

價格，融資融券和費用

\$0 手續費 +
GET PAID
有獎
TO TRADE
交易
*限制適用

*並非所有的限價單滿足有獎交易條件。限價單存在不被執行等風險。並非所有訂單為\$0手續費。點擊了解詳情。

價格和信用額度

股票 & ETFs	限價單佣金*	\$0.00
	滿足條件的限價單信用額度 (報酬)**	\$1.00 每1000股
	滿足條件的散股限價單佣金*	\$0.00
	市價單佣金	\$2.88
	不滿足條件的散股訂單佣金*	\$2.88
	櫃檯(OTC)交易股票佣金	\$2.88
	細價股佣金***	見下文
期權	經紀人協助交易佣金	\$25.00
	佣金	\$0.00
	合約費用	50¢
共同基金交易	經紀人協助交易佣金	\$25 + 50¢/每合約
	經紀人協助交易佣金	\$25.00
固定收益	經紀人協助交易佣金	請致電
加密貨幣	交易費用****	見下文

* 訂單通常一定要100股或以上（不是散股訂單），否則按2.88美元的佣金費率計算。如果每股訂單的本金為\$2,000或以上，散股限價單也是\$0佣金。

** 為了得到信用額度（報酬），以下條款適用。

- 有獎交易報酬將支付給每壹個滿足條件的限價單（買入單和賣出單）（\$0.001每股）
- 買入限價訂單：在市場中心已執行的訂單的成交價格至少低於當前買價壹分錢
- 賣出限價訂單：在市場中心已執行的訂單的成交價格至少高於當前賣價壹分錢
- 有獎交易報酬只以壹分錢的增量支付 --- 低於壹分錢的部分不會支付。（例如：如果壹個滿足條件的限價單數學上算出能得到\$10.258的報酬，客戶將會獲得\$10.25的報酬。）
- 注意：客戶下的訂單可能在提交時符合限價單條件，但在訂單執行時可能不符合有獎交易條件，在此情況下，儘管不會支付有獎交易報酬，\$0佣金仍然使用。

*** 價格低於 \$1 美金的股票交易佣金為\$2.88 並另外加收低價股票手續費 \$0.00035/每股(最多不超過本金的7%)與投資本金的0.30%二者之中較大的。

**** 加密貨幣交易費用為1美元或交易值的1%，取較高者。您的 SogoTrade 賬戶可能會被收取賬戶相關費用。加密貨幣交易是通過 Apex Crypto 提供的。在您申請期權交易權限前請閱讀 [標準化期權的特性和風險](#)。

融資利率&條款

保證金余額	融資利率	實際利率
\$1,000,000 +	基礎利率 - 2.25%	4.50%
\$500,000 - \$999,999	基礎利率 - 1.75%	5.00%
\$250,000 - \$499,999	基礎利率 - 1.25%	5.50%
\$100,000 - \$249,999	基礎利率 - 0.75%	6.00%
\$50,000 - \$99,999	基礎利率 + 0.50%	7.25%
\$10,000 - \$49,999	基礎利率 + 1.50%	8.25%
\$0 - \$9,999	基礎利率 + 2.50%	9.25%

SogoTrade 當前適用是 6.75% (自2020年4月16日起)

如有變化，恕不另行通知。

(融資利率會因貸款余額和當時的基礎利率而不同。在確定基礎利率時，SogoTrade 將綜合考慮有關信貸行業狀況，商業貸款利率和市場流動性等因素。)

補倉通知介紹

通知類型	到期日(交易日 + 工作日)	觸發情形
維持保證金追繳通知 (RM)	交易日 + 2個工作日	總資產不足以滿足所持有證券的最低維持要求。維持保證金追繳通知 (RM)可以通過平倉或者存入現金滿足。
聯邦儲蓄法規T追繳通知(RT)	交易日+ 4個工作日(股票) 交易日+ 2個工作日(期權)	融資融券賬戶中過多使用隔夜購買力。最好是通過存入現金的方式滿足，但是也可以通過平倉證券滿足。
當日沖銷交易保證金追繳通知(DT)	交易日 +4個工作日	開倉新的倉位超過了當日購買力，並且在當天平倉該倉位。當日沖銷交易保證金追繳通知 (DT) 只能通過存入新的現金滿足。
慣性當日沖銷最低資產通知(EM)	交易日 +4個工作日	慣性當日沖銷賬戶總資產低於\$25,000。當賬戶有EM通知時，該賬戶不予許做任何的當日對沖交易。
資金不足(MD)	交易日 +4個工作日	在現金賬戶中,交易的金額超過了隔夜購買力。

注意：連續壹個以上的call將導致到期日期為交易日+1個工作日

T + # = 交易日加工作日

特殊&雜項費用

賬戶維護	費用	轉移	費用
電子月結對賬單	免費	ACAT賬戶轉入(全部 / 部分)	免費
電子交易確認單	免費	ACAT賬戶轉出(全部 / 部分)	\$75
電子招股說明書	免費	DTC 進/出(每支股票)	免費/\$50
電子稅單	免費	DRS轉入(每支股票)	\$165
		DWAC 轉入(每支股票)	\$150
銀行業務	費用	DRS / DWAC拒收費用	\$125
資金電子轉賬	免費	TOD 賬戶移交	\$250
定期支票提領(美國境內/美國境外)	\$5/\$10		
隔夜支票提領(美國境內/美國境外)	\$50/\$100	監管費用	費用

電匯提領(美國境內)	\$30
被退資金電子轉賬費用	\$35
電匯提領(美國境外)	\$50
電匯退匯/修正	\$35
支票退票	\$35
支票止付	\$35

退休基金	費用
IRA賬戶設置費	免費
IRA賬戶維護費	\$25
IRA對外賬戶轉移費	\$75
IRA 賬戶關閉費	\$75

郵寄	費用
郵寄紙質交易確認單	\$5
郵寄紙質月結對賬單	\$10
郵寄紙質招股說明書(美國境內)	\$5
郵寄紙質招股說明書(美國境外)	\$10
郵寄稅單	\$10
郵寄投票章程	免費
郵寄復制費用	\$10
退回郵件費	\$5 每件

美國證券交易委員會費率(SEC Fee) ¹	參見腳註
交易費 (Trading Activity Fee) ²	參見腳註
外國普通有價證券費 ³	\$5
權證交易費	\$20
期權監管費 ⁴	參見腳註
期權報價使用費 ⁵	\$0.50/每合約
ADR 相關費用 ⁶	\$0.01 - 0.1/每股

雜項費用	費用
無轉交代理之證券	每月\$20美元/證券
無價值證券移除費(每支股票)	\$10
自願重組	\$50
股票憑證存入	最低\$450
出具股票憑證	請致電查詢收費
賬戶關閉費用	免費
賬戶驗證費用	\$10
查找/失聯賬戶(如兩年內未登陸賬戶)	\$200
失聯客戶搜尋費用 (6個月內郵件退回兩次,未更新地址)	\$10 / 每次搜尋
法律文檔	\$25
股票實體交易費用	\$300-\$600

其他交易費用	費用
低價股票費 ⁷	參見腳註
期權到期管理	\$75 + 50¢ 每個合約
期權執行/轉讓	\$15
融資售出/賣空強制回購費	\$25

1. **美國證券交易委員會費率 (SEC Fee):** 根據1934年證券交易法第31條, 美國國家證券交易所所有義務根據其市場上出售的證券數量向美國證券交易委員會支付交易費用。交易規則要求其經紀交易商會員支付這些費用的壹部分, 轉而, 他們向客戶收取此費用。僅適用於賣出交易, 並在交易確認上顯示為: “費用”。(詳細信息) 自2021年02月25日起, 每\$1,000,000賣出所得的費率為\$ 5.10。

2. **交易費 (TAF):** TAF僅適用於賣出交易。自2020年03月17日起, 現行費率為股票\$0.000119/股, 每筆交易最高5.95美元, 期權 0.002/合約, 每筆交易最高5.95美元。

3. **外國普通有價證券費:** SogoTrade 對外國普通有價證券在美國場外粉單市場上的交易, 每筆交易收取\$5額外費用。通常情況下, 這類證券的交易代碼是以字母“F”結尾的5個字母組成。這類證券通常也被稱為“F股”, 相應的費用稱為“F股費”。儘管這類股票是在美國市場交易並以美元計價, 但實際的清算交割是在該股票的發行公司的註冊所在地, 並以當地貨幣結算。

4. **期權監管費 (ORF):** 期權交易所征收期權監管費(稱為“ORF費”), 期權成員在期權清算公司(OCC)執行的期權交易, 一旦成交, 期權交易所征收期權監管費。適用於賣出交易和買入交易, 在交易確認中顯示為期權費。自2021年10月1日起, 現行綜合費率為每個合約\$0.02235。

5. **市場波動率指數期權費:** 有些指數期權產品涉及指數所有權且僅在唯壹的交易所掛牌。交易所對該類產品收取額外的費用, 相應地, SogoTrade對該類產品收取每單合約費, 在您交易時, 此費用會在交易訂單中顯示。

6. **ADR 相關費用:** ADR的代理商(美國存托憑證)允許向ADR的持有人收取托管年費。該費用是通過存管信托公司(DTC)收取。如果ADR派發股息, 則可以從中扣除年度托管費, 或者DTC會單獨收取該費用, 與ADR不派發股息時的方式相同。每股費用和每年被收費的日期將因ADR而異, 並由ADR代理商確定。ADR費用一般在每股\$0.01到\$0.10美元期間。存託銀行可能會收取其他費用, 例如與股息分配, 外幣兌換股東投票和其他ADR相關費用。當存管信托公司(DTC)收取ADR相關費用時將由我們的清算公司從您的賬戶中扣除。 [了解更多有關ADR的信息。](#)

7. **低價股票費:** 適用於買賣價格低於\$ 1.00 /股的股票。費率為\$0.00035/每股 (最多不超過本金的7%) 與投資本金的0.30%二者之中較大的。

其他相關條款: 價格低於1美元的場外交易股票的在線訂單輸入限制為1,000,000股或\$500,000 (上市股票為250,000 股或250萬美元)。在致電交易專線時, 超過我們的在線訂單的最大交易數量限制的訂單將收取25美元的經紀人協助交易佣金, 以及**低價股票費** (如果適用)。

到期前有效(GTD)訂單, 如果在多個交易日部分成交, 按照每個交易日的佣金收費。

如果股票價格低於\$1美元, 每次交易需要的最低投資額為100美元 (本金)。

細價股: 交易美國場外櫃臺交易的股票和粉紅單類型的股票將會產生額外的費用。此費用有可能金額較大, 因而可能被限制線上交易, 詳情請聯系 SogoTrade。

DTC進/出費用為\$25加上轉手費。非DTC項目和/或股票實體交易費用是\$300-\$600。