

## 上海地区证券营业部交易佣金收取标准报备表

证券营业部名称(盖章): 海通证券上海南翔镇营业部

2017年11月27日

项目	佣金率(%)
普通客户佣金率	该类客户交易佣金率上限不能高于3%，下限不能低于0.23%。 客户佣金率=交易佣金率+综合佣金率。其中，交易佣金率=基础佣金率*客户资产系数*交易方式系数*客户忠诚度系数+地域调整系数。
特殊客户佣金率	该类客户交易佣金率上限不能高于3%，下限不能低于0.15%。 此类客户必须满足以下要求： a、针对总资产在100万元以上(含)，或总资产在40万元以上(含)且月均交易量达到100万元以上的客户，最低佣金可设置为0.2%； b、针对总资产在1000万元以上(含)，或总资产在400万元以上(含)且月均交易量达到1000万元以上的客户，最低佣金可设置为0.18%； c、针对总资产在5000万元以上(含)，或总资产在2000万元以上(含)且月均交易量达到5000万元以上的客户，最低佣金可设置为0.17%； d、针对总资产在7000万元以上(含)，或总资产在5000万元以上(含)且月均交易量达到1亿元以上的客户，最低佣金可设置为0.16%； e、针对总资产在2亿元以上(含)，或总资产在1亿元以上(含)且月均交易量达到4亿元以上的客户，最低佣金可设置为0.15%；

海通证券交易佣金结构

客户分类			佣金系数	
交易佣金率	基础佣金率	-	0.60	
	客户资产 或资产当量	资产级别A	[500万, +∞)	0.60~1.00
		资产级别B	[100万, 500万)	0.70~1.50
		资产级别C	[50万, 100万)	0.80~2.00
		资产级别D	[0万, 50万)	0.90~3.00
	交易方式	非现场	-	0.30~1.20
		现场	-	0.40~2.00
	客户忠诚度	忠诚度A	>=10年	0.60~0.80
		忠诚度B	[5年, 10年)	0.70~0.90
		忠诚度C	[3年, 5年)	0.80~1.00
		忠诚度D	[6个月, 3年)	1.00~1.50
		忠诚度E	[0, 6个月)	1.4
地域调整系数	根据住所地证券业协会自律公约进行调整。			
综合佣金率	投资顾问服务费	投资顾问服务费用按照客户与海通证券签署的投资顾问服务协议约定收取。		
	其他费用	除投资顾问服务协议约定外的其他服务价格，包括基础服务、资讯服务、咨询服务和增值服务等服务项目。		

注：a>营业部基础佣金率由上海地区平均佣金率作为计算参考；  
 b>交易量采用股票基金交易量，资产当量是指用交易量/本营业部平均周转率或市场周转率计算得来的资产；  
 c>辖区证券业协会出台自律性佣金标准，按辖区自律佣金标准执行。

填报人姓名： 谢敏杰

电话： 021-69512405

传真： 021-59175113

邮箱： xmj6904@htsec.com

手机： 13681646843