

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. 財匯局交易徵費** | 成交金額之 0.00015% (財務匯報局收取之費用, 買賣雙方均須繳付) | | | |
| d. 交易費** | 成交金額之 0.00565% (香港交易所收取之費用, 買賣雙方均須繳付) | | | |
| e. 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 - 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) | |
| - 現金收購 - 公司私有化 | | | 代收金額之 0.15% (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 0.001% (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。 | | | |

備註:

** 滬股通/深港通的 ETF 經手費為成交金額之 0.004%, 豁免證管費, 過戶費為雙邊成交金額之 0.002% (香港結算收取之費用, 買賣雙方均須繳付)

| 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 - 行使認股權證(現金結算) | 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 | 代收金額之 0.15% (最低人民幣 20 元, 最高人民幣 2,500 元) | | | |
| b. 代收 / 交易處理費 (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) | 每手人民幣 2 元 (最低人民幣 30 元, 最高人民幣 2,500 元) | | | |

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 0.00229% (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 | 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 - 6 月第 1 個營業日 - 12 月第 1 個營業日 - 認購 - 轉入 | | | |
| 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 | | |