

海通证券庆阳西大街证券营业部交易、增值

佣金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、增值佣金收取标准和收取方式告知如下：

庆阳西大街证券营业部佣金收取标准

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 0.3‰。 交易佣金率 = 基础佣金率*客户级别调整系数*证券品种调整系数。	
特殊客户 佣金率	股票 (沪深股票、港股通)	资产 ≥ 100 万元 或 月交易量达 1000 万元	3.0‰-0.15‰
		资产 ≥ 20 万元 或 月交易量达 200 万元	3.0‰-0.18‰
		资产 ≥ 0 万元 或 月交易量达 10 万元	3.0‰-0.2‰
		特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户	3.0‰-0.15‰
	基金 (ETF、LOF 等)	资产 ≥ 100 万元 或 月交易量达 1000 万元	3.0‰-0.15‰
		资产 ≥ 20 万元 或 月交易量达 200 万元	3.0‰-0.18‰
		资产 ≥ 0 万元 或 月交易量达 10 万元	3.0‰-0.2‰
		特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户	3.0‰-0.15‰
债券现券、债券回购、股票（北交所、股转市场）、期权		双方约定，下限不得低于交易所收费标准，并按规定执行内部报备制度	

庆阳西大街证券营业部交易佣金结构

客户分类			佣金系数	
交易佣金	基础佣金率	-	0.6‰	
	客户资产 或由交易量测算 的折算资产	资产级别 A	[100 万, +∞)	0.5~0.7
		资产级别 B	[20 万, 100 万)	0.6~0.8
		资产级别 C	[0 万, 20 万)	0.7~0.9
	证券品种	股票（沪深股票、港股通）	-	0.5~1.0
		基金（ETF、LOF 等）	-	0.5~1.0
		债券现券	-	0.5~1.0
		股票（北交所、股转	-	6.0~8.0

		市场)	
增值佣金	服务佣金	交易功能	与客户签署服务协议约定
		投资咨询服务	
		通讯服务	
注：a>基础佣金率由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，折算资产 = 交易量 / 分支机构平均周转率或市场周转率； 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。			

佣金收取方式：

我部按照有关法律、法规、规章、证券登记结算公司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。如因法律、法规、规章、业务规则及其他原因调整佣金收取标准及收取方式的，我部将在调整前通过营业场所、公司网站、网上交易及电话委托系统提示等方式公示。