

## 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	非休眠客戶
「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和專項資產管理計劃
「資產證券化」	指	以基礎資產所產生的現金流為償付支持，通過結構化等方式進行信用增級，在此基礎上發行資產支持證券的業務活動
「資產管理規模」	指	資產管理規模
「自營投資平均回報率」	指	自營投資活動收益淨額除以自營投資的月均投資金額，並將結果年化計算。自營投資月均投資金額包括我們用於提高自營投資平均回報率的外部資金
「平均股基佣金率」	指	我們的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
「分道制審核」	指	中國證監會對併購重組行政許可申請審核時，根據財務顧問的執業能力、上市公司的規範運作和誠信狀況、產業政策和交易類型的不同，實行差異化的審核制度安排。其中，對符合標準的併購重組申請，實行豁免審核或快速審核
「基點」	指	萬分之一
「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	深圳證券交易所創業板

## 技術詞彙

「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利息市值與借款人應付金額的比值
「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
「H股上市可比證券公司」	指	在香港上市而於中國境內註冊成立在資產規模和營業收入方面與本公司可比的證券公司，包含中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、招商證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司
「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
「企業客戶」	指	我們提供服務的非金融機構的公司客戶
「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

---

## 技術詞彙

---

「休眠客戶」	指	證券賬戶市值為零、資金賬戶餘額不超過人民幣100元且過往一年並無進行任何交易的投資者
「ETF」	指	交易所買賣基金
「FICC」	指	固定收益、貨幣及商品
「期貨IB業務」	指	證券公司接受期貨公司委託，為期貨公司介紹客戶參與期貨交易並提供其他相關服務的業務活動
「總建築面積」	指	總建築面積
「機構客戶」	指	我們提供服務的金融機構客戶
「IPO」	指	首次公開發售
「融資融券」	指	投資者向合資格證券公司提供擔保物，借入資金買入證券(融資交易)或借入證券並賣出(融券交易)的交易
「轉融通」	指	中國證券金融公司將自有或者依法籌集的資金或證券出借給證券公司，以供其辦理融資融券業務的經營活動
「做市商」	指	具備一定實力和信譽的獨立證券經營法人作為特許交易商，不斷向公眾投資者報出買賣價格(即雙向報價)，並在該價位上接受買賣要求，以其自有資金和證券與投資者進行證券交易
「中高端客戶」	指	賬戶結餘在人民幣50萬元或以上的個人及企業客戶，包含中高淨值客戶及私人銀行客戶
「中高淨值客戶」	指	賬戶結餘在人民幣50萬元及以上但在人民幣500萬元以下的個人及企業客戶

## 技術詞彙

「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「股轉公司」	指	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司
「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	根據中國企業會計準則編製的財務報表中的營業收入
「OTC」	指	場外交易
「PB系統」	指	Prime Brokerage系統，用於支持主經紀商業務的交易系統
「私人銀行客戶」	指	賬戶結餘在人民幣500萬元及以上的個人及企業客戶
「項目儲備」	指	在股權融資和併購重組中，申請文件已向中國證監會提交但尚未完成發行的項目
「QDII」	指	合格境內機構投資者
「QFII」	指	合格境外機構投資者
「大眾客戶」	指	賬戶結餘低於人民幣50萬元的個人及企業客戶
「零售客戶」	指	個人客戶
「RQFII」	指	人民幣合格境外機構投資者，在中國推出的試點機制，旨在推動境外人民幣通過中資證券和基金公司的香港子公司回流內地投資中國資本市場
「專項資產管理」	指	專項資產管理

---

## 技術詞彙

---

「滬港通」	指	上海證券交易所、香港聯交所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司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、香港聯交所、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
「中小企業板」或「中小板」	指	深圳證券交易所中小企業板
「保薦代表人」	指	根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》所規定可於中國保薦證券發售及上市的合資格專業代表人
「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	上海證券交易所或深圳證券交易所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
「股指期貨」	指	以股價指數為標的物的標準化期貨合約；屬於金融期貨的一種
「收益憑證」	指	證券公司所發行的本金與收益的償付與特定標的相關聯的有價證券，特定標的包括但不限於貨幣利率、基本商品和證券的價格和指數
「定向資產管理」	指	定向資產管理
「TMT」	指	電信、媒體和科技

---

## 技術詞彙

---

「國債期貨」	指	以國債為標的物的標準化期貨合約，屬於金融期貨的一種
「C型營業部」	指	不提供現場證券交易服務的證券營業部
「VaR」	指	風險價值
「財富管理客戶」	指	我們向其提供經紀及財富管理服務的個人及企業客戶