



企業資料
中信証券財富管理(香港)

香 港 投 資 首 屈 一 指



關於我們

中信証券財富管理(香港)的簡介

中信証券經紀(香港)有限公司及中信証券期貨(香港)有限公司【下稱：中信証券財富管理(香港)】*是中國資產管理規模領先的「**中信証券**」在香港的**財富管理平台**，主要向高資產淨值個人和企業客戶提供多元化、多市場的資產配置解決方案，產品包括基金、信託、債券、結構性投資產品、證券和期貨等多個資產類別及服務。

中信証券財富管理(香港)成立於

1998

年

經過二十年的發展，已由一家中型券商發展成為一站式財富管理平台，為客戶提供多元化的理財服務和一流的交易方案，幫助零售客戶、高資產淨值個人及企業投資者有效管理及掌握自己的財政狀況，保障並籌劃他們的財富，為未來作最佳選擇。

3884

億*

資產管理/託管規模

截至2021年5月，中信証券財富管理(香港)的資產管理/託管規模為3884億港元(500億美元)，與區內積極參與亞洲業務的私人銀行規模相當。

20

間

環球金融機構

我們與逾20間環球金融機構合作，他們管理12,000隻基金及協助我們處理客戶的交易。

15

個

證券經紀服務市場

我們的證券經紀服務覆蓋全球15個市場。

*截至2021年5月

*原稱中信証券經紀香港，為進一步提升我們的業務發展及企業形象，由2021年7月1日起，簡稱為中信証券財富管理(香港)。

**中信証券財富管理(香港)的產品及服務由中信証券經紀(香港)有限公司及中信証券期貨(香港)有限公司(於香港註冊成立之有限公司)提供。



▶ 走向全球

中信証券財富管理(香港)致力通過中信証券的海外平台中信里昂(CLSA B.V.)走向全球，為在香港的中國投資者開拓全球投資機會。

▶ 財富管理

我們已於2018年8月正式啟動經優化的財富管理平台，為債券、基金、結構性產品和其他度身定制的產品提供執行和諮詢服務。

▶ 經驗豐富

我們享譽盛名的團隊擁有多年大中華市場及服務中國高資產淨值人士經驗。

▶ 擴大團隊

擴大財富管理團隊，增聘更多資深客戶服務經理及其他優秀員工，以滿足不斷增長的中國高資產淨值人士數量和需求。

▶ 強大網路

中信証券財富管理(香港)網路範圍覆蓋華北、華南及華東地區，並在境內設有聯絡處。



中信証券財富管理(香港)的里程碑

MILESTONE

中信証券開發了以DRS系統為基礎的B轉H「**中信模式系統**」。該模式順利解決了此前模式的結構問題，被中國結算採用並優化成為現行的中國結算模式。

2013

榮獲《經濟一周》頒發「**實力品牌大獎2017**」，以表揚我們是一間成功建立實力品牌的企業，及過往多年來在品牌經營上的卓越成就。

2017
五月

我們成功對前台及中後台的運營進行統一及優化，為今後的**證券及財富管理業務增長**打下堅實的基礎。

六月

成為**首家H股「全流通」試點業務的境外代理券商**，為投資者提供H股「全流通」試點股份交易委託指令發送和接收及交易結算等服務，彰顯了我們在證券經紀行業的實力和地位。

2018
四月

我們於香港交易所舉辦的「**2017年度滬深港通獎項**」中榮獲「**滬港通—最活躍中資經紀商大獎**」前3名，印證了本公司對滬港通的貢獻。

五月

推出CITICS Plus「**信証理財**」帳戶，為高資產淨值投資者量身定制專屬財富管理服務，此服務為客戶加強投資實力，增加回報潛力，實現理財目標。

八月

CITICS Plus「**信証理財**」中心開幕，以全新形象服務企業及高資產淨值個人客戶，讓客戶體驗頭等投資和尊貴私人財富管理服務。

2019
五月

我們憑藉卓越的表現，經過專業評審團在業界眾多同行中選出，榮獲新城財經台的「**卓越財富管理服務品牌**」獎項，肯定了我們在業界中的卓越財富管理地位。

2021
三月

中信証券財富管理(香港)隸屬於全中國最大的綜合性企業之一*



中信
CITIC

中信集團 (中國中信股份有限公司 : SEHK 00267)



中信証券
CITIC SECURITIES

中信証券 (SSE: 600030; SEHK: 06030)

CLSA

中信里昂 (CLSA B.V.)



中信証券
CITIC SECURITIES

中信証券財富管理(香港):

中信証券經紀(香港)有限公司

(持第1類證券交易及第4類就證券提供意見牌照)

中信証券期貨(香港)有限公司

(持第2類期貨合約交易牌照)

證券交易

證券業務服務

私人財富管理
解決方案

*資料來源: https://www.citic.com/cn/aboutus/corporate_profile/

為什麼選擇中信証券財富管理(香港)?

▶ 強大的背景和國際投融資服務經驗

收入和淨利潤連續十餘年排名行業前列，淨資本、淨資產和總資產等規模優勢顯著；各項業務保持市場領先地位，在國內市場積累了廣泛的聲譽和品牌優勢。多年來獲得亞洲貨幣、英國金融時報、福布斯、滬深證券交易所等境內外機構頒發的各類獎項。

▶ 廣泛的產品種類、高質量的投資方案諮詢服務

我們為客戶提供廣泛的投融資及財富管理產品，如債券、基金及結構性產品等等供客戶選擇。中信証券的研究實力(包括境內的中信証券研究部及境外的中信里昂研究部)是行業內的頂級水準，我們依託這強大的研究團隊及報告，為尊貴客戶提供及時、準確、極具價值的投研服務。

▶ 巨大的資金優勢及卓越的融資配套服務

憑藉巨大的資金優勢，我們提供強大的融資方案及極具競爭力的融資成本。我們的特別孖展融資(SMF)服務更為客戶安排充滿彈性的融資計劃而成為了公司核心產品之一。另外，客戶可即時贖回抵押的證券，絕對安全可靠。

▶ 經紀業務網路覆蓋全球

我們專業的證券經紀服務涵蓋多個市場，包括香港、日本、上海、深圳、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、澳洲、德國、英國和美國等等。

▶ 為企業和高資產淨值客戶提供定制產品和解決方案

我們為企業、上市公司及高資產淨值客戶提供全方位和個性化並重的投融資方案定制，無論過往的上市公司員工持股計劃服務或高資產淨值客戶的資產組合建議方案均得到客戶廣泛認可。

▶ 金融科技促進投資商機

我們背後有著境外的中信里昂及境內的中信証券支持，以先進科技及對中國內地和香港投資市場的豐富瞭解，利用一套可靠而獨特的演算法交易系統，以精確的電腦程式為具有專業投資者資格的客戶進行港股及滬股通買賣交易，獲得現有投資者信賴，當中包括機構投資者和專業投資者。

中信証券財富管理(香港)服務清單一覽

中信証券經紀(香港)有限公司及中信証券期貨(香港)有限公司

證券交易

▶ 股票

- 香港股票
 - 滬港通/深港通
- 環球股票
 - 澳洲
 - 中國
 - 德國#
 - 日本
 - 馬來西亞
 - 菲律賓
 - 新加坡
 - 泰國
 - 英國#
 - 美國

▶ 香港股票期權

▶ 期貨及期權

- 香港市場
- 環球市場
 - 芝加哥商品交易所
 - 芝加哥商業交易所
 - 紐約商業交易所
 - 倫敦金屬交易所
 - 新加坡交易所

▶ 債券買賣

證券業務服務

▶ 融資

- 特別孖展融資

▶ 認購新股

- 90%融資

▶ 大宗交易

- 場內交易
- 場外交易結算代理

▶ 上市公司員工持股計劃

▶ 路演及投資諮詢服務

- 上市公司聯繫
- 行業報告、股票託管及其他投顧服務

▶ 第三方交易及結算 執行商服務

私人財富管理解決方案

▶ 基金

- 公開
- 私募

▶ 信託

- 個人
- 家族

▶ 結構性投資產品

- 結構性票據
- 槓桿融資

▶ 特別融資服務

- 單一債券融資
- 單一股票融資

▶ 其他財務解決 方案轉介

#不適用於網上交易

我們的產品和服務

零售業務(分行)

我們擁有全面的銷售網絡，包括在金鐘中信大廈的總行及分佈於ICC、中環、北角及旺角的四間分行。銷售隊伍致力為客戶提供股票及期貨買賣服務。

證券交易

▶ 股票

- 香港股票
 - 孖展融資證券數目逾1,600隻
 - 每日早訊及證券研究報告
 - 每月免費點擊港股即時報價服務
 - 定期策略分析講座
 - 高效交易平台
- 環球股票
 - 我們提供全球的證券經紀服務涵蓋多個市場，包括香港、日本、上海、深圳、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、澳洲、德國、英國和美國等市場。

▶ 香港股票期權

▶ 期貨期權

- 香港市場
- 環球市場

▶ 債券買賣

期貨及期權

▶ 網上指數期貨及期權交易服務

中信証券期貨(香港)有限公司網上指數期貨及期權交易服務，可讓客戶隨時隨地以先進的網上期貨交易系統，進行香港指數期貨及期權產品交易。

證券業務服務

▶ 特別孖展融資服務

為企業及高資產淨值客戶提供的特別股票抵押融資貸款服務。

申請簡單 - 特快批核

獨立審核 - 靈活度高

額度不限 - 成本優勢

▶ 特別託管服務

我們提供專為企業客戶而設的抵押資產託管服務。我們高度定制的服務，協助客戶進行交易指示，有助提高效率並降低運營風險。

特別託管服務的優勢

執行帳戶企業行動

有競爭力的收費

發票提供

帳戶資產監管

帳戶結構設置建議

▶ 投資方案諮詢服務

作為具影響力的機構經紀與投資集團，中信証券及中信里昂在中國和亞洲屢獲殊榮，憑藉著他們的大力支持，我們為尊貴的客戶提供專業和優質的投資諮詢服務，覆蓋A股、港股及美股、行業及個股；並提供一流的投資方案，包括固定收益、基金及結構性產品。

- 報告及評論
- 定期會議
- 投資研討會
- 電子平台
- 客戶及經紀支援

▶ 客戶及經紀支援

我們致力為客戶提供最全面的投資服務，我們特別設立了「產品及投資方案專線」(852) 2237 9250，由專業的投資諮詢服務團隊解答客戶的投資疑問。專線服務時間為星期一至五，早上10時至下午5時(公眾假期除外)。

CITICS Plus「信証理財」專為高資產淨值投資者而設，是一個尊貴、靈活及以目標為本的財富管理服務。客戶可透過全方位的投資交易及融券方案選擇，包括基金、債券及結構性產品等，享受多元化分散投資所帶來的優勢。

為什麼選擇CITICS Plus「信証理財」？

我們是中信証券客戶離岸資金最佳的服務中心

中信証券財富管理(香港)從1998年起提供優質的經紀服務。為了更好地滿足客戶的需求，我們已轉移業務重點，成為一間為客戶帶來嶄新、全面及專業的財富管理解決方案的公司。

一站式
投資管理

+

獨家解決
方案

與一些歐美私人銀行或財富管理平台不同，我們的全球市場和投資銀行夥伴 — 中信里昂是我們為客戶提供獨家解決方案的強大後盾。

+

與同行相比，我們對投資額度的要求明顯偏低。另外，以同樣的投資額，我們的客戶可以享受更多樣的投資產品，更具彈性。

相同的服務
更多的選擇

+

探索新的
服務

我們不斷探索新的服務以滿足客戶需求，讓客戶的在岸資金得到更多面的配置。

想了解更多詳情?

請電郵至 csi-callcentre@citics.com.hk 或致電：
香港客戶服務熱線 (852) 2237 9338
中國內地免費熱線 400 818 0338

總行

中環添美道1號中信大廈26樓
電話：(852) 2237 6899
傳真：(852) 2104 6862

分行

中環分行暨CITICS Plus「信証理財」中心

中環夏慤道18號海富中心
第2座22樓2203至05室
電話：(852) 2237 8998 / 852 2237 6885
傳真：(852) 2140 6093

北角分行

北角英皇道255號國都廣場
8樓805至806室
電話：(852) 2216 8383
傳真：(852) 2216 8388

ICC CITICS Plus「信証理財」中心

九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場75樓7507B室
電話：(852) 2600 7071
傳真：(852) 2713 6133

旺角分行

旺角彌敦道677號恒生旺角大廈16樓
電話：(852) 2237 9306
傳真：(852) 2397 8857

產品及投資方案專線 (852) 2237 9250

備註：為避免分行搬遷造成不便，請瀏覽www.citics.com.hk或致電各分行客戶服務熱線查詢最近您的分行地址。

免責聲明

本文件僅供給我司的客戶或潛在客戶用作直接傳送及內部使用。

本文件僅供參考，並旨在向公司介紹中信証券經紀（香港）有限公司。不應將其解讀為認購、買入或出售或要約認購、購買或出售任何證券、金融工具、產品或投資或在任何司法管轄區進行任何交易的要約或建議。本文件內容以中信証券經紀（香港）有限公司及中信証券期貨（香港）有限公司認為可靠之資料為基礎。然而，中信証券經紀（香港）有限公司及中信証券期貨（香港）有限公司無法保證或擔保其準確性、完整性或通用性，並且不承擔任何由於使用這些信息或資料而引起的任何損失或損害，也不承擔任何錯誤、差異、不準確或其中包含的遺漏。

此文件的內容需嚴格保密。未經中信証券經紀（香港）有限公司及中信証券期貨（香港）有限公司事先書面許可，任何人士不得以任何方式引用、提及、複製、分發或傳播本文件或其內容的任何部分。本文件的發佈可能受到某些司法管轄區的法律或法規的限制。擁有此文件的人士必須自行了解並遵守任何此類限制。

中信証券經紀（香港）有限公司、中信証券期貨（香港）有限公司或其任何成員、董事、高級職員、僱員、代理人或聯營公司或任何其他人士均不會承擔任何因使用本文件或其內容或因疏忽或以其他方式所引起的任何責任和損失。