

附件 4

海通证券兰州西津西路证券营业部

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：

兰州西津西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 0.1%。 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)	50 万元 > 资产 ≥ 0 万元	3.0% - 0.15%
		资产 ≥ 50 万元	3.0% - 0.13%
		资产 ≥ 500 万元	3.0% - 0.12%
		资产 ≥ 1000 万元	3.0% - 0.11%
		资产 ≥ 3000 万元	3.0% - 0.10%
		特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户	3.0% - 0.10%
	基金 (ETF、LOF 等)	50 万元 > 资产 ≥ 0 万元	3.0% - 0.15%
		资产 ≥ 50 万元	3.0% - 0.13%
		资产 ≥ 500 万元	3.0% - 0.12%
		资产 ≥ 1000 万元	3.0% - 0.11%
		资产 ≥ 3000 万元	3.0% - 0.10%
		特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户	3.0% - 0.10%
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	

兰州西津西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	-
	客户资产或由交易量测算的折	资产级别 A	[1000 万, +∞)
		资产级别 B	[500 万, 1000
			0.5 %
			5.0~5.2
			5.1~5.3

	算资产		万)	
		资产级别 C	[200 万, 500 万)	5.2~5.4
		资产级别 D	[100 万, 200 万)	5.3~5.5
		资产级别 E	[50 万, 100 万)	5.4~5.6
		资产级别 F	[20 万, 50 万)	5.5~5.7
		资产级别 G	[10 万, 20 万)	5.6~5.8
		资产级别 H	[5 万, 10 万)	5.7~5.9
		资产级别 I	[0, 5 万)	5.8~6.0
	证券品种	股票 (沪深股票、港股通)	-	1
		基金 (ETF、LOF 等)	-	1
		债券现券	-	0.8
		股票 (北交所、股转市场)	-	1
	客户忠诚度	忠诚度 A	[10 年, +∞)	1
		忠诚度 B	[0 年, 10 年)	1
	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。