

2023年2月23日

## 外资银行加码另类投资 汇丰率先代销 CTA 策略产品

继率先在外资银行中代销对冲策略信托计划后，汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰中国”）加快另类产品布局，今日宣布正式推出**管理期货（Commodity Trading Advisor，简称 CTA）策略信托计划**，成为内地首家代销投向 CTA 策略资管产品的外资银行，协助合格投资者开拓资产配置新领域。

汇丰中国财富管理及个人银行业务 - 投资及财富管理部总经理王颖表示：“CTA 策略作为一种主要投向期货的另类投资策略，与投向股票、债券等传统资产的策略的相关性较低，在市场波动期或极端的 market 环境下，可起到平滑整体投资组合波动的重要作用，因此被专业的财富管理机构 and 投资者视为多元资产配置和分散风险的有效工具。新推出的 CTA 策略信托计划将更好满足客户寻求多样化另类投资机遇的需求，并进一步丰富我们的财富管理产品体系。”

近年来，中国的期货市场发展迅猛。数据显示，国内上市期货期权品种已达 110 个，2022 年全国期货市场累计成交额超 530 万亿元<sup>1</sup>。汇丰中国本次代销的 CTA 策略信托计划面向私人银行客户，主要投向中国商品期货、股指期货、国债期货等金融衍生品，并采用纯量化投资方式，通过大数据分析建立计算机交易模型进行投资决策，在多个快速变化的市场捕捉投资机会，排除人为情绪干扰，在一定程度上降低投资风险。

汇丰中国代销的 CTA 策略信托计划将投向头部对冲基金管理公司的策略，其中包括全球第二大对冲基金英仕曼集团。

汇丰中国拥有外资银行中领先的财富管理投资产品线，其合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度在银行中最高，并且代销的证券投资公募基金保有规模在外资机构中领先，还推出了一对一基金专户等代销业务，与全球主要策略的头部管理人开展合作。2022年7月，汇丰中国发力另类投资领域，在内地外资银行中首推投向对冲基金的信托计划，为客户提供更多样化的投资配置方案。

凭借专业的产品甄选机制和全面尽调能力，汇丰集团曾被评为《亚洲私人银行家》“最佳私人银行 - 另类投资咨询服务”大奖，并多次荣获知名杂志“WealthBriefingAsia”颁发的大中华区“最佳另类投资供应商”。

---

<sup>1</sup> 中国期货业协会

**友情提示：产品有风险，投资须谨慎。信托计划为银行代销产品，由信托公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。**

对冲基金投资的风险通常包括信用风险、再投资风险、市场风险、流动性风险、国家风险、货币风险、分红相关风险（降低投资规模）、做空相关风险、杠杆风险、透明度风险、监管风险、巨额赎回条款风险、侧袋条款风险、暂停赎回风险、最低投资额风险、税收风险、规模容量风险、开放期及锁定期风险、管理人失败风险等。管理期货策略利用复杂的专有系统交易方法来识别投资机会。期货交易可以杠杆方式运作，因此相对较小的市场变动也可能造成比例上较大程度的影响，继而对基金有利或不利。投资于商品挂钩期货等金融衍生工具，与传统证券工具相比，可能使基金承受更大的价格波幅。

投资者应满足合格投资者身份，满足一定的收入及资产条件，且符合至少 2 年以上投资经验。且应充分评估自身风险承受程度，结合自身投资目标，投资需求，投资偏好以及财务状况等因素，综合评估自身投资适当性，理性投资。过往业绩不代表未来表现。对冲基金投资不保证本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益，最不利情况可能损失全部本金。

本文所载信息仅供参考，并不提供任何专业意见（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。

#### 媒体查询：

张宁	(021) 38882419	harryzhang@hsbc.com.cn
陆文婧	(020) 83131111	paris.w.j.lu@hsbc.com.cn

#### 附注：

##### 汇丰银行（中国）有限公司

汇丰银行（中国）有限公司作为首批本地注册的外资法人银行于 2007 年 4 月 2 日正式开业，由设于香港特别行政区的母行——香港上海汇丰银行有限公司全资拥有，其前身是香港上海汇丰银行有限公司的原中国内地分支机构。汇丰中国现有约 140 个网点，其总行设于上海浦东。

全文完