

关于失联私募机构最新情况及公示 第四十一批疑似失联私募机构的公告

中国证券投资基金业协会提示：

提供港股投资顾问服务的香港机构（以下简称香港机构）的公示信息均来源于中国证券投资基金业协会已登记的香港机构提供的信息，香港机构已书面承诺所有填报信息真实、准确、完整、有效，并承诺承担所有相关法律责任。

中国证券投资基金业协会对香港机构的登记信息不做实质性审查。公示信息不构成对香港机构服务能力、持续合规情况的认可，不作为对基金财产和投资者财产安全的保证。

港股通下内地证券公司、公开募集证券投资基金的基金管理人使用香港机构港股投资顾问服务前，应对香港机构开展尽职调查，并与香港机构签订书面服务协议，明确双方的权利义务及违约责任。

社会公众若发现香港机构公示信息中存在任何虚假或不实内容，请致电协会电话：010-66571432，请将相关实名举报或投诉情况发送至邮箱：hktgba@amac.org.cn，或邮寄至中国证券投资基金业协会（地址：北京市西城区金融大街20号交通银行大厦B座9层，邮编100033）。

香港机构如对公示信息有异议，请发函至邮箱：hktgba@amac.org.cn。

查询完整公示信息，请访问协会官网-信息公示-基金投资顾问机构公示-提供港股投资顾问服务的香港机构栏目。

附件 2 提供港股投资顾问服务的香港机构备案表（2021 年 9 月 16 日）

基本信息公示表¹

序号	机构名称	机构备案编码	备案时间	注册地址	香港证监会牌照中央编号	持牌负责人数量
1	大成国际资产管理有限公司 Da Cheng International Asset Management Company Limited	H18001	2018 年 10 月 17 日	香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 3516-19 室	ATE045	7
2	安信资产管理（香港）有限公司 Essence Asset Management (Hong Kong) Limited	H18002	2018 年 10 月 17 日	香港中环交易广场第一座三十九楼	AVI139	3
3	广发国际资产管理有限公司 GF International Investment Management Limited	H18003	2018 年 10 月 17 日	香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 3503-3505 室	AXL121	4
4	东亚联丰投资管理有限公司 BEA Union Investment Management Limited	H18004	2018 年 10 月 17 日	香港中环德辅道中 10 号东亚银行大厦 5 楼	AAJ159	7
5	工银瑞信资产管理（国际）有限公司 ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited	H18005	2018 年 10 月 31 日	香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦 8 楼 801 室	AXY613	4
6	招银国际资产管理有限公司 CMB International Asset Management Limited	H18006	2018 年 10 月 31 日	香港中环花园道三号冠君大厦 46 楼	AVA101	3

¹ 本表发布于协会官网“提供港股投资顾问服务的香港机构”栏目。

序号	机构名称	机构备案编码	备案时间	注册地址	香港证监会牌照中央编号	持牌负责人数量
7	金涌资本管理有限公司 Goldstream Capital Management Limited	H18007	2018年10月31日	香港中环金融街8号国际金融中心二期70楼08室	AYU472	3
8	华夏基金(香港)有限公司 China Asset Management (Hong Kong) Limited	H18008	2018年10月31日	香港中环花园道1号中银大厦37楼	ARS988	2
9	惠理基金管理香港有限公司 Value Partners Hong Kong Limited	H18009	2018年10月31日	香港中环皇后大道中九十九号中环中心四十三楼	AFJ002	8
10	宏观资本有限公司 Avalok Capital Limited	H18010	2018年11月13日	香港新界沙田乡事会路138号新城市中央广场2座21楼08室	AZC453	3
11	中国银河国际资产管理(香港)有限公司 China Galaxy International Asset Management (Hong Kong) Co., Limited	H18011	2018年11月13日	香港上环干诺道中111号永安中心28楼2801-2808A及2812室	BAI094	3
12	上投摩根资产管理(香港)有限公司 CIFM Asset Management (Hong Kong) Limited	H18012	2018年11月13日	香港中环德辅道中33号7楼	AXG991	5
13	淘金者证券(香港)有限公司 ² TradeMaster Securities (Hong Kong) Limited	H18013	2019年6月28日	香港中环德辅道中55号协成行中心21楼	BHJ844	4
14	富国资产管理(香港)有限公司 Fullgoal Asset Management (HK) Limited	H18014	2018年11月13日	香港德辅道中68号万宜大厦2404-5室	AZX665	4
15	高腾国际资产管理有限公司 GaoTeng Global Asset Management Limited	H18015	2018年11月13日	香港中环德辅道中68号万宜大厦7楼703室	BFC246	4
16	南方东英资产管理有限公司 CSOP Asset Management Limited	H18016	2018年11月13日	香港中环康乐广场8号交易广场2期2801-2803室	ARN075	6
17	中邮创业国际资产管理有限公司 China Post & Capital Global Asset Management Limited	H18017	2018年11月13日	香港中环云咸街60号中央广场1901室	BGP596	2
18	华泰金融控股(香港)有限公司 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	H18018	2018年11月20日	香港中环皇后大道中99号中环中心5808-12室	AOK809	20

² 该公司于2019年5月2日更名,原中文名称为寰盈国际(亚洲)有限公司,原英文名称为Huanying International (Asia) Limited。

序号	机构名称	机构备案编码	备案时间	注册地址	香港证监会牌照中央编号	持牌负责人数量
19	中国人寿富兰克林资产管理有限公司 China Life Franklin Asset Management Co., Limited	H18019	2018年11月20日	香港中环皇后大道中2号长江中心3楼301室	ANL846	5
20	易方达资产管理(香港)有限公司 E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited	H18020	2018年11月20日	香港中环金融街8号国际金融中心二期3501-02室	AR0593	9
21	行健资产管理有限公司 Zeal Asset Management Limited	H18021	2018年11月20日	香港中环夏慤道12号美国银行中心10楼1006A室	ATR821	5
22	工银资管(全球)有限公司 ICBC Asset Management (Global) Company Limited	H18022	2018年12月4日	香港中环花园道3号中国工商银行大厦2507-2510室	AAY077	4
23	融通国际资产管理有限公司 Rongtong Global Investment Limited	H18023	2018年12月4日	香港中环皇后大道中100号9楼902室	BBN063	2
24	中国光大资产管理有限公司 China Everbright Assets Management Limited	H18024	2018年12月4日	香港夏慤道16号远东金融中心9楼	AGC028	6
25	中信资本投资管理有限公司 CITIC Capital Investment Management Limited	H18025	2018年12月4日	香港中环添美道1号中信大厦28楼	AJC738	3
26	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (注: 该公司无中文名称)	H18026	2018年12月4日	香港中环皇后大道中1号香港上海汇丰银行总行大厦	AAF684	15
27	中加国际资产管理有限公司 BOB Scotia International Asset Management Company Limited	H18027	2018年12月20日	香港皇后大道中99号中环中心33楼3301&3313室	BFL327	4
28	天马资产管理有限公司 Lighthorse Asset Management (HK) Limited	H18028	2018年12月20日	香港中环花园道3号冠君大厦11楼1107-1108室	ASZ096	2
29	中国国际金融香港资产管理有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited	H18029	2018年12月20日	香港中环港景街1号国际金融中心一期29楼	ANA195	7
30	时富财富管理有限公司 CASH Wealth Management Limited	H18030	2018年12月20日	香港九龙湾宏泰道23号 Manhattan Place 22楼及28楼	AHQ356	6

序号	机构名称	机构备案编码	备案时间	注册地址	香港证监会牌照中央编号	持牌负责人数量
31	泰康资产管理（香港）有限公司 Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited	H18031	2018年12月20日	香港花园道1号中国银行大厦39楼	ARG103	8
32	方圆基金管理（香港）有限公司 Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited	H19001	2019年2月21日	香港中环夏悫道12号美国银行中心5楼505室	ATB478	5
33	中国创富证券有限公司 ³ Sino Opulence Securities Limited	H19002	2019年2月21日	香港湾仔港湾道18号中环广场60楼6009室	BIJ658	4
34	兴证国际资产管理有限公司 China Industrial Securities International Asset Management Limited	H19003	2019年2月21日	香港上环德辅道中199号无限极广场32楼全层	AZB374	4
35	云锋金融市场有限公司 Yunfeng Financial Markets Limited	H19004	2019年2月21日	香港中环康乐广场8号交易广场1座3201-3204室	AAB499	10
36	信达国际资产管理有限公司 Cinda International Asset Management Limited	H19005	2019年2月21日	香港皇后大道中183号中远大厦45楼	ABO798	4
37	摩根资产管理（亚太）有限公司 ⁴ JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	H19006	2019年9月24日	香港中环干诺道中8号遮打大厦21楼	AAA121	17
38	邦德资产管理（香港）有限公司 Foundation Asset Management (HK) Limited	H19007	2019年4月18日	香港金钟金钟道89号力宝中心一座27楼2703室	AND386	4
39	国元资产管理（香港）有限公司 Guoyuan Asset Management (Hong Kong) Limited	H19008	2019年4月18日	香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦22楼	APW197	3
40	嘉实国际资产管理有限公司 Harvest Global Investments Limited	H19009	2019年4月18日	香港中环康乐广场8号交易广场第一座31楼	ASE565	5
41	信安环球投资（香港）有限公司 Principal Global Investors (Hong Kong) Limited	H19010	2019年4月18日	香港港湾道18号中环广场1001-2室	AAB864	4

³ 该公司于2020年11月27日更名，原中文名称为中国创富资产管理有限公司，原英文名称为 Sino Opulence Asset Management Co Limited。

⁴ 该公司于2019年7月30日更名，原无中文名称，原英文名称为 JF Asset Management Limited。

序号	机构名称	机构备案编码	备案时间	注册地址	香港证监会牌照中央编号	持牌负责人数量
42	宏利投资管理（香港）有限公司 ⁵ Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	H19011	2019年8月30日	香港铜锣湾希慎道33号利园一期10楼	ACP555	28
43	中金三甲资产管理有限公司 China Finance KAB Asset Management Limited	H19012	2019年4月18日	香港湾仔告士打道178号华懋世纪广场三十楼	BCB840	5
44	高盛资产管理（香港）有限公司 Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited	H19013	2019年4月18日	香港中环皇后大道中2号长江集团中心68楼	BFK567	7
45	汇添富资产管理（香港）有限公司 China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited	H19014	2019年6月28日	香港中环金融街8号国际金融中心二期37楼3710-3711室	AUI816	6
46	交银国际资产管理有限公司 BOCOM International Asset Management Limited	H19015	2019年6月28日	香港中环德辅道中68号万宜大厦11楼	APH797	5
47	贝莱德资产管理北亚有限公司 BlackRock Asset Management North Asia Limited	H19016	2019年6月28日	香港中环花园道三号冠君大厦十六楼	AFF275	16
48	东方汇理资产管理香港有限公司 Amundi Hong Kong Limited	H19017	2019年7月30日	香港金钟道88号太古广场1期901-908室	AAB444	5
49	招商资产管理（香港）有限公司 China Merchants Asset Management (Hong Kong) Company Limited	H19018	2019年7月30日	香港中环德辅道中68号万宜大厦2205室	BAZ652	3
50	景顺投资管理有限公司 Invesco Hong Kong Limited	H19019	2019年7月30日	香港中环花园道三号冠君大厦41楼	AAJ770	8
51	瑞银资产管理（香港）有限公司 UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	H19020	2019年8月30日	香港中环金融街八号国际金融中心第二期四十三至五十二楼	AGP568	11
52	绿洲管理（香港） Oasis Management (Hong Kong)	H19021	2019年9月24日	香港中环皇后大道中31号陆海通大厦25楼	AJJ190	4

⁵ 该公司于2019年7月29日更名，原中文名称为宏利资产管理（香港）有限公司，原英文名称为 Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited。

序号	机构名称	机构备案编码	备案时间	注册地址	香港证监会牌照中央编号	持牌负责人数量
53	新永安国际资产管理有限公司 Xin Yongan International Asset Management Company Limited	H19022	2019年9月24日	香港中环干诺道中64-66号中华厂商会大厦12楼及25楼	BNC838	3
54	摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited	H19023	2019年9月24日	香港中环干诺道中1号怡和大厦46楼4603-4609室	AAD291	47
55	诺安基金(香港)有限公司 LFM Global Investment (Hong Kong) Company Limited	H19024	2019年11月6日	香港中环皇后大道中99号中环中心20楼	AZV694	3
56	方正资产管理(香港)有限公司 Founder Asset Management (Hong Kong) Limited	H19025	2019年11月6日	香港中环康乐广场1号怡和大厦1710至1719室	BGH122	2
57	野村投资管理香港有限公司 Nomura Asset Management Hong Kong Limited	H19026	2019年12月18日	香港中环金融街8号国际金融中心二期30楼	AAF351	4
58	法国巴黎资产管理亚洲有限公司 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED	H19027	2019年12月18日	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊林肯大厦17楼	BNS488	8
59	农银国际资产管理有限公司 ABCI Asset Management Limited	H20001	2020年1月20日	香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦5F	BAA046	3
60	中银香港资产管理有限公司 BOCHK Asset Management Limited	H20002	2020年3月4日	香港中环德辅道中2号A中国银行大厦5楼	AWJ005	4
61	华宝资产管理(香港)有限公司 Hwabao WP Asset Management (Hong Kong) Co., Limited	H20003	2020年6月8日	香港中环皇后大道中183号中远大厦36楼3612-13室	AZY725	5
62	凯思博投资管理(香港)有限公司 Keywise Capital Management (HK) Limited	H20004	2020年6月8日	香港中环皇后大道中183号中远大厦30楼3008-10室	AOB738	4
63	长春证券有限公司 Changchun Securities Limited	H20005	2020年8月10日	香港湾仔港湾道18号中环广场50楼5007室	BH0274	2
64	时和资产管理有限公司 Right Time Asset Management Company Limited	H20006	2020年10月16日	香港上环德辅道中188号金龙中心2703室	BIX929	3
65	雷根国际资产管理有限公司 Regan International Asset Management Limited	H20007	2020年10月16日	香港上环皇后大道中183号中远大厦36楼3605-3607室	BJ0653	2

序号	机构名称	机构备案编码	备案时间	注册地址	香港证监会牌照中央编号	持牌负责人数量
66	佳盛资产管理有限公司 Eversafe Asset Management Co., Limited	H21001	2021年1月20日	香港北角琴行街4号W商业中心 11楼	BEI259	2
67	Robeco Hong Kong Limited (注: 该公司无中文名称)	H21002	2021年1月20日	香港中环德辅道中68号万宜大厦 27楼2704-2707室	APU851	5
68	中国人保香港资产管理有限公司 PICC Asset Management (Hong Kong) Company Limited	H21003	2021年2月2日	香港中环添美道1号中信大厦 1007-1009室	BEN195	4
69	新华资本管理有限公司 New China Capital Management Limited	H21004	2021年3月5日	香港中环金融街8号国际金融中心二期 27楼2701-2705室	BGX869	3
70	建信资产管理(香港)有限公司 CCB Principal Asset Management (Hong Kong) Co., Limited	H21005	2021年6月1日	香港湾仔港湾道18号中环广场 17楼1703室	BOS228	4
71	复星资产管理有限公司 Fosun Asset Management Limited	H21006	2021年7月7日	香港中环皇后大道中99号中环中心 65楼6508室	BG0549	3
72	华安资产管理(香港)有限公司 HuaAn Asset Management (Hong Kong) Limited	H21007	2021年8月9日	香港湾仔港湾道18号中环广场 47楼4702室	AVW363	4
73	飞凡资产管理有限公司 Feifan Asset Management Co., Limited	H21008	2021年**月**日	香港上环干诺道中88号南丰大厦 7楼729室	BOP601	2

暂未通过备案机构登记表

序号	机构名称	提交备案日期	当前状态	暂未通过备案原因
1	银华国际资本管理有限公司 Yinhua International Capital Management Limited	2018年10月16日	终止备案	因较长时间未补正, 经沟通, 公司决定终止本次备案。
2	拔萃国际资产管理有限公司 BC Global Asset Management Limited	2020年8月28日	终止备案	公司决定终止本次备案。

3	塘明资本管理有限公司 Topaz Capital Management Limited	2018年9月20日	不予备案	缺少4号牌
4	云锋证券有限公司 Yunfeng Securities Limited	2018年11月30日	不予备案	缺少9号牌
5	BosValen Asset Management Limited (注：该公司无中文名称)	2020年6月19日	不予备案	缺少4号牌

提供港股投资顾问服务的香港机构基本信息备案及变更公示（2021年**月**日）⁶

中国证券投资基金业协会提示：

提供港股投资顾问服务的香港机构（以下简称香港机构）的公示信息均来源于中国证券投资基金业协会已登记的香港机构提供的信息，香港机构已书面承诺所有填报信息真实、准确、完整、有效，并承诺承担所有相关法律责任。

中国证券投资基金业协会对香港机构的登记信息不做实质性审查。公示信息不构成对香港机构服务能力、持续合规情况的认可，不作为对基金财产和投资者财产安全的保证。

港股通下内地证券公司、公开募集证券投资基金的基金管理人使用香港机构港股投资顾问服务前，应对香港机构开展尽职调查，并与香港机构签订书面服务协议，明确双方的权利义务及违约责任。

社会公众若发现香港机构公示信息中存在任何虚假或不实内容，请致电协会电话：010-66571432，请将相关实名举报或投诉情况发送至邮箱：hktgba@amac.org.cn，或邮寄至中国证券投资基金业协会（地址：北京市西城区金融大街20号交通银行大厦B座9层，邮编100033）。

香港机构如对公示信息有异议，请发函至邮箱：hktgba@amac.org.cn。

查询完整公示信息，请访问协会官网-信息公示-基金投资顾问机构公示-提供港股投资顾问服务的香港机构栏目。

表1 基本信息备案公示

序号	机构名称	机构备案编码	备案时间	注册地址	香港证监会牌照中央编号	持牌负责人数量
1	飞凡资产管理有限公司	H21008	2021年**月**日	香港上环干诺道中88号南丰大	BOP601	2

⁶ 本公示信息发布于微信公众号，因备案机构较多，为提高页面可读性，仅公示本批次新增备案及变更机构。

	Feifan Asset Management Co., Limited			厦7楼729室	
--	--------------------------------------	--	--	---------	--

表2 重要信息变更公示

序号	机构名称	机构备案编码	备案时间	注册地址	香港证监会牌照中央编号	持牌负责人数量
1	工银瑞信资产管理（国际）有限公司 ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited	H18005	2018年10月31日	香港中环花园道3号中国工商银行大厦8楼801室	AXY613	4
2	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (注：该公司无中文名称)	H18026	2018年12月4日	香港中环皇后大道中1号香港上海汇丰银行总行大厦	AAF684	15
3	宏利投资管理（香港）有限公司 Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	H19011	2019年8月30日	香港铜锣湾希慎道33号利园一期10楼	ACP555	28
4	瑞银资产管理（香港）有限公司 UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	H19020	2019年8月30日	香港中环金融街八号国际金融中心第二期四十三至五十二楼	AGP568	11