

技術詞彙

本技術詞彙載有本文件所用若干技術詞彙的解釋。因此，該等詞彙及其涵義未必總是與該等詞彙的行業標準涵義或用法相符。

「活躍客戶」	指	我們將證券賬戶市值為零、資金賬戶餘額不超過人民幣100元且過往三年並無進行任何交易的投資者稱為「休眠客戶」，而休眠客戶以外能夠正常交易的客戶稱為活躍客戶
「富裕人群」	指	個人資產至少為人民幣500,000元的人士
「A股」	指	於上海證券交易所或深圳證券交易所人民幣進行買賣的股票
「資產管理規模」	指	資產管理規模
「平均證券經紀佣金率」	指	我們代表客戶買賣股票及基金的佣金收入除以我們股票及基金經紀業務成交量所得數值
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本中介業務」	指	證券公司利用其資本及綜合交易平台協助客戶進行證券及其衍生品交易、投資及融資，業務主要包括融資融券、約定式購回證券交易、股票質押式回購、債券質押式報價回購、權益互換、場外市場做市及提供流動性支持等
「創業板」	指	深圳證券交易所創業板
「客戶賬戶餘額」	指	代我們的經紀客戶持有的現金餘額

技術詞彙

「集合資產管理計劃」	指	中國證券公司與多名客戶訂立資產管理合約，將客戶資產交由具有客戶交易結算資金法人存管業務資格的商業銀行或者中國證監會認可的其他機構進行託管，證券公司通過專門賬戶為客戶提供資產管理服務
「滬深300指數」	指	追蹤300隻上海證券交易所及深圳證券交易所上市股份表現的市值加權股市指數，由中證指數有限公司編製
「滬深300指數期貨」	指	滬深300股票指數期貨合約
「ETF(s)」	指	交易所交易基金
「FICC」	指	固定收益、貨幣及商品
「FOF」	指	基金中的基金
「期貨中間介紹業務」	指	證券公司接受期貨公司委託，為期貨公司介紹客戶並提供期貨經紀及其他相關服務的業務活動
「GDP」	指	國內生產總值
「H股」	指	中國公司在香港聯交所交易的境外上市股份
「滬深300指數期貨」	指	滬深300股票指數期貨合約
「高端客戶」	指	能為我們在12個月內創造至少人民幣10,000元淨佣金的客戶，或在6個月期間內賬戶日均資產至少為人民幣500,000元市值的客戶；此乃內部標準，並非中國行業標準
「高淨值客戶」	指	賬戶至少擁有人民幣10.0百萬元投資資產的零售客戶
「IPO」	指	首次公開發售

技術詞彙

「IT」	指	信息技術
「LOF」	指	上市型開放式基金
「併購」	指	合併及收購
「轉融通」	指	證券公司擔當中介人向中國證券金融股份有限公司及其他獲授權的金融機構借入資金並轉借予客戶的一種業務
「國債」	指	財務部代中國政府發行的債務證券
「NEEQ」	指	全國中小企業股份轉讓系統，亦稱為新三板
「淨資本」	指	等於資產淨值減風險調整金融資產減其他風險調整資產及或有負債加／減中國證監會認可或核准的其他調整資本
「證券經紀營業收益淨額」	指	所收取的經紀收費及佣金收入，減支付予客戶經理的佣金及主要支付予交易所的手續費及佣金支出
「新四板」	指	於近年成立以幫助中小企業融資的區域性地方股權託管交易中心
「限售股」	指	禁售期內禁止出售及轉讓的中國上市公司股份
「一帶一路計劃」	指	中國政府為促進中國及其鄰國經濟合作而開展的「一帶一路」計劃
「OTC」	指	櫃檯交易
「O2O」	指	線上線下，一種連接線上站點及線下商鋪的營銷策略
「中國人民銀行基準利率」	指	中國人民銀行對金融機構人民幣存款設定的活期存款基準利率
「永續債」	指	無到期日期的債券

技術詞彙

「P-to-P融資」	指	點對點融資，一種令借款人及貸款人不利用官方機構作為中介借貸款的債務融資方法
「QDII」	指	合格境內機構投資者
「QFII」	指	合格境外機構投資者
「量化交易」	指	一種新型網絡融資應用，通過建立數據模型、分析交易機會及形成交易決策為客戶實現自動交易或資產交易
「RQFII」	指	人民幣合格境外機構投資者，即在中國推行的試點機制，目的是推動境外人民幣通過在香港的中資證券與基金公司回流內地投資中國資本市場
「證券化」	指	通過發行特殊資產現金流量組合質押的可交易證券進行融資
「約定購回式證券交易」	指	合資格投資者根據約定購回式證券交易協議將其證券售予證券公司並同意在未來日期以固定價格購回該等證券的交易
「證券質押貸款」	指	證券公司向將證券作為抵押品質押的合資格客戶提供融資的交易
「證券化率」	指	國內上市公司總市值除以名義GDP
「中小型企業」	指	中小型企業
「中小企業板」	指	深圳證券交易所中小企業板
「中小企業私募債券」	指	未公開上市的中小型企業以非公開方式在中國發行的公司債券

技術詞彙

「專業資產管理計劃」	指	中國證券公司與單一客戶(承諾支付該證券公司內部所指定資金的若干款項)訂立的特殊資產管理合約，據此該證券公司通過該客戶的賬戶為其提供資產管理服務
「保薦代表人」	指	根據中國《證券發行上市保薦業務管理辦法》的規定，可於中國保薦及進行證券發售及上市的合資格專業代表人
「股指期貨」	指	以一個特定的股市指數值為標的物的以現金結算的標準化期貨合約
「定向資產管理計劃」	指	中國證券公司與單一客戶訂立的定向資產管理合約，據此該證券公司通過該客戶的賬戶為其提供資產管理服務
「第三方存款服務」	指	由合資格商業銀行向證券公司提供的存款服務，據此證券公司將客戶交易結算資金存入合資格商業銀行以確保客戶可根據其自身貿易需求全權酌情決定存取有關資金
「風險價值」	指	風險價值