

附件：调整服务项目列表

项目编号	服务项目	服务内容	服务价格	适用客户	优惠政策	备注
DL001	代发代扣类业务	在与我行签订代发/代扣/代收/代付/联动代发协议的前提下，通过我行代发代扣系统或其他业务系统对批量客户账户予以入账或扣账；该费用不向个人客户收取，向与我行签订协议的对公单位收取	1.网下代发：向委托方收取手续费0.5-5元/笔；跨行代发业务加收跨行手续费，同城1元/笔，异地2元/笔 2.网上代发：向委托方收取手续费0.2-2元/笔；跨行代发业务加收跨行手续费，同城1元/笔，异地2元/笔 3.网下代扣：0.5-5元/笔 4.网上代扣：指导价为向委托方收取手续费0.2-2元/笔；或按协议定价收取 5.商户直连代扣：按协议定价收取 6.代收业务：聚合收款手续费、生活缴费业务代收服务费、银联贷记入账手续费按协议定价收取 7.代付业务：速汇易手续费按协议定价收取 8.联动代发业务：发起联动代发的客户，需向招商银行支付手续费，按业务发生笔数收取，标准如下：1万元以下(含1万元)收取5元/笔；1到10万(含10万)收取10元/笔；10万到50万(含50万)收取15元/笔；50万至100万(含100万)收取20元/笔；100万以上按金额0.002%/笔，最高收取200元/笔	对公客户/个人客户（仅针对聚合收款手续费）	网下代发代扣业务：分行可自定优惠	网上代发、联动代发业务：允许分行在区间范围内自定价格，自2025年7月1日起按照本服务价格标准收费
XJ002	资金管理服务费	为企业集团提供的现金管理服务，包括资金管理方案设计、资金管理架构搭建等	主账户企业开户行按月/季/年统一收取所有费用，或由各账户所在开户行按月/季/年分开收取，开通和退出当月均不收取。 收费方式一：按账户收取，100-800元/月/账户； 或收费方式二：按资金管理项目收取，1-10万元/月/项目，该收费方式限主账户企业开户行收取。	对公客户		1.允许分行在区间范围内自定价格 2.自2025年3月25日按照本服务价格标准收费 3.资金管理项目，指银行为企业集团指定主办企业及成员企业账户提供的资金归集和调拨服务。
XJ003	资金管理划拨费	为企业集团提供的现金管理服务，根据企业要求进行账户间资金归集划拨、余额调剂、资金计价、资金清算、数据统计等	主账户企业开户行按月/季/年统一收取所有费用，或由各账户所在开户行按月/季/年分开收取，开通和退出当月均不收取。 1.境内资金管理业务 收费方式一：按交易笔数收取。人民币1-5元/笔；外币5-10元/笔； 或收费方式二：按账户包月收取。200-2000元/月/账户； 或收费方式三：按资金管理项下委托贷款金额收取。0.2%-0.5%*现金管理项下委托贷款日均余额。 2.共享现金池： 收费方式一：按现金管理项下委托贷款金额收取，0.02%-0.06%*现金管理项下委托贷款日累计发生额； 或收费方式二：按账户包月收取，1000-5000元/月/账户。	对公客户		1.允许分行在区间范围内自定价格 2.自2025年3月25日起按照本服务价格标准收费

附件：调整服务项目列表

项目编号	服务项目	服务内容	服务价格	适用客户	优惠政策	备注
XJ004	SWIFT业务	每日定时发送或接收MT940对账单报文；每日发送MT942日间对账单报文。接收并处理客户或客户代理行发来的批量支付报文	1.发送MT940对账单服务费：每个账户500元/月 2.发送MT942日间对账单服务：每个账户3600元/月（每日发送频次12笔及以下）或每个账户7200元/月（每日发送频次12笔以上）。 3.接收MT101支付指令服务费：10元/笔，按月扣收	对公客户	分行可自定优惠	1.外币账户收取等值外币 2.交易产生的汇划费用按行内标准另计 3.自2025年4月1日起按照本服务价格标准收费
DB007	承诺额度管理费	对公业务：在授信有效期内，应投标人、招标人或项目业务要求，在项目投标人资格预审阶段开出，用于证明投标人在中标后，如确有资金需求，经我行审查审批同意后，可获得一定额度的信贷资金的证明文件 同业业务：在授信有效期内，在符合一定授信条件下给予客户一定金额的融资或其他授信业务承诺（含不可随时无条件撤销承诺及可随时无条件撤销承诺）	1.对公业务：按承诺金额的0.005%—0.01%收取 2.同业业务：按承诺金额与客户协议定价收取	对公/同业客户	小微企业（国标）免收	
JS011	资信询证费	1.资信证明：根据客户委托出具的用于证明客户在某一时点或时段的银行存款、贷款、授信余额以及其他结算方面的书面证明 2.询证：注册会计师在依法执行审计过程中，以被审计企业名义向银行发函询证，以验证企业的银行存款、借款及往来款项等是否真实、合法、完整	1.单位结算资信证明（单位账户交易证明）：200-500元/份 2.单位存款证明：200元/份 3.单位贷款余额证明：300元/份 4.单位授信余额证明：300元/份 5.验资类询证函：300-1000元/份 6.其他询证函：100-500元/份	对公客户	1.单位结算资信证明、单位存款证明、验资类询证函、其他询证函业务于2023年4月1日起执行小微企业（国标）免收的优惠政策 2.单位贷款余额证明、单位授信余额证明于2025年1月1日起免收	我行与境外或外资银行同业之间委托办理国际业务客户咨询/见证/资信查询业务，参照我行国际业务GJ015收取