

Layanan Akuntansi dan Valuasi Investasi Kolektif

Definisi Produk	Layanan perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan valuasi portfolio Efek dari Investasi Kolektif termasuk Reksa Dana, Dana Pensiun, Asuransi dan Kontrak Pengelolaan Dana dengan frekuensi sebagaimana diatur dalam perjanjian.
Manfaat Produk	Melayani kebutuhan nasabah dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Investasi Kolektif.
Risiko Produk	Risiko operasional - dapat terjadi apabila penyelesaian atas transaksi tidak dapat dilakukan sesuai dengan instruksi dari nasabah.
Persyaratan dan Tata Cara penggunaan Produk	<ul style="list-style-type: none">- Telah menjadi nasabah korporasi dari HSBC- Memasuki perjanjian kustodian dan perjanjian tingkal layanan dengan HSBC, serta memberikan dokumen yang dibutuhkan
Biaya - Biaya yang Melekat pada Bank	Jenis biaya: <ul style="list-style-type: none">- Biaya penyimpanan Efek- Biaya penyelesaian transaksi Efek- Biaya Layanan Akuntansi dan Valuasi- Biaya transfer dana
Jenis Produk & Layanan	Layanan Akuntansi dan Valuasi Investasi Kolektif
Jangka Waktu	Sesuai dengan jangka waktu perjanjian.
Prosedur Pelayanan dan Pengaduan	Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut atau keluhan terkait produk ini, silahkan menghubungi tim Client Services HSBC di nomor +62 21 5291 4901 selama jam kerja atau e-mail hsbctacustody@hsbc.co.id atau ifsimo@hsbc.co.id