

**IX. 投資服務
證券業務收費表**

項目	收費
美國證券交易服務 (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： 成交金額之 0.238%
- 私人銀行客戶	
- 理財金客戶	美元 20 萬元以下：0.3% 美元 20 萬元或以上：0.25%
- 理財 e 時代客戶	美元 20 萬元以下：0.35% 美元 20 萬元或以上：0.25%
- 其他客戶	美元 20 萬元以下：0.4% 美元 20 萬元或以上：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：
- 私人銀行客戶	成交金額之 0.138%
- 理財金客戶	美元 20 萬元以下：0.18% 美元 20 萬元或以上：0.15%
- 理財 e 時代客戶	美元 20 萬元以下：0.2% 美元 20 萬元或以上：0.15%
- 其他客戶	美元 20 萬元以下：0.25% 美元 20 萬元或以上：0.15%
b. 監管費用	成交金額之 0.0008% (只需賣方繳付) (收費將進至分位)
c. 結算費	每項交易美元 5 元
d. 稅項	根據個別股票之要求而定 註：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	每只股票美元 30 元
b. 提取證券費用	每只股票美元 30 元
資訊服務	
a. 網上串流報價服務	每個曆月港幣 50 元 (私人銀行客戶 / 理財金客戶豁免收費 / 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。)

項目	收費
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 (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。)
賬戶服務	
a. 託管費	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，最低美元 15 元) (私人銀行客戶 / 理財金客戶豁免收費 / 客戶於託管費收取前之 6 個月美股交易總額達美元 30 萬元或以上可獲豁免收費)
代理人服務及企業行動	
a. 美國預託證券	每股美元 0.02 至 0.05 元 註：預託證券代理 (Depository Receipts Agent) 可經由本行向持有美國預託證券之客戶定期收取美國預託證券費用 (ADR Fee)。美國預託證券費用將由預託證券代理決定，上述費用僅供參考。
b. 現金股息	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 (最低美元 3 元)
c. 代收紅股	每項交易美元 10 元
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))	一切代客支付之費用，將會於客戶賬戶內扣除。

備註：

1. 本行保留權利以有關貨幣之相等價值 (如適用) 收取 IX. 投資服務項下之費用。匯率以本行不時釐定之匯率為準。