

# 投資服務/證券戶口結單資料

請[按此](#)了解更多有關上市衍生產品及單位信託基金的風險說明。

## 重要事項

- 倘發現有任何錯漏或不符，須於結單發出後90日內通知本行，否則本行將會視該結單為正確無誤。有關詳情，請不時留意本行之有關條款。
- 市場單位價及市值只供參考。
- 結單上之貨幣兌換價乃根據該貨幣在結單日收市兌換價折算。此項等值結餘，只供您參考。
- 對於有部份債券/票據之市值未能提供，其面值將會顯示於市值欄。
- 入賬金額為收益總金額扣除總費用。倘若收益總金額少於本行之費用，本行將扣除全數之收益總金額以作本行之費用全部及最終結算。
- 所有交易的日期/時間均為相關市場的時間。例如，美股交易的所有日期/時間均為美國東岸時間。
- 交易費所指的是與當地監管機構或交易所有關的收費。例如：
  - 香港交易所就港股買賣所收的交易費，由本行代收。
  - 就美股沽盤所收的SEC費。

## 託管服務費 (適用於債券/存款證證券/股票)

個人理財客戶的託管服務費會每月或每年的六月和十二月收取。費用會在扣數月20日或之前收取。商業客戶則會在每年的六月和十二月收取。若扣數日設定在該月的第一日但當天並非營業日，該費用則有機會在該日之前的營業日收取（由銀行決定）。

## 更改個人資料

如您想更改通訊資料，請登入[www.hsbc.com.hk](http://www.hsbc.com.hk) 更新資料。如更改地址，請注意

- 基於美國及加拿大就有關證券交易的管制，若客戶將其在本行紀錄的任何地址更改為美國或加拿大地址，均不可繼續享用本行所提供的任何投資服務。  
此外，請注意，若個人客戶將其在本行紀錄的任何地址更改為南韓地址（而客戶同時為南韓公民），均不可繼續享用本行所提供的任何投資服務。
- 如閣下持有本行的海外證券戶口及/或美國國庫券/債券/銀行存款（包括存款証）或任何美國發行者發出的其他證券/投資，閣下需要分別遞交更新的W-8BEN表格（美國預扣稅實益一擁有人外國身份證明書）或閣下須按本行不時要求之遞交適當地納入新地址或其他更新資料而與此相關的其他表格。

## 結單縮寫

### 交易種類

PUR	買入
SAL	沽出
RVP	代收證券兼代付款項
XRP	代收證券兼代付款項更正
RFP	代收證券

### 公司行動類

BNS	紅利股份/紅利認股權證
CON	換票
CWN	備兌/回購認股證之換股
DWO	以股代息
ELI	股票掛鈎票據贖回

XRF	代收證券更正	ELN	股票掛鈎票據贖回
DVP	代交證券兼代收款項	IPO	首次發行證券
XDP	代交證券兼代收款項更正	LIQ	公司清盤
DFP	代交證券	LWC	債券/認股權證之換股
XDF	代交證券更正	MCA	全部提早贖回
DEP	存入	MER	合併
WDL	提取	NCH	更改公司名稱
SLN	借出證券	OOD	公開認購配發
SLR	歸還證券	OOF	公開認購
SWITCH IN	基金轉換-入	PCA	部份提早贖回
SWITCH OUT	基金轉換-出	PUT	持有人提早贖回
		RDS	供股權分配
		RED	贖回
		REX	行使供股權
		RIP	累積股息
		RSS	股份合併
		SCH	協議計劃
		SDV	實物股息
		SST	股份分拆
		TKO	收購（現金/股票）
		UTD	基金股息再投資

#### 數量種類

BON	債券
FMT	票面值
MSC	雜項
RTS	股權
SHS	股票
UNT	單位
WTS	認股證

#### 登記摘要

OWN NAME	以戶口持有人名義登記的證券
HSBC NOMINEES	以匯豐代理人（香港）有限公司之名義登記的證券
STREET NAME	以其他名義登記的證券
BEARER	不記名的證券
ON LOAN	已借出的證券

#### 其他

N/A	不適用
TBC	有待確認

#### 風險程度

Risk Lvl 1 = 低
Risk Lvl 2 = 低至中
Risk Lvl 3 = 中
Risk Lvl 4 = 中至高
Risk Lvl 5 = 高
Risk Lvl NA = 產品並未被給予風險評級