

## 为客户提供全球债券托管及服务收费表

服务项目	收费标准	最低收费	最高收费	备注
交易佣金	面议	/	/	
托管费	每月收费为债券市值的 0.04%/12, 按月收取	每宗港币 150/人民币 120/美金 20	/	托管费是基于使用月末市场收盘价的月末投资组合的估值进行计费的。若市场收盘价无效, 则使用名义价值计价
债券转换指示 (转仓)	每宗港币 500	港币 500	/	仅限转出收费
债券换股费用	每宗港币 300	港币 300	/	/
公司行动	每宗港币 500	港币 500	/	/
代收利息费用	免费	/	/	/
债券赎回费用	免费	/	/	/

备注:

- 1、以上收费或会因个别债券的营运成本而有所更改, 客户下单前可先咨询交易员。收费是根据债券交易面额计算
- 2、债券货量会因应市场交易增减, 有时会或出现供不应求的情况。客户发出下单指示后有可能出现市场因突然缺货而导致认购不到或认购不足的情况。
- 3、债券转予第三方收费: 债券转予第三方费用包括但不限于存款费、印花税、交易税和其他市场产生的费用等
- 4、其他额外费用: 在被要求进行处理任何债券或提供特殊服务或定制报告等服务时, 需收取额外费用, 这些额外费用在实施前需经过单独讨论和相互协议。
- 5、账单将按月计费, 并在下个月的第五个工作日结算, 如有遇到任何公共假期, 则在公共假期的下一个工作日结算。
- 6、交易期间产生的汇率费用额外收取汇率之 0.4% 的手续费
- 7、以上收费仅供参考, 本公司可随时修订而不另行通知。