

投资服务收费

目录

I.	港股	1 - 4
II.	沪股通/深股通 - 只适用北向交易	5 - 6
III.	美股	7 - 9
IV.	海外证券	10
V.	基金投资	11
VI.	债券, 存款证及结构性产品	12

备注:

1. 证券交易服务收费如以每手计收，不足一手亦作一手计算。
2. 本行保留权利以有关货币之相等价值（如适用）收取投资服务项下之费用。汇率以本行不时厘定之汇率為准。

简称:

港交所	香港交易及结算所有限公司
上交所	上海证券交易所
深交所	深圳证券交易所
香港证监会	证券及期货事务监察委员会
中国证监会	中国证券监督管理委员会
香港结算	香港中央结算有限公司
中国结算	中国证券登记结算有限公司
国家税务总局	国家税务总局

I. 港股

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
证券交易服务（港币 / 人民币）				
a. 经纪佣金				
i. 非电子渠道（最低港币 / 人民币 100 元，并根据下列每次成交金额计算）				
- 港币 / 人民币 30 万元以下	0.20%		0.25%	
- 港币 / 人民币 30 万元-100 万元以下	0.15%		0.20%	
- 港币 / 人民币 100 万元或以上		0.10%		
ii. 电子渠道（最低港币 / 人民币 88 元，并根据下列每次成交金额计算）				
- 港币 / 人民币 100 万元以下	0.10%	0.125%	0.138%	0.15%
- 港币 / 人民币 100 万元或以上		0.10%		
b. 交易征费**	成交金额之 0.0027%（证监会收取之费用，买卖双方均须缴付）			
c. 交易费**	成交金额之 0.005%（香港交易所收取之费用，买卖双方均须缴付）			
d. 印花税**	成交金额之 0.13%（收费将进至整数元位）（香港特区政府收取之费用，买卖双方均须缴付）			
e. 结算费***	成交金额之 0.002%（以港元计价收取，最低港币 2 元，最高港币 100 元）			

备注:

** 人民币计价股票交易将以人民币作结算，收费如涉及人民币与港元之兑换，将以香港交易所于同一交易日公布之汇率计算

豁免固定收益及货币市场证券交易所买卖基金（即「固定收益及货币市场 ETF」）交易的最低收费

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
股票处理及交收有关服务				
a. 股票存入费				
- 实物股票	豁免		每项交易每只股票港币 30 元	
- 经中央结算系统 (净收股票)	豁免			
b. 提取证券费用				
- 实物股票	每只股票每手港币 5 元 (最低港币 30 元)			
- 经中央结算系统	每只股票每手港币 3.5 元 (最低港币 30 元及最高港币 2,500 元)			
c. 转手纸厘印费	每张港币 5 元 (香港特区政府收取之费用)			
d. 经中央结算系统的股票收支服务 (非经本行交易)				
- 代收股票兼代付款项	豁免			
- 代交股票兼代收款项	每只股票每手港币 10 元 (最低收费港币 100 元)			
信息服务				
a. 网上股票实时报价服务费				
- 每月免费实时报价次数	无限	500 次免费实时报价	400 次免费实时报价	300 次免费实时报价
- 额外使用每个报价收费	超出可享用免费报价次数, 额外使用每个报价港币 0.1 元 (收费将进至整数元位, 每月最低港币 5 元)			
b. 网上串流报价服务	每月港币 280 元 (客户于当个历月之交易总额达港币 100 万元或以上, 可豁免下一个月之月费)			
c. 「工银智投资」串流报价服务	每月港币 200 元 (客户于当个历月之交易总额达港币 100 万元或以上, 可豁免下一个月之月费)			
d. 流动电话短讯到价提示服务费	每个短讯港币 1 元 (每月最低港币 5 元)			

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
账户服务				
a. 托管费(于每年 6 月及 12 月第一个营业日收取)	豁免		每手股票港币 0.15 元 (按截至 5 月 31 日及 11 月 30 日客户持有证券收取, 最低港币 100 元, 最高港币 2,500 元) (客户于托管费收取前之 6 个月交易总额达港币 20 万元或以上可获豁免收费)	
b. 股票结余或账户证明书收费	每份港币 70 元			
代理人服务及企业行动				
a. 登记过户费	每手港币 2.5 元			
b. 强制登记过户费	每手港币 0.75 元 (最低港币 20 元)			
c. 代收费用 (现金) - 现金股息 - 现金收购 - 公司私有化 - 行使认股权证 (现金结算)	代收金额之 0.5% (最低港币 20 元, 最高港币 2,500 元)			
d. 代收/交易处理费用 (股票) - 股票股息 - 代收红股 - 申请额外供股 - 收购要约下提交股份 - 代行使认股权证/供股权 (收取股票)	每手港币 2 元 (最低港币 30 元, 最高港币 2,500 元)			

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
e. 本地挂牌之美国证券收费：除下列收费外，其他收费与上列之本地证券之收费相同				
- 代收股息手续费	美国政府预扣税将于派发股息时扣除 30%，扣除后的股息将按本地证券收费标准收取			
- 实货股票提取手续费	每项指示港币 100 元，另加香港结算所和美国存管信托公司有关收费每项指示港币 600 元及代支费用			
- 海外证券跨境调拨手续费	每项指示港币 100 元，另加香港结算所和美国存管信托公司有关收费每项指示港币 200 元及代支费用			
- 认股证转换、自愿收购、股权收购及公开配售手续费	每项指示港币 100 元，另加香港结算所和美国存管信托公司有关收费每项指示港币 600 元及代支费用			
借贷及其他服务				
a. 代申请索还未领取权益费	每份申请港币 300 元，另加香港结算所收取之费用			
b. 户口逾期利息	最优惠利率 + 5% p.a.			
c. 代办认购新股手续费（以本行代理人公司 ICBC (Asia) Nominee Ltd 名义代为申请）				
- 非电子渠道	豁免	每次申请港币/人民币 100 元 (现金认购金额达港币/人民币 100 万元或以上 / 融资认购豁免收费)		
- 电子渠道	豁免	每次申请港币/人民币 50 元 (现金认购金额达港币/人民币 100 万元或以上 / 融资认购豁免收费)		
d. 代认购首次公开发售股票/私人股份配售	按申请表列明收费比例收取			
e. 重印日结单 / 月结单				
- 1 年内	每份港币 30 元			
- 1 年以上	每份港币 60 元			
证券储蓄计划服务费	成交金额之 0.25%（最低港币 50 元，包括印花税、交易征费及交易费） 除以上服务费外，其他有关一般证券账户之收费适用			
投资交易录音记录	每项港币 250 元			

II. 沪股通/深股通 – 只适用北向交易

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
证券交易服务（人民币）				
a. 经纪佣金				
i. 非电子渠道 (最低人民币 100 元, 并根据下列每次成交金额计算)				
- 人民币 30 万元以下	0.20%		0.25%	
- 人民币 30 万元 - 100 万元以下	0.15%		0.20%	
- 人民币 100 万元或以上		0.10%		
ii. 电子渠道 (最低人民币 88 元, 并根据下列每次成交金额计算)				
- 人民币 100 万元以下	0.10%	0.125%	0.138%	0.15%
- 人民币 100 万元以上		0.10%		
b. 经手费	成交金额之 0.00487% (上交所/深交所收取之费用, 买卖双方均须缴付)			
c. 证管费	成交金额之 0.002% (中国证监会收取之费用, 买卖双方均须缴付)			
d. 过户费	成交金额之 0.002% (中国结算收取之费用, 买卖双方均须缴付) 成交金额之 0.002% (香港结算收取之费用, 买卖双方均须缴付)			
e. 交易印花税	成交金额之 0.1% (国家税务总局收取之费用, 只须卖方缴付)			
注: 一切代客户支付之费用, 将会于客户账户内扣除。由监管机构及税务部门收取的费用 (包括但不限于沪股通及深股通收取的资本增值税及红利税) 将会不时更改, 本行恕不另行通知。				

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
股票处理及交收有关服务(经中央结算系统)				
a. 股票存入费 (净收股票)	豁免			
b. 提取证券费用	每只股票每手人民币 3.5 元 (最低人民币 30 元及最高人民币 2,500 元)			
信息服务				
a. 网上股票实时报价服务				
- 每月免费实时报价次数	无限	500 次免费实时报价	400 次免费实时报价	300 次免费实时报价
- 额外使用每个报价收费	超出可享用免费报价次数, 额外使用每个报价港币 0.1 元 (收费将进至整数元位, 每月最低港币 5 元)			
b. 流动电话短讯到价提示服务费	每个短讯港币 1 元 (每月最低港币 5 元)			
代理人服务及企业行动				
a. 代收费用 (现金)				
- 现金股息				
- 现金收购				
- 公司私有化				
- 行使认股权证(现金结算)	代收金额之 0.5% (最低人民币 20 元, 最高人民币 2,500 元)			
b. 代收 / 交易处理费 (股票)				
- 股票股息				
- 代收红股				
- 申请额外供股				
- 收购要约下提交股份				
- 代行使认股权证 / 供股权 (收取股票)	每手人民币 2 元 (最低人民币 30 元, 最高人民币 2,500 元)			

III. 美股

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
证券交易服务 (美元)				
a. 经纪佣金				
i. 非电子渠道 (最低美元 30 元, 并根据下列每次成交金额计算)				
- 美元 20 万元以下	0.238%	0.30%	0.35%	0.40%
- 美元 20 万元或以上	0.238%		0.25%	
ii. 电子渠道 (最低美元 18 元, 并根据下列每次成交金额计算)				
- 美元 20 万元以下	0.138%	0.18%	0.20%	0.25%
- 美元 20 万元或以上	0.138%		0.15%	
b. 监管费用	成交金额之 0.00051% (只需卖方缴付) (收费将进至分位)			
c. 结算费	每项交易 5 美元			
d. 税项	根据个别股票之要求而定 注: 一切代客支付之费用, 将会于客户账户内扣除。由监管机构及税务部门收取的费用 (包括但不限于预扣税) 将会不时更改, 本行恕不另行通知。			
股票处理及交收有关服务(只适用于非实物证券)				
a. 股票存入费	每只股票 30 美元			
b. 提取证券费用	每只股票 30 美元			

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
信息服务				
a. 网上串流报价服务	豁免		每个历月港币 50 元 (客户于当个历月内成功完成一笔或以上的美股交易, 可豁免下一个月之月费。登记后下月生效。)	
b. 「工银智投资」串流报价服务	非专业订阅者#: 豁免 专业订阅者*: 每个历月 26 美元			
账户服务				
托管费	豁免		持仓市值之 0.008% (按截至 5 月 31 日及 11 月 30 日客户持有美国证券收取, 最低 15 美元) (客户于托管费收取前之 6 个月美股交易总额达 30 万美元或以上可获豁免收费)	

备注:

* 专业订阅者 - 任何属于以下情况的自然人:

- (a) 在证券交易委员会, 商品期货交易委员会, 任何州证券机构, 任何证券交易所或协会, 任何商品或期货合约市场或协会, 注册或取得资格;
- (b) 从事根据 1940 年投资顾问法 (无论是否根据该法令注册或取得资格) 第 202 (a) 条所定义的「投资顾问」一词的工作, 或
- (c) 受僱于根据联邦或州证券法律免除注册的银行或其他组织, 但如果为一个不能被免除注册的组织履行职能, 履行这些职能则需要注册或取得资格。

非专业订阅者 - 所有不符合专业订阅者定义的订阅者。

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
代理人服务及企业行动				
a. 美国预托证券	每股 0.02 至 0.05 美元 注: 预托证券代理 (Depository Receipts Agent) 可经由本行向持有美国预托证券之客户定期收取美国预托证券费用 (ADR Fee)。美国预托证券费用将由预托证券代理决定, 上述费用仅供参考。			
b. 现金股息	美国政府预扣税将于派发股息时扣除 30%, 扣除后的股息按代收金额之 0.5% 收取 (最低 3 美元)			
c. 代收红股	每项交易 10 美元			
d. 其他 (包括但不限于现金收购、公司私有化、行使认股权证 (现金结算)、股票股息、申请额外供股、收购要约下提交股份、代行使认股权证 / 供股权 (收取股票))	一切代客支付之费用, 将会于客户账户内扣除。			

IV. 海外证券

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
证券交易服务				
经纪佣金 (美国证券交易服务收费请参考上述「III. 美股-证券交易服务」)	成交金额之 0.5%， 最低收费港币 500 元 (另外会根据当地市场征收有关结算费用)		成交金额之 0.75%，最低收费港币 800 元 (另外会根据当地市场征收有关结算费用)	

V. 基金投资

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
认购费 / 赎回费	根据该基金认购章程或说明书内列明之有关收费金额征收			
转换费	转换金额之 1%			
转换 / 赎回之服务费 (只适用于供款额不足港币 20,000 元之基金投资储蓄计划)	每项基金港币 200 元			
转出手续费	每项基金港币 100 元			

VI. 债券, 存款证及结构性产品

项目	私人银行客户	理财金账户客户	理财 e 时代客户	其他客户
二级市场买卖交易费 (只适用于美国债券)	豁免	每项交易 20 美元		
托管费	每账户之最低收费为港币 150 元, 每年按票面值之 0.1%, 于下列日期/情况预先收取 - 6 月第 1 个营业日 - 12 月第 1 个营业日 - 认购 - 转入			
账户费 (只适用于美国债券)	豁免	每月 42 美元, 于每月最后 1 个营业日收取		
代收利息费	豁免			
转让手续费				
a. 转入	豁免	每项债券 20 美元 (只适用于美国债券), 另加手续费 (另议)		
b. 转出	按票面值之 0.3%, 每项债券最高 100 美元	按票面值之 0.5%, 每项美国债券另加 20 美元		