

价格，融资融券和费用

\$0 手续费 +
GET PAID
有奖
TO TRADE
交易

*限制适用

*并非所有的限价单满足有奖交易条件。限价单存在不被执行等风险。并非所有订单为\$0手续费。[点击了解详情。](#)

价格和信用额度

股票 & ETFs	限价单佣金*	\$0.00
	满足条件的限价单信用额度 (报酬)**	\$1.00 每1000股
	满足条件的散股限价单佣金*	\$0.00
	市价单佣金	\$2.88
	不满足条件的散股订单佣金*	\$2.88
	柜台(OTC)交易股票佣金	\$2.88
	细价股佣金***	见下文
	经纪人协助交易佣金	\$25.00
期权	佣金	\$0.00
	合约费用	50¢
	经纪人协助交易佣金	\$25 + 50¢/每合约
共同基金交易	经纪人协助交易佣金	\$25.00
固定收益	经纪人协助交易佣金	请致电
加密货币	交易费用****	见下文

* 订单通常一定要100股或以上 (不是散股订单) , 否则按2.88美元的佣金费率计算。如果每股订单的本金为\$2,000或以上, 散股限价单也是\$0佣金。

** 为了得到信用额度 (报酬) , 以下条款适用。

- 有奖交易报酬将支付给每一个满足条件的限价单 (买入单和卖出单) (\$0.001每股)
- 买入限价订单: 在市场中心已执行的订单的成交价格至少低于当前买价一分钱
- 卖出限价订单: 在市场中心已执行的订单的成交价格至少高于当前卖价一分钱
- 有奖交易报酬只以一分钱的增量支付 --- 低于一分钱的部分不会支付。(例如: 如果一个满足条件的限价单数学上算出能得到\$10.258的报酬, 客户将会获得\$10.25的报酬。)
- 注意: 客户下的订单可能在提交时符合限价单条件, 但在订单执行时可能不符合有奖交易条件, 在此情况下, 尽管不会支付有奖交易报酬, \$0佣金仍然使用。

*** 价格低于 \$1 美元的股票交易佣金为\$2.88 并另外加收低价股票费 \$0.0003/每股 (最多不超过本金的5%) 与投资本金的0.25%二者之中较大的。

**** 加密货币交易费用为1美元或交易值的1%, 取较高者。您的 SogoTrade 账户可能会被收取账户相关费用。加密货币交易是通过 Apex Crypto 提供的。在您申请期权交易权限前请阅读 [标准化期权的特征和风险](#)。

融资利率&条款

保证金余额	融资利率	实际利率
\$1,000,000 +	基础利率 - 2.25%	6%
\$500,000 - \$999,999	基础利率 - 1.75%	6.50%
\$250,000 - \$499,999	基础利率 - 1.25%	7%
\$100,000 - \$249,999	基础利率 - 0.75%	7.50%
\$50,000 - \$99,999	基础利率 + 0.50%	8.75%
\$10,000 - \$49,999	基础利率 + 1.50%	9.75%
\$0 - \$9,999	基础利率 + 2.50%	10.75%

SogoTrade 当前基础利率是 8.25% (自2022年6月16日起)如有变化, 恕不另行通知。

(融资利率会因贷款余额和当时的基础利率而不同。在确定基础利率时, SogoTrade 将综合考虑有关信贷行业状况, 商业贷款利率和市场流动性等因素。)

补仓通知介绍

通知类型	到期日(交易日 + 工作日)	触发情形
维持保证金追缴通知 (RM)	交易日 + 2个工作日	总资产不足以满足所持有证券的最低维持要求。维持保证金追缴通知(RM)可以通过平仓或者存入现金满足。
联邦储蓄法规T追缴通知(RT)	交易日+ 4个工作日(股票) 交易日+ 2个工作日(期权)	融资融券账户中过多使用隔夜购买力。最好是通过存入现金的方式满足, 但是也可以通过平仓证券满足。
当日冲销交易保证金追缴通知(DT)	交易日 +4个工作日	开仓新的仓位超过了当日购买力, 并且在当天平仓该仓位。当日冲销交易保证金追缴通知 (DT) 只能通过存入新的现金满足。
惯性当日冲销最低资产通知(EM)	交易日 +4个工作日	惯性当日冲销账户总资产低于\$25,000。当账户有EM通知时, 该账户不予许做任何的当日对冲交易。
资金不足(MD)	交易日 +4个工作日	在现金账户中,交易的金额超过了隔夜购买力。

注意: 连续一个以上的call将导致到期日期为交易日+1个工作日

T + # = 交易日加工作日

特殊&杂项费用

账户维护	费用	转移	费用
电子月结对账单	免费	ACAT账户转入 (全部 / 部分)	免费
电子交易确认单	免费	ACAT账户转出 (全部 / 部分)	\$75
电子招股说明书	免费	DTC 进/出 (每支股票)	免费/\$50
电子税单	免费	DRS转入(每支股票)	\$165
		DWAC 转入 (每支股票)	\$150
银行业务	费用	DRS / DWAC拒收费用	\$125

资金电子转账	免费
定期支票提领(美国境内/美国境外)	\$5/\$10
隔夜支票提领(美国境内/美国境外)	\$50/\$100
电汇提领(美国境内)	\$30
被退资金电子转账费用	\$35
电汇提领(美国境外)	\$50
电汇退汇/修正	\$35
支票退票	\$35
支票止付	\$35

退休基金	费用
IRA账户设置费	免费
IRA账户维护费	\$25
IRA对外账户转移费	\$75
IRA 账户关闭费	\$75

邮寄	费用
邮寄纸质交易确认单	\$5
邮寄纸质月结对账单	\$10
邮寄纸质招股说明书(美国境内)	\$5
邮寄纸质招股说明书(美国境外)	\$10
邮寄税单	\$10
邮寄投票章程	免费
邮寄复制费用	\$10
退回邮件费	\$5 每件

TOD 账户移交	\$250
监管费用	费用
美国证券交易委员会费率(SEC Fee) ¹	参见脚注
交易费 (Trading Activity Fee) ²	参见脚注
外国普通有价证券费 ³	\$5
权证交易费	\$20
期权监管费 ⁴	参见脚注
期权报价使用费 ⁵	\$0.50/每合约
ADR 相关费用 ⁶	\$0.01 - 0.1/每股

杂项费用	费用
无转交代理之证券	每月\$20美元/证券
无价值证券移除费(每支股票)	\$10
自愿重组	\$50
股票凭证存入	最低\$450
出具股票凭证	请致电查询收费
账户关闭费用	免费
账户验证费用	\$10
查找 / 失联账户 (如两年内未登陆账户)	\$200
失联客户搜寻费用 (6个月内邮件退回两次,未更新地址)	\$10 / 每次搜寻
法律文档	\$25
股票实体交易费用	\$300-\$600

其他交易费用	费用
低价股票费 ⁷	参见脚注
期权到期管理	\$25 + 50¢ 每个合约
期权执行/转让	\$15
融资售出/卖空强制回购费	\$25

1. 美国证券交易委员会费率 (SEC Fee): 根据1934年证券交易法第31条, 美国国家证券交易所有义务根据其市场上出售的证券数量向美国证券交易委员会支付交易费用。交易规则要求其经纪交易商会员支付这些费用的一部分, 转而, 他们向客户收取此费用。仅适用于卖出交易, 并在交易确认上显示为: “费用”。(详细信息) 自2021 年2月25日起, 每\$1,000,000卖出所得的费率为\$ 5.10。

2. 交易费 (TAF): TAF仅适用于卖出交易。自2020 年03月17日起, 现行费率为股票\$0.000119/股, 每笔交易最高5.95美元, 期权 0.002/合约, 每笔交易最高5.95美元。

3. 外国普通有价证券费: SogoTrade 对外国普通有价证券在美国场外粉单市场上的交易, 每笔交易收取\$5额外费用。通常情况下, 这类证券的交易代码是以字母“F”结尾的5个字母组成。这类证券通常也被称为“F股”, 相应的费用称为“F股费”。尽管这类股票是在美国市场交易并以美元计价, 但实际的清算交割是在该股票的发行公司的注册所在地, 并以当地货币结算。

4. 期权监管费 (ORF): 期权交易所征收期权监管费(称为“ORF费”), 期权成员在期权清算公司(OCC)执行的期权交易, 一旦成交, 期权交易所征收期权监管费。适用于卖出交易和买入交易, 在交易确认中显示为期权费。自2022 年2月1日起, 现行综合费率为每个合约\$0.02915 。

5. 市场波动率指数期权费: 有些指数期权产品涉及指数所有权且仅在唯一的交易所挂牌。交易所对该类产品收取额外的费用, 相应地, SogoTrade对该类产品收取每单合约费, 在您交易时, 此费用会在交易订单中显示。

6. ADR相关费用: ADR的代理商(美国存托凭证)允许向ADR的持有人收取托管年费。该费用是通过存管信托公司 (DTC) 收取。如果ADR派发股息, 则可以从中扣除年度托管费, 或者DTC会单独收取该费用, 与ADR不派发股息时的方式相同。每股费用和每年被收费的日期将因ADR而异, 并由ADR代理商确定。ADR费用一般在每股\$0.01到\$0.10美元期间。 存托银行可能会收取其他费用, 例如与股息分配, 外币兑换股东投票和其他ADR相关费用。当存管信托公司 (DTC) 收取ADR相关费用时将由我们的清算公司从您的账户中扣除。 [了解更多有关ADR的信息](#)。

7. 低价股票费: 适用于买卖价格低于\$ 1.00 /股的股票。费率为\$0.0003/每股 (最多不超过本金的5%) 与投资本金的0.25%二者之中较大的。

其他相关条款: 价格低于1美元的场外交易股票的在线订单输入限制为1,000,000股或\$500,000 (上市股票为250,000 股或250万美元)。在致电交易专线时, 超过我们的在线订单的最大交易数量限制的订单将收取25美元的经纪人协助交易佣金, 以及**低价股票费** (如果适用)。

到期前有效(GTD)订单, 如果在多个交易日部分成交, 按照每个交易日的佣金收费。

如果股票价格低于\$1美元, 每次交易需要的最低投资额为100美元 (本金)。

细价股: 交易美国场外柜台交易的股票和粉红单类型的股票将会产生额外的费用。此费用有可能金额较大, 因而可能被限制线上交易, 详情请联系 SogoTrade。

DTC进/出费用为\$25加上转手费。非DTC项目和/或股票实体交易费用是\$300-\$600。