

網上交易佣金

股票* 和 ETFs**

網上交易.....	\$7
電話通 (IVR) 電話交易系統	\$32
經紀人協助下單.....	\$32

*對於\$1以下的股票，以上佣金再加1/2%的交易額。佣金以每個訂單記費。數天成交的限價單以及當天部分成交後修改的訂單則按不同的訂單收取佣金。大多數訂單需在網上進行才可享用網絡佣金費率。

一些外國股票和粉紅單股票需由經紀人協助下單。每個市場都有自己的費用和/或稅項，由當地政府和交易所評估。這些費用可能會自動包含在報價中。

**投資者應在投資前仔細考慮投資的目的、費用、花費和ETF的特殊風險。 杠桿ETF和反向ETF可能不適合長期投資者，由於杠桿、賣空證券、衍生品和其他複雜投資策略的使用，可能會增加波動性風險。公開說明書包含了該種和其他ETF的信息，應該從發行人處獲得。在投資前請仔細閱讀該公開說明書。

期權 (股票, 指數或ETF)

網上交易.....	\$7 + \$1.25	每一合約
電話通 (IVR) 電話系統交易	\$32 + \$1.25	每一合約
經紀人協助下單.....	\$32 + \$1.25	每一合約
期權執行和指派	\$17	

期權交易存在很高的風險，並不適合所有的投資人。所有關於史考特期權交易的政策與相關風險的詳細內容，可在史考特期權交易申請與合約、經紀賬戶合約也可在期權清算公司 (Option Clearing Corporation) 下載標準期權的特性和風險，也可撥打1-888-OPTIONS 索取“標準期權的特性和風險”手冊，或從您的史考特當地分行索取。市場波動性、交易量和系統可及性可能會影響賬戶的使用以及交易的執行。

共同基金

基金類型	買入	賣出	交換
無銷售費 (No-Load) 及無交易費 (NTF) 基金*	免費	免費	免費
無銷售費 (No-Load) 基金, (不在NTF計劃內)**	\$17	\$17	\$17
銷售費 (Load基金)	免費	\$17***	\$17
經紀人協助交易	訂單外加\$25 (不包括有銷售費的買單)		

除以上收費之外，在史考特購買的無銷售費基金 (No-load) 如果持有時間不足90天就賣出，則需收取額外\$17短期償還手續費，短期交易意向的基金如Rydex, Profunds和Direxion 基金除外。

在史考特購買共同基金，最少要求\$100 或者基金公司要求的最低投資數額，兩者中大者為準。在下單之前，您賬戶中必須要有足夠的已交割資金來滿足最低投資額以及交易費和其它費用。

投資人在投資共同基金之前，應當仔細考慮其投資目標、風險，以及費用和花費。市場波動會對共同基金產生衝擊，包括損失本金的潛能。共同基金的公開說明書含有這些和其他一些有關共同基金的資料，公開說明書可通過 chinese.scottrade.com 或 史考特分行 獲得。在投資之前應當仔細閱讀公開說明書。

**NTF 基金受限制於 NTF 基金計劃的條例和規定。由參與 NTF 的基金史考特會通過記錄保存，股東收費和 12b-1 收費而得到補償。

**自動購買/償還將每次收取\$2。

***如果此基金收取有條件遞減銷售費用 (contingent deferred sales charge) 此欄則不適用。

所有佣金和費用有權修改，無需做任何通知。第三方收取的交易處理費可能轉到您的賬戶收取。請注意交易一些特殊服務可能會收取額外費用或者最低交易數額的要求，然而在這裏沒有特別列出。客戶有責任在下單之前向經紀人查詢是否有額外的費用。史考特會收到某些股票或期權訂單的補償費用，這在我們的訂單遞送和執行頁面中有更詳細全面的說明。通常，這種補償的支付形式有訂單流程、利潤分享計劃、清算回扣，以及由史考特作為主委託人執行訂單所產生的交易利潤。

固定收益產品

產品	費用	最低投資額	後續額
定期存單	史考特證券為主委託人•	\$5,000	\$1,000
新發行公司債券			
櫃檯次級市場公司債券			
美國政府國庫債券			
櫃檯次級市場市政府債券	史考特證券為主委託人•	\$5,000	\$5,000
證交所掛牌公司債券	\$35 費用+ 3 每單位證券	\$1,000	\$1,000
Unit Investment Trusts	\$50 結清費用		
		查看UIT單位 投資信託招股 說明書	無

當史考特作為委託人，債券交易會有加成 (makeup) 或者減成 (markdown)。

其他收費及服務

郵寄網上賬戶交易確認/月結單.....	\$1 / \$2
過去交易確認/月結單副本	\$2 / \$3
隔夜送達郵件 (包括賣出, 買入和支票)	\$25
被退支票或停止付款	\$25
國內/國際電匯資金轉出.....	\$25/\$40
全部資產轉出賬戶.....	\$75
自願性/強制性股票重新組合.....	\$20/\$25
重組指示 - 延遲/取消/未交割保護費	\$25/\$25/\$30
法律文件	\$25
無價值證券移除費	\$7
重組前股票憑證存入	\$90
由於停止轉移/替換憑證DTC拒絕憑證存入.....	\$125
外國股票轉出或轉進費	\$60
外國股票發放憑證.....	\$250
持異議者權利費.....	\$600
美國存托憑證 (ADR) 發行/托管銀行加收的費用.....	一般每股最多至\$0.10
非現金認股期權處理費.....	\$50+相關的佣金和融資利息
研究費	\$20每小時 (\$20 最低收費)
管制機構收費 (SEC fee)	\$.00221 每 \$100賣出所得

無費用增值服務

無年度賬戶維護費	即時滾動報價和圖表
無賬戶不活躍費	中文道瓊斯即時新聞
使用移動交易平臺	中文資訊中心
成本基礎會計結算報告	史考特分行現場教育活動
史考特中文網上社群	監管直接提款 (DWAC)
	直接註冊系統 (DRS) 轉入/轉出

非網絡 (傳統) 賬戶佣金收費

史考特為不使用網絡交易的傳統經紀客戶提供服務。為了提供方便，我們有遍布全美的500多家分行，無論是通過電話，還是您親臨分行，我們的經紀人將為您提供快捷的服務。對於非網路賬戶，股票和ETF訂單佣金為經紀人下單佣金和電話通收費再加每股\$0.02美元。經紀人下單佣金適用於所有其他交易 (包括1美元以下的股票)。郵寄交易確認單和月結單是免費的。