

深圳证券交易所交易市场交易类业务收费标准

(2015年8月10日发布)

| 业务分类 | 收费项目 | 收费标准 | 最终交费对象 | 最终收费单位 | 备注 |
|----------|----------|----------------------------------|--------|------------|---|
| A股交易 | 经手费 | 按交易金额的 0.0487% 双向收取 | 投资者 | 深交所 | 1. A股大宗交易经手费、登记过户费按集中交易费率下浮 30%收取 2. 要约收购相关收费参照 A股交易执行 3. 优先股经手费、登记过户费按普通股收费标准下调 20%收取, 监管费、印花税不变, 同时暂不收取证券结算风险基金 |
| | 监管费 | 按交易金额的 0.02% 双向收取 | 投资者 | 证监会 | |
| | 印花税 | 按成交金额的 1% 向卖方收取 | 投资者 | 税务机关 | |
| | 登记过户费 | 按交易金额的 0.02% 双向收取 | 投资者 | 中国结算深圳分公司 | |
| | 证券结算风险基金 | 按成交金额的 0.03% 双边收取 | 结算参与者 | 证券结算风险基金专户 | |
| B股交易 | 经手费 | 按成交金额的 0.0487% 双边收取 | 投资者 | 深交所 | B股大宗交易经手费按集中交易费率下浮50%收取 |
| | 监管费 | 按成交金额的 0.02% 双边收取 | 投资者 | 证监会 | |
| | 印花税 | 按成交金额的 1% 向卖方收取 | 投资者 | 税务机关 | |
| | 结算费 | 按成交金额的 0.5% 双边收取, 每笔最高 500 港币 | 投资者 | 中国结算深圳分公司 | |
| 基金交易 | 经手费 | 按成交金额的 0.0487% 双边收取 | 投资者 | 深交所 | 1. 基金包括封闭式基金、LOF、ETF等品种 2. 基金大宗交易经手费按集中交易费率下浮 50%收取 3. 债券 ETF、货币 ETF 暂免收取经手费 |
| | 监管费 | 免收 | | | |
| | 证券结算风险基金 | 按成交金额的 0.03% 双边收取 | 结算参与者 | 证券结算风险基金专户 | |
| ETF 申购赎回 | 经手费 | 暂免收取 | | 深交所 | 债券 ETF 不收取组合证券过户费 |
| | 组合证券过户费 | 按证券过户面额 0.25% 向投资者单边收取 | 投资者 | 中国结算深圳分公司 | |
| 货币市场基金 | 结算费 | 按申购或赎回所涉基金份 | 结算参与者 | 中国结算深 | |

| 业务分类 | 收费项目 | 收费标准 | 最终交费对象 | 最终收费单位 | 备注 |
|-----------------|----------|--|--------|------------|-------------------------------------|
| 场内申购赎回 | | 额面值的 0.001%收取, 但现阶段暂免 | | 圳分公司 | |
| 权证交易 | 经手费 | 按成交金额的 0.045%双边收取 | 投资者 | 深交所 | |
| | 监管费 | 免收 | | | |
| | 结算费 | 按清算金额的 0.015%双边收取 | 结算参与人 | 中国结算深圳分公司 | |
| 权证、现金选择权行权 | 结算费 | 按清算金额的 0.015%向结算参与人单边收取 | 结算参与人 | 中国结算深圳分公司 | 不通过交易系统申报的 B 股现金选择权的手工行权业务, 不收取结算费。 |
| | 行权股票过户费 | 按股票面值的 0.5%向投资者单向收取 B 股现金选择权按照股票过户面额的 0.5%折算为外币 (外币汇率以现金选择权行权清算当日中国人民银行发布的汇率中间价为准)。 | 投资者 | 中国结算深圳分公司 | |
| 国债现货交易 | 经手费 | 成交金额在 100 万元以下 (含 100 万元)每笔收 0.1 元; 成交金额在 100 万元以上每笔收 10 元 | 投资者 | 深交所 | 综合协议交易平台债券交易经手费与集中竞价交易系统经手费收取标准相同 |
| | 证券结算风险基金 | 按成交金额的 0.01%双边收取 | 结算参与人 | 证券结算风险基金专户 | |
| 可转债现货交易 | 经手费 | 按成交金额的 0.04%双边收取 | 投资者 | 深交所 | |
| | 监管费 | 免收 | | | |
| 企业债、分离交易可转债现货交易 | 经手费 | 成交金额在 100 万元以下 (含 100 万元)每笔收 0.1 元; 成交金额在 100 万元以上每笔收 10 元 | 投资者 | 深交所 | |
| | 监管费 | 免收 | | | |
| 公司债、证券公司次级债现货交易 | 经手费 | 成交金额在 100 万元以下 (含 100 万元)每笔收 0.1 元; 成交金额在 100 万元以上每笔收 10 元 | 投资者 | 深交所 | |
| | 监管费 | 免收 | | | |
| | 结算费 | 按清算金额的 0.015%双边收取 | 结算参与人 | 中国结算深圳分公司 | |

| 业务分类 | 收费项目 | 收费标准 | 最终交费对象 | 最终收费单位 | 备注 |
|------------------|--------------|---|---------------|----------------|----|
| 中小企业私募 债现货交易 | 经手费 | 成交金额在 100 万元以下 (含 100 万元)每笔收 0.1 元; 成交金额在 100 万元 以上每笔收 10 元 | 投资者 | 深交所 | |
| | 监管费 | 免收 | | | |
| | 结算费 | 按清算金额的 0.015%双 边收取 | 结算参与者 | 中国结算深 圳分公司 | |
| 中小企业可交 换私募债换股 | 经手费 | 免收 | | | |
| | 印花税 | 换股金额的 1% | 换股时的股 票转出方 | 税务机关 | |
| 专项资产管理 计划 | 经手费 | 成交金额在 100 万元以下 (含 100 万元)每笔收 0.1 元; 成交金额在 100 万元 以上每笔收 10 元 | 投资者 | 深交所 | |
| | 监管费 | 免收 | | | |
| | 结算费 | 按清算金额的 0.015%双 边收取 | 结算参与者 | 中国结算深 圳分公司 | |
| 债券回购交易 | 经手费 | 暂免 | 投资者 | 深交所 | |
| | 证券结算风 险基金 | 1 天期 成交额的千万分 之五 2 天期 成交额的千万分 之十 3 天期 成交额的千万分 之十五 4 天期 成交额的千万分 之二十 7 天期 成交额的千万分 之五十 14 天期 成交额的十万分 之一 28 天期 成交额的十万分 之二 91 天期 成交额的十万分 之六 182 天期 成交额的十万 分之十二 | 结算参与者 | 证券结算风 险基金专户 | |

| 业务分类 | 收费项目 | 收费标准 | 最终交费对象 | 最终收费单位 | 备注 |
|---------|-------|---|--------|-----------|----|
| 股票质押式回购 | 经手费 | 按每笔初始交易质押标的证券面值 1‰收取，最高不超过 100 元人民币 | 证券公司 | 深交所 | |
| | 质押登记费 | 股票： 500 万股以下（含）部分按该部分面值的 1‰收取，超 500 万股的部分按该部分面值的 0.1‰收取，起点 100 元 基金： 500 万份以下（含）部分按该部分面值的 0.5‰收取，超 500 万份的部分按该部分面值的 0.05‰收取，起点 100 元 债券： 500 万元以下（含）部分按该部分面值的 0.5‰收取，超 500 万元的部分按该部分面值的 0.05‰收取，起点 100 元 | 融入方 | 中国结算深圳分公司 | |

注：1、根据《证券结算风险基金管理办法》的相关规定，自 2008 年 1 月 1 日起对结算参与者暂停计收证券结算风险基金，但交纳期未满一年的结算参与者除外。

2、印花税、经手费、监管费为本公司代国家税务机关、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会等机构扣收的税费。

3、根据《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》第五十六条规定，约定购回式证券交易相关税费按现有股票、基金或债券现券大宗交易收费标准在初始交易及购回交易中收取。