

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. 财汇局交易征费** | 成交金额之 0.00015%（财务汇报局收取之费用，买卖双方均须缴付） | | | |
| d. 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） | | | |
| e. 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） | | | |
| f. 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 - 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) | |
| - 现金收购 - 公司私有化 | | | 代收金额之 0.15% (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 - 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) | | | |
| - 现金收购 - 公司私有化 | 代收金额之 0.15% (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 | | |