

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
XJ005	现金池服务费	为客户搭建现金池账户体系，支持多层次架构、多种模式选择，满足集团客户资金集中管理要求	按区间定价收取，每个账户不高于 800 元/月，账户入池后当月开始收取，入池不足（含）一个月的按一个月收取。由入池账户所在开户行按月/季/年收取，或主账户企业开户行按月/季/年收取所有入池账户费用。	对公客户		1. 允许分行在区间范围内自定价格 2. 于 2022 年 11 月 1 日起按照本服务价格标准收费
XJ006	现金池划拨费	实现集团客户全国及跨境、本币及外币账户资金统一管理，提供资金上划下拨、账户资金余额调剂、内部资金计价、资金预算管理、数据统计等各项功能服务，提升集团资金管理水平	按区间定价收取，由入池账户所在开户行按月/季/年收取，或主账户企业开户行按月/季/年收取所有入池账户费用： 1. 多级现金池： （1）收费方式一：按交易笔数收取，人民币划拨不高于 5 元/笔，外币划拨不高于 10 元/笔 （2）收费方式二：按账户包月收取，不高于 2000 元/月/账户 2. 委贷现金池： （1）收费方式一：按现金管理项下委托贷款金额收取，不高于现金管理项下委托贷款日均余额*0.5% （2）收费方式二：按账户包月收取，不高于 2000 元/月/账户 3. 共享现金池： （1）收费方式一：按现金管理项下委托贷款金额收取，不高于现金管理项下委托贷款日累计发生额*0.06% （2）收费方式二：按账户包月收取，不高于	对公客户		1. 允许分行在区间范围内自定价格 2. 于 2022 年 11 月 1 日起按照本服务价格标准收费

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
			5000 元/月/账户 4. 个性化现金池： 按照账户透支额度收取， 按照与客户协议约定的 年手续费率*账户透支额 度收取，由母公司开户行 统一从母公司账户按年 扣收			