



企业资料
中信证券财富管理(香港)

香 港 投 资 首 屈 一 指



关于我们

中信证券财富管理(香港)的简介

中信证券经纪(香港)有限公司及中信证券期货(香港)有限公司【下称:中信证券财富管理(香港)】*是中国资产管理规模领先的证券公司「中信证券」在香港的财富管理平台,主要向高资产净值个人和企业客户提供多元化、多市场的资产配置解决方案,产品包括基金、信托、债券、结构性投资产品、证券和期货等多个资产类别及服务。

中信证券财富管理(香港)成立于

1998年

经过二十年的发展,已由一家中型券商发展成为一站式财富管理平台,为客户提供多元化的理财服务和一流的交易方案,帮助零售客户、高资产净值个人及企业投资者有效管理及掌握自己的财政状况,保障并筹划他们的财富,为未来作最佳选择。

3884亿*

资产管理/托管规模

截至2021年5月,中信证券财富管理(香港)的资产管理/托管规模为3884亿港元(500亿美元),与区内积极参与亚洲业务的私人银行规模相当。

20间

环球金融机构

我们与逾20间环球金融机构合作,他们管理12,000只基金及协助我们处理客户的交易。

15个

证券经纪服务市场

我们的证券经纪服务覆盖全球15个市场。

*截至2021年5月

*原称中信证券经纪香港,为进一步提升我们的业务发展及企业形象,由2021年7月1日起,简称为中信证券财富管理(香港)。

**中信证券财富管理(香港)的产品及服务由中信证券经纪(香港)有限公司及中信证券期货(香港)有限公司(于香港注册成立之有限公司)提供。



▶走向全球

中信证券财富管理(香港)致力通过中信证券的海外平台中信里昂(CLSA B.V.)走向全球·为在香港的中国投资者开拓全球投资机会。

▶财富管理

我们已于2018年8月正式启动经优化的财富管理平台·为债券、基金、结构性产品和其他度身定制的产品提供执行和咨询服务。

▶经验丰富

我们享誉盛名的团队拥有多年大中华市场及服务中国高资产净值人士经验。

▶扩大团队

扩大财富管理团队·增聘更多资深客户服务经理及其他优秀员工·以满足不断增长的中国高资产净值人士数量和需求。

▶强大网络

中信证券财富管理(香港)网络范围覆盖华北、华南及华东地区·并在境内设有联络处。



中信证券财富管理(香港)的里程碑

MILESTONE

中信证券开发了以DRS系统为基础的B转H「中信模式系统」。该模式顺利解决了此前模式的结构问题，被中国结算采用并优化成为现行的中国结算模式。

2013

荣获《经济一周》颁发「实力品牌大奖2017」，以表扬我们是一间成功建立实力品牌的企业，及过往多年来在品牌经营上的卓越成就。

2017
五月

我们成功对前台及中后台的运营进行统一及优化，为今后的证券及财富管理业务增长打下坚实的基础。

六月

成为首家H股「全流通」试点业务的境外代理券商，为投资者提供H股「全流通」试点股份交易委托指令发送和接收及交易结算等服务，彰显了我们在证券经纪行业的实力和地位。

2018
四月

我们于香港交易所举办的「2017年度沪深港通奖项」中荣获「沪港通—最活跃中资经纪商大奖」前3名，印证了本公司对沪港通的贡献。

五月

推出CITICS Plus「信证理财」帐户，为高资产净值投资者量身定制专属财富管理服务，此服务为客户加强投资实力，增加回报潜力，实现理财目标。

八月

CITICS Plus「信证理财」中心开幕，以全新形象服务企业及高资产净值个人客户，让客户体验头等投资和尊贵私人财富管理服务。

2019
五月

我们凭借卓越的表现，经过专业评审团在业界众多同行中选出，荣获新城财经台的「卓越财富管理品牌」奖项，肯定了我们在业界中的卓越财富管理地位。

2021
三月

中信证券财富管理(香港)隶属于全中国最大的综合性企业之一*



中信
CITIC

中信集团 (中国中信股份有限公司: SEHK 00267)



中信证券
CITIC SECURITIES

中信证券 (SSE: 600030; SEHK: 06030)

CLSA

中信里昂 (CLSA B.V.)



中信证券
CITIC SECURITIES

中信证券财富管理(香港):

中信证券经纪(香港)有限公司

(持第1类证券交易及第4类就证券提供意见牌照)

中信证券期货(香港)有限公司

(持第2类期货合约交易牌照)

证券交易

证券业务服务

私人财富管理
解决方案

*资料来源: https://www.citic.com/cn/aboutus/corporate_profile/

为什么选择中信证券财富管理(香港)?

▶ 强大的背景和 国际投融资服务经验

收入和净利润连续十余年排名行业前列，净资本、净资产和总资产等规模优势显著；各项业务保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。

▶ 广泛的产品种类、 高质量的投资和 咨询服务

我们为客户提供广泛的投融资及财富管理产品，如债券、基金及结构性产品等等供客户选择。中信证券的研究实力(包括境内的中信证券研究部及境外的中信里昂研究部)是行业内的顶级水准，我们依托这强大的研究团队及报告，为尊贵客户提供及时、准确、极具价值的投研服务。

▶ 巨大的资金优势及 卓越的融资配套服务

凭借巨大的资金优势，我们提供强大的融资方案及极具竞争力的融资成本。我们的特别孖展融资(SMF)服务更为客户安排充满弹性的融资计划而成为了公司核心产品之一。另外，客户可实时赎回抵押的证券，绝对安全可靠。

▶ 经纪业务网络覆盖全球

我们专业的证券经纪服务涵盖多个市场，包括香港、日本、上海、深圳、新加坡、菲律宾、泰国、马来西亚、澳洲、德国、英国和美国等等。

▶ 为企业和高资产净值 客户提供定制产品和 解决方案

我们为企业、上市公司及高资产净值客户提供全方位和个性化并重的投融资方案定制，无论过往的上市公司员工持股计划服务或高资产净值客户的资产组合建议方案均得到客户广泛认可。

▶ 金融科技促进投资商机

我们背后有着境外的中信里昂及境内的中信证券支持，以先进科技及对中国内地和香港投资市场的丰富了解，利用一套可靠而独特的演算法交易系统，以精确的电脑程式为具有专业投资者资格的客户进行港股及沪股通买卖交易，获得现有投资者信赖，当中包括机构投资者和专业投资者。

中信证券财富管理(香港)服务清单一览

中信证券经纪(香港)有限公司及中信证券期货(香港)有限公司

证券交易

▶ 股票

- 香港股票
 - 沪股通/深港通
- 环球股票
 - 澳洲
 - 中国
 - 德国#
 - 日本
 - 马来西亚
 - 菲律宾
 - 新加坡
 - 泰国
 - 英国#
 - 美国

▶ 香港股票期权

▶ 期货及期权

- 香港市场
- 环球市场
 - 芝加哥商品交易所
 - 芝加哥商业交易所
 - 纽约商业交易所
 - 伦敦金属交易所
 - 新加坡交易所

▶ 债券买卖

证券业务服务

▶ 融资

- 特别孖展融资

▶ 认购新股

- 90%融资

▶ 大宗交易

- 场内交易
- 场外交易结算代理

▶ 上市公司员工持股计划

▶ 路演及投资咨询服务

- 上市公司联系
- 行业报告、股票托管及其他投顾服务

▶ 第三方交易及结算 执行商服务

私人财富管理解决方案

▶ 基金

- 公开
- 私募

▶ 信托

- 个人
- 家族

▶ 结构性投资产品

- 结构性票据
- 杠杆融资

▶ 特别融资服务

- 单一债券融资
- 单一股票融资

▶ 其他财务解决 方案转介

不适用于网上交易

我们的产品和服务

零售业务(分行)

我们拥有全面的销售网络，包括在金钟中信大厦的总行及分布于ICC、中环、北角及旺角的四间分行。销售队伍致力为客户提供股票及期货买卖服务。

证券交易

▶ 股票

- 香港股票
 - 孖展融资证券数目逾1,600只
 - 每日早讯及证券研究报告
 - 每月免费点击港股实时报价服务
 - 定期策略分析讲座
 - 高效交易平台
- 环球股票
 - 我们提供全球的证券经纪服务涵盖多个市场，包括香港、日本、上海、深圳、新加坡、菲律宾、泰国、马来西亚、澳洲、德国、英国和美国等市场。

▶ 香港股票期权

▶ 期货期权

- 香港市场
- 环球市场

▶ 债券买卖

期货及期权

▶ 网上指数期货及期权交易服务

中信证券期货(香港)有限公司网上指数期货及期权交易服务，可让客户随时随地以先进的网上期货交易系统，进行香港指数期货及期权产品交易。

证券业务服务

▶ 特别孖展融资服务

为企业及高资产净值客户提供的特别股票抵押融资贷款服务。

申请简单 - 特快批核

独立审核 - 灵活度高

额度不限 - 成本优势

▶ 特别托管服务

我们提供专为企业客户而设的抵押资产托管服务。我们高度定制的服务，协助客户进行交易指示，有助提高效率并降低运营风险。

特别托管服务的优势

执行帐户企业行动

有竞争力的收费

发票提供

帐户资产监管

帐户结构设置建议

▶ 投资方案咨询服务

作为具影响力的机构经纪与投资集团，中信证券及中信里昂在中国和亚洲屡获殊荣，凭借着他们的大力支持，我们为尊贵的客户提供专业和优质的投资咨询服务，覆盖A股、港股及美股、行业及个股；并提供一流的投资方案，包括固定收益、基金及结构性产品。

- 报告及评论
- 定期会议
- 投资研讨会
- 电子平台
- 客户及经纪支援

▶ 客户及经纪支持

我们致力为客户提供最全面的投资服务，我们特别设立了「产品及投资方案专线」(852) 2237 9250，由专业的投资咨询服务团队解答客户的投资疑问。专线服务时间为星期一至五，早上10时至下午5时（公众假期除外）。

CITICS Plus「信证理财」专为高资产净值投资者而设，是一个尊贵、灵活及以目标为本的财富管理服务平台。客户可透过全方位的投资交易及融券方案选择，包括基金、债券及结构性产品等，享受多元化分散投资所带来的优势。

为什么选择CITICS Plus「信证理财」？

我们是中信证券客户离岸资金最佳的服务中心

中信证券财富管理(香港)从1998年起提供优质的经纪服务。为了更好地满足客户的需求，我们已转移业务重点，成为一间为客户带来崭新、全面及专业的财富管理解决方案的公司。

一站式
投资管理



独家解决
方案

与一些欧美私人银行或财富管理平台不同，我们的全球市场和投资银行伙伴 – 中信里昂是我们为客户提供独家解决方案的强大后盾。



与同行相比，我们对投资额度的要求明显偏低。另外，以同样的投资额，我们的客户可以享受更多样的投资产品，更具弹性。

相同的服务
更多的选择



探索新的
服务

我们不断探索新的服务以满足客户需求，让客户的在岸资金得到更多面的配置。

想了解更多详情?

请电邮至 csi-callcentre@citics.com.hk 或致电：
香港客户服务热线 (852) 2237 9338
中国内地免费热线 400 818 0338

总行

中环添美道1号中信大厦26楼
电话：(852) 2237 6899
传真：(852) 2104 6862

分行

中环分行暨CITICS Plus「信证理财」中心

中环夏悃道18号海富中心
第2座22楼2203至05室
电话：(852) 2237 8998 / 852 2237 6885
传真：(852) 2140 6093

北角分行

北角英皇道255号国都广场
8楼805至806室
电话：(852) 2216 8383
传真：(852) 2216 8388

ICC CITICS Plus「信证理财」中心

九龙柯士甸道西一号环球贸易广场75楼7507B室
电话：(852) 2600 7071
传真：(852) 2713 6133

旺角分行

旺角弥敦道677号恒生旺角大厦16楼
电话：(852) 2237 9306
传真：(852) 2397 8857

产品及投资方案专线 (852) 2237 9250

备注：为避免分行搬迁造成不便，请浏览www.citics.com.hk或致电各分行客户服务热线查询最靠近您的分行地址。

免责声明

本文件仅供给我司的客户或潜在客户用作直接传送及内部使用。

本文件仅供参考，并旨在向公司介绍中信证券经纪（香港）有限公司。不应将其解读为认购、买入或出售或要约认购、购买或出售任何证券、金融工具、产品或投资或在任何司法管辖区进行任何交易的要约或建议。本文件内容以中信证券经纪（香港）有限公司及中信证券期货（香港）有限公司认为可靠之资料为基础。然而，中信证券经纪（香港）有限公司及中信证券期货（香港）有限公司无法保证或担保其准确性、完整性或通用性，并且不承担任何由于使用这些信息或数据而引起的任何损失或损害，也不承担任何错误、差异、不准确或其中包含的遗漏。

此文件的内容需严格保密。未经中信证券经纪（香港）有限公司及中信证券期货（香港）有限公司事先书面许可，任何人士不得以任何方式引用、提及、复制、分发或传播本文件或其内容的任何部分。本文件的发布可能受到某些司法管辖区的法律或法规的限制。拥有此文件的人士必须自行了解并遵守任何此类限制。

中信证券经纪（香港）有限公司、中信证券期货（香港）有限公司或其任何成员、董事、高级职员、雇员、代理人或联营公司或任何其他人士均不会承担任何因使用本文件或其内容或因疏忽或以其他方式所引起的任何责任和损失。