海通证券上海成山路证券营业部交易佣金、服务费用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，现将我部交易佣金、服务费用收取标准和收取方式告知如下：

一、佣金收取标准

1、普通客户：交易佣金率上限不能高于千分之三，下限不能低于万分之二点三。客户佣金率=交易佣金率+综合佣金率。其中，交易佣金率=基础佣金率*客户资产系数*交易方式系数*客户忠诚度系数+地域调整系数。

2、特殊客户：交易佣金率上限不能高于千分之三，下限不能低于万分之一点五。分段要求如下：

⑴客户交易佣金率上限不能高于千分之三，下限不能低于万分之二。

此类客户必须满足资产规模在50万元以上且年化周转倍数在12倍以上高频交易客户，或者资产规模在50万元以上且开通融资类业务或沪港通、深港通业务等综合金融服务的客户。

⑵客户交易佣金率上限不能高于千分之三，下限不能低于万分之一点八。

此类客户必须满足资产规模在1000万元或月交易量达1000万元以上，或年化周转倍数在48倍以上高频交易客户。

⑶客户交易佣金率上限不能高于千分之三，下限不能低于万分之一点五。

此类客户必须满足资产规模在2亿元以上，或者资产规模在1亿元以上且月均交易量4亿元以上。

客户分类				佣金系数
交易佣金率	基础佣金率	-	-	0.60
	客户资产或资产当量	客户级别A	[1000万,+∞)	0.50～1.20
		客户级别B	[500万,1000万)	0.60～1.20
		客户级别C	[200万,500万)	0.70～1.20
		客户级别D	[100万,200万)	0.80～1.20
		客户级别E	[50万,100万)	0.90～1.20
		客户级别F	[20万,50万)	1.00～1.60
		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
	交易方式调整	非现场	-	0.30～3.00
		现场	-	0.80～3.00
	客户忠诚度调	忠诚度A	>=10年	0.60～1.60

	整	忠诚度B	[5 年,10 年）	0.70～1.60
		忠诚度C	[3 年,5 年）	0.80～1.60
		忠诚度D	[0,3 年）	0.90～1.60
	地域调整系数	根据住所地证券业协会自律公约进行调整。		
综合佣金率	投资顾问服务费用	投资顾问服务费用按照客户与海通证券签署的投资顾问服务协议约定收取。		
	其他费用	除投资顾问服务协议约定外的其他服务价格，包括基础服务、资讯服务、咨询服务和增值服务等服务项目。		

注：a>营业部基础佣金率由上海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，资产当量是指用交易量/本营业部平均周转率或市场周转率计算得来的资产；

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。

二、佣金收取方式

我部按照有关法律、法规、规章、证券登记结算机构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。

根据法律、法规、规章、业务规则等调整客户佣金收取标准及收取方式，我部将在调整前通过营业部场所张贴、网上交易系统以及电话委托系统明示或提醒、印制相关客户服务手册等方式进行公示。

客户佣金确认回执

经测算，_____（资金账号）客户的交易佣金率为现场委托_____‰，电话委托_____‰，网上交易、手机炒股_____‰。

海通证券上海成山路证券营业部（业务章）：_____

_____年____月___日

客户确认

本人认真阅读并理解你部关于佣金收取标准以及收取方式，同意你部按照上述佣金标准以及收取方式收取佣金。

客户签名：_____

_____年____月____日

本告知确认书一式两份，营业部与客户各执一份。