

Architects of Wealth

服務收費

東方匯理瑞士
全名 CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA
香港分行

2022年4月29日起生效

目錄

帳戶管理及基本服務	2
投資組合管理委託	2
投資諮詢及直接交易	2
市場交易	3
私募股權	3
支票及現金轉帳	3
其他服務	3
附加資訊	4

帳戶管理及基本服務

帳戶開設、維持及終止

收費

- 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).....4,000港元
- 帳單服務.....無
 - 郵遞服務.....無
 - 帳戶終止.....1,700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

證券及金屬保管

收費

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及金屬的估值計算。

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, 就實物託管的金屬而言, 劃一費用包含了處理及貯藏成本。

	寄存證券	寄存金屬
估值低於800萬港元 (或等值外幣)	0.35% p.a.	0.47% p.a.
估值介乎800萬港元至 4,000萬港元之間 (或等值外幣)	0.30% p.a.	0.42% p.a.
估值介乎4,000萬港元至 8,000萬港元之間 (或等值外幣)	0.25% p.a.	0.37% p.a.
估值高於8,000萬港元 (或等值外幣)	0.20% p.a.	0.32% p.a.
無分銷協議的第三方互惠基金	追加 0.20% p.a.	
最低季度收費	每個帳戶2,000港元	

金屬帳戶管理

收費

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 / 鈱.....0.35% p.a.
- 最低季度收費.....800港元

證券轉帳

收費

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

貨幣對付證券轉帳

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

金屬持倉轉帳

收費

- 轉帳收費 (每項交易).....800港元
- 印花稅及代理費用.....如適用

受限制證券行動

收費

- 取消限制調查收費 (每項證券).....1,200港元
- 印花稅及代理費用.....如適用

投資組合管理委託

投資管理委託

收費

- 最低委託資產.....800,000港元 (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 (單列費)

資產	防衛	保守 / 均衡 / 增長	進取	絕對回報
800,000港元至4,000萬港元 (或等值外幣)	0.85% p.a.	0.95% p.a.	1.05% p.a.	0.75% p.a.
4,000萬港元至8,000萬港元 (或等值外幣)	0.80% p.a.	0.90% p.a.	1.00% p.a.	0.70% p.a.
8,000萬港元至1.6億港元 (或等值外幣)	0.75% p.a.	0.85% p.a.	0.95% p.a.	0.65% p.a.
多於1.6億港元 (或等值外幣)	0.70% p.a.	0.80% p.a.	0.90% p.a.	0.60% p.a.

- 最低季度收費.....2,000港元
- 交易費用按市場交易費用七折計

管理委託費 (全包)

資產	防衛	保守 / 均衡 / 增長	進取	絕對回報
800,000港元至4,000萬港元 (或等值外幣)	1.40% p.a.	1.50% p.a.	1.60% p.a.	1.30% p.a.
4,000萬港元至8,000萬港元 (或等值外幣)	1.30% p.a.	1.40% p.a.	1.50% p.a.	1.20% p.a.
8,000萬港元至1.6億港元 (或等值外幣)	1.20% p.a.	1.30% p.a.	1.40% p.a.	1.10% p.a.
多於1.6億港元 (或等值外幣)	1.10% p.a.	1.20% p.a.	1.30% p.a.	1.00% p.a.

- 最低季度收費.....2,500港元

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)。

投資諮詢及直接交易

資產管理諮詢授權 — 顧問服務

收費

- 最低管理資產 (港元或等值外幣).....1,600萬港元
- 管理費根據每月月底的資產毛額計算, 按季收取

諮詢授權費 (單列費)

1,600萬港元至4,000萬港元 (或等值外幣)	0.85% p.a.
4,000萬港元至8,000萬港元 (或等值外幣)	0.75% p.a.
8,000萬港元至1.6億港元 (或等值外幣)	0.60% p.a.
多於1.6億港元 (或等值外幣)	0.50% p.a.

- 交易費用按市場交易費用七折

諮詢授權費 (全包)

1,600萬港元至4,000萬港元 (或等值外幣)	1.25% p.a.
4,000萬港元至8,000萬港元 (或等值外幣)	1.15% p.a.
8,000萬港元至1.6億港元 (或等值外幣)	1.00% p.a.
多於1.6億港元 (或等值外幣)	0.80% p.a.

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 — 顧問服務

收費

- 最低委託資產 (港元或等值外幣).....800萬港元
- 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

收費

- 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

市場交易

證券交易

收費

佣金 / 差價 每次交易 (港元)	在香港 ¹ / 新加坡交易 所買賣的 股票	其他發達市場	其他市場	債券
低於800,000港元	1.00%	1.30%	1.40%	0.40% - 1.50%
800,000港元至200萬港元	0.80%	1.00%	1.10%	0.40% - 1.50%
200萬港元至4,000萬港元	0.70%	0.90%	1.00%	0.40% - 1.50%
多於4,000萬港元	0.60%	0.80%	0.90%	0.40% - 1.50%

- 股票及債券交易的最低佣金收費..... 1,600港元
- 代理費用、印花稅及海外稅款..... 如適用

互惠基金交易

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	
互惠基金認購佣金收費 (按基金類型) :			
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

- 800,000港元 (等值) 以下..... 最高2.00%、最低2,000港元
- 800,000港元至2,000,000港元 (等值) 最高0.70%、最低2,000港元
- 多於2,000,000港元 (等值) 最高0.50%、最低2,000港元

場外衍生產品 (期權及累計期權) 交易

收費

- 外匯及貴金屬..... 最高2.00%、最低2,500港元
- 非外匯..... 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

收費

- 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

私募股權

私募股權顧問授權

收費

直接集合投資

- 認購費用 (根據最初投資金額計算) 3.00%
- 諮詢及行政費² (在每個季度初收取, 並根據最初投資金額計算) 0.50%至1.50% p.a.
- 行政轉帳費用..... 20,000港元
- 印花稅、代理費用及海外稅款..... 如適用
- 業績表現費用²..... 根據要約文件按交易類型計算

基金

- 認購費用 (按承擔金額) 3.00%
- 印花稅、代理費用及海外稅款..... 如適用
- 顧問及行政費²..... 0.75% p.a. (在每個季度初收取, 並根據基金最新資產淨值3加剩餘承擔金額計算)

私募股權基金行政服務

收費

- 行政費..... 0.35% p.a. (在每個季度初收取, 並根據基金最新資產淨值3加剩餘承擔金額計算)
- 最低收費金額..... 16,000港元
- 認購或轉帳的行政費..... 30,000港元
- 印花稅、代理費用及海外稅款..... 如適用

支票及現金轉帳

支票及現金轉帳

收費

支票簽發

- 掛號投遞..... 160港元
- DHL全球快遞..... 1,000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) 300港元 (代理銀行費用另行收取)

轉帳及定期支付指示

- SWIFT (僅限支帳) 250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
所有其他貨幣	低於450,000 港元 (以等值外幣)	180港元
	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

其他服務

貸款及擔保

收費

- 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

其他服務

收費

遺產

處理費用

- 首年..... 6,000港元
- 其後每年..... 1,800港元

檔案及行政搜尋

- 開設個案費用..... 1,800港元
- 服務時間收費 (最少30分鐘) 每小時 1,800 港元

核數確認

- 核數確認收費..... 每次確認800港元

複雜個案、特殊服務或安排

- 服務時間收費 (最少30分鐘) 每小時 1,800 港元

休眠資產

記錄備存費用

- 首年..... 1,500港元
- 其後每年..... 1,500港元
- 由第三方代理查找..... 按實際情況收費

保險產品 (轉介予第三方保險經紀)

- 向第三方保險經紀收取的佣金..... 經紀所得收益的50%至70%

特殊收費

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, 東方匯理瑞士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, 以及本行有需要向其進行密切監控的客戶。

- 服務時間收費 (最少30分鐘) 每小時 1,800 港元

¹ 不包括滬港通及深港通

² 不包括透過Tiera Capital SCA, SICAR及Tiera Capital SCA, SICAV-SIF進行的投資。

³ 資產淨值以基金發佈的最新報告為準, 並就中期虧損及派息作出調整 (如適用)。

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)。

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：4 Quai Général-Guisan, 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