



中原 位志

## 全權委託投資組合管理服務

Centaline Logic Discretionary Portfolio Management Services



最佳位置 關鍵操作  
掌握節奏 成就致富



# 投資策略師的經驗

## 劉偉強 (莊主) Ricky Lau 認證私人銀行家 CPB，認可財務策劃師 CFP

- 畢業於多倫多大學，主修經濟及統計。從事金融理財業超過15年，曾協助處理連繫壽險基金投資戶口達300個以上，相關資產過億元，並多次對逾千人分享投資心得。
- 至今擔任超過十多間財經平台的分享嘉賓，亦在多個社交平台累積過萬粉絲，深受讀者歡迎。曾為內地多間知名大學工商管理學系擔任客席講師。同時身兼投資教育導師，學生人數過千，擅長以技術分析推算指數或股價位置。
- 暢銷財經書《最佳位置》作者，作品現收納於理工大學圖書館及公共圖書館可供借閱。



# 我們的投資理念

「能精準掌握正確的節奏和位置，是順和逆的投資過程中致勝的根源。」

## 挑選有動力的板塊

- 在不同的市況均能找出適合的投資板塊，再從中找出股價具動力的公司進行投資。

## 判斷推動股價的主因

- 我們深信任何股價上落的推動，皆由一個或多個因素所影響，包括主力盤口、消息變化、盈利亮點等，對判斷買賣和持股節奏均具影響性。

## 控制投資風險

- 對每項投資皆有預測的進出技術訊號，並且會貫徹執行，賺取最有把握的回報。
- 對每項投資皆會評估最終的走勢和關鍵位置，一旦失去或失守，便貫徹執行止蝕，等待下一次更好的機會。
- 假若市場出現持續性下跌風險時，會適時作出反向操作或減低持貨比例，甚至暫停買入以對抗下行壓力，減低虧損風險。

## 製造零成本持貨

- 善用各種技術和盤口分析，致力把各種短線回報，累積成為回報池，利用利潤作為持貨成本，形成零成本無壓力的投資。

# 我們的選股條件

市場中具利好局面的板塊

具備能理解的經營亮點

並投資市值至少超過50億的股份

營收具潛力增長趨勢的公司

股價具有高機率  
推動力的公司

調控持貨重心，避開低把握性、  
風險和回報不對稱的投資。

合理  
切入

尋找適合的技術訊號和盤口訊息作為切入點

# 中原「位志」全權委託投資組合管理服務

秉承我們的經營理念－「以客為本・共同創富」，中原金融一向以客戶的需要為依歸，提供合適和優質的投資產品，以達至財富增長及其他理財目標。

為協助客戶更有效管理其股票投資組合，中原金融現推出中原「位志」全權委託投資組合管理服務，透過旗下中原資產管理有限公司（「中原資產管理」）經驗豐富的投資策略師－劉偉強（莊主）Ricky Lau，為客戶管理股票組合。

## 服務範圍

中原資產管理將根據客戶的風險承受能力和目標投資回報，全權為客戶管理其證券帳戶及作投資決定。組合可投資於香港、中國和美國上市的股票及交易所交易基金(ETF)。

組合並不會從事任何借貸及沽空活動。

## 服務特點

### 透明度高

客戶將收到戶口所有交易和倉位的日結單和月結單，當中列舉了該戶口所進行的交易記錄、持股以及現金結餘，使客戶能充分掌握組合的最新狀態，透明度比一般基金產品更高。

### 分析和檢討

除一般結單，客戶每季也會收到由投資經理製作的分析報告，用以檢視投資組合的效率及回報，精益求精。

### 獨立帳戶

全權委託投資組合管理服務的客戶，其資產跟其他客戶的是完全獨立處理，簡單清晰。



# 中原「位志」全權委託投資組合管理服務

## 重要特點

通過投資在香港、中國和美國上市的股票，主要以各種技術分析和盤口掌握為主導。

目標為爭取中短線回報機會，期間並維持優於市場的表現。

投資策略師的酬勞與組合表現掛勾，和客戶目標一致。

組合並不會從事任何借貸及沽空活動。

此服務不會保證任何回報。

戶口貨幣	港元	
投資經理	中原資產管理有限公司	
最低額外投資	15萬 港元	
投資鎖定期	沒有	
組合類別	Portfolio A	Portfolio B
首次投資最低投資額	45萬 港元	70萬 港元
管理費	每年2%	每年1.5%
表現費	高水位20%	高水位15%

## 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「位志」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。本文件僅供中原金融集團的客戶之用，不得傳遞予其他人。本文件涉及中原資產管理有限公司所提供之中原「位志」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仔細閱讀中原「位志」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）。



將你的投資放在最佳位置

請立即行動

有關中原「位志」全權委託投資組合管理服務之查詢及詳情，請 WhatsApp (852) 5428-6227 或電郵至 [ricky.lau@centasec.com](mailto:ricky.lau@centasec.com) 或瀏覽 [www.centasec.com/logic](http://www.centasec.com/logic)。

