

投資服務收費

目錄

I.	港股	1 - 4
II.	滬股通/深股通 - 只適用北向交易	5 - 6
III.	美股	7 - 9
IV.	海外證券	10
V.	基金投資	11
VI.	債券, 存款證及結構性產品	12

備註:

1. 證券交易服務收費如以每手計收，不足一手亦作一手計算。
2. 本行保留權利以有關貨幣之相等價值（如適用）收取投資服務項下之費用。匯率以本行不時釐定之匯率為準。

簡稱:

港交所	香港交易及結算所有限公司
上交所	上海證券交易所
深交所	深圳證券交易所
香港證監會	證券及期貨事務監察委員會
中國證監會	中國證券監督管理委員會
香港結算	香港中央結算有限公司
中國結算	中國證券登記結算有限公司
國家稅務總局	中國國家稅務總局

I. 港股

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
證券交易服務（港幣 / 人民幣）				
a. 經紀佣金				
i. 非電子渠道（最低港幣 / 人民幣 100 元，並根據下列每次成交金額計算）				
- 港幣 / 人民幣 30 萬元以下	0.20%		0.25%	
- 港幣 / 人民幣 30 萬元-100 萬元以下	0.15%		0.20%	
- 港幣 / 人民幣 100 萬元或以上	0.10%			
ii. 電子渠道（最低港幣 / 人民幣 88 元，並根據下列每次成交金額計算）				
- 港幣 / 人民幣 100 萬元以下	0.10%	0.125%	0.138%	0.15%
- 港幣 / 人民幣 100 萬元或以上	0.10%			
b. 交易徵費**	成交金額之 0.0027%（證監會收取之費用，買賣雙方均須繳付）			
c. 交易費**	成交金額之 0.005%（香港交易所收取之費用，買賣雙方均須繳付）			
d. 印花稅**	成交金額之 0.13%（收費將進至整數元位）（香港特區政府收取之費用，買賣雙方均須繳付）			
e. 結算費***	成交金額之 0.002%（以港元計價收取，最低港幣 2 元，最高港幣 100 元）			

備註:

** 人民幣計價股票交易將以人民幣作結算，收費如涉及人民幣與港元之兌換，將以香港交易所於同一交易日公布之匯率計算

豁免固定收益及貨幣市場證券交易所買賣基金（即「固定收益及貨幣市場 ETF」）交易的最低收費

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
股票處理及交收有關服務				
a. 股票存入費				
- 實物股票	豁免		每項交易每隻股票港幣 30 元	
- 經中央結算系統 (淨收股票)	豁免			
b. 提取證券費用				
- 實物股票	每隻股票每手港幣 5 元 (最低港幣 30 元)			
- 經中央結算系統	每隻股票每手港幣 3.5 元 (最低港幣 30 元及最高港幣 2,500 元)			
c. 轉手紙釐印費	每張港幣 5 元 (香港特區政府收取之費用)			
d. 經中央結算系統的股票收支服務 (非經本行交易)				
- 代收股票兼代付款項	豁免			
- 代交股票兼代收款項	每隻股票每手港幣 10 元 (最低收費港幣 100 元)			
資訊服務				
a. 網上股票即時報價服務費				
- 每月免費即時報價次數	無限	500 次免費即時報價	400 次免費即時報價	300 次免費即時報價
- 額外使用每個報價收費	超出可享用免費報價次數, 額外使用每個報價港幣 0.1 元 (收費將進至整數元位, 每月最低港幣 5 元)			
b. 網上串流報價服務	每月港幣 280 元 (客戶於當個曆月之交易總額達港幣 100 萬元或以上, 可豁免下一個月之月費)			
c. 「工銀智投資」串流報價服務	每月港幣 200 元 (客戶於當個曆月之交易總額達港幣 100 萬元或以上, 可豁免下一個月之月費)			
d. 流動電話短訊到價提示服務費	每個短訊港幣 1 元 (每月最低港幣 5 元)			

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
賬戶服務				
a. 託管費(於每年 6 月及 12 月第一個營業日收取)	豁免		每手股票港幣 0.15 元 (按截至 5 月 31 日及 11 月 30 日客戶持有證券收取, 最低港幣 100 元, 最高港幣 2,500 元) (客戶於託管費收取前之 6 個月交易總額達港幣 20 萬元或以上可獲豁免收費)	
b. 股票結餘或賬戶證明書收費	每份港幣 70 元			
代理人服務及企業行動				
a. 登記過戶費	每手港幣 2.5 元			
b. 強制登記過戶費	每手港幣 0.75 元 (最低港幣 20 元)			
c. 代收費用 (現金) - 現金股息 - 現金收購 - 公司私有化 - 行使認股權證 (現金結算)	代收金額之 0.5% (最低港幣 20 元, 最高港幣 2,500 元)			
d. 代收/交易處理費用 (股票) - 股票股息 - 代收紅股 - 申請額外供股 - 收購要約下提交股份 - 代行使認股權證/供股權 (收取股票)	每手港幣 2 元 (最低港幣 30 元, 最高港幣 2,500 元)			

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
e. 本地掛牌之美國證券收費：除下列收費外，其他收費與上列之本地證券之收費相同				
- 代收股息手續費	美國政府預扣稅將於派發股息時扣除 30%，扣除後的股息將按本地證券收費標準收取			
- 實貨股票提取手續費	每項指示港幣 100 元，另加香港結算所和美國存管信託公司有關收費每項指示港幣 600 元及代支費用			
- 海外證券跨境調撥手續費	每項指示港幣 100 元，另加香港結算所和美國存管信託公司有關收費每項指示港幣 200 元及代支費用			
- 認股證轉換、自願收購、股權收購及公開配售手續費	每項指示港幣 100 元，另加香港結算所和美國存管信託公司有關收費每項指示港幣 600 元及代支費用			
借貸及其他服務				
a. 代申請索還未領取權益費	每份申請港幣 300 元，另加香港結算所收取之費用			
b. 戶口逾期利息	最優惠利率 + 5% p.a.			
c. 代辦認購新股手續費（以本行代理人公司 ICBC (Asia) Nominee Ltd 名義代為申請）				
- 非電子渠道	豁免		每次申請港幣/人民幣 100 元 (現金認購金額達港幣/人民幣 100 萬元或以上 / 融資認購豁免收費)	
- 電子渠道	豁免		每次申請港幣/人民幣 50 元 (現金認購金額達港幣/人民幣 100 萬元或以上 / 融資認購豁免收費)	
d. 代認購首次公開發售股票/私人股份配售	按申請表列明收費比例收取			
e. 重印日結單 / 月結單				
- 1 年內	每份港幣 30 元			
- 1 年以上	每份港幣 60 元			
證券儲蓄計劃服務費	成交金額之 0.25%（最低港幣 50 元，包括印花稅、交易徵費及交易費） 除以上服務費外，其他有關一般證券賬戶之收費適用			
投資交易錄音記錄	每項港幣 250 元			

II. 滬股通/深股通 - 只適用北向交易

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
證券交易服務 (人民幣)				
a. 經紀佣金				
i. 非電子渠道 (最低人民幣 100 元, 並根據下列每次成交金額計算)				
- 人民幣 30 萬元以下	0.20%		0.25%	
- 人民幣 30 萬元 - 100 萬元以下	0.15%		0.20%	
- 人民幣 100 萬元或以上		0.10%		
ii. 電子渠道 (最低人民幣 88 元, 並根據下列每次成交金額計算)				
- 人民幣 100 萬元以下	0.10%	0.125%	0.138%	0.15%
- 人民幣 100 萬元以上		0.10%		
b. 經手費	成交金額之 0.00487% (上交所/深交所收取之費用, 買賣雙方均須繳付)			
c. 證管費	成交金額之 0.002% (中國證監會收取之費用, 買賣雙方均須繳付)			
d. 過戶費	成交金額之 0.002% (中國結算收取之費用, 買賣雙方均須繳付) 成交金額之 0.002% (香港結算收取之費用, 買賣雙方均須繳付)			
e. 交易印花稅	成交金額之 0.1% (國家稅務總局收取之費用, 只須賣方繳付)			
注: 一切代客戶支付之費用, 將會於客戶賬戶內扣除。由監管機構及稅務部門收取的費用 (包括但不限於滬股通及深股通收取的資本增值稅及紅利稅) 將會不時更改, 本行恕不另行通知。				

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
股票處理及交收有關服務(經中央結算系統)				
a. 股票存入費 (淨收股票)	豁免			
b. 提取證券費用	每隻股票每手人民幣 3.5 元 (最低人民幣 30 元及最高人民幣 2,500 元)			
資訊服務				
a. 網上股票即時報價服務				
- 每月免費即時報價次數	無限	500 次免費即時報價	400 次免費即時報價	300 次免費即時報價
- 額外使用每個報價收費	超出可享用免費報價次數, 額外使用每個報價港幣 0.1 元 (收費將進至整數元位, 每月最低港幣 5 元)			
b. 流動電話短訊到價提示服務費	每個短訊港幣 1 元 (每月最低港幣 5 元)			
代理人服務及企業行動				
a. 代收費用 (現金)				
- 現金股息	代收金額之 0.5% (最低人民幣 20 元, 最高人民幣 2,500 元)			
- 現金收購				
- 公司私有化				
- 行使認股權證(現金結算)				
b. 代收 / 交易處理費 (股票)				
- 股票股息	每手人民幣 2 元 (最低人民幣 30 元, 最高人民幣 2,500 元)			
- 代收紅股				
- 申請額外供股				
- 收購要約下提交股份				
- 代行使認股權證 / 供股權 (收取股票)				

III. 美股

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
證券交易服務 (美元)				
a. 經紀佣金				
i. 非電子渠道 (最低美元 30 元, 並根據下列每次成交金額計算)				
- 美元 20 萬元以下	0.238%	0.30%	0.35%	0.40%
- 美元 20 萬元或以上	0.238%		0.25%	
ii. 電子渠道 (最低美元 18 元, 並根據下列每次成交金額計算)				
- 美元 20 萬元以下	0.138%	0.18%	0.20%	0.25%
- 美元 20 萬元或以上	0.138%		0.15%	
b. 監管費用	成交金額之 0.00051% (只需賣方繳付) (收費將進至分位)			
c. 結算費	每項交易 5 美元			
d. 稅項	根據個別股票之要求而定 注: 一切代客支付之費用, 將會於客戶賬戶內扣除。由監管機構及稅務部門收取的費用 (包括但不限於預扣稅) 將會不時更改, 本行恕不另行通知。			
股票處理及交收有關服務(只適用於非實物證券)				
a. 股票存入費	每隻股票 30 美元			
b. 提取證券費用	每隻股票 30 美元			

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
資訊服務				
a. 網上串流報價服務	豁免		每個曆月港幣 50 元 (客戶於當個曆月內成功完成一筆或以上的美股交易，可豁免下一個月之月費。登記後下月生效。)	
b. 「工銀智投資」串流報價服務	非專業訂閱者#: 豁免 專業訂閱者*: 每個曆月 26 美元			
賬戶服務				
托管費	豁免		持倉市值之 0.008% (按截至 5 月 31 日及 11 月 30 日客戶持有美國證券收取，最低 15 美元) (客戶於托管費收取前之 6 個月美股交易總額達 30 萬美元或以上可獲豁免收費)	

備註:

* 專業訂閱者 - 任何屬於以下情況的自然人:

- (a) 在證券交易委員會，商品期貨交易委員會，任何州證券機構，任何證券交易所或協會，任何商品或期貨合約市場或協會，註冊或取得資格;
- (b) 從事根據 1940 年投資顧問法（無論是否根據該法令註冊或取得資格）第 202 (a) 條所定義的「投資顧問」一詞的工作，或
- (c) 受僱於根據聯邦或州證券法律免除註冊的銀行或其他組織，但如果為一個不能被免除註冊的組織履行職能，履行這些職能則需要註冊或取得資格。

非專業訂閱者 - 所有不符合專業訂閱者定義的訂閱者。

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
代理人服務及企業行動				
a. 美國預托證券	<p>每股 0.02 至 0.05 美元</p> <p>注：預托證券代理（Depository Receipts Agent）可經由本行向持有美國預托證券之客戶定期收取美國預托證券費用（ADR Fee）。美國預托證券費用將由預托證券代理決定，上述費用僅供參考。</p>			
b. 現金股息	<p>美國政府預扣稅將於派發股息時扣除 30%，扣除後的股息按代收金額之 0.5% 收取（最低 3 美元）</p>			
c. 代收紅股	<p>每項交易 10 美元</p>			
d. 其他 （包括但不限於現金收購、公司私有化、行使認股權證（現金結算）、股票股息、申請額外供股、收購要約下提交股份、代行使認股權證 / 供股權（收取股票）	<p>一切代客支付之費用，將會於客戶賬戶內扣除。</p>			

IV. 海外證券

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
證券交易服務				
經紀佣金 (美國證券交易服務收費請參考上述「III. 美股-證券交易服務」)	成交金額之 0.5%， 最低收費港幣 500 元 (另外會根據當地市場徵收有關結算費用)		成交金額之 0.75%，最低收費港幣 800 元 (另外會根據當地市場徵收有關結算費用)	

V. 基金投資

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
認購費 / 贖回費	根據該基金認購章程或說明書內列明之有關收費金額徵收			
轉換費	轉換金額之 1%			
轉換 / 贖回之服務費 (只適用於供款額不足港幣 20,000 元之基金投資儲蓄計劃)	每項基金港幣 200 元			
轉出手續費	每項基金港幣 100 元			

VI. 債券, 存款證及結構性產品

項目	私人銀行客戶	理財金賬戶客戶	理財 e 時代客戶	其他客戶
二手市場買賣交易費 (只適用於美國債券)	豁免	每項交易 20 美元		
託管費 - 6 月第 1 個營業日 - 12 月第 1 個營業日 - 認購 - 轉入	每賬戶之最低收費為港幣 150 元, 每年按票面值之 0.1%, 於下列日期/情況預先收取			
賬戶費 (只適用於美國債券)	豁免	每月 42 美元, 於每月最後 1 個營業日收取		
代收利息費	豁免			
轉讓手續費				
a. 轉入	豁免	每項債券 20 美元 (只適用於美國債券), 另加手續費 (另議)		
b. 轉出	按票面值之 0.3%, 每項債券最高 100 美元	按票面值之 0.5%, 每項美國債券另加 20 美元		