



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): 海通证券上海徐汇区柳州路证券营业部

2023年12月18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3.0%，下限不能低于0.1354%。 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%- 0.12%	
		资产 ≥ 5000 万元 或 月交易量达 25000 万元	3.0%- 0.11%	
		资产 ≥ 8000 万元 或 月交易量达 40000 万元	3.0%- 0.09%	
		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、理财产品专户	3.0%- 0.0754%	
	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%- 0.11%	
		资产 ≥ 1000 万元 或 月交易量达 4000 万元	3.0%- 0.08%	
		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、理财产品专户或组织开展的不定期营销活动所开账户。	3.0%- 0.0754%	
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)	0.80~1.00
		资产级别E	[20万, 50万)	0.90~1.20
		资产级别F	[5万, 20万)	1.00~1.50
		资产级别G	[0万, 5万)	1.10~2.00
	交易方式调整系数	非现场	-	0.50~3.00
		现场	-	1.00~3.00
	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
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。				

填报人姓名: 明纪村 电话: 021-64848421 传真:

邮箱: xjx15795@haitong.com 手机: 18621545988