

## 技術詞彙

本技術詞彙表載有本文件所用若干技術詞彙的釋義。該等詞彙及其涵義未必與業界標準定義或用法相符。

「活躍客戶」	指	除持有不活躍賬戶客戶以外的客戶
「富裕客戶」	指	賬戶餘額等於或者超過人民幣50萬元但低於人民幣500萬元的個人客戶
「阿爾法策略」	指	以追求對沖系統風險後的超額收益率為目標的套利交易策略
「資產管理規模」	指	受管理的資產總額
「證券投資 平均收益率」	指	證券投資淨收益除以證券投資使用資金所得的比率，而為免生疑問，其計算基準為我們的自營交易及新三板做市業務的淨收益及所用的資金
「平均股票基金 經紀佣金率」	指	我們證券經紀業務佣金和手續費收入除以相應股票及基金的經紀交易量所得數值
「基點」	指	基點
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「集合資產管理」	指	集合資產管理
「創業板」	指	深圳證券交易所推出的創業板
「維持擔保比例」或 「履約保障比例」	指	就融資融券業務而言，維持擔保比例指抵押品(包括客戶持有的現金和證券)公允價值與客戶保證金賬戶餘額的比例，保證金賬戶餘額指保證金賬戶應收款項與已借出證券之和；就股票質押式回購業務及約定購回業務而言，履約保障比例指初始交易與對應的補充質押，在扣除部分解除質押後的標的證券及孳息市值與融入方應付金額的比值

## 技術詞彙

「股票質押式回購」	指	符合條件的借款人以所持有的股票或其他證券質押，向符合條件的貸款人融入資金，並約定在未來返還借入資金、解除質押的交易
「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
「中證500指數」	指	追蹤500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
「東方紅」	指	我們的資產管理產品品牌東方紅
「主動管理型產品」	指	依照與客戶簽訂的合同約定的投資範圍和限制，由管理人確定具體投資標的的定向資產管理計劃，以及集合資產管理計劃、專項資產管理計劃和券商公募基金
「不活躍賬戶」	指	證券賬戶餘額為零、資金賬戶餘額少於人民幣100元及最近連續三年並無使用證券賬戶進行任何證券買賣的投資者所持A股賬戶及有關資金賬戶
「ETFs」	指	交易所買賣基金
「FICC」	指	固定收益、貨幣及商品
「證券投資使用資金」	指	為證券投資持有的期初淨資產餘額，經就有關期間內所投入或提取額外資金的時間加權平均值作出調整，為免生疑問，包括我們自營交易及新三板做市業務所用的資金
「期貨IB業務」	指	證券公司接受期貨公司委托，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
「總建築面積」	指	總建築面積
「高淨值個人」	指	高淨值個人
「高淨值客戶」	指	賬戶餘額超過人民幣500萬元的個人客戶

## 技術詞彙

「收益憑證」 指 證券公司所發行本金與回報付款與特定標的資產掛鈎的有價證券

### [編纂]

「大集合資產管理計劃」 指 主要面向最低認購額介乎每位客戶人民幣50,000元至人民幣100,000元的零售客戶的集合資產管理計劃

「併購」 指 合併及收購

「新三板」 指 全國中小企業股份轉讓系統

「全國中小企業股份轉讓系統公司」 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司

「證券投資淨收益」 指 證券投資淨投資收益與可供出售金融資產的證券投資產生的其他綜合收益(扣除所得稅前)之和，並扣除減值損失和證券投資淨利息開支，為免生疑問，包括我們自營交易及新三板做市業務的淨收益

「非主動管理型產品」 指 嚴格依照客戶具體投資指令進行投資且管理人根據合同獲豁免遵守盡職審查規定的定向資產管理計劃

「O2O」 指 線上至線下

「營業收入」 指 根據中國公認會計準則編製的財務報表中證券公司帶來的營業收入

「OTC」 指 場外

「QDII」 指 合格境內機構投資者

「QFII」 指 合格境外機構投資者

「約定購回」 指 符合條件的客戶以約定價格向其指定交易的證券公司賣出標的證券，並約定在未來某一日期客戶按照另一約定價格從證券公司購回標的證券

「RQFII」 指 人民幣合格境外機構投資者，一種在中國推行的機制，目

## 技術詞彙

		的是推動境外人民幣通過中國證券公司的香港子公司及基金回流內地證券市場
「專項資產管理」	指	專項資產管理
「滬港通」	指	香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國證券登記結算為滬港股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制，包括港股通及滬股通
「深港通」	指	深圳證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為深港股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制，包括港股通及深股通
「小集合資產管理計劃」	指	主要面向最低認購額為每位客戶人民幣1百萬元的最多200名機構及高淨值客戶的集合資產管理計劃
「上證50指數」	指	上海證券交易所50大流通性良好且具代表性的股票組成的市值加權股市指數
「ST股」	指	上市公司的特別處理股票，其因財務狀況或經營出現異常情況而面臨退市風險或使投資者無法評估該等公司的業務前景
「定向資產管理」	指	定向資產管理
「A型營業部」	指	根據《證券公司證券營業部信息技術指引》就現場交易配備信息技術系統以為客戶提供現場交易服務的營業部
「B型營業部」	指	未根據《證券公司證券營業部信息技術指引》就現場交易配備信息技術系統，但依托總部或其他證券營業部的信息系統為客戶提供現場交易服務的營業部

## 技術詞彙

---

「C型營業部」	指	無法根據《證券公司證券營業部信息技術指引》提供現場交易服務的營業部
「VaR」	指	風險價值