山东分公司佣金收取方案

**辖区营业部佣金收取标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 佣金率（‰） |
| 普通客户 | 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‰。 |
| 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 | 股票（沪深股票、港股通）基金（ETF、LOF等） | 资产≥50 万元 或 月交易量（50-500）万元 | 3.0‰-0.15‰ |
| 资产≥200万元 或 月交易量（500-1000)万元 | 3.0‰-0.14‰ |
| 资产≥500 万元 或 月交易量 (1000-3000)万元 | 3.0‰-0.12‰ |
| 资产≥1000 万元 或 月交易量 (3000-5000)万元 | 3.0‰-0.10‰ |
| 特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰-0.10‰或根据合同要求设置 |
| 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 |

**辖区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 | 根据地区平均佣金率测算 | - | 0.35‰ |
| 客户级别调整（资产，或者由交易量换算的资产当量） | 客户级别A | [1000万,+∞) | 0.50～0.70 |
| 客户级别B | [500万,1000万） | 0.60～0.80 |
| 客户级别C | [200万,500万) | 0.70～0.90 |
| 客户级别D | [100万,200万） | 0.80～1.00 |
| 客户级别E | [50万,100万) | 0.90～1.20 |
| 客户级别F | [20万,50万） | 1.00～1.50 |
| 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 |
| 证券品种调整 | 股票（沪深股票、港股通） | - | 1.00～1.20 |
| 基金（含ETF、LOF等） | - | 0.80～1.00 |
| 债券现券 | - | 0.50～0.80 |
| 股票（北交所、股转市场） | - | 5.00～6.00 |
| 客户忠诚度调整 | 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 |
| 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>营业部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，资产当量 = 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。 |