

跨境理財通-北向通

捕捉中國機遇 開啟財富新篇章

多元投資產品助您拓闊財富新邊界

更可享精彩獎賞

中信證券財富管理（香港）協同內地伙伴券商華南股份有限公司（「中信證券」）推出「跨境理財通服務」為您提供優質的跨境理財服務，助您捕捉大灣區跨境投資新機遇。由2026年10月1日至2026年12月31日（「推廣期」），合資格客戶成功開立「北向通」匯款戶口並完成指定任務可享精彩禮遇。

「跨境理財通 – 北向通」獎賞

於推廣期內，合資格客戶成功開立「北向通」匯款專戶和投資專戶，並匯入指定金額至投資專戶，可獲基金單位獎賞。



獎賞高達等值

2,000港元之基金單位*

*合資格客戶必須持有中信證券財富管理（香港）證券賬戶並開通基金市場權限方可獲取相關獎賞。獎賞詳情請參閱條款及細則。

條款及細則：

「跨境理財通 – 北向通」迎新獎賞（「本推廣」）條款及細則

1. 中信證券財富管理（香港）（下稱「本公司」）是由中信證券經紀（香港）有限公司所設立的財富管理平台。
2. 推廣期由2026年10月1日至2026年12月31日（「推廣期」）。
3. 本活動不適用於企業及機構投資者客戶、員工持股計劃客戶及指定經紀人客戶、中信證券財富管理（香港）旗下公司的員工、經紀人及客戶經理。
4. 合資格客戶獲享「跨境理財通 – 北向通」迎新獎賞的條件：
 - a. 於推廣期內完成下列指定要求：
 - i. 成功開立「北向通」匯款專戶；及
 - ii. 成功開立「北向通」投資專戶；及
 - iii. 成功匯入指定金額至「北向通」投資專戶；金額要求請參閱下表。
 - b. 合資格客戶必須於2026年12月31日或之前成功匯入指定金額至「北向通」投資專戶。
 - c. 合資格客戶必須於2026年12月31日或之前持有中信證券財富管理（香港）證券賬戶並開通基金市場權限方可獲取相關獎賞。

匯入金額	基金單位獎賞
¥ 100,000 - ¥ 200,000	等值500港元之基金單位
¥ 200,001 - ¥ 500,000	等值1,200港元之基金單位
≥ ¥ 500,001	等值2,000港元之基金單位

基金編號	基金名稱	產品風險程度
HK0001098414	嘉實美元貨幣市場基金A	1
HK0001099974	華夏亞洲高息股票ETF (非上市類別)	2

註：

- 以上基金的風險程度截至2026年9月30日。於存入基金單位時，如以上基金之產品風險程度有所更改，該基金將不會被用作獎賞，並將以其他相同等值的基金作代替。
 - 基金分配標準：
客戶風險等級1：合資格客戶將獲派發HK0001098414 – 嘉實美元貨幣市場基金A
客戶風險等級2或以上：合資格客戶將獲派發HK0001099974 – 華夏亞洲高息股票ETF (非上市類別)
5. 基金單位之價值將根據於2027年3月31日或之前由本公司自行決定的其中一個交易日（「定價日」）之價格計算。本公司將會於定價日，為合資格客戶認購相關基金單位，合資格客戶可隨後於其證券賬戶內查閱所獲贈之實際基金單位數目。
 6. 本公司將於2027年3月31日或之前，將合資格客戶所獲之基金單位存入至其證券賬戶。如客戶不願接收免費基金單位，請於2027年2月12日或之前電郵至 csi-callcentre@citics.com.hk 通知我們。此舉將被視為自動放棄該等免費基金單位，本公司不會以任何其他方式向合資格客戶提供替代獎勵或補償。
 7. 合資格客戶所獲之基金單位並不代表本公司之任何投資建議。投資涉及風險。基金單位的表現不作任何保證或陳述，也不能保證會因基金單位獲利或不會產生損失。
 8. 若客戶於獲得相關獎賞時或之前終止或取消與獎賞要求相關的服務，或已不再屬本公司有效的客戶，該客戶將會被取消資格獲享獎賞。
 9. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權，有關決定對所有人士均具約束力。
 10. 本公司保留隨時暫停、修訂或終止本推廣及更改本推廣條款及細則的權利而毋須另行通知。
 11. 在作出任何投資決定前，投資者須考慮本身投資經驗、投資目標、財務狀況、投資年期、風險承受水平、流動性需求、（如適用）其對相關證券潛在表現的評估、稅務情況、分散投資的需求和其它相關情況，審慎考慮後，作出選擇。投資者不應只著眼本計劃之獎賞而作出投資決定。如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。
 12. 此內容並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱，閣下應審慎行事。
 13. 此《條款及細則》受香港特別行政區法律管轄並按其詮釋。各方同意接受香港法院唯一的司法管轄權。