

海通证券上海周家嘴路证券营业部交易佣金、服务费用收取标准及收取方式告知确认书

尊敬的客户：

根据证券监管机构关于客户服务和佣金管理有关规定，现将我部交易佣金、服务费用收取标准和收取方式告知如下：

一、佣金收取标准

1、普通客户：交易佣金率上限不能高于千分之三，下限不能低于万分之二点零一。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*客户级别调整系数*交易方式调整系数*客户忠诚度系数+地域佣金调整。

2、特殊客户：

(1) 客户交易佣金率上限不能高于千分之三，下限不能低于万分之一点八。此类客户必须满足资产规模在 1000 万元以上或月均交易量 5000 万元。

(2) 客户交易佣金率上限不能高于千分之三，下限不能低于万分之一点五。此类客户必须满足资产规模在 1 亿元以上且月均交易量 4 亿元；或满足资产规模 2 亿元。

客户分类			佣金系数	
交易佣金率	基础佣金率	-	0.6	
	客户资产或资产当量	客户级别A	[1000万, +∞)	0.50~1.80
		客户级别B	[500万, 1000万)	0.60~2.00
		客户级别C	[200万, 500万)	0.70~2.20
		客户级别D	[100万, 200万)	0.80~2.40
		客户级别E	[50万, 100万)	0.90~2.60
		客户级别F	[20万, 50万)	1.00~2.80
		客户级别G	[0万, 20万)	1.20~3.00
	交易方式调整	非现场	-	0.30~3.00
		现场	-	0.80~4.80
	客户忠诚度调整	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		[0, 3年)	0.90~1.50	
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	投资顾问服务费用	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。		

