

# 汇丰卓越理财·尊尚 欢迎手册

很高兴「汇」见您  
一起共赴卓越升级之旅

# 汇丰助您开启尊享财富体验

欢迎并感谢您选择汇丰卓越理财·尊尚!

汇丰集团积淀近160年经验，通过覆盖60个国家/地区的环球网络，为您提供高度定制化的财富管理方案，尽享尊贵。

作为汇丰卓越理财·尊尚客户，您可享受卓越理财中的升级服务。一切都以您的喜好与需求为中心，度身打造升级礼遇，包括：环球财富管理的定制化财富管理方案、贵宾式环球金融体验、“汇丰留学通”陪伴全程的金融产品和点对点服务，以及尊崇礼遇与精彩活动。无处不在的尊尚身份，助您的家族财富行稳致远。



财富管理



环球金融服务



汇丰留学通



环球礼遇与活动

即刻开启您的卓越升级之旅，尽享不凡体验。

# 目录

- 01 汇丰环球财富管理：汇见本地与全球财富机遇
- 09 汇丰环球金融：覆盖60个国家和地区
- 12 汇丰留学通：陪伴全程留学规划
- 15 尊崇礼遇与精彩活动：连接世界更近一步
- 19 附录



# 汇丰环球财富管理

汇见本地与全球财富机遇



## 甄选环球产品

---

国际化标准、全球专家联合评估、全周期严格监控，  
为您优中选优：

- ◆ 多层严苛筛选，多方专家把控，多维分级管理
- ◆ 周期性回顾，确保产品持续符合标准

多元产品覆盖，满足您不同的配置需求：

- ◆ 每月新推本、外币结构性存款产品（自有）
- ◆ 700+精选的不同类别基金相关产品\*
- ◆ 其他代销产品：理财产品、信托、保险
- ◆ 丰富的本外币存款产品等选择

## 您专属的卓越理财 · 尊尚金融产品及服务方案：

- ◆ 专属私募资产管理计划（代销），让您有机会涉猎更广的投资标的，提供独特的投资灵活性
- ◆ 围绕您的需求，提供专属保险产品（代销）

\*基金相关产品的每种不同份额计为单独产品。基金相关产品类型包含代客境外理财计划（自有），内地证券投资基金（代销），香港互认基金（代销），私募资产管理计划（代销）（数据截至：2024.06.01）。

### 风险声明：

投资非存款，产品有风险，投资需谨慎。

资产管理计划是非保本浮动收益类产品，您的本金可能蒙受重大损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本投资产品并非存款，亦不应视作为存款或存款的替代品。产品的过往业绩并不预示其未来业绩表现，产品管理人管理的其他产品的业绩不构成对业绩表现的保证。资产管理计划由产品管理人发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。代销产品由相关产品管理人发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。代销保险产品具体内容请参阅保险合同条款，并以合同约定内容为准。

## 汇丰中国卓越产品殊荣

- ◆ 5次蝉联权威财经杂志《亚洲金融》（FinanceAsia）的“中国内地最佳国际银行”奖



- ◆ 5年中连续获得SRP1颁布的各类大奖，2024荣膺SRP中国峰会4大奖项：



最佳发行商奖  
外资银行



最佳表现奖  
外资银行



最佳投资者  
教育奖



最佳衍生品  
发行商奖外资银行

1. SRP（Structured Retail Product）成立于2003年，是欧洲货币机构投资者集团旗下品牌，也是全球结构化产品资料库和资讯提供商。

- ◆ 2023年，代客境外理财计划斩获多项行业大奖：

1. 汇丰中国代客境外理财计划富兰克林邓普顿凯利环球基建基金，荣膺中国资管群星汇商业银行权益类产品奖。

2. 资本集团新视野基金（代客境外理财计划-银行自有产品），荣获“上证·金理财”年度权益类产品奖。
3. 汇丰组合-环球智选4（代客境外理财计划-银行自有产品），荣获“上证·金理财”年度混合类产品奖。

## 洞察全球机遇

### 全球及本地的首席投资总监团队，提供环球投资观点

覆盖中国及环球市场，带来中国市场深度解读、外汇资讯、热点事件研判、ESG（环境、社会及公司治理）洞察等市场资讯及环球资产配置观点。

作为汇丰卓越理财·尊尚客户，您更可获取专属财富洞察，包括全球大类资产走势及投资观点分析，外汇走势分析与展望，聚焦重要投资主题并提供有实际应用价值的投资观点，同时集合汇丰及第三方专家多方观点，多元视角助您捕获未来机遇。



“码”上直达汇丰市场资讯平台



## 汇聚海内外专家，打造一系列线上线下财富管理活动

汇丰携手海内外专家，在全国各城市举办多元主题的线上线下财富管理活动。

2023年汇聚环球资源，打造汇丰「首届中国投资者高峰会」，在APEC、G20等过往国际峰会的主办地北京雁栖酒店，举行了两天一晚的沉浸式财富旅程。

现场集结50位+海内外政商学届精英，带来了宏观经济、热门赛道、服务创新、家族财富等议题的真知灼见。今年下半年，将迎来第二届盛会，敬请期待。



## 2023年部分嘉宾：

- ◆ 杜嘉祺 Mark E Tucker  
汇丰集团主席
- ◆ 李开复  
谷歌、微软前全球副总裁、创新工场董事长兼首席执行官
- ◆ 马凯硕 Kishore Mahbubani  
新加坡资深外交家、前新加坡常驻联合国代表、前联合国安全理事会主席，畅销书《新亚洲半球》、《中国的选择：中美博弈与战略抉择》作者
- ◆ Cathie Wood  
ARK Invest创始人，“科技股女股神”
- ◆ 米歇尔·渥克 Michele Wucker  
美国作家，评论员，政策分析师，全球畅销书《灰犀牛》作者

# 多对一的卓越理财·尊享专属服务团队

由尊享客户总监、投资产品专家、保险产品专家、财务安全规划经理组成的多对一服务团队，凭借专业经验，借助数字化创新工具“资产配置报告”与“保单检视”，提供符合需求的人生财务规划和灵活调整的多元配置方案，为您的财富保驾护航。

## 资产配置报告



随时随地复盘当前的财富情况，从5大维度入手，用科学的财富管理策略，把握环球机遇

## 保单检视



保单检视  
全家覆盖



科技赋能  
汇总解读



整理分析  
差缺补漏



自主操作  
便捷导入

多维度检视，快速找到家庭保障隐藏的“短板”

\*详情请咨询您的尊享客户总监



**汇丰环球金融**  
覆盖60个国家和地区



## 一地卓越，全球卓越

---

在某一国家或地区成为汇丰卓越理财客户，即可尊享汇丰全球一致的卓越礼遇；更联动中国内地、中国香港及新加坡三大市场。

尊享卓越理财·尊尚国际通（即拥有其中一地卓越理财·尊尚资格，即能享有其他两地卓越理财·尊尚精选产品及服务\*。）

\*如需查询汇丰香港、新加坡卓越理财尊尚国际通的具体服务适用标准，请以汇丰香港/新加坡官方公布信息为准。

\*“在某一国家或地区成为汇丰卓越理财客户，即可尊享汇丰全球一致的卓越礼遇”：限汇丰集团具有卓越理财客群分类的国家和地区内，开立卓越理财账户需满足当地申请条件，且受制于当地账户相关的法律和监管要求。



## 海外汇丰开户预约

---

专属团队将协助您提交办理海外汇丰账户开户预约事宜的有关材料，在您或家人抵达目的地后，享专人安排当地账户开立事宜。



## 环球转账

---

一个界面连接全球汇丰账户，实现同名跨境转账，快速到账。



## 全球应急支持，紧急现金服务

---

如在海外不幸丢失现金和银行卡，可在全球多个国家和地区的汇丰网点预借最高2,000美元应急金，紧急替换遗失银行卡。

- \* 海外汇丰开户预约的申请人须符合该服务申请资格要求。
- \* 因中国内地的外汇管理及其它有关法律、法规、政策和监管要求，办理海外账户开立及环球转账/海外汇款等业务须遵守相关要求。

A high-angle photograph of a multi-lane bridge with a steel truss structure. The bridge is filled with cars and trucks. A large, semi-transparent red geometric shape, resembling a stylized bridge or a large arrow, is overlaid on the left side of the image. The text is positioned within this red area.

汇丰留学通  
陪伴全程留学规划



## 提供金融产品与服务

覆盖留学前/中/后不同阶段，满足留学家庭多方位需求

- ◆ 海外开户预约
- ◆ 家庭金融服务
- ◆ 快速跨境转账
- ◆ 便捷外币兑换
- ◆ 外币优惠定存
- ◆ 汇丰留学汇款



## 举办年度国际教育盛会

助力留学家庭把握全球教育动态

汇丰在多个城市举办国际教育行业性盛会——汇丰国际教育节。

2024年在上海、北京、广州连续第二年举办「汇丰国际教育节」，携手胡润百富旗下国际教育平台胡润百学，与胡润百富CEO兼首席调研官胡润，发布《2024汇丰·胡润百学全球高中排行榜》，为留学家庭打造成长教育之路上的权威指南。

同时邀请了北上广一线国际高中校长、海外知名大学招生官，为孩子与家长解码教育升学通路。



# 携手国际教育生态圈专业合作伙伴 畅享环球教育成长之旅

- ◆ 权威择校榜单
- ◆ 专属背景提升
- ◆ 语言考试冲刺
- ◆ 环球出行服务
- ◆ 签证专享权益



VISION ACADEMY  
唯寻国际教育



礼帽出行



莱佛士医院  
Raffles Hospital



Parkway Health  
百汇医疗



新奥美嘉医疗  
NEW OMEGA MEDICAL

\*合作方权益及活动介绍以汇丰留学通具体信息为准



更多留学攻略，请“码”上领取

# 尊崇礼遇与精彩活动

## 连接世界更近一步

# 🎁 环球礼遇：汇丰中国信用卡尊享版，臻享升级环球礼遇

- ◆ 限时直免3600元年费（尊享版专属）
- ◆ 活动期间1次境内机场要客通服务（尊享版专属）
- ◆ 全年4次境外接送机或粤港澳跨境礼宾车（尊享版专属）
- ◆ 活动期间1次往返公务舱同行机票第二张5折
- ◆ 全年8次全球机场/境内高铁贵宾厅服务
- ◆ 全年6次境内礼宾车接送礼遇
- ◆ 全年最高7,500元航空延误无障碍赔付



汇丰中国信用卡  
(原卓越理财旅行信用卡)



扫码查看更多，  
现有卓越理财客户扫码后可立即申请汇丰中国信用卡

\*尊尚客户对应的卡片为汇丰中国信用卡（尊享版），客户可直接享受3,600元年费限时全免，卓越理财客户需符合条件后减免。

\*年费减免条件详见汇丰中国官网信用卡相关页面。

\*礼遇活动/特色权益使用时需满足一定条件，以上活动细则等卡片内容和申请方式请以汇丰中国官网信用卡相关活动页面为准。

## 精彩活动: 涵盖多元主题, 沉浸式尊享体验

汇丰携手“财新”，推出大型活动——汇丰·财新 大师班，聚焦“经济·明大势”、“历史·知兴衰”、“赛道·创机遇”、“风控·懂进退”四大主题，对话大师。

前两季特邀复旦大学经济学院教授、畅销书《置身事内》作者兰小欢，复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任张军，及知名作家、诗人、战略管理专家冯唐，作为主讲人。

此外，我们还会举办各类主题活动，如汇丰全国青少年高尔夫冠军赛、汇丰中国高尔夫全明星职业业余配对赛等高规格体育盛事，汇丰也是世界羽联世界巡回赛及巡回赛总决赛冠名赞助商。岁末年初，还有客户年终答谢宴、新年音乐会等活动，尊享多元体验。





## 至臻体验\*：尊尚身份无处不在

- ◆ 私人出行礼遇：由世界知名的礼宾团队 Ten Lifestyle Group (腾恩商务咨询服务有限公司) 为您提供预订机票、酒店和旅游体验项目等7\*24小时专业建议和协助
- ◆ 联合合法税合作伙伴提供的免费咨询
- ◆ 全国多家高端高尔夫球场畅打
- ◆ 全国三甲医院门诊预约服务 (含专家门诊预约及陪诊服务)

\*以上服务由第三方提供

### 重要提示：

1. 本文件中的信息仅供一般参考，不旨在提供任何专业意见（包括但不限于财务、税务、法律或会计等方面的意见）或投资建议。本文件所含信息亦未考虑您的投资经验、目标、财务来源及有关情况，您不得将本文件视为我行在这些方面提供的意见/建议加以依赖，并作为任何投资或其它决定的依据。
2. 本文件亦不构成购买任何产品或参与任何服务的要约、要约邀请或建议。若您计划购买相关产品或使用相关服务，请您向我行索取相关产品/服务文件，与产品/服务相关的所有信息以及权利与义务均以该等产品/服务文件为准。

# 附录

## 账户和服务费率

---

账户和服务费率详情，请前往我行官方网站，或扫描下面二维码查看《财富管理及个人银行业务账户和服务费率表》。



## 手机银行随时陪伴

---

1. 扫描下方二维码，下载并注册“汇丰银行”手机银行应用程序（APP）。



2. 登录“汇丰银行”APP，便捷办理银行业务，实现定期存款、外汇等业务掌上办理，实时开启投资交易，随时掌握资金动态。

## 7\*24服务热线

---

如您有任何需求或疑问，欢迎拨打客户服务热线（+86 21）95366 来电咨询相关事宜。



汇丰中国  
微信官方订阅号



汇丰中国客户服务  
微信官方服务号



汇丰中国  
手机银行APP