

# INVESTMENT PRODUCTS SERVICE FEES AND CHARGES

## June 2023

Service Items	Rate	Minimum Charges
<b>Capital Investment Entrant Scheme Services</b>		
Account Maintenance Fee	HKD5,000 per annum	-
<b>Investment Fund Services</b>		
Subscription, Redemption, Annual Management Fee & other charges	As stipulated in the offering documents or prospectus of each respective funds	-
Switching Handling Fee <sup>1</sup>	1% of transaction value	-
<b>Bonds Services</b>		
Custodian Fee	Non-RMB Bond: 0.10% p.a. of Nominal Value (Chargeable semi-annually) RMB Bond: Waived	HKD80 / USD10 (or equivalent)
<b>Robo 360 Advisory Services</b>		
Advisory Service Fee	0.5% p.a. on total value of Asset Under Advice (AUA) (daily accrued and monthly charged)	-
Note: Advisory Service Fee is accrued by calendar days and charged on a monthly basis. Daily accrued advisory fee = Total value of AUA X 0.5% / 365 (366 in case of leap year)		
<b>Asset Transfer In/Out (for Investment Fund and Bond)</b>		
Asset Holding Transfer in to the Bank	Waived	-
Asset Holding Transfer out from the Bank	HKD500 for each asset	-
<b>Change of Asset Title<sup>2</sup> (for Investment Fund / Bond / Structured Note / Equity-linked Investment / Certificates of Deposit / Structured Deposit)</b>		
Change of Asset Title Fee	HKD300 for each asset	-
<b>U.S. Withholding Tax</b>		
U.S. Withholding Tax for Investment Product with US source of income	30% of gross interest / dividend (if applicable)	-

<sup>1</sup> Applicable to switching among eligible funds managed by the same fund company.

<sup>2</sup> The Bank may as its sole discretion accept or reject the application.

Service Items	Rate	Minimum Charges
<b>Trade-Related Services</b>		
<b>Securities Brokerage Commission (for All Markets)</b>		
<b>CITICdiamond Customers</b>		
inMotion/ inVest	0.125% of transaction amount	HKD100 / CNY85 / USD15
i-banking	0.15% of transaction amount	HKD100 / CNY85 / USD15
Automated Securities Trading Hotline	0.20% of transaction amount	HKD100 / CNY85 / USD15
Manned Securities Trading Hotline	0.25% of transaction amount	HKD150 / CNY125 / USD22
<b>CITICfirst Customers</b>		
inMotion/ inVest	0.125% of transaction amount	HKD100 / CNY85 / USD15
i-banking	0.15% of transaction amount	HKD100 / CNY85 / USD15
Automated Securities Trading Hotline	0.20% of transaction amount	HKD100 / CNY85 / USD15
Manned Securities Trading Hotline	0.30% of transaction amount	HKD150 / CNY125 / USD22

Service Items	Rate	Minimum Charges
Trade-Related Services		
Securities Brokerage Commission (for All Markets)		
General Customers		
inMotion/ inVest	0.15% of transaction amount	HKD100 / CNY85 / USD15
i-banking	0.25% of transaction amount	HKD100 / CNY85 / USD15
Automated Securities Trading Hotline	0.30% of transaction amount	HKD100 / CNY85 / USD15
Manned Securities Trading Hotline	0.40% of transaction amount	HKD150 / CNY125 / USD22
Note: Buy orders executed within the same trading day via the same channel for the same stock will be combined for brokerage commission calculation. The same brokerage commission calculation combination logic will also apply to sell orders.		

Service Items	Rate
Trade-Related Services	
Securities Transaction Levies/Charges	
Hong Kong Market	
Stamp Duty	0.13% of transaction amount (rounded up to nearest dollar)
Transaction levy	0.0027% of transaction amount (rounded to nearest cent)
HKEX trading fee	0.00565% of transaction amount (rounded to nearest cent)
Financial Reporting Council (FRC) Transaction Levy	0.00015% of transaction amount (rounded to nearest cent)
Italian Financial Transaction Tax (IFTT) (buy trade of Italian companies shares)	0.1% on the net buy amount
China Market	
Handling Fee	A-Shares : 0.00487% of transaction ETFs : 0.004% of transaction amount
Securities Management Fee	A-Shares : 0.002% of transaction amount ETFs : Waived
Stamp Duty (sell trade only)	A-Shares : 0.1% of transaction amount ETFs : Waived
Transfer Fee	A-Shares : 0.003% of transaction amount (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ChinaClear): 0.001%; Hong Kong Securities Clearing Company (HKSCC): 0.002%) ETFs : 0.002% of transaction amount (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ChinaClear): Waived; Hong Kong Securities Clearing Company (HKSCC): 0.002%)
U.S. Market	
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Fee (sell trade only)	Subject to SEC latest rules and charges
Other Market	
As stipulated as per the related stock exchange of the applicable market.	

Service Items	Rate	Minimum Charges
<b>Scrip Handling and Settlement-Related Services</b>		
<b>Hong Kong Market</b>		
CCASS Stock Settlement Fee	Waived	-
Stock Receipt or Deposit Fee	Waived	-
Stock Delivery or Withdrawal Fee (Fee applicable to Physical and CCASS withdrawal)	HKD5 / CNY5 / USD1 per lot	HKD100 / CNY100 / USD15 (per stock per transaction)
Transfer Deed Stamp Duty	HKD5 /CNY5 per transaction deed	-
Multi-Counter Transfer Fee	HKD5 / CNY5 per transaction	-
<b>China Market</b>		
Stock Receipt or Deposit Fee	Waived	-
Stock Delivery or Withdrawal Fee	CNY5 per lot	CNY100 (per stock per transaction)
<b>U.S. Market</b>		
Stock Receipt or Deposit Fee	USD35 per trade	-
Stock Delivery or Withdrawal Fee	USD35 per trade	-
American Depository Receipts Fee	USD0.01 to USD0.05 per share (if applicable)	-
DTC Envelope Settlement Service (ESS) Fee	USD100 per transaction	-

Service Items	Rate	Minimum Charges
<b>Securities Nominee Services and Corporate Action Charge</b>		
<b>Hong Kong Market</b>		
Collection of Cash Dividends / Scrip Dividends	0.5% of the dividend amount (Maximum Charge HKD2,500 / CNY2,500 /USD320)	HKD30 / CNY30 / USD5
Other Corporate Action Handling Fee per event	HKD2.5 / CNY2.5 / USD0.5 per lot (Maximum Charge HKD2,500 /CNY2,500 / USD320)	HKD50 / CNY50 / USD8
Warrants Exercise / CBBC Exercise Handling Fee	HKD2.5 / CNY2.5 / USD0.5 per lot (Maximum Charge HKD200 /CNY200 /USD30)	HKD50 / CNY50 / USD8
Dividend Claim	HKD300 per claim per stock	-
<b>China Market</b>		
Collection of Cash Dividends / Scrip Dividends	0.5% of the dividend amount (Maximum Charge CNY2,500)	CNY30
Other Corporate Action Handling Fee per event	CNY5 per lot (Maximum Charge CNY2,500)	CNY50
<b>U.S. Market</b>		
Dividend Collection	0.75% of gross dividend	USD15
Cash Offer	0.5% of cash amount	USD10
Rights Issue / Bonus Share Issue / Stock Split / Stock Merger / Take Over	USD35 per event	-
Other Corporate Action Handling Fee	USD50	-
U.S. Withholding Tax for Investment Product with US source of income	30% of gross interest / dividend (if applicable)	-
<b>Other Markets</b>		
Collection of Cash Dividends / Scrip Dividends	0.5% of the dividend amount (Maximum Charge HKD2,500 or equivalent)	HKD30 or equivalent
Other Corporate Action Handling Fee per event	HKD200 or equivalent	-

Service Items	Rate
<b>Information Services</b>	
<b>Hong Kong Market Streaming Quote</b>	
All Customers	HKD368 / month
Note: If the accumulated successful transaction amount for one account reaches HKD1,200,000 or equivalent during the relevant calendar month, free Streaming Quote Service will be granted for the following calendar month.	
<b>Real Time Quote</b>	
<b>CITICdiamond / CITICfirst Customers</b>	
Hong Kong, China and U.S. Market - 1,000 Free Quotes per market per month	HKD0.1 for each additional quote (Minimum Charge HKD10 per market)
<b>General Customers</b>	
Hong Kong, China and U.S. Market - 500 Free Quotes per market per month	HKD0.1 for each additional quote (Minimum Charge HKD10 per market)
Note: Additional 200 free real time quotes will be granted in the following month for every HKD100,000 or equivalent accumulated successful transaction in Hong Kong and China market during the relevant month.	
<b>Hong Kong Market SMS Price Alert</b>	
<b>CITICdiamond / CITICfirst Customers</b> - 100 Free SMS Price Alert per month	HKD1 for each additional price alert (Minimum Charge HKD10)
<b>General Customers</b> - 50 Free SMS Price Alert per month	HKD1 for each additional price alert (Minimum Charge HKD10)

Service Items	Rate
<b>Other Services</b>	
<b>Initial Public Offer (IPO) Application Handling Fee</b>	
<b>CITICdiamond / CITICfirst Customers</b>	
Application via all channels	Waived
<b>General Customers</b>	
i-banking and mobile banking application	Waived
Manned Securities Trading Hotline application	HKD100 / CNY100
<b>Statement</b>	
Reprint for Statements	HKD50 /statement
<b>Account Maintenance</b>	
<b>Securities Custodian Fee (Semi-annual)</b>	
All Customers	HKD100
Note: 1. Clients who maintain any stock holding with us and do not conduct any securities transactions (including buy or sell transactions) within a 6-month period (January to June/ July to December) will be subject to the Securities Custodian Fee. 2. Fee is applied semi-annually. The fee will be debited in July/ January in the subsequent year respectively.	

Service Items	Fees and Charges
<b>Foreign Exchange and Gold Margin Trading Service</b>	
<b>Foreign Exchange and Gold Pro Trading Service</b>	
Unauthorized overdraft(s) on HKD and USD Margin Accounts / Pro Accounts – overdraft interest	Prime Rate + 4% p.a.
Monthly Fee for receiving printed copies of Daily Statements and Monthly Statements* - for Hong Kong Address - for Overseas Address	HKD250 per month HKD500 per month
Statement Duplicate	HKD55 per additional statement
Note: *Not applicable to customers who have consent to receive trade documents by access through the websites as designated by the Bank from time to time, in lieu of receiving printed copies of trade documents.	

Note:

- China CITIC Bank International Limited ("the Bank") reserves the right to revise any charges and introduce new charge items from time to time. The service charges listed in this bank charges schedule are correct at the time of printing. For charges not listed in this schedule or any enquiries regarding the fees and charges contained in this schedule, please contact our branch staff for details.
- Out-of-pocket expense will be billed at cost separately (if applicable).
- Should there be any changes to the charges by third parties (including but not limit to the Government of Hong Kong Special Administrative Region / Hong Kong Exchange and Clearing Ltd / Securities and Futures Commission / Shanghai Stock Exchange / Shenzhen Stock Exchange / China Securities Regulatory Commission / China Securities Depository and Clearing Corporation Limited / U.S. Securities and Exchange Commission), no prior notice might be given by the Bank on these changes.
- The mentioned American Depository Receipts Fee price range is for reference only and is subject to changes from time to time without prior notice. The final price range, frequency and timing of charging the fee is subject to final confirmation from the Depository Receipts Agent.
- For general banking related charges, please refer to "Bank Service Fees and Charges".



## 投資產品服務收費 2023 年 6 月

服務項目	收費	最低收費
<b>資本投資者入境計劃服務</b>		
戶口服務費	每年港幣 5,000 元	-
<b>基金服務</b>		
認購、贖回、管理年費及其他收費	按照個別基金銷售文件或說明書所列為準	-
轉換行政費 <sup>1</sup>	基金價值之 1%	-
<b>債券服務</b>		
託管費	非人民幣債券： 按債券面值計每年 0.10% (每半年收取一次)  人民幣債券：豁免	港幣 80 / 美金 10 (或等值)
<b>智投 360 顧問服務</b>		
諮詢顧問費	諮詢服務資產總值的 0.5% p.a. (按日計費，每月收取)	-
備註： 諮詢顧問費按日曆日計算，每月收取。每日諮詢顧問費=當日諮詢服務資產總值 X 0.5% / 365 (閏年按 366 日計算)		
<b>資產轉入/轉出 (包括基金及債券)</b>		
資產轉入至本行	豁免	-
資產由本行轉出	每一資產港幣 500 元	-
<b>更改資產持有人名稱<sup>2</sup> (包括基金、債券、結構性票據、股票掛鈎投資、存款證及結構性存款)</b>		
更改資產持有人名稱費用	每一資產港幣 300 元	-
<b>美國繳納預扣稅項</b>		
收入來自美國的投資產品紅利預扣稅	利息／股息之 30% (如適用)	-

<sup>1</sup>適用於同一基金公司之基金間的轉換。

<sup>2</sup>本行可按其絕對酌情權接納或拒絕有關申請。

服務項目	收費	最低收費
<b>交易服務</b>		
<b>證券經紀佣金 (所有市場)</b>		
<b>CITICdiamond 客戶</b>		
inMotion動感銀行/inVest動感投資	成交金額之 0.125%	港幣 100 元/ 人民幣 85 元/ 美金 15 元
網上銀行	成交金額之 0.15%	港幣 100 元/ 人民幣 85 元/ 美金 15 元
自動化證券買賣專線	成交金額之 0.20%	港幣 100 元/ 人民幣 85 元/ 美金 15 元
證券買賣專線	成交金額之 0.25%	港幣 150 元/ 人民幣 125 元/ 美金 22 元

服務項目	收費	最低收費
交易服務		
證券經紀佣金 (所有市場)		
CITICfirst 客戶		
inMotion動感銀行/inVest動感投資	成交金額之 0.125%	港幣 100 元/ 人民幣 85 元/ 美金 15 元
網上銀行	成交金額之 0.15%	港幣 100 元/ 人民幣 85 元/ 美金 15 元
自動化證券買賣專線	成交金額之 0.20%	港幣 100 元/ 人民幣 85 元/ 美金 15 元
證券買賣專線	成交金額之 0.30%	港幣 150 元/ 人民幣 125 元/ 美金 22 元
一般客戶		
inMotion動感銀行/inVest動感投資	成交金額之 0.15%	港幣 100 元/ 人民幣 85 元/ 美金 15 元
網上銀行	成交金額之 0.25%	港幣 100 元/ 人民幣 85 元/ 美金 15 元
自動化證券買賣專線	成交金額之 0.30%	港幣 100 元/ 人民幣 85 元/ 美金 15 元
證券買賣專線	成交金額之 0.40%	港幣 150 元/ 人民幣 125 元/ 美金 22 元
備註： 在同一交易日經由同一交易渠道進行相同股票買入交易，佣金將按買入交易的總成交金額合併計算。佣金計算之邏輯同時適用於沽售交易。		

服務項目	收費
交易服務	
證券交易徵費/費用	
香港市場	
印花稅	成交金額之 0.13% (不足 1 元亦作 1 元計算)
交易徵費	成交金額之 0.0027% (計至最接近的仙位)
交易費	成交金額之 0.00565% (計至最接近的仙位)
財務匯報局 (財匯局) 交易徵費	成交金額之 0.00015% (計至最接近的仙位)
意大利金融交易稅 (買入意大利公司股份)	淨買入成交金額之 0.1%
中國市場	
經手費	中國A股：成交金額之 0.00487% ETFs：成交金額之 0.004%
證券管理費	中國A股：成交金額之 0.002% ETFs：豁免
交易印花稅 (賣貨)	中國A股：成交金額之 0.1% ETFs：豁免
過戶費	中國A股：成交金額之 0.003% (中國證券登記結算有限責任公司 (中國結算)：0.001%；香港結算有限公司 (香港結算)：0.002%) ETFs：成交金額之 0.002% (中國證券登記結算有限責任公司 (中國結算)：豁免；香港結算有限公司 (香港結算)：0.002%)
美國市場	
美國證券交易委員會 (美國證交會) 費用 (賣貨)	將根據美國證交會最新擬定之條例及收費
其他市場	
按個別市場的相關證券交易所規定。	

服務項目	收費	最低收費
處理實物股票及交收的服務		
香港市場		
中央結算系統的股份交收費	豁免	-
證券代收或存入費	豁免	-

服務項目	收費	最低收費
處理實物股票及交收的服務		
香港市場		
證券代交或提取費 (收費適用於實物及經中央結算系統股票提取)	每手買賣單位港幣 5 元/ 人民幣 5 元/美金 1 元	每隻股票 每宗交易收費 港幣 100 元/ 人民幣100 元/ 美金15 元
轉手紙釐印費	每張轉手紙港幣 5 元/人民幣 5 元	-
多櫃檯轉換費	每項指示港幣 5 元/人民幣 5 元	-
中國市場		
證券代收或存入費	豁免	-
證券代交或提取費	每手買賣單位人民幣 5 元	每隻股票 每宗交易收費 人民幣100 元
美國市場		
證券代收或存入費	每宗交易美金 35 元	-
證券代交或提取費	每宗交易美金 35 元	-
美國預託證券存管費	每股美金 0.01 to 0.05 元 (如適用)	-
DTC 結算服務費	每宗交易美金 100 元	-

服務項目	收費	最低收費
證券代理人服務及企業行動收費		
香港市場		
代收現金股息/股票股息	股息之 0.5% (最高收費港幣 2,500 元/ 人民幣 2,500 元/美金 320 元)	港幣 30 元/ 人民幣 30 元/ 美金 5 元
其他每項公司行動處理費	每手買賣單位港幣 2.5 元/ 人民幣 2.5元/美金 0.5 元 (最高收費港幣 2,500 元/ 人民幣 2,500 元/美金 320 元)	港幣 50 元/ 人民幣 50 元/ 美金 8 元
處理認股權/牛熊證到期或強制收回	每手買賣單位港幣 2.5 元/ 人民幣 2.5元/美金 0.5 元 (最高收費港幣 200 元/ 人民幣 200 元/美金 30 元)	港幣 50 元/ 人民幣 50 元/ 美金 8 元
代追收未領取股息	每項追收股息費用為港幣 300 元	-
中國市場		
代收現金股息/股票股息	股息之 0.5% (最高收費人民幣 2,500 元)	人民幣 30 元
其他每項公司行動處理費	每手買賣單位人民幣 5 元 (最高收費人民幣 2,500 元)	人民幣 50 元
美國市場		
股息代收	股息之 0.75%	美金 15 元
現金收購	現金價值之 0.5%	美金 10 元
行使供股權、派發紅股、股票分拆/合併/收購	每項美金 35 元	-
其他每項公司行動處理費	美金 50 元	-
收入來自美國的投資產品紅利預扣稅	利息／股息之 30% (如適用)	-



服務項目	收費	最低收費
證券代理人服務及企業行動收費		
其他市場		
代收現金股息/股票股息	股息之 0.5% (最高收費港幣 2,500 元或等值)	港幣 30 元 或等值
其他每項公司行動處理費	港幣 200 元或等值	-

服務項目	收費
資訊服務	
香港證券串流報價	
所有客戶	每月港幣 368 元
備註： 若個別證券賬戶當個曆月累積股票交易金額達港幣 1,200,000 元或等值，即可於下一個曆月免費享用串流報價服務。	
實時報價	
CITICdiamond / CITICfirst 客戶	
香港、中國及美國證券市場 - 每個市場每月 1,000 次免費報價	額外報價每個港幣 0.1 元 (每個市場最低收費港幣 10 元)
一般客戶	
香港、中國及美國證券市場 - 每個市場每月 500 次免費報價	額外報價每個港幣 0.1 元 (每個市場最低收費港幣 10 元)
備註： 每個曆月於香港或中國市場累積股票交易每滿港幣 100,000 元或等值，即可於下一個曆月享有額外 200 次免費即時報價。	
香港證券市場短訊到價提示	
CITICdiamond / CITICfirst 客戶 - 每月 100 個免費短訊到價提示	額外短訊到價提示每個港幣 1 元 (最低收費港幣 10 元)
一般客戶 - 每月 50 個免費短訊到價提示	額外短訊到價提示每個港幣 1 元 (最低收費港幣 10 元)

服務項目	收費
其他服務	
新股認購手續費	
CITICdiamond / CITICfirst 客戶	
所有交易渠道之申請	豁免
一般客戶	
網上銀行、手機銀行之申請	豁免
證券買賣專線之申請	港幣 100 元/人民幣 100 元
結單	
結單重印	每份港幣 50 元
賬戶服務	
證券託管費用 (每半年)	
所有客戶	港幣 100 元
備註： 1. 如客戶於半年期間(每年 1月至 6 月、7 月至 12 月)曾於本行持有任何股票及未曾進行任何股票交易(包括買賣交易)，本行將每半年收取一次證券託管費用。 2. 有關證券託管費用每半年收取並於該年 7 月、翌年 1 月扣除。	

服務項目	收費
<b>外匯及黃金保證金交易服務</b> <b>外匯及黃金Pro交易服務</b>	
港元及美元保證金賬戶/Pro賬戶的臨時透支 - 透支利息	最優惠利率 + 4% p.a.
收取日結單及月結單列印本的月費* - 本地地址 - 海外地址	每月港幣 250 元 每月港幣 500 元
結單副本	額外每份港幣 55 元
*不適用於已同意透過由銀行不時指定的網站提供交易文件，以代替收取交易文件的列印本之客戶。	

備註：

- 中信銀行(國際)有限公司(“本行”)保留不時修訂各項收費和增設新收費項目之權利。本收費表內所載之服務費於付印時為最新資料，若本收費表未有列出客戶所需的服務收費資料，或客戶對所列之收費及費用有任何疑問，請向各分行職員查詢。
- 服務涉及其他額外收費，將按成本，由客人支付(如適用)。
- 由第三者(包括但不限於香港特別行政區政府/香港交易所/證監會/上海證券交易所/深圳證券交易所/中國證券監督管理委員會/中國證券登記結算有限責任公司/美國證交會)所釐定之收費若有任何更改，本行恕不另行通知。
- 上述美國預託證券存管費僅供參考，如有更改將不會事先通知。最終的收費金額、次數及時間以預託證券代理的最終決定為準。
- 有關一般銀行相關之收費，請參閱“銀行服務收費”。