具体产品名称	可办理币种	线上渠道	线下渠道
中国银行重庆市分行	人民币外汇期权（结汇端）	美元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、瑞士法郎、澳大利亚元等	中国银行电子交易平台	见附录
中国工商银行重庆市分行	人民币外汇期权	美元、欧元等常见币种	—	见附录
中国农业银行重庆市分行	买入美元看跌期权、卖出美元看涨期权	美元、英镑、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加元、澳元、欧元、卢布、泰铢、新西兰元、韩元	—	见附录
中国建设银行重庆市分行	人民币外汇期权（结汇端）	美元、港币、欧元、日元、英镑	中国建设银行网上银行	见附录
交通银行重庆市分行	单一期权方案	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元	—	见附录
中信银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、欧元、英镑、港币、日元、加拿大元、澳大利亚元等常见币种	中信银行外汇交易通	见附录
中国光大银行重庆分行	期权业务	美元、欧元	阳光e结算	见附录
招商银行重庆分行	汇率期权	港币、新西兰币、澳大利亚币、美元、欧元、加拿大元、英镑、日元、新加坡元、瑞士法郎	—	见附录
华夏银行重庆分行	人民币外汇期权（结汇端）	美元、港币、日元、欧元、英镑	—	见附录
上海浦东发展银行重庆分行	人民币与外汇期权	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑	—	见附录
广发银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、新西兰元、挪威克朗、澳门元	—	见附录
平安银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、港币、日元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、新加坡元、加拿大元、新西兰元、新台币、韩元、卢布、泰铢、林吉特	交易通企业版（PC端、手机端）	见附录
兴业银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、欧元、日元、港元、英镑等	—	见附录
中国进出口银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、欧元、日元、港元、英镑等	—	见附录

中国民生银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、港币、欧元、英镑、澳大利亚元、新加坡元、日元、加拿大元	—	见附录
浙商银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新西兰元	浙商交易宝	见附录
重庆银行	人民币外汇期权	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
厦门银行重庆分行	代客人民币对外汇期权	美元、港币、日元、欧元、澳元、英镑	—	见附录
中国邮政储蓄银行重庆分行	代客人民币外汇期权业务	美元、英镑、欧元、日元、港币等	—	见附录
花旗银行重庆分行	若两个期权到期日不同，我行无相应产品；若到期日相同，则为领口式期权组合	美元、欧元	—	见附录
渣打银行重庆分行	买入/卖出欧式期权	美元、欧元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、英镑、港币、日元、新加坡元、南非兰特、泰国铢	—	见附录
三井住友银行重庆分行	人民币对外汇期权交易（客户卖出）	美元、日元、欧元等	—	见附录
汇丰银行重庆分行	人民币看涨期权（结汇端）	欧元、美元、日元、英镑、新币、港币、纽元、澳元等	—	见附录
东亚银行重庆分行	无	美元、港币、欧元、英镑	—	见附录
大华银行重庆分行	外汇期权	美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎	—	见附录
华侨永亨银行重庆分行	1. 买入看跌期权； 2. 卖出看涨期权	美元、新加坡元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、新西兰元	—	见附录
澳新银行重庆分行	人民币外汇期权（结汇端）	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、新西兰元	—	见附录
星展银行重庆分行	外汇期权	澳币、加拿大元、欧元、英镑、日币、美金、港币、新加坡元、瑞士法郎、新西兰元等主要交易货币	—	见附录

产品六：人民币外汇期权（购汇端）办理渠道及服务信息

可办理银行	具体产品名称	可办理币种	线上渠道	线下渠道
中国银行重庆市分行	人民币外汇期权（售汇端）	美元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、瑞士法郎、澳大利亚元等	中国银行电子交易平台	见附录
中国工商银行重庆市分行	人民币外汇期权	美元、欧元等常见币种	—	见附录
中国农业银行重庆市分行	买入美元看涨期权、卖出美元看跌期权	美元、英镑、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加元、澳元、欧元、卢布、泰铢、新西兰元、韩元	—	见附录
中国建设银行重庆市分行	人民币外汇期权（售汇端）	美元、港币、欧元、日元、英镑	中国建设银行网上银行	见附录
交通银行重庆市分行	单一期权方案	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元	线下办理	见附录
中信银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、欧元、英镑、港币、日元、加拿大元、澳大利亚元等常见币种	中信银行外汇交易通	见附录
中国光大银行重庆分行	期权业务	美元、欧元	阳光 e 结算	见附录
招商银行重庆分行	汇率期权	港币、新西兰币、澳大利亚币、美元、欧元、加拿大元、英镑、日元、新加坡元、瑞士法郎	—	见附录
华夏银行重庆分行	人民币外汇期权（售汇端）	美元、港币、日元、欧元、英镑	—	见附录
上海浦东发展银行重庆分行	人民币与外汇期权	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑	—	见附录
广发银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、新西兰元、挪威克朗、澳门元	—	见附录
平安银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、港币、日元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、新加坡元、加拿大元、新西兰元、新台币、韩元、卢布、泰铢、林吉特	交易通企业版（PC 端、手机端）	见附录
兴业银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、欧元、日元、港元、英镑等	—	见附录
中国进出口银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、欧元、日元、港元、英镑等	—	见附录
中国民生银行重庆	人民币外汇	美元、港币、欧元、英镑、澳大利亚	—	见附录

分行	期权	元、新加坡元、日元、加拿大元		
浙商银行重庆分行	人民币外汇期权	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新西兰元	浙商交易宝	见附录
重庆银行	人民币外汇期权	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
厦门银行重庆分行	代客人民币对外汇期权	美元、港币、日元、欧元、澳元、英镑	—	见附录
中国邮政储蓄银行重庆分行	代客人民币外汇期权业务	美元、英镑、欧元、日元、港币等	—	见附录
花旗银行重庆分行	若两个期权到期日不同，我行无相应产品；若到期日相同，则为领口式期权组合	美元、欧元	—	见附录
渣打银行重庆分行	买入/卖出欧式期权	美元、欧元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、英镑、港币、日元、新加坡元、南非兰特、泰国铢	—	见附录
三井住友银行重庆分行	人民币对外汇期权交易（客户买入、客户支付期权费）	美元、日元、欧元等	—	见附录
汇丰银行重庆分行	人民币看跌期权（售汇端）	欧元、美元、日元、英镑、新币、港币、纽元、澳元等	—	见附录
东亚银行重庆分行	无	美元、港币、欧元、英镑	—	见附录
大华银行重庆分行	外汇期权	美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎	—	见附录
华侨永亨银行重庆分行	1. 买入看涨期权 2. 卖出看跌期权	美元、新加坡元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、新西兰元	—	见附录
澳新银行重庆分行	人民币外汇期权（售汇端）	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、新西兰元	—	见附录
星展银行重庆分行	外汇期权	澳币、加拿大元、欧元、英镑、日币、美金、人民币、港币、新加坡元、瑞士法郎、新西兰元等主要交易货币	—	见附录

产品七：期权组合（结汇端）办理渠道及服务信息

可办理银行	具体产品名称	可办理币种	线上渠道	线下渠道
中国银行重庆市分行	人民币外汇期权组合（结汇端）	美元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、瑞士法郎、澳大利亚元等	中国电子交易平台	见附录
中国工商银行重庆市分行	零成本期权组合	美元、欧元等常见币种	—	见附录
中国农业银行重庆市分行	区间型远期结汇	美元、英镑、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加元、澳元、欧元、卢布、泰铢、新西兰元、韩元	—	见附录
中国建设银行重庆市分行	人民币外汇期权组合（结汇端）	美元、港币、欧元、日元、英镑	—	见附录
交通银行重庆市分行	区间盈期权方案	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元	—	见附录
中信银行重庆分行	人民币外汇期权组合（结汇端）	美元、欧元、英镑、港币、日元、加拿大元、澳大利亚元等常见币种	中信银行外汇交易通	见附录
中国光大银行重庆分行	期权业务组合	美元、欧元	阳光e结算	见附录
招商银行重庆分行	随心展、期汇通、平价期权	港币、新西兰币、澳大利亚币、美元、欧元、加拿大元、英镑、日元、新加坡元、瑞士法郎	随心展可通过招商银行网上银行办理	见附录
华夏银行重庆分行	人民币外汇期权组合（结汇端）	美元、港币、日元、欧元、英镑	—	见附录
上海浦东发展银行重庆分行	人民币与外汇期权	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑	—	见附录
平安银行重庆分行	区间式远期结汇	美元、港币、日元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、新加坡元、加拿大元、新西兰币、新台币、韩元、卢布、泰铢、林吉特	—	见附录
兴业银行重庆分行	“兴汇通”期权组合系列	美元、欧元、日元、港元、英镑等	—	见附录
中国进出口银行重庆分行	人民币外汇期权组合	美元、欧元、日元、港元、英镑等	—	见附录
中国民生银行重庆分行	人民币外汇期权组合	美元、港币、欧元、英镑、澳大利亚元、新加坡元、日元、加拿大元	—	见附录

浙商银行重庆分行	结汇通	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新西兰元	浙商交易宝	见附录
重庆银行	人民币外汇期权组合（未命名）	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
厦门银行重庆分行	远期结汇型风险逆转期权组合	美元、港币、日元、欧元、澳元、英镑	—	见附录
中国邮政储蓄银行重庆分行	代客人民币外汇期权业务	美元、英镑、欧元、日元、港币等	—	见附录
花旗银行重庆分行	领口式期权组合	美元、欧元	—	见附录
渣打银行重庆分行	区间外汇远期	美元、欧元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、英镑、港币、日元、新加坡元、南非兰特、泰国铢	—	见附录
三井住友银行重庆分行	人民币外汇区间设定期权组合	美元、日元、欧元等	—	见附录
汇丰银行重庆分行	领式期权（结汇端）	欧元、美元、日元、英镑、新币、港币、纽元、澳元等	—	见附录
东亚银行重庆分行	无	美元、港币、欧元、英镑	—	见附录
大华银行重庆分行	外汇期权组合	美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎	—	见附录
华侨永亨银行重庆分行	风险逆转期权（结汇端）	美元、新加坡元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、新西兰元	—	见附录
澳新银行重庆分行	人民币外汇期权组合（结汇端）	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、新西兰元	—	见附录
星展银行重庆分行	风险逆转期权	澳币、加拿大元、欧元、英镑、日币、美金、人民币、港币、新加坡元、瑞士法郎、新西兰元等主要交易货币	—	见附录

产品八：期权组合（购汇端）办理渠道及服务信息

可办理银行	具体产品名称	可办理币种	线上渠道	线下渠道
中国银行重庆市分行	人民币外汇期权组合（售汇端）	美元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、瑞士法郎、澳大利亚元等	中国银行电子交易平台	见附录
中国工商银行重庆市分行	零成本期权组合	美元、欧元等常见币种	—	见附录
中国农业银行重庆市分行	区间型远期购汇	美元、英镑、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加元、澳元、欧元、卢布、泰铢、新西兰元、韩元	—	见附录
中国建设银行重庆市分行	人民币外汇期权组合（售汇端）	美元、港币、欧元、日元、英镑	—	见附录
交通银行重庆市分行	区间盈期权方案	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元	—	见附录
中信银行重庆分行	人民币外汇期权组合（售汇端）	美元、欧元、英镑、港币、日元、加拿大元、澳大利亚元等常见币种	中信银行外汇交易通	见附录
中国光大银行重庆分行	期权业务组合	美元、欧元	阳光e结算	见附录
招商银行重庆分行	随心展、期汇通、平价期权	港币、新西兰币、澳大利亚币、美元、欧元、加拿大元、英镑、日元、新加坡元、瑞士法郎	随心展可通过招商银行网上银行办理	见附录
华夏银行重庆分行	人民币外汇期权组合（售汇端）	美元、港币、日元、欧元、英镑	—	见附录
上海浦东发展银行重庆分行	人民币与外汇期权	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑	—	见附录
平安银行重庆分行	区间式远期购汇	美元、港币、日元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、新加坡元、加拿大元、新西兰币、新台币、韩元、卢布、泰铢、林吉特	—	见附录
兴业银行重庆分行	“兴汇通”期权组合系列	美元、欧元、日元、港元、英镑等	—	见附录
中国进出口银行重庆分行	人民币外汇期权组合	美元、欧元、日元、港元、英镑等	—	见附录

中国民生银行重庆分行	人民币外汇期权组合	美元、港币、欧元、英镑、澳大利亚元、新加坡元、日元、加拿大元	—	见附录
浙商银行重庆分行	购汇通	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新西兰元	浙商交易宝	见附录
重庆银行	人民币外汇期权组合（未命名）	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
厦门银行重庆分行	远期购汇型风险逆转期权组合	美元、港币、日元、欧元、澳元、英镑	—	见附录
中国邮政储蓄银行重庆分行	代客人民币外汇期权业务	美元、英镑、欧元、日元、港币等	—	见附录
花旗银行重庆分行	领口式期权组合	美元、欧元	—	见附录
渣打银行重庆分行	区间外汇远期	美元、欧元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、英镑、港币、日元、新加坡元、南非兰特、泰国铢	—	见附录
三井住友银行重庆分行	人民币外汇区间设定期权组合	美元、日元、欧元等	—	见附录
汇丰银行重庆分行	领式期权（结汇端）	欧元、美元、日元、英镑、新币、港币、纽元、澳元等	—	见附录
东亚银行重庆分行	无	美元、港币、欧元、英镑	—	见附录
大华银行重庆分行	外汇期权组合	美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎	—	见附录
华侨永亨银行重庆分行	风险逆转期权（售汇端）	美元、新加坡元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、新西兰元	—	见附录
澳新银行重庆分行	人民币外汇期权组合（售汇端）	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、新西兰元	—	见附录
星展银行重庆分行	风险逆转期权	澳币、加拿大元、欧元、英镑、日元、美金、人民币、港币、新币、瑞士法郎、新西兰元等主要交易货币	—	见附录

产品九：比率期权组合办理渠道及服务信息

可办理银行	具体产品名称	可办理币种	线上渠道	线下渠道
中国银行重庆市分行	区间宝 II	美元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、瑞士法郎、澳大利亚元等	中国银行电子交易平台	见附录
中国工商银行重庆市分行	等比例期权组合	美元、欧元等常见币种	—	见附录
中国农业银行重庆市分行	比率远期	美元、英镑、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加元、澳元、欧元、卢布、泰铢、新西兰元、韩元	—	见附录
中国建设银行重庆市分行	比率期权组合	美元、港币、欧元、日元、英镑	—	见附录
交通银行重庆市分行	比例盈期权方案	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元	—	见附录
中信银行重庆分行	比率期权组合	美元、欧元、英镑、港币、日元、加拿大元、澳大利亚元等常见币种	中信银行外汇交易通	见附录
中国光大银行重庆分行	“双倍盈”	美元、欧元	阳光 e 结算	见附录
上海浦东发展银行重庆分行	人民币与外汇期权	美元、澳大利亚元、加拿大元、港币、欧元、日元、英镑	—	见附录
平安银行重庆分行	比率远期结汇	美元、港币、日元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳大利亚元、新加坡元、加拿大元、新西兰元、新台币、韩元、卢布、泰铢、林吉特	—	见附录
兴业银行重庆分行	双汇通	美元、欧元、日元	—	见附录
中国民生银行重庆分行	节节赢	美元、港币、欧元、英镑、澳大利亚元、新加坡元、日元、加拿大元	—	见附录
浙商银行重庆分行	期盈通	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新西兰元	浙商交易宝	见附录
重庆银行	人民币外汇期权组合（未命名）	美元、港币、日元、欧元、英镑、新加坡元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎	—	见附录
花旗银行重庆分行	目标远期	美元、欧元	—	见附录
渣打银行重庆分行	比率式远期交易	美元、欧元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、英镑、港币、日元、新加坡元、南非兰特、泰国铢	—	见附录
汇丰银行重庆分行	杠杆远期	欧元、美元、日元、英镑、新币、港币、纽元、澳元等	—	见附录

华侨永亨银行重庆分行	比率期权组合	美元、新加坡元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、新西兰币	—	见附录
澳新银行重庆分行	比率期权组合	美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元、新西兰元	—	见附录
星展银行重庆分行	比率期权	澳币、加拿大元、欧元、英镑、日币、美金、人民币、港币、新币、瑞士法郎、新西兰元等主要交易货币	—	见附录

附录：各银行外汇衍生业务办理网点信息汇总

一、中国银行重庆市分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
市分行营业部	渝中区	全部外汇衍生业务	陈琳/陈霄	023-63889010 023-63889042
渝中支行营业部	渝中区	全部外汇衍生业务	熊钊/李媛媛	023-63703902
沙坪坝支行营业部	沙坪坝区	全部外汇衍生业务	林属敏/陶玉婷	023-65011370
九龙坡支行营业部	九龙坡区	全部外汇衍生业务	王雪璐/王舒婧	023-68433712 023-68642421
江北支行营业部	江北区	全部外汇衍生业务	杨晰/文婷	023-67002804 023-67620390
南岸支行营业部	南岸区	全部外汇衍生业务	陈佳/蒋杭成	023-62981566
渝北支行营业部	渝北区	全部外汇衍生业务	陈莉/陈治宇	023-67459913
巴南支行营业部	巴南区	全部外汇衍生业务	成永睿/张鹏	023-66233069
两江分行营业部	两江新区	全部外汇衍生业务	易懋/殷果	023-67308036
大渡口支行营业部	大渡口区	全部外汇衍生业务	王冬馨/李毅	023-68916114
北碚支行营业部	北碚区	全部外汇衍生业务	池凯/冯彦添	023-68862455
长寿支行营业部	长寿区	全部外汇衍生业务	姚睿/陈虹宇	023-40280050
永川支行营业部	永川区	全部外汇衍生业务	吴虹胤/蔡阳颖	023-87162845
涪陵分行营业部	涪陵区	全部外汇衍生业务	傅江妮/汤和杭	023-72220709
万州分行营业部	万州区	全部外汇衍生业务	何方/胡向刚	023-58256704
合川支行营业部	合川区	全部外汇衍生业务	唐驰/唐新城	023-42832127
江津支行营业部	江津区	全部外汇衍生业务	廖飞/陈成	023-47522299

大足支行营业部	大足县	全部外汇衍生业务	牛晓楠/石骏	023-43732572
綦江支行营业部	綦江县	全部外汇衍生业务	刘瑞/刘悦	023-48619088
荣昌支行营业部	荣昌县	全部外汇衍生业务	严鹏/刘波	023-46733975
铜梁支行营业部	铜梁县	全部外汇衍生业务	程鹏/肖鸢	023-45648814
璧山支行营业部	璧山区	全部外汇衍生业务	秦良玉/罗凯丽	023-41460515
垫江支行营业部	垫江县	全部外汇衍生业务	黄建军/吕洪	023-74687304
南川支行营业部	南川区	全部外汇衍生业务	袁朝辉/周治宇	023-71422681
丰都支行营业部	丰都县	全部外汇衍生业务	陈艳丽/李莉	023-70709835
梁平支行营业部	梁平县	全部外汇衍生业务	刘小东/张小红	023-53223413
忠县支行营业部	忠县区	全部外汇衍生业务	罗向红/代小军	023-54454112
巫山支行营业部	巫山县	全部外汇衍生业务	施华东/杜莉	023-57689306
黔江支行营业部	黔江区	全部外汇衍生业务	陈文进/朱荣华	023-79233033
开州支行营业部	开州区	全部外汇衍生业务	张应伟/胡浩	023-52559260
高新分行营业部	沙坪坝区	全部外汇衍生业务	覃阳/巫春楠	023-65331326 023-65656535
云阳支行营业部	云阳县	全部外汇衍生业务	熊平/袁平	023-55558328

二、中国工商银行重庆市分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆万州分行	万州区	全部外汇衍生业务	白晓莉/向川	023-58100960 023-58623623
太白支行	万州区	全部外汇衍生业务	白晓莉/向川	023-58100960 023-58623623
涪陵分行	涪陵区	产品一、五至九	李世华/冉冬梅	023-72239697 023-72245627
涪陵南门山支行	涪陵区	产品一、五至九	李世华/冉冬梅	023-72239697 023-72245627
黔江分行	黔江区	全部外汇衍生业务	黄兴良/鲁文燕	023-79230443
高科技支行	九龙坡区	全部外汇衍生业务	高娟/丁雪	023-68797426
渝中支行	渝中区	全部外汇衍生业务	田宇宸/张菁	023-63788279
江北支行	江北区	全部外汇衍生业务	周一鸣/黄锐	023-67531336 023-67531337
沙坪坝支行	沙坪坝区	全部外汇衍生业务	张锦/孙欣	023-65421558 023-65313532
九龙坡支行	九龙坡区	全部外汇衍生业务	胡波/冯艾婧	023-68508589
南岸支行	南岸区	全部外汇衍生业务	雷翰翎/田沂灵	023-62808454 023-62918058
大渡口支行	大渡口区	全部外汇衍生业务	陈晓红/张倩	023-68546327 023-68905328
北碚支行	北碚区	全部外汇衍生业务	幸琴/李凌杰	023-68862512 023-68861081
巴南支行	巴南区	全部外汇衍生业务	唐媛瑶/刘梦颖	023-66226149 023-66221465
渝北支行	渝北区	全部外汇衍生业务	夏波/胡欣	023-67805334 023-67821544
永川支行	永川区	全部外汇衍生业务	唐善思/杨杰	023-49829549 023-49802735
荣昌支行	永川区	全部外汇衍生业务	唐善思/杨杰	023-49829549 023-49802735
双桥支行	永川区	全部外汇衍生业务	唐善思/杨杰	023-49829549 023-49802735
大足支行	永川区	全部外汇衍生业务	唐善思/杨杰	023-49829549 023-49802735

江津支行	江津区	全部外汇衍生业务	李露/王源	023-47520233 023-47525932
合川支行	合川区	全部外汇衍生业务	徐莉/曾茜	023-42826919 023-42822330
长寿支行	长寿区	全部外汇衍生业务	邬林/孙心怡	023-40244149 023-40248421
南坪支行	南岸区	全部外汇衍生业务	熊欣/余牧秦	023-62837343 023-62812953
两路口支行	渝中区	全部外汇衍生业务	魏莹雅/邓国军	023-63525894 023-63843772
两江分行	渝北区	全部外汇衍生业务	王锋/杨镇宇	023-63412190 023-65437792
璧山支行	璧山区	全部外汇衍生业务	代唐敏/胡钰曦	023-41425440

三、中国农业银行重庆市分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
自贸区分行	江北区	全部外汇衍生业务	张梦婷/张毅然	023-63973738 023-63973722
高新区分行	沙坪坝区	全部外汇衍生业务	王旖旎/江琳	023-63976732 023-65661811
渝中支行	渝中区	全部外汇衍生业务	牟小琴/甘利	023-63972243 023-63972142
万州分行	万州区	产品一至四	王美万/汪江川	023-63978030 023-63978031
涪陵分行	涪陵区	产品一至四	蒋玮/余琳蕊	023-63977122 023-63977020
两江分行	渝北区	产品一至四	高嘉/马晓娜	023-63973235 023-63973239
大渡口支行	大渡口区	产品一至四	熊丹雪/陈坤	023-63972712 023-63972711
江北支行	江北区	产品一至四	詹旭旭/王我	023-63972375 023-63972388
沙坪坝支行	沙坪坝区	产品一至四	王静/宋娟	023-63972588 023-63972516
九龙坡支行	九龙坡区	产品一至四	郑菲/汪苏	023-63972947 023-63972942
南岸支行	南岸区	产品一至四	蒋四敏/秦曦	023-63973047 023-63973107
北碚支行	北碚区	产品一至四	李忠兴/李欣然	023-63975325 023-63975322
渝北支行	渝北区	产品一至四	杨震/王定宇	023-63973503 023-63973504
巴南支行	巴南区	产品一至四	赵凯/丁心	023-63973861 023-66230959
长寿支行	长寿区	产品一至四	杨效/姚霜梅	023-63976567 023-40240564
江津支行	江津区	产品一至四	赖鑫/邓光辉	023-63974071 023-63974068
永川支行	永川区	产品一至四	周馥游/罗敏	023-63974595 023-63974430

四、中国建设银行重庆市分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
中山路支行营业部	渝中区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
重庆分行营业部	渝中区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
渝北支行营业部	渝北区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
万州分行营业部	万州区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
高新支行营业部	沙坪坝区/九 龙坡区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
沙坪坝支行营业部	沙坪坝区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
沙坪坝西永微电园支行	沙坪坝区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
南坪支行营业部	南岸区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
两江分行营业部	两江新区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
杨家坪支行营业部	九龙坡区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
江津支行营业部	江津区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
观音桥支行营业部	江北区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
涪陵分行营业部	涪陵区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
大渡口支行营业部	大渡口区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
北碚支行营业部	北碚区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
巴南支行营业部	巴南区	全部外汇衍生业务	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
长寿支行营业部	长寿区	产品一至四	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
永川支行营业部	永川区	产品一至四	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
合川支行营业部	合川区	产品一至四	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823

璧山支行	璧山区	产品一至四	胡聪/李蓓	023-63771162 023-63771823
------	-----	-------	-------	------------------------------

五、交通银行重庆市分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	江北区	全部外汇衍生业务	姚红烈/陈思思	023-65855033 023-65855030
渝中支行	渝中区	全部外汇衍生业务	胡晓东/杨婷婷	023-63792275 023-63811095
两江新区分行	两江新区	全部外汇衍生业务	杜锴/魏祯	1398363339 18623692997
江北支行	江北区	全部外汇衍生业务	肖建国/张家宇	023-67080395 13609473677
沙坪坝支行	沙坪坝区	全部外汇衍生业务	杨晓辉/祁丽佳	023-65341548 023-65330809
巴南支行	巴南区	全部外汇衍生业务	李伟斌/王东	13983466786 023-66225590
南岸支行	南岸区	全部外汇衍生业务	刘俊辉/钟天骅	15922520706 13883163314
渝北支行	渝北区	全部外汇衍生业务	戴霜蕾/邓嘉	13996222200 13008337007
西永支行	高新区	全部外汇衍生业务	龚莉影/胡庆	023-68792887 023-68792677
自贸区分行	渝北区	全部外汇衍生业务	徐庆/刘才圣	13436047463 19923015056
两路口支行	渝中区	全部外汇衍生业务	郭今/张会	18623170435 15823427296
大渡口支行	大渡口区	全部外汇衍生业务	王峰/陈阳	023-68835657 023-68839133
涪陵支行	涪陵区	全部外汇衍生业务	杨新锋/张影	023-72247481 023-72236327
北碚支行	北碚区	全部外汇衍生业务	黄智/刘艺	18623451943 023-68204095
九龙坡支行	九龙坡区	全部外汇衍生业务	谢海宁/刘偲	023-67695163 18623187216
合川支行	合川区	全部外汇衍生业务	谭东/游轶文	023-42890368 023-42884291
长寿支行	长寿区	全部外汇衍生业务	曾扬/孙文龙	023-40231160 18983061094

永川支行	永川区	全部外汇衍生业务	毛羽/谢枫	18523808638 13036390918
江津支行	江津区	全部外汇衍生业务	易川/程活	13635440555 13101216387
璧山支行	璧山区	全部外汇衍生业务	何静/陈鹏桥	023-41661262 17384754466

六、中信银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	江北区	全部外汇衍生业务	聂婷/梁海瑛	023-67727787 023-63107696

七、中国光大银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	全部外汇衍生业务	刘练/谢梦然	023-63792664 023-63792589

八、招商银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	渝北区	全部外汇衍生业务	冶晓娜	023-60363363
渝中支行	渝中区	全部外汇衍生业务	余霞	023-60363608
上清寺支行	渝中区	全部外汇衍生业务	冶晓娜	023-60363363
沙坪坝支行	沙坪坝区	全部外汇衍生业务	余霞	023-60363608
九龙坡支行	九龙坡区	全部外汇衍生业务	冶晓娜	023-60363363
高新区支行	高新区	全部外汇衍生业务	朱富强	023-67037971
江北支行	江北区	全部外汇衍生业务	朱富强	023-67037971
南岸支行	南岸区	全部外汇衍生业务	余霞	023-60363608
渝北支行	渝北区	全部外汇衍生业务	张雄楠	023-67682012
加州支行	渝北区	全部外汇衍生业务	余霞	023-60363608
洋河支行	江北区	全部外汇衍生业务	张雄楠	023-67682012
两江支行	两江新区	全部外汇衍生业务	张雄楠	023-67682012

大学城支行	沙坪坝区	全部外汇衍生业务	余霞	023-60363608
涪陵分行营业部	涪陵区	全部外汇衍生业务	冶晓娜	023-60363363
长寿支行	长寿区	全部外汇衍生业务	朱富强	023-67037971
璧山支行	璧山区	全部外汇衍生业务	张雄楠	023-67682012
江津支行	江津区	全部外汇衍生业务	余霞	023-60363608

九、华夏银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	江北区	产品一至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
渝中支行	渝中区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
北部新区支行	北部新区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
大渡口支行	大渡口区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
沙坪坝支行	沙坪坝区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
高新支行	九龙坡区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
南岸支行	南岸区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
九龙坡支行	九龙坡区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
江北支行	江北区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
大坪支行	渝中区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
万州支行	万州区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
加州支行	渝北区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
中山支行	渝中区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
渝北支行	渝北区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
两江支行	渝北区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886

大石坝支行	江北区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
西永支行	沙坪坝区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
江津支行	江津区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
巴南支行	巴南区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
璧山支行	璧山区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
南岸茶园支行	南岸区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
潼南支行	潼南区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
渝北冉家坝支行	渝北区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
两江金开支行	两江新区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886
北碚支行	北碚区	产品一、三至八	梁诗滢/刘雯	023-67515044 023-67003886

十、上海浦东发展银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	两江新区	全部外汇衍生品	罗玮/王笑斐	023-61106513 023-61106647

十一、广发银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	产品一、二、三、五、六	吕杰唐雨	023-63329734 023-63329659

十二、平安银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	全部外汇衍生业务	彭佳/李成杰	023-63369652/ 023-63369635

十三、兴业银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	江北区	全部外汇衍生业务	王伟/刘思移	023-86779932 023-86779867

十四、中国进出口银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	渝北区	全部外汇衍生业务	甘羽/吴涛	023-86779508 023-86779450

十五、国家开发银行重庆市分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆市分行	江北区	全部外汇衍生品业务	杨雯/周觅	02367858095 023-67858265

十六、中国农业发展银行重庆市分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	渝中区	产品一	杨鹏/白洋	023-63789120 023-63789126

十七、中国民生银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	江北区	产品一至四	李三秋/钟希	023-67517230 023-67695386
分行南坪支行	南岸区	产品一至四	李三秋/钟希	023-67517230 023-67695386
高新支行	九龙坡区	产品一至四	李三秋/钟希	023-67517230 023-67695386
江北支行	江北区	产品一至四	李三秋/钟希	023-67517230 023-67695386
渝中支行	渝中区	产品一至四	李三秋/钟希	023-67517230 023-67695386
杨家坪支行	九龙坡区	产品一至四	李三秋/钟希	023-67517230

				023-67695386
沙坪坝支行	沙坪坝区	产品一至四	李三秋/钟希	023-67517230 023-67695386
加州支行	渝北区	产品一至四	李三秋/钟希	023-67517230 023-67695386
两路口支行	渝中区	产品一至四	李三秋/钟希	023-67517230 023-67695386

十八、中国邮政储蓄银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	江北区	产品一至八	郑潇怡/许墨	023-63316329/ 023-63660239
两江分行	渝北区	产品一至八	周帆/张萌	18696633132/ 023-67301715

十九、重庆银行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
总行营业部	江北区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
两江分行营业部	渝北区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
民生路支行营业部	渝中区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
人和街支行营业部	渝中区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
朝天门支行营业部	渝中区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
江北支行营业部	江北区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
沙坪坝支行营业部	沙坪坝区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
文化宫支行营业部	渝中区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
龙头寺支行营业部	渝北区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
重大支行营业部	沙坪坝区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
北碚支行营业部	北碚区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
巴南支行营业部	巴南区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
大渡口支行营业部	大渡口区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204
南岸支行营业部	南岸区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向焜	023-63367204

綦江支行营业部	綦江区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
江津支行营业部	江津区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
综保区支行营业部	江津区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
永川支行营业部	永川区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
璧山支行营业部	璧山区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
黔江支行营业部	黔江区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
万州支行营业部	万州区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
大足支行营业部	大足区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
开州支行营业部	开州区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
奉节支行营业部	奉节县	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
南川支行营业部	南川区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
长寿支行营业部	长寿区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
潼南支行营业部	潼南区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
武隆支行营业部	武隆区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
万盛支行营业部	綦江区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
涪陵支行营业部	涪陵区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
李渡支行营业部	涪陵区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
渝北支行营业部	渝北区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
九龙坡支行营业部	九龙坡区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
高新支行营业部	九龙坡区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
巫山支行营业部	巫山县	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
忠县支行营业部	忠县	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
铜梁支行营业部	铜梁区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
云阳支行营业部	云阳县	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204
梁平支行营业部	梁平区	全部外汇衍生业务	冯灵芝/向畑	023-63367204

二十、重庆农村商业银行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
总行国际业务部	江北区	产品一至三	肖万礼/杨展	023-61111879

二十一、重庆三峡银行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
总行营业部	江北区	产品一	胡嫒/刘畅	023-88890252 023-88890255

二十二、大连银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	渝北区	产品一	吴希/王巧	023-67115006 023-67115321
渝北支行营业部	渝北区	产品一	吴希/王巧	
南岸支行营业部	南岸区	产品一	吴希/王巧	

二十三、哈尔滨银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	渝中区	产品一	胡燕/钱婧/赵耀	023-88867026 023-88867967

二十四、浙商银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	渝北区	全部外汇衍生业务	安一/苏勤	023-88280744 023-88281993

二十五、汉口银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	渝北区	产品一	谢莉	023-63706255

二十六、成都银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	江北区	产品一	谢灵灵/熊欣	023-63087052

二十七、厦门银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	江北区	产品一、三、五、六、七、八	石鑫/刘显维	023-67998975 023-67998589

二十八、渤海银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
分行营业部	江北区	产品一至三	李雪娇/王梦莹	023-65853738 023-65853751

二十九、花旗银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	江北区	全部外汇衍生业务	服务热线	800-820-1268

三十、渣打银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	全部外汇衍生业务	王彦霖彭锦	023-63695981

三十一、德意志银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	产品一至三	程莹	021-20802809

三十二、三井住友银行（中国）有限公司重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	江北区	产品一至八	蒋青青/邹梦莞	023-88125411 023-88125419

三十三、汇丰银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	全部外汇衍生业务	张春来/代熠	023-63665107 023-63665105

三十四、东亚银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	产品一至八	鲁月/张婷婷	023-63886388- 338/345

三十五、友利银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	江北区	产品一至二	杨巧	023-61522222- 321

三十六、大华银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	产品一至八	程丹/李璐	023-60372857 023-60372852

三十七、华侨永亨银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	产品一至八	杨琦/汤渝	023-60375803 023-60375810

三十八、盘谷银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	产品一至三	施子墨/代李俊	023-60372317 023-60372312

三十九、澳新银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	全部外汇衍生业务	何凤/邓贞贞	023-88105955 023-88105926

四十、星展银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	渝中区	全部外汇衍生业务	曾庆涛/陈思思	023-68484654 023-68484619

四十一、新韩银行重庆分行

网点名称	所在区县	可办理业务类型	联系人	联系方式
重庆分行	江北区	产品一至二	高原	023-61108884