海通证券常州常武北路证券营业部交易、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：

**海通证券常州常武北路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0.10‰。  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50万元 | | | 3.0‰-0.10‰ |
| 资产≥500 万元 或 月交易量500万元 | | | 3.0‰-0.098‰ |
| 资产≥1000 万元 或 月交易量1000万元 | | | 3.0‰-0.095‰ |
| 资产≥3000 万元 或 月交易量 3000万元 | | | 3.0‰-0.090‰ |
| 特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | | | 3.0‰-0.085‰ |
| 基金（ETF、LOF等）、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 | | | |
| **海通证券常州常武北路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 | | 根据地区平均佣金率测算 | - | 0.246‰ |
| 客户资产 或由交易量测算的折算资产 | | 资产级别A | [1000万,+∞) | 0.40～0.70 |
| 资产级别B | [500万,1000万) | 0.45～0.80 |
| 资产级别C | [200万,500万) | 0.50～0.90 |
| 资产级别D | [100万,200万) | 0.55～1.00 |
| 资产级别E | [50万,100万) | 0.60～1.10 |
| 资产级别F | [20万,50万) | 0.65～1.20 |
| 资产级别G | [10万,20万) | 0.70～1.50 |
| 资产级别H | [5万,10万) | 0.75～2.00 |
| 资产级别I | [0,5万) | 0.80～2.50 |
| 证券品种 | | 股票（沪深股票、港股通） | - | 1.00～1.20 |
| 基金（ETF、LOF等） | - | 0.80～1.00 |
| 债券现券 | - | 0.50～0.80 |
| 股票（北交所、股转市场） | - | 1.40～6.00 |
| 客户忠诚度 | | 忠诚度A | [10年,+∞) | 0.35～0.80 |
| 忠诚度B | [5年,10年） | 0.40～0.90 |
| 忠诚度C | [3年,5年） | 0.45～1.00 |
| 忠诚度D | [0,3年） | 0.5～1.50 |
| 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>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。