

汇丰财富管理

洞察先机、定制策略、配置方案、联接全球。

洞察先机

全球与本地首席投资官，跨越 24 个时区，洞悉市场动态，汇集 8 大财富洞察。

1 对多专家团队，国际视野结合专业视角，助您做出明智决策。

专属财富活动，汇集海内外专家，带来前瞻观点。

定制策略

从洞察、产品到配置，策略一脉相承。

定位人生周期，5 步定制财富方案。

从投资到保障，数字工具动态优化策略——环球财富灯、资产配置报告、保单检视工具。

配置方案

财富管理矩阵，带来综合财富解决方案——汇丰银行、汇丰人寿、汇丰晋信基金、汇丰前海证券。¹

一体化银行解决方案，满足个人与企业的，财富管理需求。

产品与服务，首创行业多个第 1。²

- 中国内地产品线布局丰富的外资银行
- 第 1 批代销内地证券投资基金的外资银行之一
- 第 1 批在境内提供代客境外理财产品的外资银行之一
- 第 1 批代销香港互认基金，其境内上架份额位居市场前列
- 境内唯一提供公募代客境外理财-海外债券产品的金融机构
- 更多首创奖项 · · ·

在全球与本地，斩获近 200 项财富大奖。³

- 累计 9 次，蝉联《亚洲银行与金融》“中国内地最佳国际零售银行”奖
- 累计 6 次，蝉联《亚洲金融》“中国内地最佳国际银行”奖
- 累计 6 次，荣膺中国峰会 4 大奖项

合作机构来自：

- Top5 资产规模全球排名资产管理机构⁴
- Top5 资产规模国内排名基金公司⁵

7+6 产品甄选体系，优选全市场约 1%精品⁸

- 7 大维度遴选全球与本地的资管机构⁶
- 6 大维度甄选基金相关产品⁷

1. 全称为汇丰银行（中国）有限公司，汇丰人寿保险有限公司，汇丰晋信基金管理有限公司，汇丰前海证券有限公司

2. *统计时间截至：2025 年 7 月

3. 包含汇丰国际财富管理及卓越理财、汇丰私人银行在中国、亚洲与西方市场所荣膺的奖项。统计时间截至：2025 年 6 月

4. 1.由韦莱韬悦咨询公司旗下的“超前思维研究所发布的全球500大资产管理机构（截至23年10月）的上榜机构，并在国内地已开展代客境外理财业的机构，汇丰与前5名均有合作
5. 2.万得，2025年基金一季报统计（截至3月31日），按最新公募非货管理规模，汇丰与前5名均有合作
6. 此处资产管理机构，指证券公司及基金管理公司。
7. 指基金相关产品，类型包含内地证券投资基金（代销），香港互认基金（代销）
8. 指代销的基金相关产品，类型包含内地证券投资基金（代销）、香港互认基金（代销）。根据中国证券投资基金业协会数据，中国境内公募基金总数为12833只，香港互认基金总数为138只。我行在售的内地证券投资基金（代销）约136只，香港互认基金（代销）约21只。在境内全市场的公募基金中，我行精选约1%的产品进行代销。统计数据截至2025年6月。

联接全球

- 跨越全球8大金融市场，10大投资板块
 - 800+不同类别基金相关产品⁹
 - 8大系列本外币结构性存款
 - 3大类代客境外理财计划
 - 9大货币选择的外汇产品
 - 丰富的信托、保险等代销产品
 - 更多产品与服务
9. 数据统计时间：2025年6月。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-海外基金型（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）

助您身处1地，环球财富0距离。

汇丰财富管理——洞察先机、定制策略、配置方案、联接全球。

免责声明

- 1.本视频所载观点和信息仅供一般参考，并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，也不构成对任何产品和服务的推荐或要约，请勿将其作为任何投资或其他决定的依据。本视频亦不构成对本行提供的任何产品和服务的广告、营销、推荐或建议。
 - 2.本视频也不构成买卖任何产品或服务的要约或法律文件。若您计划购买相关产品，请与本行联络，了解产品详情、索阅相关产品文件，与产品相关的所有信息以及权利与义务以该等产品文件为准。
 - 3.未经事先许可，任何人不得将本视频全部或部分地复印、分发、发表或复制给任何其他人士。
- 本视频仅适用于位于中国内地的人士，本视频无意被传递至相关法律法规禁止传播或使用该等资料的任何地区，也无意供该等地区的人士使用。