

招银国际私人财富管理

CMB INTERNATIONAL
PRIVATE WEALTH
MANAGEMENT





“

招銀國際私人財富管理中心是境外市場和資本市場的交匯點和橋頭堡，它既能代表我們的境外，也能代表我們的私人銀行和投資銀行。

”

行長 招商銀行股份有限公司
董事長 招銀國際金融控股有限公司

招銀國際 CMB International

招銀國際金融控股有限公司（“招銀國際”）是招商銀行股份有限公司（“招商銀行”）經中國銀行業監督管理委員會批准，在香港註冊成立的全資附屬公司，註冊資本25億5千萬港元。招銀國際為環球及香港機構客戶、企業客戶及個人投資者客戶提供優質的金融服務。招銀國際現由招商銀行行長田惠宇先生擔任董事長，招商銀行副行長趙駒先生擔任首席執行官，邵作生先生擔任總裁。

作為招商銀行系統內唯一全資投資銀行，招銀國際及其子公司實施多元化經營戰略，依托招商銀行的雄厚實力和卓著的社会聲譽，緊緊圍繞招行“打造輕型銀行，構建一體兩翼”的戰略目標，竭誠為國內外企業及個人客戶提供包括企業融資、證券經紀、資產管理、財富管理和直接投資等全方位、綜合化的投資銀行金融服務。

2015年香港股本市场 成长最快的投资银行

招银国际是香港资本市场上市场份额增加最多的投资银行(以下简称“投行”),新增市场份额 3.14%; 2015 年香港股本市场全体投行中排名较 2014 年提升 29 位; 在中资投行中排名第 5 位, 较 2014 年提升 10 位; 中资银行系投行中排名第 2 位, 较 2014 年提升 4 位。



招银国际是2015年
香港资本市场上
市场份额增加最多的投行

3.14%
新增市场份额

2015年香港资本市场 最为活跃的投行之一

招银国际在2015年香港前十大首次公开募股(即Initial Public Offerings, 以下简称IPO)项目中参与了其中5项, 前十大配售及供股项目中参与其中4项。参与的主要IPO项目有中国华融、联想控股、中金公司、中国能建及中国通号等; 参与的主要再融资项目有复星国际、海通国际、中国太平及中国银河等。

招銀國際 里程碑項目

CMB INTERNATIONAL

<p>HK\$ 8,867,086,000</p>  <p>海通國際 HAITONG</p> <p>海通國際證券集團有限公司 香港供股 發行 2,533,453,008 股</p> <p>联席賬簿管理人</p> <p>2015.05</p>	<p>HK\$ 24,000,000,000</p>  <p>中國銀河證券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.</p> <p>中國銀河證券股份有限公司 香港配售H股 發行 2,000,000,000 股</p> <p>配售代理</p> <p>2015.05</p>	<p>HK\$ 13,500,000,000</p>  <p>中國太平 CHINA TAIPING</p> <p>中國太平保險控股有限公司 香港配售 發行 486,000,000 股</p> <p>配售代理</p> <p>2015.05</p>	<p>HK\$ 15,169,533,120</p>  <p>聯想控股 LEGEND HOLDINGS</p> <p>聯想控股股份有限公司 首次公開發行及主板上市 發行 352,944,000 股 H 股</p> <p>联席賬簿管理人 联席牽頭經辦人</p> <p>2015.06</p>	<p>HK\$ 11,025,000,000</p>  <p>中國通號 CRSC</p> <p>中國鐵路通信信號股份有限公司 首次公開發行及主板上市 發行 1,750,000,000 股 H 股</p> <p>联席賬簿管理人 联席牽頭經辦人</p> <p>2015.08</p>	<p>HK\$ 17,828,929,200</p>  <p>中國華融 CHINA HUARONG</p> <p>中國華融資產管理股份有限公司 首次公開發行及主板上市 發行 5,769,880,000 股 H 股</p> <p>联席賬簿管理人 联席牽頭經辦人</p> <p>2015.10</p>	<p>HK\$ 11,637,586,103</p>  <p>FOSUN 復星</p> <p>復星國際有限公司 香港供股 發行 867,182,273 股</p> <p>联席包銷商 联席全球協調人 联席賬簿管理人 財務顧問</p> <p>2015.10</p>	<p>HK\$ 6,285,257,792</p>  <p>CICC 中金公司</p> <p>中國國際金融股份有限公司 首次公開發行及主板上市 發行 611,406,400 股 H 股</p> <p>联席全球協調人 联席賬簿管理人 联席牽頭經辦人</p> <p>2015.11</p>	<p>HK\$ 13,992,000,000</p>  <p>中國能建 ENERGY CHINA</p> <p>中國能源建設股份有限公司 首次公開發行及主板上市 發行 8,800,000,000 股 H 股</p> <p>联席賬簿管理人 联席牽頭經辦人</p> <p>2015.12</p>
--	---	---	--	--	---	---	---	--

招商银行私人银行
CMB Private Banking

中国内地
最大规模私人银行

45家
私人银行中心

62家
财富管理中心

12,521 亿元人民币
管理私人银行客户总资产



49,032 户
私人银行客户*



>44,000 户
服务家庭客户

PRIVATE
BANKING
助您家业常青
是我们的份内事

* 数据来源：招商银行2015年年报，数据截至2015年12月31日。
* 指在招商银行月日均总资产在1,000万元人民币及以上的零售客户。



2009-2016

六度荣获《欧洲货币》杂志颁发的“中国区最佳私人银行”大奖



2010-2014

连续五年荣获英国《金融时报》集团颁发的“中国区最佳私人银行”大奖



2011-2016

连续六度荣获新加坡《国际私人银行家》杂志颁发的“中国区最佳私人银行”大奖



2016

首度荣获《亚洲私人银行家》杂志颁发的“中国本土最佳私人银行”大奖



2009-2016

六度荣获《胡润百富》至尚优品评选的中国千万富豪“最青睐国内私人银行”大奖



2009, 2012

两度荣获《亚洲货币》杂志评选的“中国本土最佳私人银行”的荣誉



2009-2012

连续四年荣获《财资》杂志颁发的“中国最佳私人银行”大奖



6 个
国际金融中心

8 家
境外私人银行中心

2015年，招商银行私人银行扬帆起航，开启国际化布局，同时在香港设立私人银行海外分部，统筹组织海外的各个机构和私人银行业务。在招银国际、永隆银行，和新加坡、纽约及伦敦等分支机构筹备私人银行（或私人财富管理）中心，重点满足现有私人银行客户的海外金融需求，为客户提供全球资产配置、投行业务、融资、家族信托等服务，力争成为中国人海外财富管理服务的首选银行。



股权投资

境内直投
境外直投
其他

资产管理

公募基金
对冲基金
其他

**财富管理
业务平台**

投资银行

投资银行
股本市场
固定收益

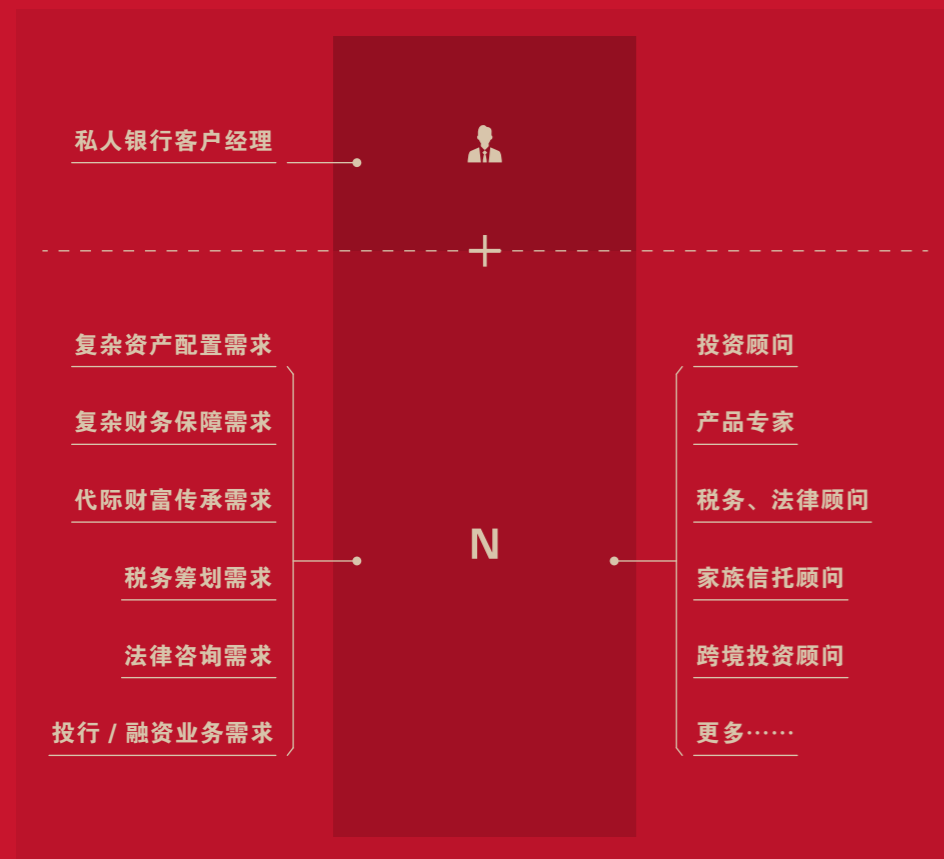
证券经纪

经纪业务
机构销售
债券销售

招银国际私人财富管理
CMB International Private Wealth Management

立足香港，我们以本土化观察与全球化视野，实时洞悉境内外市场变化
植根投行，我们连接资本市场与境外市场，勇于开创先河
放眼全球，我们携手四海伙伴，助不同领域的先驱成就辉煌事业

国际水平的服务团队 和个性化的服务模式



团队成员平均金融从业经验达八年以上，具备中国大陆及海外金融机构双重工作经验。毕业于中国大陆、港台及欧美顶级学府，大部分具有硕士或以上学历，普遍具有高水准的职业操守及丰富的项目执行经验。

我们的投资顾问服务以独特的“螺旋提升四步工作法”，以倾听您的需求为出发点，通过建议、实施及跟踪，再回到倾听，以严格的过程管理，形成螺旋上升的持续服务循环，力求为您提供全面的资本市场跨境综合金融服务。



我们聆听您的每个需求，为您度身定制财富管理规划，带来崭新投资机遇。



我们站在巨人肩膀上，以专业眼光，在全世界甄选最匹配您投资风格的产品。

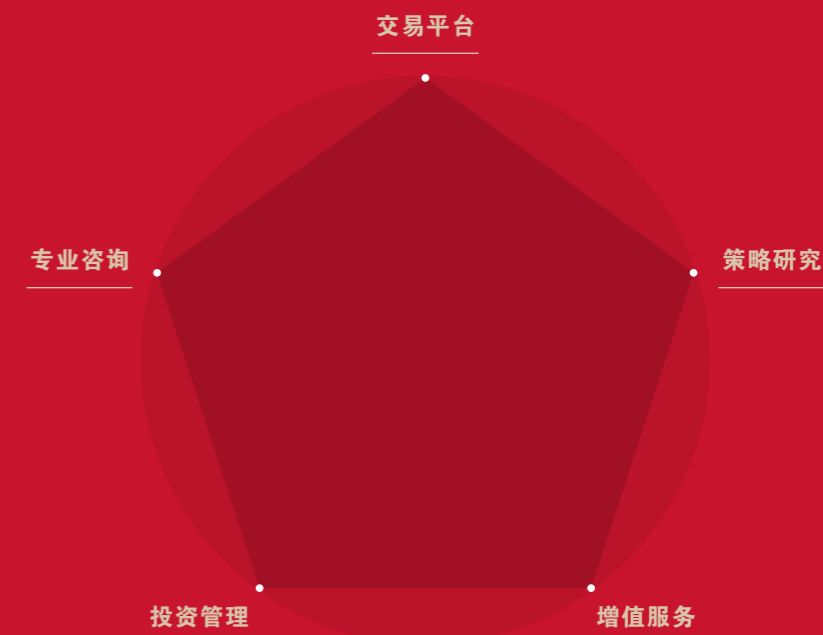


我们连接中国与世界，致力重塑财富管理格局，成为您最真诚可靠的伙伴。



我们的团队由客户经理、产品经理、投资顾问和运营团队构成，依托招银国际股权投资、投资银行、资产管理与证券经纪四个业务板块，及招商银行私人银行的雄厚实力，致力于为中国大陆及大中华区市场的高端个人客户及企业投资者，提供国际水准的投资顾问和资产配置服务。

为您打造高端投资及融资需求平台 提供个性化增值服务



交易平台

我们拥有强大的国际交易平台，透过网上交易、专用客户端、电话委托及手机证券等多种委托方式，保证您每一笔交易的安全性与高效性。我们丰富的海外交易经验，将为您提供有效的交易支持与方案策划。

专业咨询

选择香港及全球知名财税及法律咨询机构为合作伙伴，为您提供财务咨询、税务咨询、法律咨询、监管及合规服务、其他风险及保险服务。

策略研究

协调招商银行总行研究部门及招银国际研究资源，提供个性化研究支持，为您提供市场策略、投资策略、商业策略及行业分析服务。

投资管理

协调招银国际投资银行部、资本市场部及资产管理部资源，以全方位满足您的投资需求，为您提供资产配置、交易执行、风险控制、跨机构合作以及境内外融资安排服务。

增值服务

通过招商银行及招银国际现有合作机构及自有专业团队，为您提供工商登记，差旅支持等其他个性化增值服务。

全面的产品服务， 协助您达成财富目标

股票

- 港股、美股、沪股通及中国B股
- 新股申购、国际配售

共同基金

- 香港证监会认可之共同基金
- 中港互认基金

对冲基金

- 国际知名的对冲基金
- 对冲基金交易平台

债券

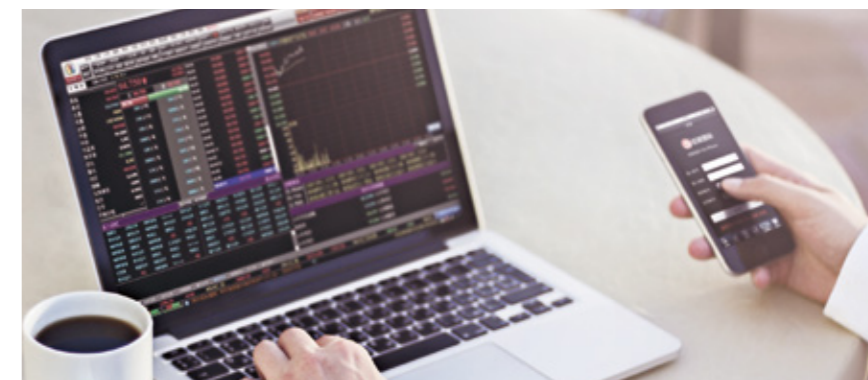
- 美元公司债券、欧元公司债券、离岸人民币公司债券
- 债券IPO

结构性产品

- 根据客户需求量身定制，可挂钩全球主要股市、利率和原物料
- 可加入杠杆放大收益

保险

- 在香港为私人客户提供全系列保险服务建议，通过个性化评估，为客户提供全市场最佳产品的遴选建议



便捷的香港、美国股票交易服务

PC 端
使用方式

APP 端
使用方式

网页交易
网上交易大众版

招银国际提供安全快捷的招商银行香港一卡通网银银证转账功能。



专业的全球资本市场及 证券研究服务

招银国际研究部通过客观，独立，严谨的专业研究为您提供最具前瞻性的投资分析。研究员撰写的专栏涵盖市场策略和个股报告，包括《招财进宝》《睿智投资》和《新股速递》等。依托研究部的专业资源，我们致力于为您提供定向研究和投资组合等个性化服务。

为您甄选 全球知名投资管理人产品

我们的环球基金平台已涵盖多家国际知名资产管理公司的产品，提供超过 1000 只基金产品供客户配置，也为未来招银国际开展 FOF (Fund of Fund) 业务及 FOHF (Fund of Hedge Fund) 业务奠定基础。



为您寻觅 境外另类投资机会

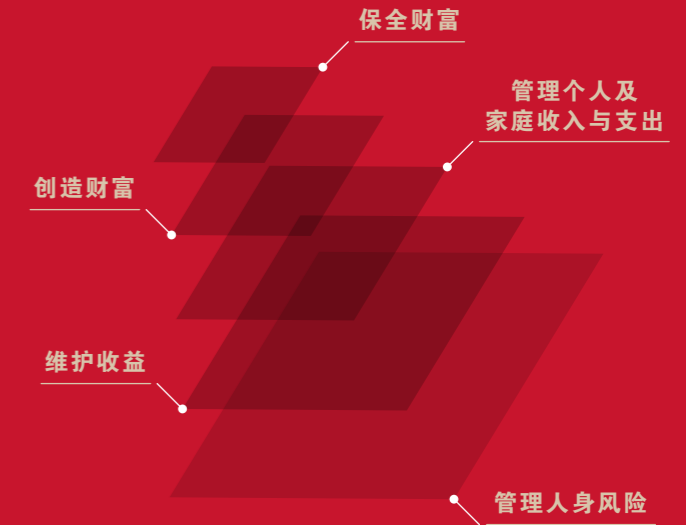
我们通过整合投资银行、资产管理及外部资源，为身在中国境内的您寻找另类投资机会，提供个性化产品方案。





在香港为您提供 全系列的保险服务建议

依托招银国际全系列的保险产品线，在香港经过个性化评估，我们将为您提供全市场最佳产品的遴选建议。



为您提供 度身定制的专户理财及投资服务

- 度身订制的财富管理方案：我们将用心倾听并充分了解您的需求及投资目标，安排资深投资经理与您直接交流，您将全程亲身参与投资策略的制订。
- 定期的账户跟踪与回顾：安排您与专属投资经理定期会面，轻松掌握最新投资趋势及绩效动态，适时对投资组合进行调整优化。
- 专家管理的投资组合：您的账户由专业的投资经理进行管理，并进行严谨的风险控制，力求达到您预定的投资目标。
- 灵活的收费结构：采用基金专户灵活和简洁的收费模式，使您与投资经理的投资目标保持一致，达致您与招银国际的双赢。

招銀國際私人财富管理客戶案例 Success Stories

案例一

助力中國富裕家庭實現全球資產配置

我們的客戶張太太主要生活在中国內地和美國兩地，主要負責打理家庭財富，非金融專業出身，加上同時打理家裡的境內境外資產，讓張太太感到些許吃力，也吃了不少虧。張太太通過朋友圈子認識招銀國際財富管理的客戶經理，之後建立起了合作關係。通過與我們客戶經理的長期溝通，張太太非常認同招銀國際的“全球資產配置”理念。

在我們客戶經理的建議下，張太太將家族資產合理地配置於美元計價的固定收益、基金組合、大額保險和結構性票據等理財產品上；另外，也同時進行港股和美股投資。“在招銀團隊境內外客戶經理齊心的幫助下，我們家族的資產真正達到了保值，增值。”

基於成功的家族資產配置體驗和對招銀國際平台的進一步了解，在中國境內照顧家族生意的張先生希望在公司層面與招銀國際建立起合作關係，特別是讓家族企業在境外IPO並搭建一個國際資本運作平台。

案例二

據市場階段，助H股上市公司創始股東實現上市及上市後股權託管和管理的後續服務

A公司是一家技術創新型企業，管理團隊的核心成員大部分是技術出身，對資本市場較陌生。A公司在香港上市後，持股的高管普遍面臨如何管理好自己所持有的公司股權及在境內外做好財富規劃的問題。招銀國際不僅成功地幫助了A公司上市，還悉心為A公司做好了上市後的股權託管和管理的後續服務。

招銀國際聯合招商銀行為A公司安排了最便捷的集中一站式服務，在市場向好的階段，為有需求的股東提供股權管理建議，實現部分投資退出，同時獲得再融資支持；在市場波動時，項目組為該公司制訂了完備的股權增持方案建議，幫助公司穩定股價。

招銀國際從宏觀、行業的深入研究和交易分析中全方位地考慮，包括：市值管理的時機、數量與交易方式等。在市值管理過程中，項目組高效的交易執行給A公司留下了深刻印象，交易價格也令他們非常滿意。

案例三

為國資背景投資集團提供境外全方位的投資管理服务

B公司是國資控股的投資集團公司，同時控股並參股多家境內外上市公司，並持有大量的非上市資產。長久以來，招商銀行和B公司一直保持密切的聯繫。通過招行的牽線搭橋，在進行了多輪的“篩選”後，該公司最終選定招銀國際為他們提供境外全方位的投資管理服務。

招銀國際財富管理團隊為公司介紹和全面協調集團各機構和業務部門，借助招銀國際高端的投融資平台及專業管理，令B公司根據市場環境的變化，對旗下多家上市公司進行市值管理；招銀團隊為B公司定制的股份增減持建議及大宗交易安排，權益類融資及股權類融資方案，很好地幫助他們做出決策，並協助他們安全高效地完成這些資本運作；招銀團隊協助B公司對集團公司內部的資源進行整合，引入戰略投資者參與資源開發，實現產業化，為日後IPO及資產注入奠定基礎。

近期，B公司在全球範圍內尋找合適的收購標的，招銀團隊再次起到極其關鍵的作用，協助他們推動了多項併購，大大提升了集團在業內的領先地位和競爭優勢，順利進入全球市場。

* 個案以招銀國際財富管理客戶數據作參考，張先生和張太太乃虛構人物。過往業績並不代表未來的表現。

* 個案以招銀國際財富管理客戶數據作參考，A公司乃虛構機構。過往業績並不代表未來的表現。

* 個案以招銀國際財富管理客戶數據作參考，B公司乃虛構機構。過往業績並不代表未來的表現。



案例四

为对冲基金提供研究策略支持，合作联名发行产品

2010年，陈先生在香港市场创立自己的对冲基金，该基金成为当时最早成立的中资对冲基金之一。该对冲基金创始人与招银国际的渊源始于陈先生在中国境内的公募基金研究员生涯，“当时我主要负责香港及海外市场的投资研究，招银国际的研究员一直为我提供专业的服务。”

与公募基金不同，对冲基金的研究人员不多，出于自身对海外资本市场证券研究的重视，加上此前个人与招银国际长期愉快合作的经验，陈先生决定向我们的投行及专业研究平台寻求支持。除研究策略支持外，我们也帮助陈先生通过结构性票据计划实现境外交易结构，并在票据发行方面为陈先生投资策略的实现提供专业支持。

2015年，陈先生与招银国际的合作更进一步，通过数轮严格尽职调查，陈先生的对冲基金得到我们资产管理团队认可，获得与招银国际合作联名发行产品的机会。“对我们来说，招银国际不仅提供了专业的投行研究，透过他们背后强大的招商银行私人银行客户网络，也为我们的提供了新的投资人。”

案例五

丰富投资组合，PE投资助内地民营商业集团配置资产，实现长期投资目的。

2015年，在我们客户经理的介绍之下，一位来自内地民营商业集团的客户李先生参加了招银国际在香港的海外资产配置策略会，并接触到美国顶级私募股权投资（Private Equity，以下简称PE）机构。

一开始，李先生并不理解，“我们的生意做得那么好，为什么要把钱投给其他企业？为什么要交给别人去管理？”招银国际财富管理客户经理向李先生解释：“PE投资在欧美高端财富管理中是十分重要的资产配置方向，能做到真正的长期投资，也能为您的投资组合锦上添花。”

随后，招银国际客户经理连同境内外优秀的PE管理人，为李先生提供了详细专业的分析。最终，李先生对PE有了巨大的改观，“这（PE）是进入资本市场的一个好机会，我们的投资可以上市；也可以进入那些我们难以涉及，也不熟悉的行业和领域，来进一步分散投资风险；另外，招银国际为我们介绍的优秀PE管理人也增加了我们的信心，让我们可以通过香港将集团资产投向中国和海外的各种产业机会。”

案例六

环球产品平台，协同企业高管配置资产

Alex Wang长期在海外，五年前转战中国国内发展，目前在一间大型高科技公司任高管，持有较多境外股权和分红现金。由于对证券等投资没有太多认识，除了买房投资，平时也没时间和精力打理自己的投资。投资态度较保守谨慎。

在认识招银国际的客户经理后，了解到招银国际在香港搭建的环球产品平台。招银财富管理团队也建议其在境外购买部分债券产品做为长期配置。作为海归，Alex较能接受资产配置的理念。恰巧招银国际专属的客户经理Amy跟Alex有着类似的海外工作经历，而且招银理财团队风格严谨，不急功近利。在理财方面，招银国际成为了Alex的专业咨询伙伴。

另外，Alex表示，招银国际针对他所从事行业的研究报告很专业，其全球的研究视角对他的管理决策和判断都很有帮助。

* 个案以招银国际财富管理客户数据作参考，陈先生乃虚构人物。过往业绩并不代表未来的表现。

* 个案以招银国际财富管理客户数据作参考，李先生乃虚构人物。过往业绩并不代表未来的表现。

* 个案以招银国际财富管理客户数据作参考，Alex Wang 与 Amy 乃虚构人物。过往业绩并不代表未来的表现。



联系我们 Contact Us

招银国际私人财富管理中心
香港中环夏悃道 12 号美国银行中心 8 楼 818 室

财富热线
(852) 3761-8868

传真号码
(852) 3761-8886

电子邮箱
wm_cs@cmbi.com.hk



风险声明/ 重要注意事项:

以上资料仅供参考，并不构成任何投资产品或服务的要约、招揽或建议。投资虽可带来获利机会，但每种投资产品或服务都有潜在风险。由于市场瞬息万变，投资产品的买卖价格升跌及波幅可能非如客户预期，客户资金可能因买卖投资产品而有所增加或减少，投资的损失可能等同或大于最初投资金额，收益亦会有所变化。基于市场情况，部分投资或不能即时变现。客户做出任何投资决定前，须评估本身的财务状况、投资目标及经验、承受风险的意愿及能力，并了解有关产品的性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请参阅有关销售文件。客户应征询独立财务顾问的意见。