

# 海通证券上海周家嘴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

| 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 0.2%。<br>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*客户级别调整系数*交易方式调整系数*客户忠诚度系数+地域佣金率。 |                 |            |
| 特殊客户佣金率                 | 线下服务                       | 资产≥1000 万元 或 月交易量达 1000 万元 或 年化周转倍数在 48 倍以上高频交易客户 或 月佣金贡献大于 2 万元以上的客户。                                 |                 | 3.0%-0.18% |
|                         |                            | 资产≥6000 万元 或 月交易量达 1 亿元  |                 | 3.0%-0.16% |
|                         |                            | 资产≥8000 万元 或 月交易量达 2 亿元  |                 | 3.0%-0.15% |
|                         |                            | 资产≥1 亿元 或 月交易量达 4 亿元   |                 | 3.0%-0.12% |
|                         |                            | 资产≥2 亿元 或 特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户   |                 | 3.0%-0.10% |
|                         | 线上服务                       | 50 万≤资产<1000 万 或公司组织的不定期全国营销活动   |                 | 3.0%-0.18% |
|                         |                            | 资产≥1000 万元 或 月交易量达 1000 万元   |                 | 3.0%-0.15% |
|                         |                            | 资产≥2000 万元 或 月交易量达 3000 万元   |                 | 3.0%-0.14% |
|                         |                            | 资产≥3000 万元 或 月交易量达 6000 万元   |                 | 3.0%-0.13% |
|                         |                            | 资产≥4000 万元 或 月交易量达 8000 万元   |                 | 3.0%-0.12% |
| 资产≥5000 万元 或 月交易量达 1 亿元 |                            | 3.0%-0.10%   |                 |            |
| ETF、LOF 等基金交易品种         |                            | 不低于两地交易所及公司内部收费标准，双方协商约定   |                 |            |
| 海通证券交易佣金结构              |                            |  |                 |            |
| 一级分类                    | 二级分类                       | 三级分类   | 参数              | 佣金系数       |
| 交易佣金率                   | 基础佣金率                      | -  | -               | 0.6%       |
|                         | 客户级别调整系数（资产，或者由交易量测算的资产当量） | 资产级别 A   | [1000 万, +∞)    | 0.50~0.70  |
|                         |                            | 资产级别 B   | [500 万, 1000 万) | 0.60~0.80  |
|                         |                            | 资产级别 C   | [200 万, 500 万)  | 0.70~0.90  |
|                         |                            | 资产级别 D   | [100 万, 200 万)  | 0.80~1.00  |
|                         |                            | 资产级别 E   | [50 万, 100 万)   | 0.90~1.20  |
|                         |                            | 资产级别 F   | [20 万, 50 万)    | 1.00~1.50  |
|                         |                            | 资产级别 G   | [10 万, 20 万)    | 1.10~2.00  |
|                         |                            | 资产级别 H   | [5 万, 10 万)     | 1.20~2.50  |
|                         | 资产级别 I                     | [0, 5 万)   | 1.30~3.00       |            |
|                         | 交易方式调整系数                   | 非现场  | -               | 0.30~3.00  |
| 现场                      |                            | -  | 0.80~4.80       |            |
| 客户忠诚度调整系数               | 忠诚度 A                      | >=10 年   | 0.50~0.80       |            |

