

瑞士銀行在台各分行 財富管理服務費率表



瑞銀提供一系列全面的理財方案，協助您管理您的財富。
本服務費率表旨在說明有關我們提供的產品及服務之標準費率
一包括交易服務及顧問服務。

目錄

I. 國內外有價證券及基金—特定金錢信託投資國內外有價證券	4
II. 外國有價證券—自行買賣	7
III. 外匯相關商品買賣之本行利得	7
IV. 他益信託	8
V. 瑞銀規劃投資/金錢信託增值服務	9
VI. 帳戶處理及交易費用	12

1. 國內外有價證券及基金—特定金錢信託投資國內外有價證券

1. 股票

外國股票手續費率及最低收費金額

外國股票交易會按每次交易之金額收取手續費。如下表所示，以百分比表示單筆手續費率及單筆最低收費金額，因不同之股票市場而異。

股票市場	外國股票單筆手續費率	外國股票單筆最低收費金額
美國	0.75%	USD 200
英國	1.00%	GBP 138
加拿大	1.00%	CAD 220
歐元區	1.00%	EUR 167
挪威	1.25%	NOK 1,150
瑞士	1.25%	CHF 230
瑞典	1.25%	SEK 1,190
泰國	0.80%	THB 6,355
韓國	0.75%	KRW 206,925
菲律賓	1.00%	PHP 6,290
日本	0.90%	JPY 16,200
香港	0.50%	HKD 1,165
澳州	1.00%	AUD 245
新加坡	0.75%	SGD 250
紐西蘭	1.00%	NZD 290
南非	1.25%	ZAR 903
捷克	1.25%	CZK 4,800
匈牙利	1.25%	HUF 63,000
丹麥	1.25%	DKK 2 000
俄羅斯	1.25%	RUB 16,000

2. 債券

申購手續費

申購債券時，依申購債券面額乘以費率計算，於申請時一次給付。

外國債券	票面金額之0.00% - 3.00%
------	--------------------

贖回手續費

贖回債券時，依贖回債券面額乘以費率計算，於贖回時內扣手續費。

外國債券	票面金額之0.00% - 3.00%
------	--------------------

3. 結構型商品(外幣及台幣結構型商品)

通路服務費

由產品發行機構/代理機構給付受託人費用。申購結構型商品時，依申購結構型商品面額乘以費率計算，於申購時一次給付。

結構型商品	票面金額之0.00% - 5.00%
-------	--------------------

贖回手續費

贖回結構型商品(到期前)時，依贖回之結構型商品面額乘以費率計算，於贖回時內扣手續費。

結構型商品	票面金額之0.00% - 5.00%
-------	--------------------

4. 基金

申購手續費

有關投資共同基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，客戶(投資人)亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站或向本行財富管理顧問洽詢。

	單筆手續費率	最低金額手續費
國內外共同基金	依申購金額之幣別收取0.30% - 3.00%	金額不足USD 10,000者，加收TWD 500或等值外幣

轉換費

有關投資共同基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，客戶(投資人)亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站或向本行財富管理顧問洽詢。

國內外共同基金	TWD 500 或等值外幣
---------	---------------

註：就投資共同基金而言，本行可能自基金機構/基金經理公司收取按客戶投資金額0~3%計算之金錢利益；就投資另類基金(例如但不限於避險基金、私募基金、不動產基金及其他未具證券投資信託基金性質之境外基金)而言，本行可能自基金機構/基金經理公司收取 (i) 不超過按客戶投資金額4%計算之一次性金錢利益；及/或(ii)不超過依適用之基金公開說明書規定之表現費用之金錢利益。
另本行並於各筆基金交易客戶指示書所載之基金銷售通路報酬中揭露就特定基金產品交易本行可能收取之經理費分成收入。

5. 信託交易手續費

進行外國有價證券(不含境外基金)及台幣結構型商品交易時，按該筆交易之幣別收取手續費，單筆收費金額如下表所示。

交易幣別	單筆手續費	交易幣別	單筆手續費
美元	USD 25	澳幣	AUD 80
英鎊	GBP 30	新加坡幣	SGD 28
加拿大幣	CAD 75	紐西蘭幣	NZD 65
歐元	EUR 46	南非幣	ZAR 320
挪威克朗	NOK 385	人民幣	CNY 320
瑞士法郎	CHF 50	新台幣	TWD 1,500
瑞典幣	SEK 400	捷克克朗	CZK 575
泰幣	THB 440	匈牙利福林	HUF 7,850
菲律賓幣	PHP 1,500	丹麥克朗	DKK 160
日圓	JPY 1,595	俄羅斯盧布	RUB 2,000
港幣	HKD 150		

6. 信託保管費

依照每月月底有價證券市值計算，每半年收取一次(註)。

外國有價證券(不含境外基金)	每年0.20%，每年最低費用為USD 400或等值外幣
國外共同基金	每年0.20%，每年最低費用為USD 400或等值外幣
國外貨幣型基金	每年0.10%，每年最低費用為USD 400或等值外幣

註：信託有價證券到期或於期前贖回或轉換後，涉及信託財產所生孳息或收益（包括但不限於利息、股息、股利等）之收付或分派時，本行仍需處理孳息或收益收付或分派事宜，信託保管費皆繼續計收至孳息或收益收付或分派完成之月分為止。

II. 外國有價證券—自行買賣

外國有價證券自行買賣之本行利得 (本行得自交易相對人買賣獲取利得)

結構型商品	購買/賣出面額之0.00% - 5.00%
外國債券	購買/賣出面額之0.00% - 3.00%

設質保管費

依照每月月底有價證券市值計算，每半年收取一次 (註)。

外國有價證券	每年0.20%, 每年最低費用為USD 400或等值外幣
--------	------------------------------

註：設質證券解質後，涉及設質證券設質期間所生孳息或收益 (包括但不限於利息、股息、股利等) 之收付或分派時，本行仍需處理孳息或收益收付或分派事宜，設質保管費皆繼續計收至孳息或收益收付或分派完成之月分為止。

III. 外匯相關商品買賣之本行利得

外匯相關商品買賣之本行利得 (本行就各項外匯交易得自交易相對人獲取利得)

即期外匯(註1,4)	契約名目本金 > USD 300,000	契約名目本金 × 即期市場匯率 × (0.00% - 0.35%)
	契約名目本金 ≤ USD 300,000	主要幣別 (註2): 契約名目本金 × 即期市場匯率 × (0.00% - 1.5%) 次要幣別 (註3): 契約名目本金 × 即期市場匯率 × (0.00% - 3.1%)
遠期外匯(註4)		即期外匯交易利得 + 契約名目本金 × 即期市場匯率 × 年化費率(0.00% - 1.5%)
外匯選擇權		(契約名目本金 × 最高3.00%)或等值USD100元孰高收取
連結外幣匯率之雙重貨幣組合		(原始投資金額 × 年化費率最高3.00%)或等值USD100元孰高收取

註1: 僅適用於外幣間及新台幣兌非美元之外幣匯率，新台幣兌美元匯率請參閱本行牌告匯率

註2: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SGD, HKD

註3: CNY, ZAR, NOK, SEK, CZK, HUF, RUB

註4: 依國際匯市慣例，當日及次營業日交割者，亦屬遠期外匯交易之範疇。遠期外匯交易利得詳細計算方式及範例請參本行網站說明

重要說明：本行利得有可能因小數點位數進位而導致超過依上表揭示之最高利得，惟其差異將不逾一個基本點。

(基本點依幣別不同而異，如歐元為小數點後第四位，日圓則為小數點後第二位)

N. 他益信託

信託管理費計收幣別應與信託資金交付幣別一致；以新台幣、歐元及美金計收之信託管理費用標準分別如下。

成立手續費	TWD 80,000
修約手續費	TWD 20,000
提前終止手續費	TWD 50,000或信託財產淨資產*(0.1%)孰高收取

信託財產淨資產價值	年度管理費率	最高年度費用
不超過1億新台幣	TWD 200,000	
1億 - 3億新台幣	0.15%	
超過3億新台幣	0.10%	TWD 500,000

信託財產淨資產價值	年度管理費率	最高年度費用
不超過350萬美元	USD 7,000	
350萬 - 1,000萬美元	0.15%	
超過1,000萬美元	0.10%	USD 17,000

信託財產淨資產價值	年度管理費率	最高年度費用
不超過250萬歐元	EUR 5,000	
250萬 - 750萬歐元	0.15%	
超過750萬歐元	0.10%	EUR 12,000

V. 瑞銀規劃投資/金錢信託增值服務

UBS Advice™

此瑞銀規劃投資或金錢信託增值服務以美金作為參考貨幣，並以投資組合內依美金計算的資產淨值及所選擇的投資策略而計收費用，提供下列兩種收費模式擇一適用。最低投資金額為100萬美元及/或其他等值幣別。

一、固定費率收費

瑞銀規劃投資

投資金額	投資策略				
	收益型	殖利型	均衡型	成長型	股票型
100萬(含) - 200萬美元(含)	1.25%	1.35%	1.50%	1.60%	1.70%
200萬(不含) - 500萬美元(含)	1.15%	1.25%	1.40%	1.50%	1.60%
超過 500萬美元 (不含)*	1.00%	1.10%	1.30%	1.40%	1.50%
每季最低費用 (以美元計算)**	USD 3,125	USD 3,375	USD 3,750	USD 4,000	USD 4,250

金錢信託增值服務

投資金額	投資策略				
	收益型	殖利型	均衡型	成長型	股票型
100萬(含) - 200萬美元(含)	0.95%	1.05%	1.15%	1.25%	1.40%
200萬(不含) - 500萬美元(含)	0.80%	0.85%	0.95%	1.05%	1.20%
超過 500萬美元(不含) *	0.65%	0.70%	0.80%	0.90%	1.05%
每季最低費用 (以美元計算)**	USD 2,375	USD 2,625	USD 2,875	USD 3,125	USD 3,500

* 超過1,000萬美元(不含)時，客戶得洽本行索取報價。

** 相當於最低投資金額100萬美元。

下表適用於瑞銀規劃投資服務及金錢信託增值服務

該季的固定費率收費	每季的交易數量上限				
	收益型	殖利型	均衡型	成長型	股票型
沒有額外收費	最多為20筆	最多為25筆	最多為30筆	最多為35筆	最多為40筆
標準費率1.5倍	21至30筆	26至40筆	31至45筆	36至55筆	41至60筆
標準費率的2倍	31筆以上	41筆以上	46筆以上	56筆以上	61筆以上

註：相關收費細節詳見瑞銀規劃投資 / 金錢信託增值服務 (UBS Advice™) 契約及其費率表所定。

UBS Advice™

二、個別費率收費

本行按以下個別費率表收費，所收取之費用包括信託保管費，但不包括下列費用：投資於次級市場股票及債券的申購手續費、通路費用、差價、交易手續費及成本；投資基金的申購手續費、交易處理費及基金轉換費，此等費用將依本費率表及個別交易指示書所定另行收費。

投資金額	適用於所有投資策略
100萬(含) - 200萬美元(含)	0.70%
200萬(不含) - 500萬美元(含)	0.60%
超過 500萬美元 (不含)*	0.50%
年季度最低收取費用 **	USD 1,750

* 若超過1,000萬美元(不含)，客戶得洽本行索取報價。

** 相當於最低投資金額100萬美元。

註：相關收費細節詳見瑞銀規劃投資 / 金錢信託增值服務 (UBS Advice™) 契約及其費率表所定。

UBS Advice™ Premium

此瑞銀規劃投資或金錢信託增值服務以美金作為參考貨幣，並以投資組合內依美金計算的資產淨值及所選擇的投資策略而計收費用，提供下列兩種收費模式擇一適用。

一、固定費率收費

最低投資金額為1,000萬美元及/或其他等值幣別。

投資金額	投資策略				
	收益型	殖利型	均衡型	成長型	股票型
1,000萬(含) - 2,000萬美元(含)	1.05%	1.20%	1.60%	1.70%	1.80%
2,000萬(不含) - 3,000萬美元(含)	1.00%	1.15%	1.55%	1.65%	1.75%
3,000萬(不含) - 5,000萬美元(含)	0.95%	1.10%	1.50%	1.55%	1.70%
超過 5,000萬美元(不含)	請洽本行索取報價				
年季度最低收取費用	USD 26,250	USD 30,000	USD 40,000	USD 42,500	USD 45,000

每季的交易數量上限

該季的固定費率收費	每季的交易數量上限				
	收益型	殖利型	均衡型	成長型	股票型
沒有額外收費	最多為20筆	最多為25筆	最多為30筆	最多為35筆	最多為40筆
標準費率1.5倍	21至30筆	26至40筆	31至45筆	36至55筆	41至60筆
標準費率的2倍	31筆以上	41筆以上	46筆以上	56筆以上	61筆以上

二、個別費率收費

本行除按個別費率收費表收取費用外，並將依個別交易另行收費，另行收費項目包括但不限於下列費用：投資於次級市場股票及債券的申購手續費、通路費用、差價、交易手續費及成本等；投資基金的申購手續費、交易處理費及基金轉換費*，此等費用將依本費率表及個別交易指示書所定另行收費。最低投資金額為2,000萬美元及 / 或其他等值幣別。

投資金額	適用於所有投資策略
2,000萬(含) - 3,000萬美元(含)	0.50%
3,000萬(不含) - 5,000萬美元(含)	0.45%
超過 5,000萬美元(不含)	請洽本行索取報價
年季度最低收取費用	USD 25,000

* 僅適用於瑞銀規劃投資服務

註：相關收費細節詳見瑞銀規劃投資 / 金錢信託增值服務(UBS Advice™ Premium) 契約及其費率表所定。

VI. 帳戶處理及交易費用

活存帳戶

(a) 外幣光票託收	每筆手續費TWD 1,000加上聯行費用
(b) 支票退票/止付	每筆手續費TWD 500加上聯行費用
(c) 匯票撤銷	每筆手續費TWD 500加上聯行費用

匯出匯款

(a) 新台幣匯款	匯款金額在TWD 2,000,000以下，每筆手續費為TWD 30(詳細費率表備索)
(b) 外幣匯款	每筆手續費TWD 1,000
(c) 票匯	每筆手續費TWD 1,000

重印資產綜合報告書

(a) 申請當年度	每份手續費USD 15或等值
(b) 申請非當年度	每份手續費USD 40或等值

定存帳戶

(a) 新台幣定期存款提前解約	依據金融監督管理委員會所頒布之「定期存款質借及中途解約辦法」相關規定辦理
(b) 外幣定期存款提前解約	依當日資金調度之成本(最低USD100)

銀行餘額證明或其他經本行製發之交易或證明文件

每份手續費USD 40或等值

特殊郵遞方式寄送客戶文件

每份手續費USD 200或等值

注意事項：

- 如有其他未列之交易或服務費用則另議訂之。
- 上述登載之各項費率或費用若有更動，將依法令及/或合約規定進行公告或通知，如得依法令進行公告者，得不另行通知。
- 自2023年1月1日起，依照新加坡商品及服務稅新制（Goods and Services Tax, GST），居住地或登記地址被視為屬於新加坡且尚未就商品及服務稅向新加坡稅務局辦理登記的客戶，就適用徵收新加坡商品及服務稅的服務將按法定現行稅率（2023年為8%，2024年將增為9%）繳納商品及服務稅。本行將依法令之規定及客戶總約定書等相關約定，自客戶帳戶內扣繳每半年累計之稅款。
- 本費率表之任何疑問，請聯絡本行財富管理顧問。
- 本行就文件內容有著作權，若經任何非本行內部人員取得，其不得任意擷取、竄改或利用。
- 本費率表自2023年8月1日起生效。

ubs.com

