

中原盈富管家全權委託投資組合管理服務

Centaline Vantage Discretionary Portfolio Management Services

范志文 Ben Fan

從事金融業工作10餘年，擁有環球金融市場和其他投資產品及資產管理豐富經驗，主要負責為高淨值資產人士提供各種適合的財富管理方案。

在中原金融擔任過不同重要職位，曾任中原北京區總經理及精英會會長，現為中原資產管理中原盈富管家投資組合經理，亦為香港證券及投資學會會員。

在中原金融工作期間，一直走在金融市場的最前沿，把握最新市場動態，深入了解資本市場規則，並累積了豐富的實戰經驗。



投資理念

一個投資方案捕捉環球機遇

享受長期經濟增長：

在人流、物流、信息流、資金流帶動下，商業活動頻密，為世界不同地區帶來不同的投資機遇。

避免短期資產波動：

投資充滿不確定性，投資歷史上，資產價格下降多不勝數。我們唯有透過資產配置分散在不同行業及地區，對沖短期的風險波動獲長期收益。

綠色金融（ESG）：

我們著重企業對環境的保護，履行社會責任以及有良好的企業管治。

享受企業帶來的價值：

顛覆性科技創新、金融科技、生物科技、人工智能等發展為企業帶來成本的控制，釋放出更多的生產力和企業價值。

宏觀策略絕對回報：

不管在熊市還是牛市，我們的環球宏觀投資策略為客戶尋求跑贏大市的方案。

風險管理：

貫通非系統性風險和減低系統性風險，從而有效分散風險。



中原盈富管家全權委託投資組合管理服務

Centaline Vantage Discretionary Portfolio Management Services

服務特點



高透明度

客戶可透過月結單及日結單得知有關投資組合及倉位調配。



獨立投資戶口

每位客人的全權委託投資戶口，其資產都是獨立處理。



密切監察

投資信息萬變，把握最新資訊，密切監察你的投資組合。

重要特點

本全權委託投資組合的投資目標主要是透過持有不同相關性的資產類別，追求長期穩定的回報。

本組合主要投資於美國股票、美國ETF、美國預託證券、香港交易所ETF、香港交易所上市股票、中國A股等。

投資組合經理酬勞和投資表現掛勾。

本全權委託投資組合不會保證任何回報。

戶口貨幣	港元
投資經理	中原資產管理有限公司
首次投資金額	50萬元
最低保留金額	30萬元
管理費	每年1.5%
表現費	高水位15%
投資鎖定期	沒有

風險披露及免責聲明

投資涉及風險。閣下的投資組合內之證券價格以及資產淨值可升可跌，幅度有時頗大。此等價格之浮動可能招致虧損和收益，而閣下亦有可能蒙受因閣下的投資組合/帳戶內所投資的證券有重大損失或變成沒有價值而導致的損失。投資證券並非適合所有投資者。

對中原盈富管家全權委託投資組合管理服務（指中原資產管理有限公司根據全權委託投資組合管理服務協議所提供之全權委託投資組合投資管理服務）作出任何決定之前，我們強烈建議閣下考慮自己的財務資源和情況，以及承擔虧損的能力，並且諮詢閣下的獨立理財顧問。如閣下有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

本文件涉及中原資產管理有限公司所提供之中原盈富管家全權委託投資組合管理服務，只屬摘要，並非詳盡無遺。本文件中包含的任何內容，不得視為就個別證券對任何投資者構成任何推薦、要約、招攬、意見或建議。管理帳戶之潛在客戶應該仔細閱讀中原盈富管家全權委託投資組合管理服務的協議之條款，以了解進一步的詳情，特別是其所載的風險因素。

本文件由中原資產管理有限公司發放，未經香港證監會審閱。中原資產管理有限公司持有香港證券及期貨條例下所規管的第一類（證券交易）、第四類（就證券提供意見）及第九類（提供資產管理）受規管活動之牌照（中央編號 AJF358）。

請立即行動

有關中原盈富管家全權委託投資組合管理服務之查詢詳情，請聯絡
(852) 3966-6508 或 (852) 6099-5240 或 電郵至 ben.fan@centawealth.com。

