

海通证券上海自贸试验区分公司

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，现将我分公司交易佣金、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。
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+地域佣金率。

2、特殊客户：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。

(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五。
此类客户必须满足资产规模在 50 万以上或公司组织的不定期全国营销活动的客户。

(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二。
此类客户必须满足资产规模在 3000 万元以上或月交易量达 3000 万元的客户。

(3) 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。
此类客户必须满足资产规模在 5000 万元以上或月交易量达 5000 万元的客户。

3、ETF、LOF 等基金交易品种： 双方约定，下限不得低于两地交易所收费标准，并按规定执行内部报备制度。

客户分类				佣金系数
交易 佣金率	基础佣金率	-	-	0.60 %
	客户级别调整系数 (资产, 或者由交易 量测算的资产当量)	资产级别A	[1000万, +∞)	0.50~0.70
		资产级别B	[500万, 1000万)	0.60~0.80
		资产级别C	[200万, 500万)	0.70~0.90
		资产级别D	[100万, 200万)	0.80~1.00
		资产级别E	[50万, 100万)	0.90~1.20
		资产级别F	[20万, 50万)	1.00~1.50
		资产级别G	[10万, 20万)	1.10~2.00
		资产级别H	[5万, 10万)	1.20~2.50

	资产级别I	[0, 5万)	1.30~3.00
交易方式调整系数	非现场	-	0.30~3.00
	现场	-	0.80~4.80
客户忠诚度调整系数	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。	
	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。			

二、佣金收取方式

我分公司按照有关法律、法规、规章、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则的相关规定，直接向客户收取佣金。

根据法律、法规、规章、业务规则等调整客户佣金收取标准及收取方式，我分公司将在调整前通过营业部场所张贴、网上交易系统以及电话委托系统明示或提醒、印制相关客户服务手册等方式进行公示。