



BULLSEYE FINANCIAL

博思金融

博思金融

投资管理手册





目录

1. 博思金融简介	04
2. 博思金融投资管理业务	06
3. 博思金融投资组合	08
4. 投资管理流程	10
5. 监管机构和合作伙伴介绍	12
6. 管理团队	17
7. 费用架构一览	21



| 01 |

博思金融简介

博思金融 (Bullseye Financial Ltd) 注册于英格兰和威尔士地区 (注册号: 12923262), 由英国金融行为监管局 (FCA) 授权监管 (编号: 939395), 致力于为客户提供优质的投资和财富管理服务。

我们一站式投资管理服务的优势:

◎ **专业的投资规划, 严格的风险管理**

我们深入了解客户的投资目标, 并以此为指导规划其投资方案, 在收益和风控两方面都为客户严格把关

◎ **多元的资产配置, 定期的配置审查**

我们着眼全球金融市场, 选择优势行业, 并定期审查资产配置, 确保客户投资组合的多样化

◎ **紧密的市场跟踪, 及时的客户反馈**

我们紧跟市场, 实时解读政治经济因素对投资组合的影响, 并和客户保持及时的沟通和反馈

◎ **开放的沟通渠道, 详尽的投资报告**

时刻将客户的利益放在首位, 我们积极回应客户的需求, 解答疑惑, 并为他们提供定期的、详尽的投资报告

◎ **透明的投资平台, 安全的资款保管**

我们的托管银行将客户的资金保管在其本人名下的投资账户中, 多方监管, 安全可靠, 且平台允许客户随时随地查看账户及投资组合, 时刻掌握投资动向

2. 博思金融投资管理业务

博思金融投资管理业务包括全权委托管理和投资咨询。

2.1 全权委托管理

全权委托管理是客户在资产托管的基础上，全权委托博思金融管理其账户中的现金和金融产品的服务。

博思金融团队秉持客户利益至上的理念，将尽职地根据客户的投资目标、期望回报率和风险偏好，结合团队对市场的专业把握和判断，为客户制定完整的、最适合的投资方案。

博思金融团队擅长灵活地运用多种金融工具投资。投资组合可包括：上市公司股票、交易所交易基金、金融衍生品、货币市场投资、国库券、公司债券、私募股债权、房地产投资信托基金和外汇。

博思金融执行严格的风险管理。我们通过每周详细的风险报告监控投资组合的波动率及其在资产类别、行业板块、持仓上的风险敞口，确保及时的资产配置调整。



2.2

投资咨询

投资咨询业务旨在运用博思金融团队在宏观经济、金融市场、投资组合等方面丰富的经验，为客户的投资方案提供咨询和提出建议。我们会综合考量客户的期望回报率和风险偏好，并据此做出推荐，不对任何机构或产品类型有偏向。

选择投资咨询服务的客户需要自主做出投资决策，自行或委托博思金融按照指示执行交易。

03

博思金融投资组合

3. 博思金融投资组合

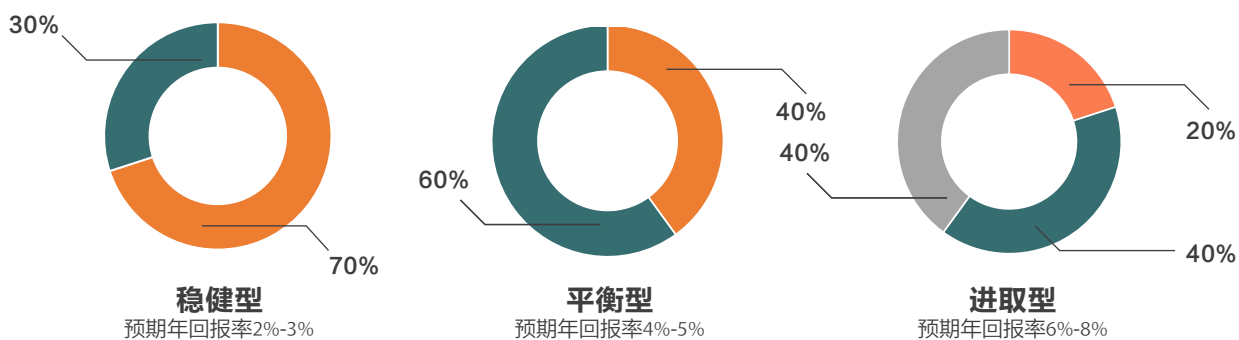
博思金融投资组合包括英国投资签证类投资组合和普通型投资组合。

3.1 英国投资签证类投资组合

博思金融团队及合作的律师事务所、签证专家熟知英国内政部关于投资签证的各项要求和限制，实时跟进政策的更新和变化，为客户设计和管理合规稳健的投资组合。

投资组合类型	资产配置*	风险预估	预期年回报率
稳健型	防御型资产 — 70% 平衡型资产 — 30%	低	2% — 3%
平衡型	防御型资产 — 40% 平衡型资产 — 60%	较低	4% — 5%
进取型	防御型资产 — 20% 平衡型资产 — 40% 动态型资产 — 40%	较高	6% — 8%

*对各类型资产的详细解释见下表



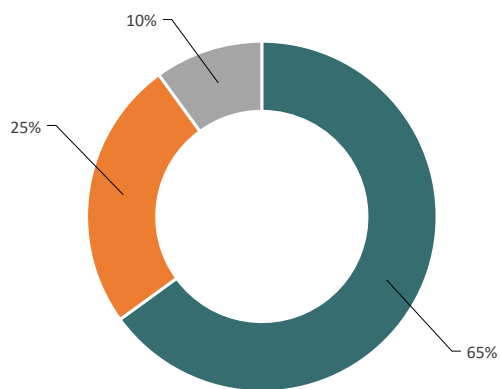
● 防御型资产	满足Tier1投资要求的现金市场资产	流动性非常高
● 平衡型资产	投资级公司债，符合Tier1投资要求的蓝筹上市公司股票	流动性高
● 动态型资产	符合Tier1投资要求的高成长型上市公司股权和债权	流动性高

3.2 普通型投资组合

博思金融团队根据客户不同的期望回报率和风险偏好，提供两款旗舰投资组合——博思逐梦和博思乐享。同时，如客户有需求，我们也可提供专门定制类投资组合。

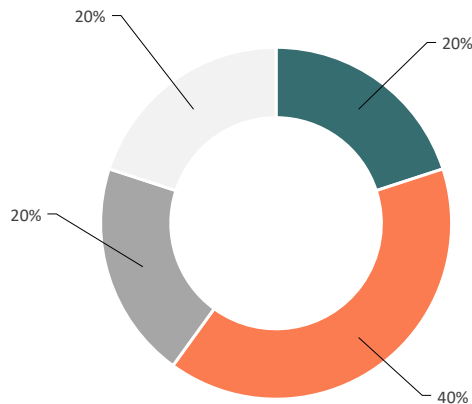
投资组合类型	资产配置	风险预估	预期年回报率
博思逐梦	大盘指数基金 — 25% 博思精选优势行业股权 — 65% 策略型基金 — 10%	较高	12% — 15%
博思乐享	大盘指数基金 — 40% 博思精选优势行业股权 — 20% 股息型基金 — 20%	市场风险	8% — 10%
博思定制	按客户需求定制 (基金、股权、债权、衍生品、 外汇产品)	待评估	待评估

博思逐梦



预期年回报率12%-15%

博思乐享



预期年回报率8%-10%

- 大盘指数基金
- 博思精选优势行业股权
- 投资级公司债权
- 追踪黄金指数基金

4

全权委托管理服务

第一步：客户建立账户并完成开户文件

*在开户所需信息和材料收集齐全之后，估算的平均开户时间为1-2周

第二步：与客户讨论并确定投资方案**第三步：客户注资**

*客户的资金会隔离存放于巴克莱银行、劳埃德银行和苏格兰银行

第四步：博思金融团队为客户执行第二步中商讨决定的投资方案**第五步：博思金融团队为客户监控投资，及时沟通，并提供投资报告****第六步：当客户需要结束投资时，博思金融团队为客户结算**

*结算周期通常为5个工作日以内

*注：博思金融的最低投资金额为20万英镑，客户将被分类为选择性专业客户

4.1 关于开户的文件及流程

我们需要以下材料来证明以确保符合“了解你的客户”及“反洗钱”规定，
需要提供的材料包括：

1. 账户持有人和任何相关资金提供者的地址和身份证明。

2. 财富来源（收入证明）。文件因客户实际情况而不同。例如：
 - a. 如果客户收入来源于自己的公司，则需要公司基本文件（营业执照和章程）、提供具有公司抬头并加盖公章的收入证明，以及过去三年内经审计过的财务报表。
 - b. 如果客户的收入来源于买卖房产，则需要购/卖房合同。
 - c. 如果客户的收入来源于受监管的金融产品，如股权，则需要提供交易账单。

3. 客户的个人简历。需要客户阐述教育背景、职业生涯，以及其财富是如何积累起来的。

4. 资金来源 - 需要客户提供指定账户信息

5. 开户人与资金提供者的关系证明（出生证、公证书、户口簿、结婚证都可），
无需公证。如有需要，需提供双方签署的资金赠与书。

6. 在客户阅读并同意了博思金融的投资顾问协议，投资管理协议（账户管理）
以及收费标准后需要填写我们的开户相关表格，分别为
 - a. 开户表格（Account Opening Form），其中包括了风险评估题。
 - b. 客户同意书（Client Agreement） - 这份表格主要是在阅读开户条款后
需要签署的文件。
 - c. 税务表格（CRS Tax Form） - 主要需要客户声明自己的税务国家。
 - d. W-8Ben - 为声明是否涉及美国税务
 - e. 授权委托书（Power of Attorney Form）

* 详细要求请参见《博思金融开户材料清单》



| 05 | 监管机构和合作伙伴介绍

FCA

5.1 英国金融行为监管局

www.fca.org.uk

英国金融行为监管局是英国金融投资服务行业的中央监管机构，负责监管银行、保险以及投资业务。FCA目前是全球监管最完善、法律执行力最强的金融监管机构，成为各国金融监管机构学习的典范，其权威性得到投资者高度认同。在英国金融行为监管局的监管体系下，投资者的资金安全性将得以最大程度的保障。



5.2 Womble Bond Dickinson律师事务所

www.womblebonddickinson.com/uk

Womble Bond Dickinson是一家横跨大西洋的律师事务所，拥有约1,000名律师，为来自英国和美国核心地域的地区性的、国内的和国际的客户提供高质量的法务经验和杰出的个人服务，在12个不同的领域提供服务。通过亲力亲为的法律建议、卓越的个人服务和非凡的价值，促进和保护大西洋两岸客户的利益。Womble Bond Dickinson是由独立律师事务所组成的全球性组织Lex Mundi的成员。



5.3 国富国际会计师事务所 Crowe UK LLP

www.crowe.co.uk

国富国际会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，规模为全球第八，总部位于美国芝加哥，其200多个分支机构涵盖了130多个国家和地区的业务。国富在中国具有证券期货相关业务审计特许资格和H股企业审计，在2013年5月底与中瑞岳华会计师事务所合并为新的中瑞岳华会计师事务所，目前已经超过“四大”中的两家事务所，成为中国本土成立的最大事务所之一。国富遍布全世界的网络保证无论客户在哪里都将获得最专业的支持与服务。国富的合作确保了客户投资资金账务审计的专业性及精确性。



5.4 Queen Street Finance

www.queenstreetfinance.com

Queen Street Finance是一家总部位于伦敦金融城的金融服务公司，提供托管、经纪、资产管理、投资咨询和其他金融服务。QSF在西欧、中东欧、中东、中国和韩国都有重要的合作关系，致力于推广最佳实践和最高标准的客户服务。QSF由英国金融行为监管局授权和监管。

PARDUS 5.5 Pardus固定收益债券有限公司

pardusglobal.com

Pardus固定收益债券有限公司（以下简称“Pardus”）是一家坐落在伦敦梅菲尔的专业投资公司。它以特殊目的载体(SPV)的形式发行债券，致力于利用其多年来在金融界上层建立的良好关系，为高净值客户提供高收益的投资机会。Pardus在香港和伦敦设有办事处，为全球投资者提供完美的服务，同时也是Bullseye financial的亲密合作伙伴，为Tier1客户提供固定收益债券作为投资工具。



5.6 梅菲尔资本 Mayfair Capital Limited

www.mayfair-capital.co.uk

Mayfair Capital Limited是一家专业的英国咨询和全权投资管理公司，与众多金融投资机构合作，为客户的投资增值。梅菲尔资本也充当只执行股票交易的股票经纪人，为投资者提供个性化服务，根据客户的需求定制服务。博思金融与梅菲尔资本通过合作，促进在CREST平台代客户开展英国金边债券、公司债券和证券的对手方交易。



5.7 Peterhouse Capital

peterhousecap.com

Peterhouse是一家总部位于伦敦的投资银行，致力于满足成长型公司的需求，提供综合的金融服务：公司融资、公司经纪、配对交易设施和证券交易。通过这些互补的业务，为已经在主板上市或者准备上市的公司、AIM或Aquis交易所的公司提供综合服务。位于贝鲁特的投资银行LIBANK SAL持有Peterhouse Capital多数股权，该银行在英国和欧盟拥有关键利益。LIBANK在其支持的一系列战略公司中持有控股权，包括金融服务、航空、教育、房地产、媒体和餐饮。



5.8 盈透证券 IBKR

www.interactivebrokers.co.uk

盈透证券是来自于美国的金融服务公司，在全球135个市场中心为投资者提供专业的经纪/交易服务，包括连接全球的交易平台和值得信赖的资金托管。盈透证券受美国证券交易监督委员会（SEC）英国行为金融监管局（FCA）和世界其他金融监管机构的监管。与盈透的合作旨在为投资者提供丰富的投资产品和低成本的交易平台。



5.9 Third Financial

www.thirdfin.com

Third Financial创立于2007年，是一家卓越的金融科技公司，为数百家投资管理公司提供交易平台和技术支持服务。与Third Financial的合作旨在为博思金融的客户提供专业的投资账户开户、资金托管、仓位的实时追踪和报告等服务。



5.10 纽约梅隆银行

www.bnymellon.com

BNY Mellon是一家全球性的金融机构，总部位于美国纽约，由纽约银行The Bank of New York及梅隆金融Mellon Financial Corporation于2007年7月合并而来，是全球最大的资产管理公司之一，受英国金融监管局FCA监管。其管理资产达到33.3万亿美元，信用评级极高，达到AA-（标准普尔），Aa1（穆迪），AA+（惠誉）。BNY Mellon在全球约有52,300名全职雇员，是一家在资产管理和证券服务领域都全球领先的企业。纽约梅隆银行为博思金融的客户提供资产托管服务。

**RICHMOND
CHAMBERS.**

immigration barristers

5.11 Richmond Chambers LLP 律师事务所 immigrationbarrister.co.uk

Richmond Chambers LLP 是一家屡获殊荣的专业移民律师合伙公司。其移民律师总部位于伦敦市中心，直接为个人和企业提供有关英国移民法各个方面的专业法律咨询和代理业务。2013年，Richmond Chambers 律师事务所成为英国第一家获授权的专职移民律师事务所。Richmond Chambers 集专业知识和律师的质量，以及值得信赖的服务水平于一体。

 **BANK OF
SCOTLAND**

5.12 苏格兰银行 www.bankofscotland.co.uk

苏格兰银行是一家总部坐落于苏格兰爱丁堡的集商业与清算于一身的老牌银行。其历史可追溯到17世纪，是英国现存的第五古老的银行，同时也是唯一一家由苏格兰议会创建的商业银行机构。自2009年1月19日起，苏格兰银行成为劳埃德银行集团的子公司。苏格兰银行是博思金融的主要现金托管银行之一。





| 06 | 管理团队

博思金融的团队成员具有优秀的教育背景，持有包括特许金融分析师（CFA）、高级金融交易等多项金融证书。团队成员在中国及欧洲的金融机构从业多年，在行业各个领域拥有丰富的经验。



吴凌凌 女士

博思金融首席执行官/董事

吴凌凌女士毕业于英国剑桥大学，并先后在英国牛津大学、法国Insead等世界顶尖学府深造。吴女士擅长股指、期权和外汇市场交易。

在成立博思金融之前，吴女士曾带领团队在英国、爱尔兰、葡萄牙等国家建立并成功运营了资产管理公司和多支基金。在此之前，吴女士曾就职于中国人民银行（中国中央银行），后任浙商银行北京分行金融市场部总经理，管理超过350亿人民币的金融资产，积累了丰富的宏观经济分析及货币政策管理、金融市场交易、二级市场投资和私募基金管理经验。

吴女士被英国金融行为监管局、爱尔兰中央银行、马耳他金融服务局等多国金融监管机构授权为合格投资管理从业人员。



施玮 博士

博思金融首席投资官/董事

施玮博士通过全额奖学金获得了英国巴斯大学的经济金融学博士学位，之后在德勤开始自己的职业生涯。在德勤担任尽职调查分析师期间，她发现了自己对金融建模和估值的浓厚兴趣，因此先后在Duff and Phelps和怡安集团从事估值分析和全球战略并购工作。在和吴凌凌女士、郭曼女士共同成立博思金融之前，施博士在一家私募资管公司担任基金经理，成功运营并管理多支基金，为客户创造了丰厚的收益。

施玮博士是特许金融分析师（CFA），擅长投资组合设计、管理和交易。



吴宗博 先生

博思金融首席市场总监

吴宗博先生拥有华盛顿大学经济学荣誉学士学位，曾在微软公司工作10多年，涉足广泛的运营工作。2008年，他移居英国开启自己的金融生涯，在应用金融交易领域取得卓越成绩，专注于G10货币、主要股票指数及商品期货等各种资产类型的技术分析。

之后几年，作为一名交易导师，他不断增强技术分析师应具备的市场洞察力，重视风险管理，对全球宏观/微观经济见解深刻。

吴先生的教育背景与工作经历涉及亚洲、美国和欧洲，拥有宝贵的全球经验，真正称得上是一名全球公民。



洪良文 先生

博思金融高级合伙人

洪良文先生于十年前正式专注于英国投资签证领域，是最早活跃在大陆市场的英国项目方之一。

经历多次内政部签证法变更，投资项目调整，优化，洪先生在英国身份规划，金融合规，投资标地甄选积累了大量的经验。洪先生多年来为出入境机构，家族办公室，律所，银行等合作机构提供专业签证法与投资支持，为其客人，量身定制整体方案包括身份规划，金融合规审查指导，以及投资标地匹配。

迄今为止，洪先生服务了数百个英国投资家庭，熟悉了解其在中英两国需求，并为每个家庭在公民身份规划，新移民登陆生活安置，子女教育，全球资产配置传承，税务规划，家族信托建立等方面搭建起了全方位的服务支持体系。



郭曼 女士

博思金融客户关系总监

郭曼女士毕业于伦敦大学学院（UCL）并获得了信息科学硕士学位。郭女士曾在亚游集团凯发娱乐英国部开发市场品牌推广项目，作为SVIP英伦行的主要负责人与英超足球俱乐部协同组织高端客户观赛系列活动。在和吴凌凌女士、施玮博士共同成立博思金融之前，郭女士曾负责客户关系及英国投资移民业务发展的相关工作，协助客户开设投资账户并提供高质量尽职调查以及后续的账户管理服务。

郭女士在市场推广、公共关系与客户管理方面都积攒了丰富的经验。在工作之外，郭女士对投资理财和英国房地产改造有浓厚的兴趣。



| 07 |

费用架构



全权委托管理			
英国 Tier 1 移民类		普通型	
开户费	0.05%	开户费	0.05%
管理费	1.00%	管理费包括如下:	
		管理资产低于£500,000	1.50%
		管理资产介于£500,000和£1,000,000之间	1.30%
		管理资产超过£1,000,000	1.00%
绩效费	0.00%	绩效费	20.00%
<p>请注意，由于进取型投资组合包含风险高且流动性低的资产，管理费需商讨决定。</p>			
投资咨询			
职位		每小时价格	
合伙人 / 董事		450	
投资经理		170	

*此收费标准需征收20%的增值税

联系方式

地址:

Birchin Court,
20 Birchin Lane, London
EC3V 9DU

电子邮箱:

info@bullseyefinancial.co.uk

电话:

+44 02037134650





BULLSEYE FINANCIAL
博思金融

Bullseye Financial
Investment Management