附件1

分支机构佣金方案

**齐齐哈尔讷河营业部佣金收取标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **佣金率（‰）** | |
| 普通客户 | | 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\*客户忠诚度调整系数\*其他调整系数。 | |
| 特殊客户 | 股票（沪深股票、港股通）  基金（ETF、LOF等） | 资产≥50 万元 或 月交易量（50-100）万元 | 3.0‰-0.25‰ |
| 资产≥100 万元 或 月交易量（100-300)万元 | 3.0‰-0.20‰ |
| 资产≥300 万元 或 月交易量 (300-500)万元 | 3.0‰-0.18‰ |
| 资产≥500 万元 或 月交易量 (500-1000)万元 | 3.0‰-0.15‰ |
| 特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰-0.12‰ |
| 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 | |

**齐齐哈尔讷河营业部交易佣金结构**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级分类** | **二级分类** | **三级分类** | **参数** | **佣金系数** |
| 交易佣金 | 基础佣金率 | 根据地区平均佣金率测算 | - | 0.5‰ |
| 客户级别  调整 （资产，或者由交易量换算的资产当量） | 客户级别A | [1000万,+∞) | 0.50～0.70 |
| 客户级别B | [500万,1000万） | 0.60～0.80 |
| 客户级别C | [200万,500万) | 0.70～1.10 |
| 客户级别D | [100万,200万） | 0.80～1.30 |
| 客户级别E | [50万,100万) | 0.90～1.60 |
| 客户级别F | [20万,50万） | 1.00～2.00 |
| 客户级别G | [5万,20万) | 1.10～2.50 |
| 客户级别H | [0,5万） | 1.20～2.80 |
| 客户忠诚度调整 | 忠诚度A | [10年,+∞） | 0.60～1.00 |
| 忠诚度B | [5年,10年） | 0.70～1.20 |
| 忠诚度C | [3年,5年） | 0.80～1.60 |
| 忠诚度D | [0,3年） | 0.90～2.00 |
| 营业部自定义调整项目 | 服务方式 | 线上服务 | 0.50～1.50 |
|  |  |  | 线下服务 | 1.00～2.50 |
| 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>营业部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，资产当量 = 交易量 / 营业部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。 | | | | |