



中原「華德」投資組合
Centaline 「HD」 Discretionary Portfolio



立足中華 才德兼備
實戰專家 運籌帷幄



王紅衛 Michael Wong

- 畢業於香港大學，並在金融行業擁有超過20年經驗。
- 曾出任中原金融集團行政總裁一職，管理資產數以億計，深得客戶信任。
- 擅長長線投資，對宏觀形勢瞭如指掌。

管理團隊



鄺建揚 Rex Kwong

- 畢業於澳洲麥格理大學，主修應用金融，投資經驗超過10年。
- 多年來為客戶管理股票組合備受好評。同時亦為不同財經媒體撰寫專欄，並擔任多場投資講座主講嘉賓。
- 擅長為股票精確估值，曾推介多隻倍升股。



周經振 Kyric Chau

- 自2008年開始便投身金融行業，擁有超過15年經驗。
- 有多年內地調研經驗，熟悉內地國情形勢。
- 擅長中短線技術分析，對即日走勢有獨門心得。

管理團隊

蔡鎮軒 Vincent Tsoi

- 畢業於香港中文大學，畢業後便加入中原集團至今，為客戶管理資產以千萬計。
- 擅長研究國企股票，曾多次精準預測國企股走勢。





我們的投資理念

專注投資

投資總監及其研究團隊對中美股市有豐厚經驗，深信可發掘優質股，並採取進取型管理，集中投資不多於20隻股票，務求貴精不貴多，將價值轉化為客戶回報。

均衡投資策略

希望透過短線操作爭取利潤，而同時透過價值投資方法作長線投資，以低價買入股票，為股東帶來收益。

控制投資風險

我們採取嚴謹的風險控制，每日監察及分析投資組合的風險情況。無論順境與逆境，投資團隊保持理性思維，務求在任何情況能作出合理的操作。

價值投資



資料來源：Megahub



資料來源：Megahub

選股致勝

中原「華德」優勢

價值投資

透過「由下而上」的投資理念，發掘未被發現/被低估的公司。以股東角度作判斷，著眼長線回報，穩中求勝。

風險管理

定期檢查投資組合以控制非預期的風險，避免資本永久損失的風險。

專業團隊

核心團隊平均有超過10年中國投資經驗，穿越不同市場周期，洞察股票周期變化，以應對不同市況的策略。

豐盛研究

每天覆蓋交易所公司公告、交易數據、市場新聞、券商研究報告等等。定期會見公司和實地考察，覆蓋不同大小上市企業。

中原「華德」投資組合

投資組合三大目標

- ✓ 尋求穩定股息，為投資者帶來穩定回報。
- ✓ 追求價值釋放，將潛力轉化為回報。
- ✓ 捕捉短線機遇，爭取最大回報。

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。投資組合可投資於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

中原「華德」投資組合的客戶，其資產跟其他客戶的是完全獨立處理，簡單清晰。



中原「華德」投資組合

重要特點

投資組合可分為長線以及短線倉位，組合按市況變化而不時調整比例。

在長線倉位的選擇上，我們以穩健為先，將投資業務穩定、現金流穩定、資產淨值存在折讓，以及能夠長期維持高派息的公司，務求為客戶的資產打好根基，一步一步達致資產增值的效果。

在短線倉位的選擇上，我們將遵從消息驅動、股票超賣以及短線趨勢三方面因素，為客戶提供超額收益。

此外，投資組合靈活性強，最多會持有100%的現金，在極端市況下甚至會使用對沖工具，為客戶的資產提供屏障。

戶口貨幣	港元
基金經理	中原資產管理有限公司
投資最低金額	100萬 港元
認購費	沒有
管理費	1.5%
表現費	15% (每季結算，採用高水位線)
贖回費	沒有

風險披露及免責聲明

投資涉及股價和匯率上落風險。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「華德」投資組合作出任何決定之前，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「華德」投資組合，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「華德」投資組合的協議之條款，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「華德」投資組合之查詢及詳情：

請 WhatsApp (852) 9322-3042 或致電(852) 3968-2271

電郵至 cs@centasec.com 或瀏覽 www.centasec.com

公司地址：香港九龍尖沙咀廣東道17-19號海港城環球金融中心南座8樓805-806室