

海通证券成县东滨河中路证券营业部交易、 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：

成县东滨河中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 2.0%。 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 ≥ 5 万元 或 月交易量达 10 万元 | 2.2‰-3.0‰ |
| | | 资产 ≥ 20 万元 或 月交易量达 50 万元 | 2.2‰-3.0‰ |
| | | 资产 ≥ 50 万元 或 月交易量达 200 万元 | 1.0‰-3.0‰ |
| | | 资产 ≥ 100 万元 或 月交易量达 500 万元 | 0.5‰-3.0‰ |
| | | 特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 0.2‰-3.0‰ |
| | 基金 (ETF、 LOF 等) | 资产 ≥ 5 万元 或 月交易量达 10 万元 | 2.2‰-3.0‰ |
| | | 资产 ≥ 20 万元 或 月交易量达 50 万元 | 2.2‰-3.0‰ |
| | | 资产 ≥ 50 万元 或 月交易量达 200 万元 | 1.0‰-3.0‰ |
| | | 资产 ≥ 100 万元 或 月交易量达 500 万元 | 0.5‰-3.0‰ |
| | | 特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 0.2‰-3.0‰ |
| 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 | |

成县东滨河中路证券营业部交易佣金结构

| 客户分类 | | | | 佣金系数 |
|----------|----------------------|--------|-----------------|----------|
| 交易 佣金 | 基础佣金率 | 2.2‰ | - | 1.00 |
| | 客户资产 或由交易 量测算的 | 资产级别 A | [1000 万, +∞) | 0.85~1.0 |
| | | 资产级别 B | [500 万, 1000 万) | 0.90~1.0 |
| | | 资产级别 C | [200 万, 500 万) | 0.92~1.0 |

| | | | | |
|--|-------|---------------|----------------|----------|
| | 折算资产 | 资产级别 D | [100 万, 200 万) | 0.95~1.0 |
| | | 资产级别 E | [50 万, 100 万) | 0.98~1.0 |
| | | 资产级别 F | [20 万, 50 万) | 1 |
| | | 资产级别 G | [10 万, 20 万) | 1 |
| | | 资产级别 H | [5 万, 10 万) | 1 |
| | | 资产级别 I | [0, 5 万) | 1 |
| | 证券品种 | 股票（沪深股票、港股通） | - | 1.0~1.2 |
| | | 基金（ETF、LOF 等） | - | 0.8~1.0 |
| | | 债券现券 | - | 0.5~ 0.8 |
| | | 股票（北交所、股转市场） | - | 5~6 |
| | 客户忠诚度 | 忠诚度 A | [10 年, +∞) | 0.90~1.0 |
| | | 忠诚度 B | [5 年, 10 年) | 0.92~1.0 |
| | | 忠诚度 C | [3 年, 5 年) | 0.95~1.0 |
| | | 忠诚度 D | [0, 3 年) | 0.98~1.0 |
| 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 / 分支机构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。