



全权委托投资管理专户服务

Discretionary Management Account Service

敢. 创机遇. 建未来

为您提供悠闲财富管理选项

顺安证券资产管理有限公司（下称「顺安」）明白客户需要更多时间与财富去追求更多更重要的人生目标。顺安的全权委托投资管理专户服务（下称「专户服务」）正是满足客户需求，向客户提供一个悠闲财富管理选项。

顺安专户服务立足于一个「开放式、多投资经理、多策略」的汰弱留强生态系统平台上，为客户提供持续高质量的财富管理服务。顺安以其十多年服务百亿资产规模的理财、资产配置、筛选基金经理等经验，确保专户平台的投资经理与投资策略达到一定的专业水平与风险控制。同时，专户平台有多年运营历史，成熟全面的合规、监控及结算系统，经历过证监会审核考验，确保客户权益得到适当保。

顺安专户平台目标是为客户提供专业投资经理服务，以达致长期资本增值，以实际成绩吸引客户继续支持平台发展，信任顺安作为其财富管家；同时，客户可以安心地追求更重要的人生目标与生活。

专业投资与风险管理

顺安主要因应投资经理的投资与风控能力，再加上投资策略，持之以恒地进行筛选及监督，确保客户得到专业的投资经理服务。

主要特色

灵活优胜劣汰选择安排

专户平台设定客户可以「随时加入、随时退出、随时转换」各专户。顺安不时监察各专户的回报与风险表现情况，并且尊重客户的实际选择，执行优胜劣汰的安排。

客观精要定期表现报告

每月提供报告，清楚罗列所有期间交易与投资标的。每年年中与年底发出专户表现报告，回顾与展望专户的表现，简述投资策略与理念。顺安后台独立审核相关报告，确保其专业可靠全面。

【立即行动】：www.cisgroup.hk