

# 海通证券聊城东昌路证券营业部交易、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：

## 聊城东昌路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 0.2‰。	
		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	股票（沪深股票、港股通）基金（ETF、LOF 等）	资产≥50 万元 或 月交易量（50-500）万元	3.0‰-0.15‰
		资产≥200 万元 或 月交易量（500-1000）万元	3.0‰-0.14‰
		资产≥500 万元 或 月交易量（1000-3000）万元	3.0‰-0.12‰
		资产≥1000 万元 或 月交易量（3000-5000）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‰或根据合同要求设置
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	

## 聊城东昌路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	-	0.35‰
	客户级别调整	客户级别 A	[1000 万, +∞)	0.50~0.70
		客户级别 B	[500 万, 1000	0.60~0.80

	(资产,或者由交易量换算的资产当量)		万)	
		客户级别 C	[200 万, 500 万)	0.70~0.90
		客户级别 D	[100 万, 200 万)	0.80~1.00
		客户级别 E	[50 万, 100 万)	0.90~1.20
		客户级别 F	[20 万, 50 万)	1.00~1.50
		客户级别 G	[10 万, 20 万)	1.10~2.00
		客户级别 H	[5 万, 10 万)	1.20~2.50
		客户级别 I	[0, 5 万)	1.30~3.00
	证券品种调整	股票 (沪深股票、港股通)	-	1.00~1.20
		基金 (含 ETF、LOF 等)	-	0.80~1.00
		债券现券	-	0.50~0.80
		股票 (北交所、股转市场)	-	5.00~6.00
	客户忠诚度调整	忠诚度 A	[10 年, +∞)	0.60~0.80
忠诚度 B		[5 年, 10 年)	0.70~0.90	
忠诚度 C		[3 年, 5 年)	0.80~1.00	
忠诚度 D		[0, 3 年)	0.90~1.50	
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>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。				

### 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。

海通证券股份有限公司\_\_\_\_\_证券营业部

设置/修改客户佣金费率申请表

客户姓名/全称			
普通资金账户		信用资金台账号	
<b>交易系统</b>	<b>委托方式</b>	<b>证券品种</b>	<b>佣金率(%)</b>
<input type="checkbox"/> 集中交易	<input type="checkbox"/> 网上委托	<input type="checkbox"/> 股票(市场: _____)	
<input type="checkbox"/> 融资融券	<input type="checkbox"/> 电话委托	<input type="checkbox"/> 基金	
<input type="checkbox"/> 其他系统 (备注: _____)	<input type="checkbox"/> 现场委托	<input type="checkbox"/> 债券	
	<input type="checkbox"/> 其他方式 (备注: _____)	<input type="checkbox"/> 其他品种 (备注: _____)	
其他佣金调整事项:			
		受理人员	

投资者确认

本人认真阅读并理解你部的证券交易佣金收取标准以及收取方式，同意你部按照上述标准以及收取方式收取佣金。

投资者（或授权代理人）签字：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_

本告知确认书一式两份，营业部与客户各执一份。