

海通证券安庆湖心北路证券营业部

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：

安庆湖心北路证券营业部佣金收取标准

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 0.1%。 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 佣金率	股票（沪深股票、 港股通）	资产≥50 万元 或 月交易量（50-500）万元	3.0‰- 0.10‰
		资产≥500 万元 或 月交易量（500-1000）万元	3.0‰- 0.09‰
		资产≥1000 万元 或 月交易量（1000-3000）万元	3.0‰- 0.08‰
		资产≥3000 万元 或 月交易量（3000-5000）万元	3.0‰- 0.075‰
		特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户	3.0‰-0.075‰
	基金 （ETF、LOF 等）	资产≥50 万元 或 月交易量（50-100）万元	3.0‰- 0.10‰
		资产≥100 万元 或 月交易量（100-500）万元	3.0‰- 0.09‰
		资产≥500 万元 或 月交易量（500-1000）万元	3.0‰- 0.08‰
		资产≥1000 万元 或 月交易量（1000-5000）万元	3.0‰- 0.07‰
		特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户	3.0‰-0.05‰
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。 北交所股票交易费用与新三板挂牌公司股票交易费用一致，客户组别低于 0.8‰的均按 0.8‰收取，最高不超过成交金额的 1.5‰收取，如有单独约定的按单独约定执行，佣金设置不得低于监管及营业部成本费用。		

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	-	-	0.3‰	
	客户级别调整系数（资产，或者由交易量测算的折算资产）	资产级别 A	[1000 万, +∞)		0.30~0.60
		资产级别 B	[500 万, 1000 万)		0.40~0.80
		资产级别 C	[200 万, 500 万)		0.40~0.90
		资产级别 D	[100 万, 200 万)		0.40~1.00
		资产级别 E	[50 万, 100 万)		0.50~1.20
		资产级别 F	[20 万, 50 万)		0.50~1.50
		资产级别 G	[10 万, 20 万)		0.50~2.00
		资产级别 H	[5 万, 10 万)		0.50~2.50
		资产级别 I	[0, 5 万)		0.60~3.00
	证券品种调整系数	股票（沪深股票、港股通）		-	0.8~1.20
		基金（ETF、LOF 等）		-	0.70~1.00
		债券现券		-	0.50~0.80
		股票（北交所、股转市场）		-	2.00~15.00
	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)		0.75~1.00
忠诚度 D		[0, 3 年)		0.80~1.50	
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>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，折算资产 = 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。