

**IX. 投资服务
证券业务收费表**

项目	收费
美国证券交易服务 (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: 成交金额之 0.238%
- 私人银行客户	
- 理财金客户	美元 20 万元以下: 0.3% 美元 20 万元或以上: 0.25%
- 理财 e 时代客户	美元 20 万元以下: 0.35% 美元 20 万元或以上: 0.25%
- 其他客户	美元 20 万元以下: 0.4% 美元 20 万元或以上: 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:
- 私人银行客户	成交金额之 0.138%
- 理财金客户	美元 20 万元以下: 0.18% 美元 20 万元或以上: 0.15%
- 理财 e 时代客户	美元 20 万元以下: 0.2% 美元 20 万元或以上: 0.15%
- 其他客户	美元 20 万元以下: 0.25% 美元 20 万元或以上: 0.15%
b. 监管费用	成交金额之 0.0008% (只需卖方缴付) (收费将进至分位)
c. 结算费	每项交易美元 5 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	每只股票美元 30 元
b. 提取证券费用	每只股票美元 30 元
资讯服务	
a. 网上串流报价服务	每个历月港币 50 元 (私人银行客户 / 理财金客户豁免收费 / 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。)

项目	收费
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 (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) 受雇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。)
账户服务	
a. 托管费	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, 最低美元 15 元) (私人银行客户 / 理财金客户豁免收费 / 客户于托管费收取前之 6 个月美股交易总额达美元 30 万元或以上可获豁免收费)
代理人服务及企业行动	
a. 美国预托证券	每股美元 0.02 至 0.05 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。 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 (最低美元 3 元)
b. 现金股息	每股美元 0.02 至 0.05 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。 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 (最低美元 3 元)
c. 代收红股	每股美元 0.02 至 0.05 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。 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 (最低美元 3 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))	每股美元 0.02 至 0.05 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。 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 (最低美元 3 元)

备注:

1. 本行保留权利以有关货币之相等价值 (如适用) 收取 IX. 投资服务项目下之费用。汇率以本行不时厘定之汇率为准。