

网上交易佣金

股票\* 和 ETFs\*\*

网上交易 .....	\$7
电话通 (IVR) 电话交易系统 .....	\$32
经纪人协助下单 .....	\$32

\*对于\$1以下的股票，以上佣金再加1/2%的交易额。佣金以每个订单计费。数天成交的限价单以及当天部分成交后修改的订单则按不同的订单收取佣金。大多数订单需在网上进行才可享用网络佣金费率。

一些外国股票和粉红价单股票需由经纪人协助下单。每个市场都有自己的费用和/或税项，由当地政府和交易所评估。这些费用可能会自动包含在报价中。

\*\*投资者应在投资前仔细考虑投资的目的、费用、花费和ETF的特殊风险。杠杆ETF和反向ETF可能不适合长期投资者，由于杠杆、卖空证券、衍生品和其他复杂投资策略的使用，可能会增加波动性风险。公开说明书包含了该种和其他ETF的信息，应该从发行人处获得。在投资前请仔细阅读该公开说明书。

期权 (股票, 指数或ETF)

网上交易 .....	\$7 + \$1.25	每一合约
电话通 (IVR) 电话系统交易 .....	\$32 + \$1.25	每一合约
经纪人协助下单 .....	\$32 + \$1.25	每一合约
期权执行和指派 .....	\$17	

期权交易存在很高的风险，并不适合所有的投资人。所有关于史考特期权交易的政策与相关风险的详细内容，可在[史考特期权交易申请与合约](#)、[经纪账户合约](#)也可在期权清算公司 (Option Clearing Corporation) 下载[标准期权的特性和风险](#)，也可拨打1-888-OPTIONS索要“标准期权的特性和风险”手册，或从您的史考特[当地分行](#)索取。市场波动性、交易量和系统可及性可能会影响账户的使用以及交易的执行。

共同基金

基金类型	买入	卖出	交换
无销售费 (No-Load) 及无交易费 (NTF) 基金*	免费	免费	免费
无销售费 (No-Load) 基金, (不在NTF计划内)**	\$17	\$17	\$17
销售费 (Load基金)	免费	\$17***	\$17
经纪人协助交易 .....	订单外加\$25 (不包括有销售费的买单)		

除以上收费之外，在史考特购买的无销售费基金 (No-load) 如果持有时间不足90天就卖出，则需收取额外\$17短期偿还手续费，短期交易意向的基金如Rydex, Profunds和Direxion 基金除外。

在史考特购买共同基金，最少要求\$100或者基金公司要求的最低投资数额，两者中大者为准。在下单之前，您账户中必须要有足够的已交割资金来满足最低投资额以及交易费和其它费用。

投资人在投资共同基金之前，应当仔细考虑其投资目标、风险，以及费用和花费。市场波动会对共同基金产生冲击，包括损失本金的潜能。共同基金的公开说明书含有这些和其他一些有关共同基金的资料，公开说明书可通过[chinese.scottrade.com](#) 或 [史考特分行](#)获得。在投资之前应当仔细阅读公开说明书。

\*\*NTF基金受限于NTF基金计划的条例和规定。由参与NTF的基金史考特会通过记录保存，股东收费和12b-1收费而得到补偿。

\*\*自动购买/偿还将每次收取\$2。

\*\*\*如果此基金收取有条件递延销售费用 (contingent deferred sales charge) 此栏则不适用。

所有佣金和费用有权修改，无需做任何通知。第三方收取的交易处理费可能转到您的账户收取。请注意交易一些特殊服务可能会收取额外费用或者最低交易额的要求，然而在这里没有特别列出。客户有责任在下单之前向想经纪人查询是否有额外的费用。史考特会收到某些股票或期权订单的补偿费用，这在我们的订单递送和执行页面中有更详细全面的说明。通常，这种补偿的支付形式有订单流程、利润分享计划、清算回扣，以及由史考特作为主委托人执行订单所产生的交易利润。

固定收益产品

产品	费用	最低投资额	后续额
定期存单	史考特证券为主委托人*	\$5,000	\$1,000
新发行公司债券			
柜台次级市场公司债券			
美国政府国库债券			
柜台次级市场市政府债券	史考特证券为主委托人*	\$5,000	\$5,000
证交所挂牌公司债券	\$35 费用+ 3 每单位证券	\$1,000	\$1,000
Unit Investment Trusts	\$50 结清费用	查看UIT单位	投资信托招股说明书

当史考特作为委托人，债券交易会有加成 (makeup) 或者减成 (markdown)。

其他收费及服务

邮寄网上账户交易确认/月结单 .....	\$1 / \$2
过去交易确认/月结单副本 .....	\$2 / \$3
隔夜送达邮件 (包括卖出, 买入和支票) .....	\$25
被退票或停止付款 .....	\$25
国内/国际电汇资金转出 .....	\$25/\$40
全部资产转出账户 .....	\$75
自愿性/强制性股票重新组合 .....	\$20/\$25
重组指示 - 延迟/取消/未交割保护费 .....	\$25/\$25/\$30
法律文件 .....	\$25
无价值证券移除费 .....	\$7
重组前股票凭证存入 .....	\$90
由于停止转移/替换凭证DTC拒绝凭证存入 .....	\$125
外国股票转出或转进费 .....	\$60
外国股票发放凭证 .....	\$250
持异议者权利费 .....	\$600
美国存托凭证 (ADR) 发行/托管银行加收的费用 .....	一般每股最多至\$0.10
非现金认股期权处理费 .....	\$50+相关的佣金和融资利息
研究费 .....	\$20每小时 (\$20 最低收费)
管制机构收费 (SEC fee) .....	\$.00221 每 \$100 卖出所得

无费用增值服务

无年度账户维护费	即时滚动报价和图表
无账户不活跃费	中文道琼斯即时新闻
使用移动交易平台	中文资讯中心
成本基础会计结算报告	史考特分行现场教育活动
史考特中文网上社群	监管直接提款 (DWAC)

直接注册系统 (DRS) 转入/转出

非网络 (传统) 账户佣金收费

史考特为不使用网络交易的传统经纪客户提供服务。为了提供方便，我们有遍布[全美的500多家分行](#)，无论是通过电话，还是您亲临分行，我们的经纪人将为您提供快捷的服务。

对于非网络账户，股票和ETF订单佣金为经纪人下单佣金和电话通收费再加每股\$0.02美元。经纪人下单佣金适用于所有其他交易 (包括1美元以下的股票)。邮寄交易确认单和月结单是免费的。