

新设服务收费项目公示

尊敬的客户：

我行拟新设服务收费项目如下：

服务项目：资产托管业务相关费用、基金行政管理业务相关费用

服务内容：为客户或其发行的资产管理产品提供资产托管服务、为客户发行的资产管理产品提供基金行政管理服务

服务费率：请参见下表格

8.4 资产托管与基金行政管理业务	
8.4.1 资产托管业务	
8.4.1.1 资产托管费用	业务内容： 为客户或其发行的资产管理产品提供资产托管服务，包括资产保管、资金清算、会计核算估值、投资监督、信息披露等。 收取方式： 具体价格依据服务内容以及参考市场因素，通过与客户协商确定。
8.4.2 基金行政管理业务	
8.4.2.1 基金行政管理服务费用	业务内容： 为客户发行的资产管理产品提供基金行政管理服务，包括会计核算估值、注册登记及客户要求的相关增值服务等。 收取方式： 具体价格依据服务内容以及参考市场因素，通过与客户协商确定。

适用对象：单位客户

定价方式：市场调节价

以上新设服务项目费率将于 2021 年 8 月 31 日起生效。

特此公示，望周知。

汇丰银行（中国）有限公司

二零二一年五月三十一日

