

附件 4

## 海通证券哈尔滨果戈里大街证券营业部 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：

### 哈尔滨果戈里大街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 0.08‰。 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*客户忠诚度调整系数。	
特殊客户 佣金率	股票 (沪深股 票、港股 通)	资产 < 50 万元 或 月交易量达 0-50 万元	3.0‰- 0.3‰
		资产 ≥ 50 万元 或 月交易量达 50-500 万元	3.0‰- 0.2‰
		资产 ≥ 500 万元 或 月交易量达 500-1000 万元	3.0‰- 0.1‰
		资产 ≥ 1000 万元 或 月交易量达 1000-3000 万元	3.0‰- 0.08‰
		特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户	3.0‰- 0.08‰
	基金 (ETF、 LOF 等)	资产 < 50 万元 或 月交易量达 0-50 万元	3.0‰- 0.3‰
		资产 ≥ 50 万元 或 月交易量达 50-500 万元	3.0‰- 0.2‰
		资产 ≥ 500 万元 或 月交易量达 500-1000 万元	3.0‰- 0.1‰
		资产 ≥ 1000 万元 或 月交易量达 1000-3000 万元	3.0‰- 0.08‰
		特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户	3.0‰- 0.08‰
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	

### 哈尔滨果戈里大街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	根据地区平均佣金率测算	-
	客户资产 或由交易量测算 的折算资产	资产级别 A	[1000 万, +∞)
		资产级别 B	[500 万, 1000 万)
		资产级别 C	[50 万, 500 万)
		资产级别 D	[0 万, 50 万)
			0.4‰
			0.40 ~ 0.60
			0.50 ~ 0.70
			0.60 ~ 1.00
			0.70 ~ 1.20

	品证券种	股票（沪深股票、港股通）	-	0.3~ 1
		基金（ETF、LOF 等）	-	0.02~ 1
		债券现券	-	0.02~ 1
		股票（北交所、股转市场）	-	0.5 ~ 1
	客户忠诚度	忠诚度 A	[10 年, +∞)	0.70 ~ 0.80
		忠诚度 B	[5 年, 10 年)	0.80 ~ 0.90
		忠诚度 C	[0 年, 5 年)	0.90 ~ 1
		忠诚度 D	[10 年, +∞)	0.70 ~ 0.80
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。