

三、市场调节价-人民币结算类业务-现金管理

业务编码	服务项目	服务内容	适用对象	收费标准	优惠政策	备注
S0106001	账户管理	为客户提供现金管理项下账户管理、账户支付金额控制以及账户收支对象控制的服务，包含单位结算卡业务。	对公客户	1. 账户余额管理费：200元/月/户。 2. 账户支付控制费：200元/月/户，可与客户议价。 3. 定向收支服务费：200元/月/户，可与客户议价。	账户余额管理费自2017年8月1日至2020年7月31日免费； 单位结算卡支付控制费、定向收支服务费至2020年7月31日前免费； 小型微型企业免收。	账户余额管理费仅向现金管理项下日均余额小于或等于10000元的账户收取。
S0106002	虚拟账簿管理	为客户提供资金清分的服务。	对公客户	100元/月/账簿，按照（账簿总数-1）收取，可与客户议价。	小型微型企业免收。	
S0106003	内部资金计价	为客户提供内部资金计息或内部利息再分配的服务。	对公客户	1: 内部计息手续费：20元/季/户（账簿），可与客户议价。 2: 利息再分配手续费：20元/季/户（账簿），可与客户议价。	小型微型企业免收。	
S0106004	资金归集账户管理	为客户提供资金归集账户管理服务。	对公客户	当收取资金归集汇划费时，500元/月/户。当不收取资金归集汇划费时，同城客户二级账户个数≤10，8000元/年/户，10<二级账户个数≤30，7500元/年/户，30<二级账户个数≤50，7000元/年/户，二级账户个数>50，6500元/年/户；跨地区客户二级账户个数≤10，8000元/年/户，10<二级账户个数≤30，75000元/年/户，30<二级账户个数≤50，70000元/年/户，二级账户个数>50，65000元/年/户。可与客户议价。	小型微型企业免收。	
			个人客户	10.00元/月/户，可与客户议价。		
S0106005	资金归集汇划	为客户提供资金自动划转服务。	对公客户	方案一，按笔数收取，50元/笔。方案二，按账户包月，500元/月/户。方案三，按金额收取，金额≤1万，5元/笔；1万<金额≤10万，10元/笔；10万<金额≤50万，15元/笔；50万<金额≤100万，20元/笔；100万以上，金额的0.002%，最高不超过200元。可与客户议价。	小型微型企业免收。	
			个人客户	方案一：行内同城：免费；异地：归集金额的1%，最低1元，最高15元，可与客户议价。 方案二：按月打包50元/户，可与客户议价。		
S0106006	日间透支服务	为客户提供日间透支服务。	对公客户	日间累计透支额减转隔夜透支金额的0.008%，可与客户议价。	小型微型企业免收。	
S0106007	资金池账户管理	为客户提供除虚拟账簿、资金归集外的资金池服务。	对公客户	1000元/月/户，可与客户议价。	小型微型企业免收。	
S0106008	对公账户短信通知	为客户提供短信通知服务。	对公客户	三个方案可选：0.1元/条；包月20元/月/户；包年150元/年/户。免费试用期为15日。可与客户议价。		
S0106009	银企直联服务	为客户提供开通银企直联服务，持续提供银企直联服务。	对公客户	开通服务费：100000元（一次性），可与客户议价。 持续服务：50元/季/户，集团客户主账户不收取，可与客户议价。		