

## 海通证券上海金山区卫清西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

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 3.0%，下限不能低于 0.10%。 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。			
特殊客户佣金率	线下服务	资产 ≥ 1000 万元 或 月交易量达 5000 万元	3.0% - 0.18%		
		资产 ≥ 5000 万元 或 月交易量达 25000 万元	3.0% - 0.14%		
		资产 ≥ 8000 万元 或 月交易量达 40000 万元	3.0% - 0.12%		
		资产 ≥ 10000 万元 或 月交易量达 50000 万元或特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品户或组织开展的不定期营销活动所开账户	3.0% - 0.08%		
	线上服务	资产 ≥ 50 万元 或 月交易量达 500 万元	3.0% - 0.13%		
		资产 ≥ 500 万元 或 月交易量达 2000 万元	3.0% - 0.12%		
		资产 ≥ 1000 万元 或 月交易量达 4000 万元	3.0% - 0.10%		
		资产 ≥ 10000 万元 或 月交易量达 10000 万元或机构户、量化交易户、产品户、理财产品户或组织开展的不定期营销活动所开账户。	3.0% - 0.08%		
ETF、LOF 等基金交易品种、债券现券、债券回购、股票（北交所、股转市场）、期权		不低于交易所及公司内部收费标准，双方协商约定			
海通证券交易佣金结构					
一级分类	二级分类	三级分类	参数	佣金系数	
交易佣金率	基础佣金率	-	-	0.26%	
	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	[50 万, 200 万)	0.90~1.00	
		资产级别 E	[20 万, 50 万)	1.00~1.50	
		资产级别 F	[5 万, 20 万)	1.20~2.00	
		资产级别 G	[0 万, 5 万)	1.30~3.00	
	交易方式调整系数	非现场	-	-	0.2
		现场	-	-	0.8
客户忠诚度调整	忠诚度 A	>=10 年	-	0.60~0.80	





## 客户佣金确认回执

经测算，\_\_\_\_\_（资金账号）客户的交易佣金率为：\_\_\_\_\_‰。

海通证券上海金山区卫清西路证券营业部（业务章）：



## 客户确认

本人认真阅读并理解你部关于佣金收取标准以及收取方式，同意你部按照上述佣金标准以及收取方式收取佣金。

客户签名：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

本告知确认书一式两份，营业部与客户各执一份。