

上海地区证券营业部交易佣金收取标准报备表

证券营业部名称(盖章) 海通证券上海南翔镇证券营业部

2021年11月11日

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%。 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≥3000万元 或 月交易量达1亿元		3.0%-0.16%
		资产≥5000万元 或 月交易量达2亿元		3.0%-0.15%
		资产≥7000万元 或 月交易量达4亿元		3.0%-0.12%
		资产≥1亿元 或 特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户		3.0%-0.09%
	线上服务	资产≥50万元 或 月交易量(50-500)万元		3.0%-0.18%
		资产≥500万元 或 月交易量(500-1000)万元		3.0%-0.16%
		资产≥1000万元 或 月交易量(1000-3000)万元		3.0%-0.15%
		资产≥3000万元 或 月交易量(3000-5000)万元		3.0%-0.14%
		资产≥5000万元 或 月交易量(5000-7000)万元		3.0%-0.13%
		资产≥7000万元 或 月交易量(7000-8000)万元		3.0%-0.12%
		资产≥8000万元 或 月交易量(8000-1000)万元		3.0%-0.10%
		资产≥1亿元 或 月交易量达1亿元		3.0%-0.09%
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	0.60~0.80
		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
	地域佣金率	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。				

填报人姓名: 谢敏杰 电话: 021-69512405 传真: 021-59175113
 邮箱: xmj6904@htsec.com 手机: 13681646843