

## 服務收費

2024年3月1日起生效

東方匯理瑞士  
全名 CA Indosuez (Switzerland) SA  
香港分行

01● 帳戶管理及基本服務	3
02● 投資組合管理委託	4
03● 投資諮詢及直接交易	4
04● 市場交易	5
05● 私募股權	6
06● 支票及現金轉帳	6
07● 其他服務	7
08● 附加資訊	7

# 帳戶管理及基本服務

## 帳戶開設、維持及終止

· 帳戶開設 .....	無
維持帳戶的最低季度收費 (不論所開設帳戶的數目)	
· 帳戶資產值達16,000,000港元或以上 .....	5,000港元
· 帳戶資產值不超過16,000,000港元 .....	10,000港元
· 休眠帳戶費 <sup>1</sup> .....	每季10,000港元
帳單服務 .....	無
· 郵遞服務 .....	無
· 帳戶終止 .....	不超過16,000港元

## 定期存款

· 最低存款額500,000港元 .....	無
(港元或等值外幣) 存款利率按不同貨幣、存款額及存款期而有所不同	

## 寄存及行政費

劃一證券行政費用(按季度)

按季收取,每月月底根據存有之證券的估值計算。劃一費用包含了保管、管理寄存證券、贖回、票息及股息服務以及管理證券的各項企業行動(紅股批授、幣值更改、股份拆細、股份交換、資本增加、股息選擇等)的各項成本。

證券寄存 .....	不超過0.40%
無分銷協議的第三方互惠基金 .....	追加 0.20% p.a.
每季最低費用 .....	每個帳戶3,000港元

## 金屬帳戶管理

維持金屬帳戶的季度收費(按季收取,每日根據持倉價值計算), 針對每個已開設的帳戶。

· 黃金 .....	0.30% p.a.
· 白銀 .....	0.40% p.a.
· 白金/鈀 .....	0.35% p.a.
· 最低季度收費 .....	3,000港元

## 證券轉帳

部分或全部投資組合轉帳

· 轉帳收費(每項目) .....	800港元
· 最高收費(每次轉帳) .....	12,000港元
· 印花稅及代理費用 .....	如適用

## 貨銀對付證券轉帳

· 轉帳收費(每項目) .....	1,200港元
· 印花稅及代理費用 .....	如適用

<sup>1</sup> 每一次帳戶經本銀行根據一般和其他條款及條件檢討而被定性或繼續定性為休眠帳戶之帳戶, 本銀行有權就該檢討對該戶口徵收休眠帳戶費。本銀行亦有權按其唯一及絕對酌情權認為合適(a)不時及於任何時間對任何帳戶進行上述檢討; 及(b)經過該檢討後被定性為休眠帳戶之帳戶決定徵收休眠帳戶費之金額(唯金額將不超過上述之金額上限)。

## 02 • 服務收費

# 投資組合管理委託

### 投資管理委託

- 最低委託資產 ..... 4,000,000港元(或等值外幣)
- 管理費根據每月月底的資產毛額計算,按季收取

### 管理委託費 (% p.a.)

委託資產總額 (港元或等值外幣)	收入*	防衛	均衡	增長	進取
400萬至4,000萬	0.65%	0.65%	0.75%	0.85%	0.85%
港元 4,000萬至1.6億	0.55%	0.55%	0.65%	0.75%	0.75%
多於1.6億	0.45%	0.45%	0.55%	0.65%	0.65%

\*適用於絕對回報委託

- 最低季度收費 ..... 2,000港元

### 管理委託費 (全包) (% p.a.)

委託資產總額 (港元或等值外幣)	收入*	防衛	均衡	增長	進取
400萬至4,000萬	1.30%	1.30%	1.40%	1.50%	1.50%
港元 4,000萬至1.6億	1.10%	1.10%	1.20%	1.30%	1.30%
多於1.6億	0.90%	0.90%	1.00%	1.10%	1.10%

\*適用於絕對回報委託

- 最低季度收費 ..... 3,000港元
- 全包費用 (包括管理費和經紀費, 但外匯交易、貴金屬交易、場外衍生產品及其他、期權、結構性產品、期貨合約和定期存款除外)。

## 03 • 投資諮詢及直接交易

### 資產管理諮詢授權

	諮詢授權(單列費)	諮詢授權(全包)
諮詢授權費	不超過0.85% p.a.	不超過1.25% p.a.

按季度收費, 並在每月月底根據授權資產總額按照上述收費表計算。

全包費用 (包括管理委託費、維持帳戶的季度收費、與實物及/或受限制證券交易有關的收費以及維持證券與金屬寄存帳戶的收費)。

### 直接交易

- 適用於股市交易、互惠基金及外匯與金屬買賣保證金的利率 ..... 參考市場交易項下所列的收費率

### 對沖基金顧問委託

- 服務接續費(年費) ..... 18,000港元
- 管理費 ..... 基準收費率0.60% p.a.
- 及績效費收費率 ..... 12.00% p.a.
- 經紀費用 ..... 認購0.35%及贖回0%
- 印花稅、代理費用及海外稅款 ..... 如適用

## 04 • 服務收費

# 市場交易

### 證券交易

- 股票交易佣金<sup>2</sup> ..... 不超過投資金額的1%
- 債券交易費用 ..... 不超過面額金額的2%
- 股票及債券交易的最低收費 ..... 1,600港元/200美元
- 代理費用<sup>3</sup>、印花稅及海外稅款 ..... 如適用

### 互惠基金交易

互惠基金認購佣金收費(按基金類型):	東方匯理瑞士基金、法國農業信貸集團及其合作夥伴之基金	其他基金	
股票基金	認購 最低收費	最高2.00% 1,600港元	最高3.00% 1,600港元
債券基金	認購 最低收費	最高1.50% 1,600港元	最高2.50% 1,600港元
貨幣市場基金	認購 最低收費	最高1.00% 1,600港元	最高2.00% 1,600港元

- 印花稅及代理費用 ..... 如適用
- 互惠基金贖回佣金 ..... 最高 2.00%
- 就東方匯理瑞士基金、法國農業信貸集團及其合作夥伴之基金收取的酬勞 ..... 0%至100%管理費
- 就其他互惠基金收取的回佣 ..... 0%至70%管理費

### 外匯及貴金屬交易收費(只限即場)

- 交易收費 ..... 按交易類型及累退進度而定

### 場外衍生產品交易收費

- 外匯及貴金屬 (掉期, 遠期, 期權及累計期權) ..... 最高2.00%、最低2,500港元
- 非外匯 (期權及累計期權) ..... 最高3.00%、最低2,500港元

### 結構性產品

- ..... 0.30%至3.00%名義價值

### 交易所買賣衍生產品交易

- 期權 ..... 最高2.00%名義價值、最低2,000港元
- 印花稅及代理費用 ..... 如適用

2 不包括滬港通及深港通。

3 代理費用 指任何就本銀行設立或執行對本銀行開立的帳戶作出之任何指示或要求而本銀行所須支付的費用或收費(包括但不限外部經紀佣金)。

## 05 • 服務收費

# 私募股權

### 私募股權顧問授權

· 最低管理資產(美元/歐元、瑞士法郎或等值瑞士法郎的外幣)..... 300萬  
諮詢費及行政佣金在每個季度初收取，並根據基金餘下投資的最近淨資產值<sup>4</sup>收取並按照以下列表計算：

基金類型	佣金
外部基金	每年0.85%
Tiera Capital 基金 <sup>5</sup>	請參閱基金章程
· 認購佣金，根據基金投資金額計算.....	不超過2%
· 政轉賬費用(每筆基金).....	20,000港元

## 06 • 支票及現金轉帳

支票簽發	
· 掛號投遞.....	200港元
· DHL全球快遞.....	1,100港元
· 拒付支票.....	500港元

支票託收	
· 本地銀行付款之港元及美元支票入帳.....	無
· 託收支票(經查收後)(代理銀行費用另行收取).....	350港元

轉帳及定期支付指示	
· SWIFT (僅限支帳).....	400港元
· 劃一代理收費(適用於以淨額款項轉帳予收款人)	

轉帳貨幣	金額	收費
新加坡元及港元	所有金額	120港元
	低於450,000港元(以等值外幣)	180港元
所有其他貨幣	450,000港元至1,000,000港元(以等值外幣)	450港元
	1,000,000港元至5,000,000港元(以等值外幣)	550港元
	多於5,000,000港元(以等值外幣)	600港元

4 淨資產值(NAV)根據由基金最近收到的報告再就中期提款及放款調整，如適用。

5 Tiera Capital S.C.A., SICAR and Tiera Capital S.C.A., SICAR-SIF and Tiera Capital S.C.A. SICAV-RAIF.

## 07 • 服務收費

# 其他服務

### 貸款及擔保

• 貸款	按交易類型收取利息及費用
• 按揭融資	按交易類型收取利息及費用
• 保險費融資	按交易類型收取利息及費用
• 擔保	按交易類型收取費用

### 保險產品(轉介予第三方保險經紀)

• 從第三方保險經紀收取的轉介費	經紀所得收益的50%至70%
------------------	----------------

### 其他服務

#### 遺產處理費用

• 首年	8,000港元
• 其後每年	2,000港元
• 透過第三方代理提供服務	實際成本

#### 稅收協定

• 支付收入前	1,200港元(不含增值稅) 每年/每個符合資格的國家
• 扣稅收回費用	收回金額的8%，不含增值稅，最低400港元，最高4,000港元

#### 文件遞送、研究、指定管理、複雜文件、特殊服務

#### 客戶要求交付文件

• 快遞費用	實際成本
--------	------

#### 檔案及行政搜尋(包括資訊及文件服務、稅務手續等)

• 開設個案費用	2,000港元
• 服務時間收費(最少1小時)	每小時2,400港元

#### 指定服務與管理(特別是來自官方要求、法律或行政程序以及來自代理、分託管人、經紀人、發行人和產品生產商等的要求)

• 開設個案費用	2,400港元
• 處理費用(按時間收費，最少1小時)	每小時400港元
• 核數確認收費	每次確認1,000港元

#### 複雜個案、特殊服務或安排

• 開設個案費用	2,000港元
• 處理費用(按時間收費，最少1小時)	每小時4,000港元
• 透過第三方代理提供服務	實際成本

#### 特殊收費

• 如客戶要求的服務數量或複雜程度超過本行提供的常規服務，本行保留加收額外費用的權利。尤其是，本條文適用於從事貿易的公司帳戶及進行多項交易(證券或付款)的帳戶 - (按時間收費，最少1小時)	每小時2,400港元
• 對於結構高度複雜的客戶和/或高度複雜客戶而需要高度跟進的特殊費用附加費	最高每年400,000港元

## 08 • 附加資訊

### 處理有利的價格差異所帶來之收益

CA Indosuez (Switzerland) SA(簡稱「本行」)可能會以優於受理訂單時向閣下提供的價格執行交易(統稱「有利的價格差異」)。

1. 若本行在該交易中擔任主事人:

- 若所執行交易的實際金錢收益不超過向閣下披露該交易金錢收益百分比上限(簡稱「披露金錢收益上限」), 則本行將全數保留實際金錢收益(包括所有由有利的價格差異所帶來的收益);
- 若實際金錢收益超出披露金錢收益上限(兩者之差稱為「超額收益」),則本行將向閣下發還所有超額收益。

2. 若本行在該交易中擔任代理人:

- 本行不會保留有利的價格差異所帶來的任何收益。

### 折扣安排

- 除非另行通知,否則本行不會為閣下應付的費用及收費提供任何折扣。
- 本行可全權酌情就有關費用或收費向閣下提供折扣。為此,本行會考慮多種因素,包括但不限於銀行服務或投資交易的性質以及本行與相關發行人或第三方的費用及佣金安排。
- 本行向閣下提供相關費用或收費的折扣,並非且不應被視為本行放棄就閣下任何其他銀行服務或投資交易收取應付費用或收費的權利。

### 非金錢收益的披露

- 閣下在本行進行投資產品買賣、認購或交易時,本行可從其他相關方獲取非金錢收益(例如理財研究資料)。



**說明:**

所有收費率均以港元列示,並以港元或其他等值外幣記帳。服務收費已計及本行向第三方收取的佣金及其他形式的酬勞或收益。本行保留在給予客戶不少於30天前書面通知的情況下,更改本冊子內載列之服務收費的權利及最終決定權。惟本行在無法控制的事件、情況或原因下,仍有權在給予客戶少於30天書面通知的情況下,對有關收費作出修改。

**東方匯理瑞士, CA Indosuez (Switzerland) SA**

於瑞士成立的公司,其成員的法律責任是有限度的

總部: Quai Général-Guisan, 4 CH-1204 Geneva

電話: +41 58 321 90 00

傳真: +41 58 321 90 99

香港辦事處:香港金鐘道88號太古廣場二期29樓

電話: +852 3763 6888

傳真: +852 3763 6868