

附件 4

海通证券大庆东风路证券营业部交易、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：

大庆东风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 0.08‰。 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（50-500）万元	3.0‰-0.12‰
		资产 ≥ 500 万元 或 月交易量（500-1000）万元	3.0‰-0.11‰
		资产 ≥ 1000 万元 或 月交易量（1000-3000）万元	3.0‰-0.09‰
		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	

大庆东风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	-	0.4‰
	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	[500 万, +∞)	0.50~0.80
		客户级别 B	[200 万, 500 万)	0.50~0.90
		客户级别 C	[100 万, 200 万)	0.50~1.00
		客户级别 D	[50 万, 100 万)	0.50~1.40
		客户级别 E	[20 万, 50 万)	0.6~1.50
		客户级别 F	[0 万, 20 万)	0.6~2.50
	客户忠诚度 调整	忠诚度 A	[3 年, +∞)	0.50~3.0
忠诚度 B		[0, 3 年)	0.70~3.0	

	营业部自定义调整项目	线上服务		0.50~1.00
		线下服务		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>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。