资本投资者入境计划专户组合

三大投资特色

投资目标

组合追求总回报收益,并不跟踪任何指数表现;务求以较低波幅获取稳定回报。组合透过投资于香港上市及符合入境处要求的个别股票、债券、基金,以追求在整个投资计划年期内达至年回报12%或以上。

投资策略

透过多元化组合配置,从而提高收益,使整体组合风险控制在合适的范围之内。在市场行情明朗时会加大股票比重,以捕捉上升的机遇;在市场行情不乐观时,会增持债券或债券类别的基金,以减低波动,并获取收益。

投资范畴

有效的系统分析及执行力
多角度的基本分析、量化分析及技术分析,选出潜力资产;并且优化买卖部署决定。

本简报只作内部传阅,不得公开发放或作推广用途,所有内容均不涉及投资建议。本资料结尾处的免责声明同样适用于本页。本版权属香港晋裕集团所拥有,未经书面授权,不得转载、复制或编印。

Capital Investment Entrant Scheme
资本投资者入境计划专户组合

CIES Portfolio Management
资本投资者入境计划专户组合

操作步骤:

01 投资领域 — 从宏观经济及政策进行分析

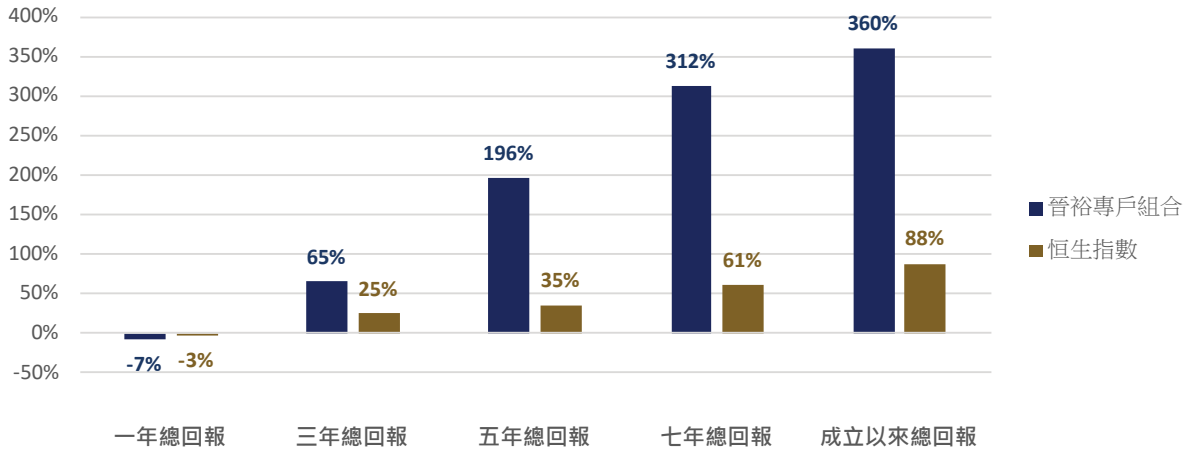
02 从上而下分析 — 先选出受惠行业，才捕捉个股机遇

03 投资主题 — 把握中国「新经济」行业带来的长线潜力

04 技术分析 — 留意资金流向并优化买卖部署决定

05 投资组合 — 建立投资组合,并定期监察

晋裕专户组合与恒生指数总回报比较*



成立日期:2012年1月1日

	一年總回報	三年總回報	五年總回報	七年總回報	成立以來總回報
晉裕專戶組合	-7.46%	65.2%	195.62%	312.27%	360.205%
恒生指數	-2.71%	24.83%	35.32%	60.68%	88.18%

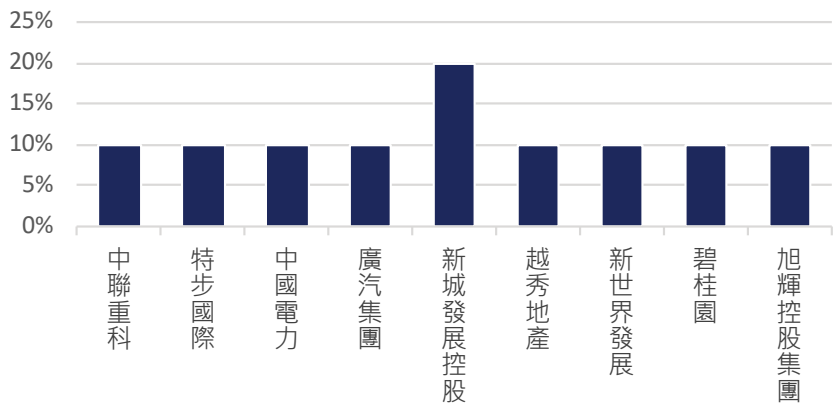
*持仓以总投资额的百分比呈列及可随时变更。因四舍五入的关系，各项数据的总和未必等同总额。资料来源：晋裕集团，彭博，截至2019年9月30日。

本简报只作内部传阅，不得公开发放或作推广用途，所有内容均不涉及投资建议。本资料结尾处的免责声明同样适用于本页。本版权属香港晋裕集团所拥有，未经书面授权，不得转载、复制或编印。

Capital Investment Entrant Scheme
资本投资者入境计划专户组合

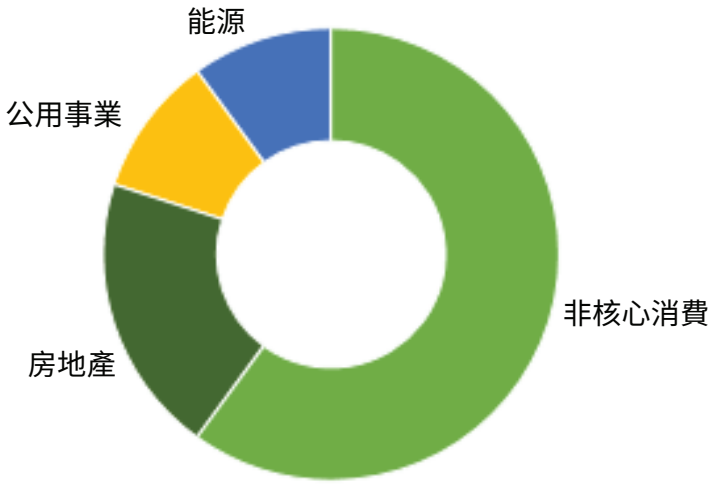
CIES Portfolio Management
资本投资者入境计划专户组合

主要持股*



股票	比重
中聯重科	10.00%
特步國際	10.00%
中國電力	10.00%
廣汽集團	10.00%
新城發展控股	20.00%
越秀地產	10.00%
新世界發展	10.00%
碧桂園	10.00%
旭輝控股集團	10.00%

行业分布*



房地產	60.00%
能源	10.00%
公用事業	10.00%
非核心消費	20.00%

*持仓以总投资额的百分比呈列及可随时变更。因四舍五入的关系，各项数据的总和未必等同总额。资料来源：晋裕集团，截至2019年9月30日。

专户组合的回测投资回报

投资期间:	2012年1月1日至2019年9月30日
账号货币:	港元 (HKD)
起始投资金额:	10,000,000
目前组合金额:	46,021,000
自起始日报酬率:	360.21%

资料来源：晋裕集团，截至2019年9月30日。

本简报只作内部传阅，不得公开发放或作推广用途，所有内容均不涉及投资建议。本资料结尾处的免责声明同样适用于本页。本版权属香港晋裕集团所拥有，未经书面授权，不得转载、复制或编印。

资本投资专业团队

Capital Investment Entrant Scheme
资本投资者入境计划专户组合

林伟雄
投资研究部董事总经理

专业档案

2000-至今 — 加入晋裕环球资产管理有限公司，出任投资研究部联席董事，主要为私人客户和大型企业雇员提供投资和组合建议，并参与公司在内地的业务拓展工作。为集团拓展上海业务，对国内金融市场之现况和发展极具了解。

1999 — 在奥克兰DF Mainland Securities Limited 任职证券经纪及交易员，专为公司管理风险基金。

1998 — 远赴纽西兰进修，在纽西兰奥克兰大学完成国际商业硕士学位。留学期间，曾在纽西兰国家储备银行 (Reserve Bank of New Zealand) 实习，专注金融市场研究工作。

1997 — 在摩根士丹利负责亚洲区域衍生工具的投资工作。

1995 — 加入香港美国银行为见习行政人员，随后在债券部任职，在任的两年间，曾处理金额高达五亿美元的个案。

1993 — 毕业于香港理工大学工商学系,荣誉学士主修银行

Disclaimer:
This publication is a promotional material. It is for your information only and is not intended as an offer, solicitation of an offer, public advertisement or recommendation to buy or sell any investment or other specific product. Its content has been prepared by our staff and is based on sources of information we consider to be reliable. However, we cannot provide any undertaking or guarantee as to it being correct, complete and up to date. The circumstances and principles to which the information contained in this publication relates may change at any time. Once published, therefore, information shall not be understood as implying that no change has taken place since its publication or that it is still up to date. The information in this publication does not constitute an aid for decision-making in relation to financial, legal, tax or other consulting matters, nor should any investment or other decisions be made on the basis of this information alone. It is recommended that advice be obtained from a qualified expert. Investors should be aware that the value of investments can fall as well as rise. Positive performance in the past is therefore no guarantee of positive performance in the future. The risk of price and foreign currency losses and of fluctuations in return as a result of unfavorable exchange rate movements cannot be ruled out. There is a possibility that investors will not recover the full amount they initially invested. We disclaim without qualification all liability for any loss or damage of any kind, whether direct, indirect or consequential, which may be incurred through the use of this publication. This publication is not intended for persons subject to legislation that prohibits its distribution or makes its distribution contingent upon an approval. Any person coming into possession of this publication shall therefore be obliged to find out about any restrictions that may apply and to comply with them.
SFC CE Number AAX743
MPF Registration Number IC000878
Regulated by Insurance Authority

免责声明
本刊物为宣传材料，仅供阁下参考之用，并非购买或出售任何投资或其他特定产品的要约，征求要约，公开广告或建议。其内容由本集团员工编制，并以本集团认为可靠之资料来源为基础。然而，本集团并不就其正确无误，完整性和最新作出任何承诺或保证。本刊物所载资料所涉及的情况和原则可能会随时改变。因此，本刊物一经发布，有关资料不应被理解作自其发布以来并未发生任何变化或仍处于最新状况。本刊物中的资料并不构成对与财务，法律，税务或其他咨询事宜相关决策的帮助，也不应仅基于此资料而作出任何投资或其他决定。本集团建议取得合资格专家的意见。投资者应留意投资产品的价值可升亦可跌。因此，过往的正面表现并不能保证将来的正面表现。不能排除由于不利汇率变动所造成的价格和外汇亏损风险，及因而造成的回报波动风险。投资者可能无法收回他们最初投资的全数金额。对于因使用本刊物而可能产生的任何直接，间接或相应而生的亏损或损害，不论属何类型，本集团概不承担任何责任。本刊物不适用于法例禁止分发或分发须先获批准的人员。因此，任何取得本刊物之人士均有义务了解可能适用的任何限制并予以遵守。
证监会中央编号AAX743
强积金注册编号IC000878
受保监局规管

晋裕集團