

**J. 證券服務**

**J1. 本地證券服務（包括股票掛鈎票據）**

項目	收費
買賣服務	
經紀佣金	
<ul style="list-style-type: none"> <li>透過分行進行交易</li> <li>透過商務「網上理財」服務進行交易</li> </ul>	成交金額之 0.4%（最低 100 港元/ 人民幣 100 元） 成交金額之 0.25%（最低 100 港元/ 人民幣 100 元） 每手 5 港元/ 人民幣 5 元（最低 30 港元/ 人民幣 30 元，最高 200 港元/ 人民幣 200 元） 若相同股票於購入當日或下一個交易日（T 或 T+1）內沽出則可獲豁免 <sup>1</sup>
存入證券費用（只適用於買入交易）	
代第三者機構徵收的費用	
從價印花稅	成交金額之 0.1% <sup>2</sup> （以最接近的整數計算）
交易徵費	成交金額之 0.0027%
投資者賠償徵費 <sup>3</sup>	成交金額之 0.002%（如適用）
香港交易所交易費（由香港交易所收取）	成交金額之 0.00565% <sup>2</sup>
交易徵費（由香港會財局收取）	成交金額之 0.00015% <sup>2</sup>
<b>意大利金融交易稅</b> （只適用於買盤） 適用於市值超過 5 億歐羅，並於香港上市的意大利公司（由意大利政府收取）	買盤淨金額的 0.10%（同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。）
交收費用	每隻股票每項指示 250 港元/ 人民幣 250 元（經中央結算系統辦理）
交收在香港上市的美國證券時如涉及跨境轉倉安排，須額外繳付以下費用：	i. 中央結算系統費用：每隻股票每項指示 200 港元 ii. 手續費：每隻股票每項指示 100 港元 iii. 由香港中央結算有限公司代支的費用
「雙幣雙股」轉換（港幣股份/ ETF 轉換為人民幣股	每次已生效轉換 100 港元
存入實物股票（稍後以滙豐作代理人的名義重新登記）	每隻股票每項交易收費 700 港元
實物股票提取（以客人名義登記）	每手 5 港元/ 人民幣 5 元（最低 700 港元）
交收在香港上市的美國證券時，須額外繳付以下費用：	中央結算系統費用：每隻股票每項指示 600 港元 手續費：每隻股票每項指示 100 港元 由香港中央結算有限公司代支的費用
股票登記費 <sup>4</sup> （於每隻證券公布之截止過戶日期收取）	每手 1.50 港元/ 人民幣 1.50 元
代第三者機構徵收的費用	
轉手紙釐印費	每張轉手紙 5 港元
從價印花稅（涉及股權轉讓）	成交金額的 0.1%，或雙方單一收費成交金額的 0.2%（以最接近的整數計算）
實物股票登記費	每手 2.50 港元
託管服務	
戶口服務費 <sup>5</sup>	150 港元
代理服務	
代收股息及其他履行權責事項	
<ul style="list-style-type: none"> <li>涉及現金股息及以股代息</li> <li>不涉及現金</li> <li>代收紅股</li> </ul>	股息之 0.5%（最低 30 港元/ 人民幣 30 元，最高 2,500 港元/ 人民幣 2,500 元） 每手 5 港元/ 人民幣 5 元（最低 30 港元/ 人民幣 30 元，最高 200 港元/ 人民幣 200 元） 每手 5 港元/ 人民幣 5 元（最低 30 港元/ 人民幣 30 元，最高 200 港元/ 人民幣 200 元）

項目	收費
<ul style="list-style-type: none"> <li>行使供股權</li> <li>轉換認股權證</li> <li>股票合併/ 拆細</li> <li>追討股東權益</li> </ul>	根據因行使供股權而獲得的股票數量，每手收取 5 港元/ 人民幣 5 元（最低 30 港元/ 人民幣 30 元，最高 200 港元/ 人民幣 200 元） 每項交易收費 50 港元/ 人民幣 50 元，另加根據因轉換認股權證而獲得的股票數量，每手收取 5 港元/ 人民幣 5 元（最低 30 港元/ 人民幣 30 元，最高 200 港元/ 人民幣 200 元） 根據因股票合併/ 拆細而獲得的股票數量，每手收取 5 港元/ 人民幣 5 元（最低 30 港元/ 人民幣 30 元，最高 200 港元/ 人民幣 200 元） 每段權益派發期間每宗申請收費 300 港元/ 人民幣 300 元，另加現金股息的 0.5%（最低 30 港元/ 人民幣 30 元）
<b>股票掛鈎票據<sup>6</sup></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>到期收取現金<sup>7</sup></li> <li>到期收取證券</li> <li>索回股息手續費</li> </ul>	收取金額的 0.2%（最高 300 港元/ 人民幣 300 元） 每一買賣單位收費 5 港元/ 人民幣 5 元（最低 30 港元/ 人民幣 30 元，最高 200 港元/ 人民幣 200 元）另加印花稅（由香港特區政府收取），成交金額之 0.1% <sup>2</sup> （以最接近的整數計算） 於每次派息期提出之每項索回股息收費 300 港元/ 人民幣 300 元另加現金股息的 0.5%（最低 30 港元/ 人民幣 30 元）
滙豐代理新股認購服務 <sup>6</sup>	
申請手續費	
<ul style="list-style-type: none"> <li>透過商務「網上理財」申請</li> </ul>	每項申請 50 港元/ 人民幣 50 元
存入證券費用（成功認購獲分配的股票）	每一買賣單位收費 5 港元/ 人民幣 5 元（最低 30 港元/ 人民幣 30 元，最高 200 港元/ 人民幣 200 元）
其他輔助服務	
索取年報/ 公司通函	每份文件 20 港元，另加郵費
索取成交單據副本	每份 50 港元
索取結單副本/ 賬項摘要/ 中期結單	
<ul style="list-style-type: none"> <li>每月/ 每季/ 每半年/ 每年發出結單副本</li> <li>在其他期間發出的結單副本</li> <li>應客戶要求發出的賬項摘要/ 中期結單</li> </ul>	每年 200 港元 另議（最低每年 200 港元） 本行保留權利徵收費用

## J2. 海外證券服務

項目	收費
買賣服務	
經紀佣金	費用因應不同市場而定 <sup>8</sup>
手續費	首 100,000 美元成交金額或以下，收取成交金額之 0.5%，超出之數額則收取 0.25%（每項交易最低收費 50 美元），沽出實物股票須另加 100 美元費用
交收費用	成交金額之 0.25% <sup>8</sup> （最低 300 美元）
存入實物股票（稍後以滙豐作代理人的名義重新登記）	每張股票 10 美元 <sup>8</sup> （最低 20 美元）
實物股票提取（以客人名義登記）	每張股票 10 美元 <sup>8</sup> （最低 20 美元）
代第三者機構徵收的費用	
實物股票登記費	每張股票 10 美元（每項交易最低收費 50 美元）
託管服務	
戶口服務費 <sup>5</sup>	150 港元
代理服務	
代收股息及其他履行權責事項	
<ul style="list-style-type: none"> <li>涉及現金股息及以股代息</li> <li>不涉及現金</li> <li>代收紅股</li> <li>行使供股權</li> <li>轉換認股權證</li> <li>股票合併/ 拆細</li> </ul>	減除海外政府預扣稅前總金額的 0.5%（最低 7 美元） 每件事項 25 美元 每件事項 25 美元 每件事項 25 美元 每件事項 25 美元 每件事項 25 美元

## J3. 債券買賣服務

項目	收費
買賣服務	
經紀佣金	豁免
手續費	豁免
交收費用	成交金額之 0.25% <sup>8</sup> （最低 300 美元）
託管服務	
戶口服務費 <sup>5</sup>	150 港元
代理服務	
<ul style="list-style-type: none"> <li>涉及現金股息及以股代息</li> <li>債券贖回</li> </ul>	豁免 豁免

## J4. 單位信託基金服務

項目	收費
買賣服務	
申請/ 贖回/ 管理/ 其他費用	請參閱有關基金說明書
轉換費	A 類基金—轉換額的 1%
交收費用	每項轉出基金 100 港元 <sup>9</sup>
託管服務	
戶口服務費 <sup>5</sup>	150 港元

## J5. 美國證券服務

項目	收費
買賣服務	
經紀佣金	
透過商務網上理財服務進行交易	
首 1000 股	每單交易 20 美元（劃一收費）
超過 1000 股	劃一收費+額外的數量每股 0.015 美元
代第三者機構徵收的費用	
法國金融交易稅（只適用於買盤）	
適用於符合法國金融交易稅 FTT 要求，並於美國以預托證券形式(ADR)上市的法國公司。有關最新的適用公司名單，請參閱 Euroclear France ( <a href="https://www.euroclear.com/site/public/EF">https://www.euroclear.com/site/public/EF</a> )（由法國政府收取）	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）
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，並於美國已與托證券形式(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。）
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，並於美國以預托證券形式(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。）
託管服務	
戶口服務費 <sup>5</sup>	150 港元
代理服務	
芬蘭股息的預扣稅款（由芬蘭政府收取）	如果您是芬蘭稅務居民投資者並持有芬蘭公司的股票，當您獲取芬蘭公司的股息時，我們將根據芬蘭稅務法規，徵收 50% 的芬蘭股息預扣稅。
收取股息及其他履行權責事項	豁免 <sup>11</sup>
處理股票及交收相關服務	
代收	豁免 <sup>11</sup>
代交	每隻股票 150 美元
美國預托證券收費	每股 0.01 至 0.05 美元 <sup>12</sup>
網上資訊服務	客戶每月可享用的即時報價限額 99,999 個即時報價 <sup>13</sup> 額外即時報價收費 每次額外即時報價 0.1 港元 <sup>14</sup>

- 若在交易日 (T) 及/ 或下一個交易日 (T+1) 有超過一項買入交易，沽出交易會先與 T 當日的所有買入交易（由股數最大的買入交易開始）進行配對。然後，未作配對的沽出股票會與 T+1 當日的買入交易（由股數最大的買入交易開始）進行配對。獲配對的買入交易的剩餘股（如有）及/ 或並未作配對的買入交易（如有）則仍需繳付存入證券費用，每宗買入交易最低收費 30 港元/ 人民幣 30 元。
- 本行有權決定人民幣計價股票的印花稅、交易徵費、交易費以人民幣或相等之港幣收取（根據官方匯率）。對於以美元計價的股票，費用將以相等之港幣收取（根據由銀行決定的官方匯率）。印花稅是買賣雙方（或轉讓雙方），各自計算交易金額的 0.1%。
- 此項徵費將根據《2005 年證券及期貨（投資者賠償—徵費）（修訂）規則》訂立的暫停及恢復徵費的機制作出規定。該修訂規則訂明當賠償基金的淨資產值超過 14 億港元即可暫停投資者賠償徵費，其後當賠償基金的淨資產值跌至 10 億港元時則可恢復該項徵費。此機制包括新股認購及公開售股。
- 計算登記費時，將參考自上一次香港中央結算有限公司截止過戶日期以每隻證券存於戶口內的手數的淨額增長

(不足一手亦作一手計算)。若證券的手數有淨額減少，本行將不會收取費用。

5. 此費用只適用於商業綜合投資戶口及商業投資戶口，並於每年 6 月及 12 月（本行釐定的日期）收取。若所釐定之日期為 6 月及 12 月首日但該日並非工作天，本行可能決定改於對上一個工作天，即 5 月及 11 月最後一個工作天收取。若客戶於收費日期前取消戶口，亦須繳付此費用。
6. 如適用時，客戶亦須繳付與上述本地證券服務有相關的收費。
7. 此費用只適用於在香港交易所上市的股票掛鈎票據。
8. 此費用並不包括海外政府機構或本行經紀及代理商/ 海外託管人所收取的任何徵費/ 稅項及代支費用。本行會在適用情況下從客戶戶口扣除此等費用。
9. 基金託收或轉出將只限於同名戶口。非由滙豐代理的基金，將不能轉換到本行。轉換基金到本行，均可豁免服務費。
  - 中央結算系統是由香港中央結算有限公司所營運。
  - 本行並無提供投資建議。買賣證券涉及風險因素，證券價格可能會上升及下降。有關以上服務之詳盡條款及細則，客戶可隨時向本行索取。
  - 對於並未列載於本簡介內的特別服務收費內容，客戶可隨時向本行索取。
  - 以上收費可能會隨時更改而毋須事先通知。人民幣收費適用於人民幣計價股票。
10. 如果該服務涉及其他額外收費，將由客人支付。
11. 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（例如每年）收取美國預托證券費用(ADR fee)。費用將自動從你的滙豐綜合理財戶口扣除，並於月結單上顯示為「美國預托證券費用」。美國預托證券費用，將由預托證券代理決定，上述費用只供參考。
12. 未使用的報價數目將不會累積至下月。
13. 有關的費用將於下一個月的第四或第五個工作天從你的指定或預設的付款戶口扣除。於支付日之前取消戶口，亦須於戶口結束日繳付有關費用。