

恒生銀行有限公司

恒生私人銀行服務

收費簡介

**2021 年 12 月 5 日生效**

---

- A. 戶口管理服務**
  - B. 與交易有關服務**
  - C. 處理實物股票及交收服務**
  - D. 戶口服務**
  - E. 代理人服務及代履行權責**
  - F. 其他服務**
  - G. 資訊服務**
-

## A. 戶口管理服務

收費項目	收費	
<b>A.1. 戶口管理</b>		
資歷證明書	每封 HKD 300	
結餘證明 / 核數對同書	每封 HKD 100	
戶口史實記錄	本年度的綜合月結單	每月 HKD 100
	前年度的綜合月結單	每月 HKD 200
	過賬通知書	每份 HKD 50
戶口服務費	總資產值 <sup>(1)</sup> 低於 USD 2,500,000，每月收費 HKD 1,000	
代存郵件	每個戶口每年收費 HKD 3,500	

## B. 與交易有關服務

收費項目	收費	最低收費	最高收費	
<b>B.1. 香港股票</b> (包括於聯交所上市之港幣或人民幣計價股票)				
聯交所上市證券經紀佣金 <sup>(2)</sup> (票據 / 債券除外)	經所有證券交易途徑， <u>恒生投資快應用程式</u> 除外： 交易額之 0.25%	HKD 100 / RMB 85	不適用	
	經 <u>恒生投資快應用程式</u> ： 交易額之 0.20%			
聯交所上市之票據 / 債券經紀佣金 <sup>(2)</sup> (適用於所有證券交易途徑)	交易額之 0.20%	HKD 100 / RMB 85		
配售費用	交易額之 0.25%	HKD 100 / RMB 85		
交易徵費 (由證監會收取) <sup>(3)</sup>	交易額之 0.0027%	不適用		
交易費 (由港交所收取) <sup>(3)</sup>	交易額之 0.005%	不適用		
印花稅 (由香港特別行政區政府收取) <sup>(3)</sup>	交易額之 0.13% (以最接近的整數計算)	不適用		
財匯局交易徵費 (由財務匯報局徵收，2022年1月1日起生效) <sup>(3)</sup>	交易額之 0.00015% (計至最接近的仙位數，買賣雙方須分別繳付)	不適用		不適用
買入證券存入費 (只適用於上市人民幣計價股票)	每手 RMB 5 (若於交收前經本行賣出，可獲豁免存入費)	RMB 25		RMB 160
意大利金融交易稅 <sup>(4)</sup> (由意大利稅務局收取)	按每交收日每戶口相同股票之淨增加受益股數 x 加權平均買入價 x 0.1%計算	不適用		不適用
<b>B.2. A 股通股票</b> (滬股通 / 深股通股票) <sup>(5)</sup>				
經紀佣金	經所有證券交易途徑， <u>恒生投資快應用程式</u> 除外： 交易額之 0.25%	RMB 85	不適用	
	經 <u>恒生投資快應用程式</u> ： 交易額之 0.20%			
證管費 (由中國證監會收取)	交易額之 0.002%	不適用		
經手費 (由上海證券交易所 / 深圳證券交易所收取)	交易額之 0.00487%	不適用		
過戶費 (由中國結算上海 / 中國結算深圳收取)	交易額之 0.002%	不適用		
過戶費 (由香港結算收取)	交易額之 0.002%	不適用		
交易印花稅 (由國家稅務總局收取)	交易額之 0.1% (只適用於賣出交易)	不適用		
買入證券存入費	每柱 RMB 25	不適用		
紅利稅 (由國家稅務總局收取)	適用於紅利及送股，費用會根據國家稅務總局不時釐定之收費收取	不適用		
資本增值稅 (由國家稅務總局收取)	適用於股份賣出，費用會根據國家稅務總局不時釐定之收費收取	不適用		

(人民幣收費適用於人民幣計價股票)

## B. 與交易有關服務(續)

收費項目	收費	最低收費	最高收費
<b>B.3. 海外股票 (B.4 及 B.7 除外)</b>			
經紀佣金	加拿大股票: 股價(按股票貨幣) <u>經紀佣金</u> <\$5 每股 2.50 仙 ≥ \$5 交易額之 0.55%  其他海外市場之股票: 交易額之 0.55% 註: 只接受於交易所上市證券之交易	USD 38	不適用
	美國股票(經恒生「投資快」應用程式): 交易額之 0.25% 註: 只接受於交易所上市證券之交易	USD 15	
SEC 費 (只適用於美國股票)*	成交金額的 0.00051%	USD 0.01	
法國金融交易稅 (只適用於買盤) 適用於合資格在美國以預託證券形式 (ADR) 上市的法國公司 (由法國政府收取)	2017 年 1 月 1 日或以後結算的交易: 買盤總金額的 0.3% (只適用於符合法國金融交易稅 FTT 要求, 並於美國上市的法國公司)	不適用	
意大利金融交易稅 (只適用於買盤) 適用於市值超過 5 億歐羅, 並合資格在美國以預託證券形式 (ADR) 上市的意大利公司 (由意大利政府收取)	買盤淨金額的 0.1% (同結算日淨買入股份可作扣稅。而稅款則以相同股票於同日成交加權平均買入價及淨買入股份數量計算。)	不適用	
西班牙金融交易稅 (只適用於買盤) 適用於市值超過 10 億歐羅, 並合資格在美國以預託證券形式 (ADR) 上市的西班牙公司 (由西班牙政府收取)	買盤淨金額的 0.2% (同結算日淨買入股份可作扣稅。而稅款則以相同股票於同日成交加權平均買入價及淨買入股份數量計算。)	不適用	
配售費用	交易額之 0.75%	USD 150	
<b>B.4. 深圳及上海 B 股<sup>(6)</sup></b>			
經紀佣金	交易額之 0.8%	HKD 400	不適用
印花稅 交易手續費	按本行實際支出費用	不適用	
<b>B.5. 存款證 / 債券 / 國庫券</b>			
佣金	存款證 / 債券: 最高收費為交易價之 100 b.p.	HKD 400	不適用
	美國國庫券: 5/32 價位		
<b>B.6. 結構性產品<sup>(7)</sup></b>			
佣金	最高收費為交易價之 300 b.p.	不適用	不適用
<b>B.7. 新加坡股票 (只適用於以新加坡元計價之怡和系股票)</b>			
經紀佣金	交易額之 0.75%	USD 38	不適用
買入證券存入費	按本行實際支出費用	不適用	不適用

\* SEC 費只適用於沽盤, 美國證券交易委員會有權不時釐定 SEC 費。

## B. 與交易有關服務(續)

投資者應明瞭，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件（包括當中所載之風險因素之全文）。

收費項目	收費		
<b>B.8. 基金**</b>			
	「恒生精選基金系列」、「恒生中國精選基金系列」及「恒生伊斯蘭基金系列」內之基金		其他基金
	A 類單位	B 類單位	
認購費	「恒生精選基金系列」： 最高4%* 「恒生中國精選基金系列」： 最高4%* 「恒生伊斯蘭基金系列」： 最高 3%*	無	視乎個別基金
轉換手續費 <sup>(8)</sup> (適用於同一基金公司之基金間的轉換)	最高 1%	無	最高 1%
管理費(每年)	「恒生精選基金系列」： 最高 1.5%* 「恒生中國精選基金系列」： 最高 1.75%* 「恒生伊斯蘭基金系列」： 最高 1%*	「恒生精選基金系列」： 最高 1.5%* 「恒生伊斯蘭基金系列」： 最高 1%*	視乎個別基金
行政費(每年) <sup>(9)</sup>	無	最高 1%*	視乎個別基金
贖回費 <sup>(10)</sup>	無	投資年期 1 年以下：3% 1 - 2 年以下：2% 2 - 3 年以下：1% B類單位將於3年後自動調換為A類單位，自此贖回基金不收任何費用。	視乎個別基金

\*此乃是基金系列內之有關基金的條款單張當中所載之最高收費率。

\*\*本表並不盡錄個別基金的所有費用及收費，如獎勵/表現費的收費沒有被列入此表內是由於此項收費的計算方法複雜。就個別基金之所有有關費用及收費詳情（如實際收費和/或計算方法），請參閱有關基金之銷售文件。

## C. 處理實物股票及交收服務

收費項目	收費	最低收費	最高收費
<b>C.1. 香港股票</b> (包括於聯交所上市之港幣或人民幣計價股票)			
<b>C.1.1. 存入實貨股票</b>			
存入費	每隻證券每次交易收 HKD 30	不適用	不適用
轉手紙釐印費 (由香港特別行政區政府收取)	每張轉手紙 HKD 5		
<b>C.1.2. 提取實貨股票</b>			
提取費	每手 HKD 7.5，不足一手之數亦作一手計	HKD 50	不適用
<b>C.1.3. 透過中央結算系統 (CCASS)</b>			
交收手續費 (只適用於港幣計價股票)	交易額之 0.002%	HKD 30	HKD 100
存入費	免費	不適用	不適用
提取費	交易額之 0.002% (只適用於港幣計價股票) 每手 HKD 7.5，不足一手之數亦作一手計 (只適用於人民幣計價股票)	HKD 50	HKD 300
<b>C.1.4. 股票轉讓</b>			
股票轉讓 (由個別客戶轉讓予其他客戶，買賣雙方之戶口均須為本行之證券戶)	交易額之 0.125% (買賣雙方均需繳付)	HKD 100 / RMB 85	不適用
	提取費：每手 HKD 7.5，不足一手之數亦作一手計	HKD 50	
	轉手紙釐印費 (由香港特別行政區政府收取)：每張轉手紙收 HKD 5	不適用	
	政府印花稅 (由香港特別行政區政府收取)：交易額之 0.13% (以最接近的整數計算) (買賣雙方均需繳付)		
	實貨存入費：每隻股票每次手續費 HKD30 (只適用於人民幣計價股票)		
<b>C.2. A 股通股票</b> (滬股通 / 深股通股票) <sup>(5)</sup>			
<b>C.2.1. 透過中央結算系統 (CCASS)</b>			
存入費	免費	不適用	不適用
提取費	每隻證券貨值之 0.008%	RMB 40	
<b>C.3. 深圳及上海 B 股</b> <sup>(6)</sup>			
股票轉讓	每隻證券每次交易收 HKD 200 (深圳) 每隻證券每次交易收 HKD 400 (上海)	不適用	不適用
存入費	每次交易收 HKD 30		
交收手續費	按本行實際支出費用		
行政費用			
<b>C.4. 海外股票</b> (C.3 及 C.6 除外)			
存入 / 提取費	每隻證券每次交易收 USD 50	不適用	不適用
存入費 (只適用於美國股票)	免費	不適用	不適用
<b>C.5. 存款證 / 債券 / 國庫券 / 結構性產品</b> <sup>(7)</sup>			
存入 / 提取費	每隻存款證 / 債券 / 國庫券 / 結構性產品 <sup>(7)</sup> 每次交易收 USD 30	不適用	不適用
<b>C.6. 新加坡股票</b> (只適用於以新加坡元計價之怡和系股票)			
提取費	按本行實際支出費用	不適用	不適用
證券存入或提取交收費	每項指示 HK\$400	不適用	不適用

(人民幣收費適用於人民幣計價股票)

## D. 戶口服務

收費項目	收費	最低收費	最高收費
<b>D.1. 香港股票</b> (只適用於於聯交所上市之港幣計價股票)			
截止過戶期間之股票登記費	根據截止過戶期間淨增加之股票計，每手收費 HKD 1.5，不足一手之數亦作一手計	不適用	不適用
<b>D.2. 海外股票</b>			
保管費	按每月底之股票價值收取年率 0.24% 保管費，每半年收取一次	每半年 USD 30	不適用
<b>D.3. 存款證 / 債券 / 國庫券</b>			
保管費	按每月底之存款證 / 債券 / 國庫券價值收取年率 0.06% 保管費，每半年收取一次	每半年 USD 100	不適用

## E. 代理人服務及代履行權責

收費項目	收費	最低收費	最高收費
<b>E.1. 香港股票</b> (包括於聯交所上市之港幣或人民幣計價股票)			
代收股息 / 利息	所收金額之 0.5%	HKD 30 / RMB 25	HKD 2,000 / RMB 1,700
以股代息			
現金收購			
公司私有化 (現金結算)			
行使認股權證 (現金結算)			
代收紅股	每次交易收 HKD 50 (只適用於港幣計價股票)	不適用	不適用
公司私有化 (收取股票)			
股份合併 / 拆細			
供股			
行使認股權證 (收取股票)	每次交易收 RMB 40 (只適用於上市人民幣計價股票)		
登記過戶費	手續費：每手 HKD 5，不足一手之數亦作一手計	HKD 10	不適用
	股票過戶費：每手 HKD 2.5，不足一手之數亦作一手計	不適用	

(人民幣收費適用於人民幣計價股票)

## E. 代理人服務及代履行權責 (續)

收費項目	收費	最低收費	最高收費
<b>E.2. 海外股票</b>			
代收股息/利息	按本行實際支出費用	不適用	不適用
以股代息			
現金收購			
私有化			
行使認股權證 (現金結算)			
代收紅股			
股份合併/拆細			
供股			
行使認股權證 (收取股票)			
<b>E.3. 深圳及上海 B 股<sup>(6)</sup></b>			
代收股息/利息	每隻證券所收金額之 0.5%	深圳股票: HKD 30  上海股票: HKD 160	不適用
以股代息			
現金收購			
私有化			
行使認股權證 (現金結算)	每次交易收 HKD 30	不適用	不適用
代收紅股			
股份合併/拆細			
供股			
行使認股權證 (收取股票)			
<b>E.4. 存款證 / 債券 / 國庫券 / 結構性產品<sup>(7)</sup></b>			
代收利息	按本行實際支出費用	不適用	不適用
轉換股票手續費			
現金收購			
公司私有化			



## F. 其他服務

收費項目	收費	最低收費	最高收費
認購新發售股票 / 票據 (包括以港幣或上市人民幣計價股票)	以恒生代理人名義認購：每張申請表格 收費 HKD 100 / RMB 85	不適用	不適用
	以客戶名義認購並由本行確認：每張申 請表格收費 HKD 50 / RMB 45		
「雙櫃台」轉換 (適用於港幣股份 / ETF 與人民幣 股份 / ETF 互換)	每隻證券 / ETF 每次手續費 HKD 30		
全權投資管理 (人民幣收費適用於人民幣計價股票)	按投資組合之平均淨資產值按年每季收取 1% ，另加保管費		

## G. 資訊服務

收費項目	收費
經濟通即時股票報價	免費 (不限報價次數)

備註：

- 上述各項由恒生銀行有限公司(“本行”)提供之服務之收費資料僅供客戶參考。
- 就本行於有關交易披露為主事人身份的投資產品交易而言：  
本行並非獨立的中介人，理由如下：  
本行有收取由其他人士就本行向閣下分銷投資產品而提供的費用、佣金或其他金錢收益。詳情請參閱本行按規定在訂立投資產品交易前或在訂立投資產品交易時須向閣下提供的金錢收益披露。
- 就本行於有關交易披露為代理人身份的投資產品交易而言：  
本行並非獨立的中介人，理由如下：  
1. 本行有收取由其他人士(可能包括產品發行人)就本行向閣下分銷投資產品而提供的費用、佣金或其他金錢收益。詳情請參閱本行按規定在訂立投資產品交易前或在訂立投資產品交易時須向閣下提供的金錢收益披露；及/或  
2. 本行有收取由其他人士提供的非金錢收益，或與本行可能向閣下分銷的產品的發行人有緊密聯繫或其他法律或經濟關係。
- 所有由香港特別行政區政府 / 港交所 / 香港結算 / 證監會 / 財務匯報局 / 中華人民共和國政府 / 中國證監會 / 上海證券交易所 / 深圳證券交易所 / 中國結算上海 / 中國結算深圳 / 國家稅務總局 / 意大利稅務局 / 美國證券交易委員會 / 法國政府 / 意大利政府 / 西班牙政府釐訂之收費及費用，均可予以更改而毋須事先通知。
- 就本行提供之證券買賣，寄存及/或代理人服務，客戶有可能被要求繳付由第三者收取之額外費用及收費。該等由第三者收取之費用及收費有可能會有所變動而毋須事先通知，而本行有權釐定該等費用及收費。
- 恒生銀行有限公司保留可以不時調整任何費用、收費、優惠及其他服務之權利。
- 未有於本收費表內列出之費用，請與閣下之客戶經理聯絡查詢。
- 有關海外股票所包含的國家，請與閣下之客戶經理聯絡查詢。

註：

- (1) 總資產值包括客戶在本行內的所有同名戶口之存款、黃金、證券、基金、結構性產品及債券的每月月底的市值結餘總和。
- (2) 任何佣金優惠或豁免均不適用於在香港交易所有限公司(“港交所”)上市人民幣計價股票。
- (3) 就於港交所上市之人民幣計價股票，本行會按上表所述的計算方法以人民幣向客戶收取有關交易徵費、交易費及印花稅，而該等費用及收費將會以有關機構所訂明的匯率以港元支付予有關機構。如閣下人民幣交收戶口之資金不足以支付有關之費用及收費，本行有權於任何閣下之港元戶口以港元收取該等費用及收費。
- (4) 經本行買賣於香港聯合交易所有限公司上市由駐意大利公司所發行之股票，需繳付「意大利金融交易稅」。
- (5) 除所列收費外，其他收費與於聯交所上市之人民幣計價證券相同。
- (6) 由2016年8月1日起，本行已不再提供中國B股服務(包括買賣及與企業行動相關之服務)。
- (7) 結構性產品包括股票掛鈎、利息掛鈎、外匯掛鈎及商品掛鈎投資。
- (8) 轉換手續費乃是本行就客戶轉換<sup>#</sup>同一/不同基金系列內之基金所收取之費用，客戶毋需另外支付該基金所收取之轉換費(如有)。由「恒生精選基金系列」內之基金、「恒生中國精選基金系列」內之基金及「恒生伊斯蘭基金系列」內之基金的轉入「恒生精選基金系列」內之貨幣市場基金現豁免轉換手續費，直至另行通知為止。「恒生精選基金系列」、「恒生中國精選基金系列」及「恒生伊斯蘭基金系列」均由同一基金經理(即恒生投資管理有限公司)管理，但三個基金系列是獨立及不同的基金系列，「恒生精選基金系列」及「恒生中國精選基金系列」內之基金的投資並不是參考伊斯蘭教投資(或「伊斯蘭教義」)原則而作出，詳情請參閱有關基金之銷售文件。  
<sup>#</sup>最低之可轉換基金單位數量等值為HKD20,000。
- (9) 行政費乃是就若干行政工作收取之費用，包括基金經理處理及更新交易紀錄、計算贖回費及處理將B類單位調換為A類單位之安排。「恒生指數基金」B類單位、「恒生中國H股指數基金」B類單位及「恒生中國指數基金」B類單位最高為1%(每年)之行政費現獲基金經理豁免。
- (10) 贖回費以所贖回單位之贖回金額計算。就「恒生指數基金」、「恒生中國H股指數基金」及「恒生中國指數基金」而言，現時，基金經理就被持有少於3年的B類單位所收取的贖回費劃一為贖回金額的1%。客戶在贖回B類單位前，請先向閣下之客戶經理查詢有關收費詳情。