

受託買賣外國有價證券非交易相關費用-股票

項目	港股 (HKD)	滬股 (CNY)	美股 (USD)	日本 (JPY)	新加坡 (USD)	泰股 (THB)
現金股利 Cash Dividend Collection	0.12%	0.12% no min	0%	註2	1%, MIN SGD5 ; Max SGD25	0.5% MIN USD20
股票股利 Stock Dividend Collection	30	0	0	0	0	USD20
股權異動 - 併股、分割 Stock Consolidation, Split	0	0	0	0	0	註3
現股送存 Stock Deposit (Physical)	200+10 或 TWD (900+45) /每一張實體股票	Nil	150+5 或 TWD(5000+170) /每一張實體股票	不接受現股送存 (已無現股)	50+5 或 TWD(1700+170) /每一張實體股票	不接受現股送存
股票匯入 Stock Deposit (Scripless)	不收費	0	不收費	USD50	不收費	USD50 + (HKD1000 上手郵寄費*若有)
股票匯出 Stock Withdrawal (Scripless)	200	HKD 30	100	USD200	50	USD150
股權申請 Rights Subscription	100+1 per Board Lot (Max 10,000)	25+0.8 per Board Lot	50	註2	SGD15	註3
供股紅利取得 Bonus / Rights Claim	30	0	註2	註2	註2	註3
造冊費 Scrip Fee - AGM or Bonus	1.5/Board Lot	Nil	註2	註2	註2	註3
權證履約 Exercising - Warrants	100+1 per Board Lot (Max 10,000)	25+0.8 per Board Lot	註2	註2	註2	註3
權證/存託憑證轉換普通股 Conversion - Warrants/ADR/GDR	註2	註2	200 + 0.05 / per unit	註2	註2	註3
存託憑證/指數型基金配息 Dividends on ADR/GDR/ETF	註2	註2	註2	註2	註2	註3
併購Mergers (Money for stock)	註2	註2	註2	註2	註2	註3
參加股東會 Voting Services	100	80	100	USD100+(當地其他費用*若有)	100	2,000
保管費 Safe Custody Fee (Charged Monthly)	無	無	無	無	無	0.08% p.a.
DR 存託銀行管理費 Custody Fee	收費與否視狀況而定	Nil	收費與否視狀況而定	收費與否視狀況而定	收費與否視狀況而定	收費與否視狀況而定
Portfolio Fee (香港中央結算系統收費)	無	0.008% per annum of Portfolio value (月結, 以港幣計收)	無	無	無	無

項目	歐股 (USD)
參加股東會 Voting Services	USD50/每一議案



受託買賣外國有價證券非交易相關費用-債券

項目	債券
債券匯入 Fixed Income Deposit (Scripless)	USD50/檔
債券匯出 Fixed Income Withdrawal (Scripless)	USD100/檔

註1：本公司保有更改費率之權利。

註2：依上手券商實際發生費用收取。

註3：依保管銀行實際發生費用收取。

資料來源：KGI 凱基證券整理 2022/01