



中信建投期货

CHINA FUTURES

专注于为基金管理人
提供专享式管家服务

全国统一客服热线：

400-8877-780

www.cfc108.com



CONTENTS

目录

第 壹 篇章 印记 我们的航路

第 贰 篇章 成长 我们的服务

第 叁 篇章 践行 我们的优势

第 肆 篇章 感恩 成长伙伴

印记 · 我们的航路

中信建投期货

诚信 专注 成长 共赢

荏苒二十年，弹指一挥间。二十年风雨同舟，二十年并肩携手，二十年用心经营，二十年承载梦想。

1993 年成立以来，中信建投期货一直秉承“服务创造价值，诚信赢得客户”的理念，坚持从客户需求出发，以解决客户需求为目标，凭借高度的敬业精神、突出的专业能力和热忱的服务，为广大投资者提供专业、高效的服务。

作为中信建投证券股份有限公司的全资子公司，中信建投期货长期坚持立足传统经纪业务高效、稳固发展，同时紧跟期货市场变化脚步，关注创新业务发展。近年来在服务专业投资人、机构投资者方向上形成了自身的业务特色和核心优势。我们在特殊法人业务、证券投资基金销售业务、财富管理、资产管理业务等领域构建了国内领先的投研咨询、信息技术、运营支持、风控管理等高效服务体系。

十年磨一剑。二十年来，伴随着中国期货市场发展的浪潮，中信建投期货已具备期货经纪业务、期货投资咨询业务、期货资产管理业务及基金代销业务等全部牌照；并拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格，成为中国金融期货交易所的结算会员；且在北京、上海（两家）、广州、深圳、杭州、济南、长沙、大连、南昌、郑州、廊坊、漳州、重庆、合肥、成都、西安等地拥有十七家营业网点，逐步成长为业内具有影响力的全国性期货公司，还完美依托中信建投证券遍布全国 29 个省、市、自治区的 175 家营业网点将我们优质的期货服务提供给全国各地的广大投资者。

放眼未来，中国期货行业正在质变中起航，行业创新层出不穷，市场结构体系日趋丰富，各类金融机构融合渗透加剧。在变革的时代里，公司与客户的共生关系更为密切，公司始终坚信客户赢，则公司兴。我们将与客户步步相随，陪伴客户每一步或风光或艰辛的成长；我们致力整合，打造资源丰富的平台，并将继续坚持创新不止，与客户共赢未来。

我们不相信奇迹，我们只相信，用心服务，方能尽善尽美！

期货牌照		
		商品期货经纪业务
		金融期货经纪业务
		期货投资咨询业务
		期货资产管理业务
		证券投资基金销售业务
我们的荣誉		
	2010 - 2013 年	中金所优秀会员金奖
	2011 - 2013 年	中金所适当性制度落实奖
	2011 - 2013 年	“金融期货与期权研究”征文大赛优秀奖
	2013 年	客户管理奖
	2012 年	首批中金所国债期货仿真交易试点机构
		首批中金所股指期货期权仿真交易试点机构
2010 年	国内首个基金产品参与股指期货交易编码	
大连商品期货交易所	2013 年	年度优秀会员“最具成长性会员奖”
	2012 - 2013 年	中国财经风云榜投资者最满意期货公司
		期货程序化交易突出贡献奖
	2011 - 2013 年	年度品牌期货公司
	2007 - 2013 年	重庆金融贡献奖



中信建投期货
CHINA FUTURES

【 财富管理业务 】

诚于心 鉴于行

中信建投期货·财富管理业务

我们了解您的诉求，我们重视您的困惑，我们深知您的期待。

四年的特殊法人业务经验，我们见证了中国期货市场机构投资者队伍的日趋成熟。

私募的阳光化，使其能够获得与其他财富管理机构公平竞争的机会，也使国内财富管理更加多元化。在私募阳光化的道路上，中信建投期货一直秉承“让机构客户专注于资产管理”，这也是我们在国内财富管理业务发展历程中，努力前进的方向。我们希望这一份专业、经验、真诚，能够助专业投资人、机构投资者在财富管理的市场扬帆远航，能为更多高净值客户提供专业、独立、个性化的金融服务。

让基金管理人专注于资产管理，所以我们特别成立机构业务部和基金业务部，与基金管理人进行全维度对接，以流畅、紧密的团队协作，及时响应客户需求，我们用专业的队伍服务专业的客户；

让基金管理人专注于资产管理，所以我们提供包括产品销售服务、产品策略设计方案、量化对冲程序化支持、风险监控协助以及金融平台资源整合的专业支持，我们是客户的坚强后盾；

让基金管理人专注于资产管理，所以我们以最先进的IT手段，最创新的研发支持、最成熟的业务流程、最个性化的风控系统为机构客户提供最贴心的服务。我们让客户无后顾之忧。

感谢四年来市场赋予我们的荣誉：

- ◆ 第一家基金专户参与股指期货的期货公司
- ◆ 第一家私募基金参与股指期货的期货公司
- ◆ 第一家新发行信托产品参与股指期货的期货公司
- ◆ 第一家进行基金产品代销的期货公司

我们也时刻不敢忘记我们的责任与承诺，坚持在财富管理的大潮中继续求索，以客户需求为导向，以提供专业的解决方案与尊崇的服务品质为己任，回报您一直以来对我们的支持和信赖。

我们以真诚伴您而行，我们以行动鉴证专业。

成长 · 我们的服务

一、私募基金专享管家式服务

概述

针对私募基金管理人的个性化需求，我们凭借四年多来为公募基金服务的经验提供公司注册、管理人备案登记、产品设计建议、产品运作平台和营销渠道支持，以及产品备案、运营管理、财务咨询、税收咨询、法律咨询、合规咨询等一系列具有业务延展性的私募基金第三方机构（Fund Administrator）服务，为私募基金管理人的阳光化及产品顺利发行保驾护航。

服务对象

私募基金管理人
有志于成为私募基金管理人的职业投资者
或投顾团队

私募专享管家式服务内容

★ 阳光化服务

阳光化模式的建议
业绩鉴证平台推荐
资产管理计划通道推介（基金专户平台、信托计划平台、证券、期货资管平台、私募基金备案管理平台）

★ 销售支持

期货直销客户推荐
银行渠道资源推荐
证券渠道资源推荐
第三方理财机构渠道资源推荐

★ 产品运作支持

产品策略设计
业绩展示、产品评估
产品募集服务
程序化交易与量化策略支持
信息技术支持
产品风控建议

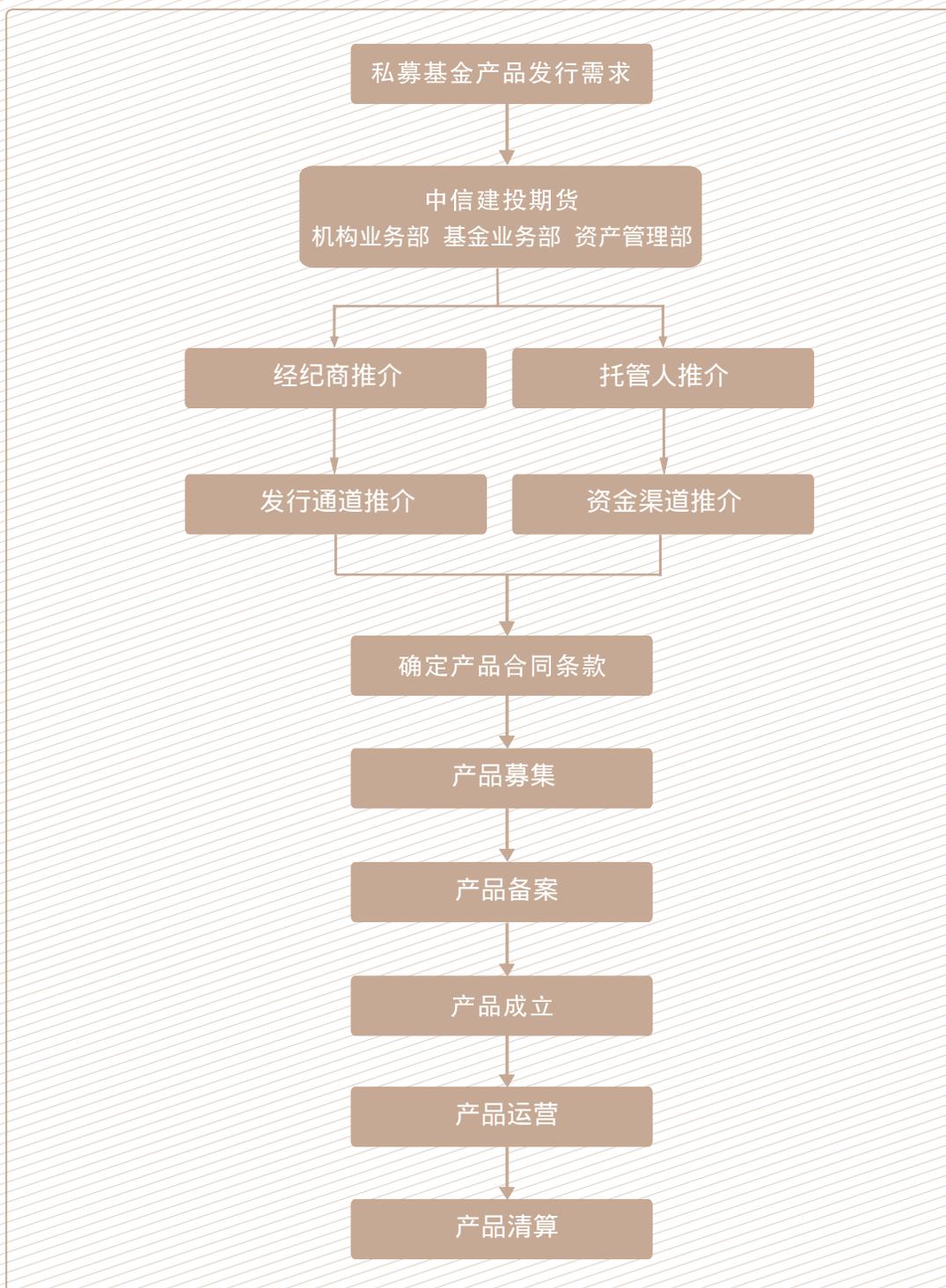
★ 成长支持

公司注册
基金协会入会服务
产品备案服务
市场营销策划
孵化服务（组织机构、流程设计、人员培训）
顾问服务（财务顾问、税务顾问、法律顾问、合规顾问）

★ 业务流程支持

产品设计优化服务
系统测试与对接
开户及交易编码与额度申请
资金划拨
交易监控
结算及风险控制
估值服务、托管服务、份额管理、清算服务

流程示意图



特殊法人服务

概述

基于我们对特殊法人业务的丰富经验，凭借我司丰富的业务资源、专业的服务团队、雄厚的技术力量和严格的风险控制优势，我们将为特殊法人客户提供包括优质的投顾资源对接、全面的产品销售支持以及顺畅的业务流程对接等服务。同时我们通过对机构客户的需求调研，根据特殊法人客户的不同需求来制定特色化、专享型的金融期货服务方案，践行我们以满足客户需求为导向的服务理念。

服务对象

证券公司资产管理业务
基金公司证券投资基金业务及特定资产管理业务
信托公司集合及单一资产管理业务
保险机构资产管理业务
合格境外机构投资者业务
私募基金特定资产管理业务

服务内容

★ 优质投顾资源对接

私募基金管理人
职业投资人
机构投资者
企业金融资产管理机构

★ 顺畅的业务流程对接

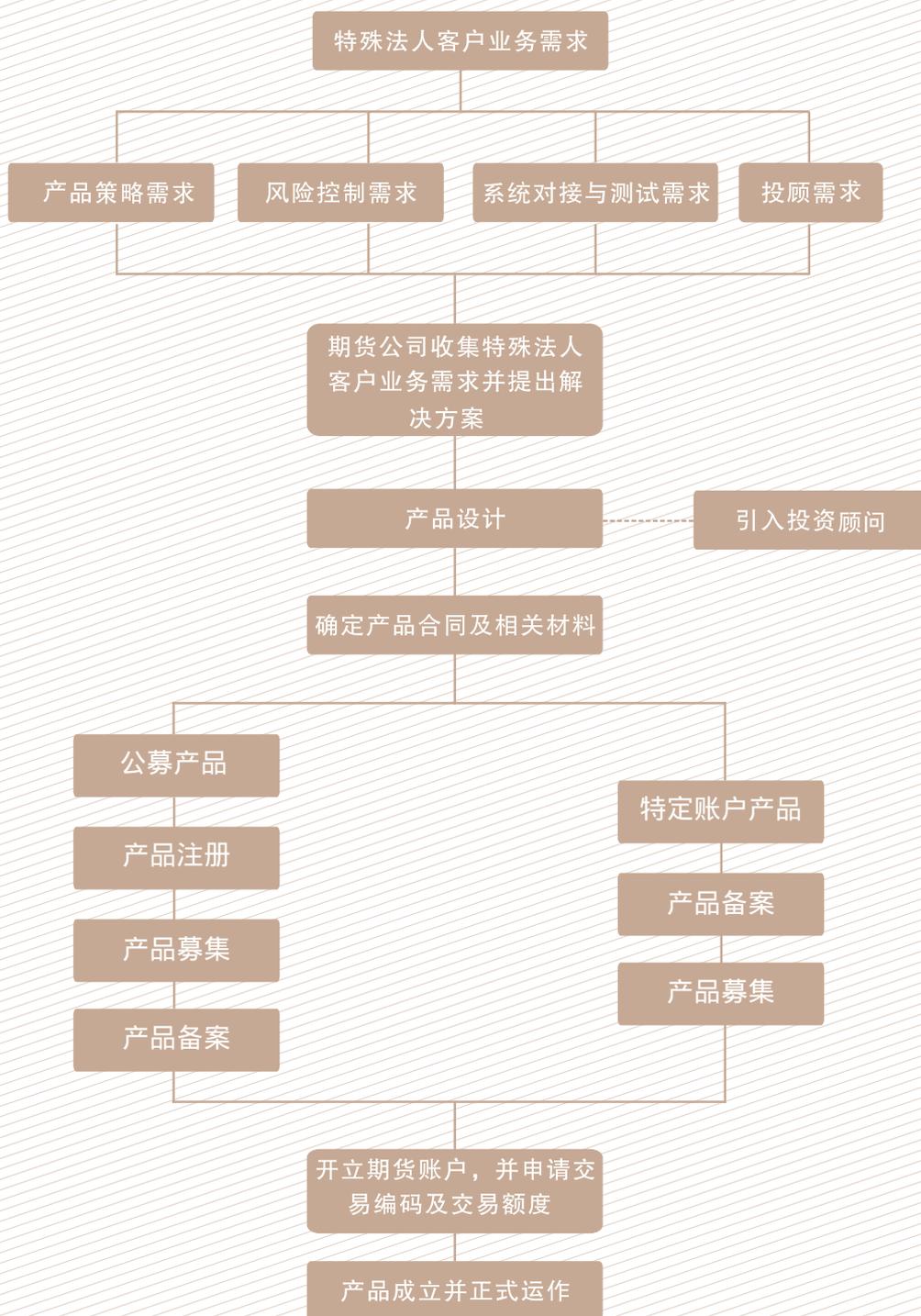
领先的信息技术手段
全景仿真环境测试
风险监控服务
编码及额度申请

★ 全面的产品销售支持

证券销售渠道资源
基金代销渠道资源

第三方理财机构渠道资源
定制化融资服务渠道资源

流程示意图



践行 · 我们的优势

证券投资基金代销业务

公司于 2013 年 9 月成为国内首家取得基金业务代销资格的期货公司。基于我司长久积累的高净值客户以及高风险偏好的客户资源，为基金管理人提供更完善的募集资金的渠道。

线上模式

便捷安全的网上交易平台

Call center

微博、微信等媒介的线上网络营销体系

线下模式

全国各主要城市上百家营业网点

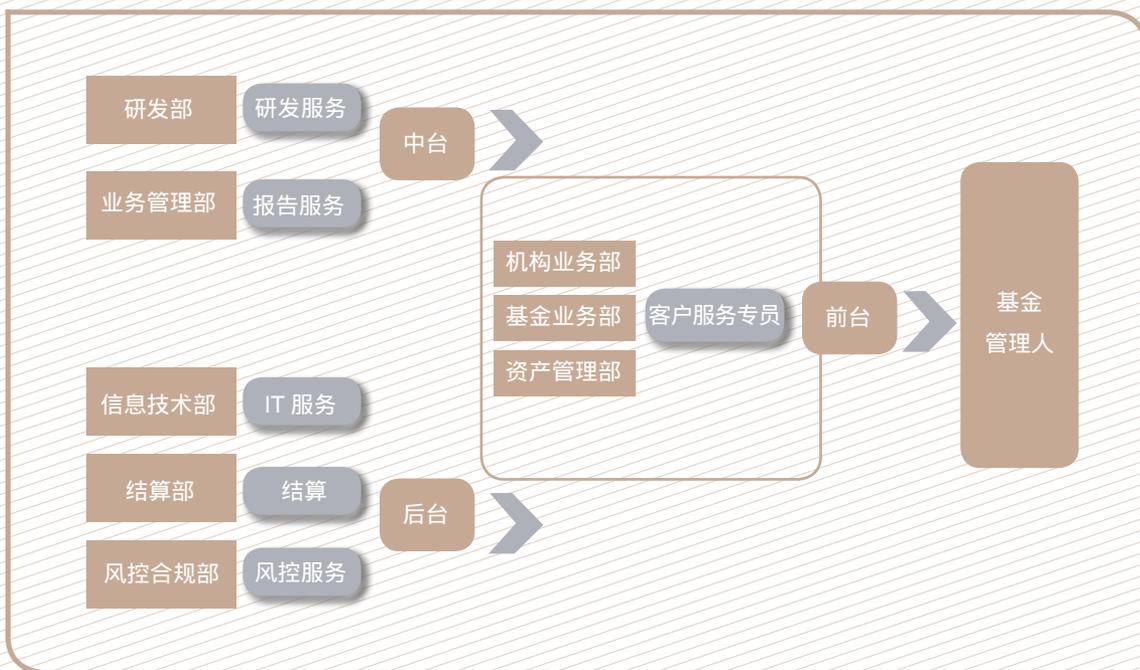
百余名具备专业投资知识的员工

一对一专业的产品咨询



专业的服务团队

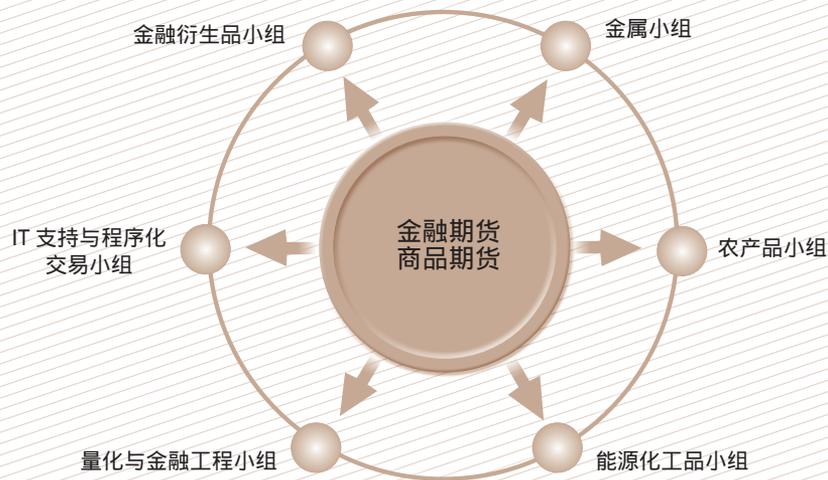
中信建投期货一直致力于打造国内一流的对冲基金服务平台和资源整合平台，以专业的财富管理服务平台向客户提供金融服务。自股指期货上市以来，公司设立专职业务部门，分别在上海、北京、深圳和广州等地为客户提供产品销售支持及运作、资产管理、产品设计及研究、交易风控等一对一的个性化服务方案。



创新的研发服务

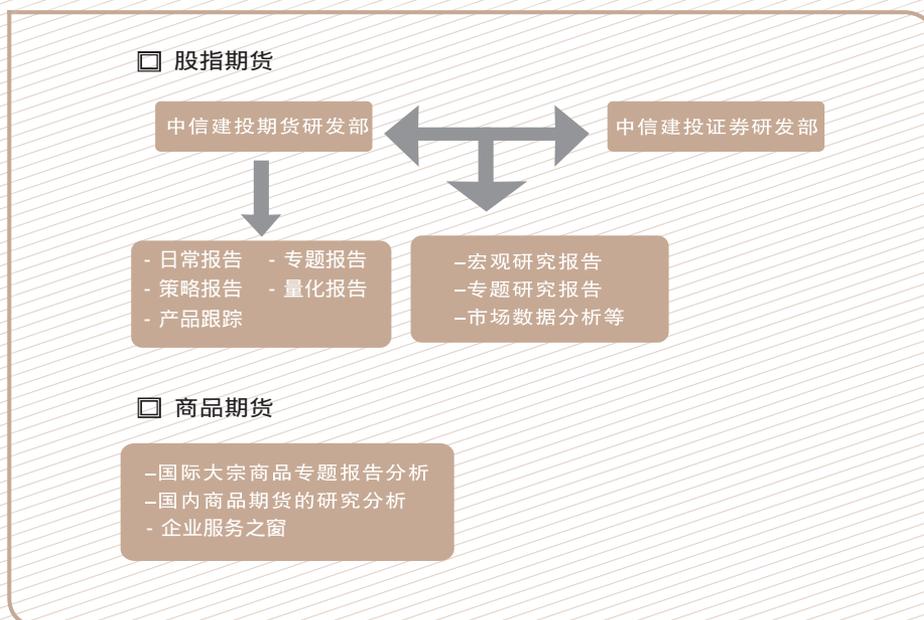
研发实力

公司研究发展部坚持“引领专业投资，研究创造价值”的服务宗旨，为客户提供特色化的专业服务。自股指期货上市以来，公司一直致力于金融期货的研究，研发报告不仅多次在国内相关评选机构获奖，而且还连续两届荣获中金所“金融期货与期权研究”征文大赛优秀奖。在商品期货方面，公司在贵金属研究领域也颇具优势，获得上海期货交易所优秀金属分析师、杰出产业服务奖等，拥有专门的团队进行国内外贵金属方面的跨市、跨品种套利研究，具备丰富的国内黄金期货、上海黄金现货、伦敦金和 comex 金的套利经验。



研发体系

公司研发团队依托中信建投证券研究发展部强大的宏观经济研发实力
研究领域覆盖宏观经济、量化交易、程序化交易、金融工程和投资策略等
独享关于宏观、债券、证券、期货及衍生品的全系列报告豪华五星级的服务



多样化的产品类型

风险缓冲管理型产品

分级基金产品

债券等低风险投资产品

私募股权基金产品

定向增发产品

伞形信托等结构化融资产品

套利产品

量化对冲产品

大宗交易产品

丰富专业的发行通道

多家有限合伙公司资源

获批股指资格的信托公司通道紧密联系

国内多数基金管理公司深度合作关系

成熟的证券、期货资管平台经验

具有品牌效应的孵化平台

每季度安排集中路演与重点客户上门路演

含证券、期货及衍生品的估值系统及全方位净值发布平台。

提供上百个账户交易分析指标和算法，结算后自动生成盈亏分布、资金曲线、净值曲线等图表。

横向的资源整合模式。包括

资金 + 技术——联合产品发行模式；

资金 + 杠杆——结构化产品发行模式；

定向资产管理模式；

MOM、FOF、TOT 模式。

对冲基金业务全产品线

优质的资本引介

中信建投种子基金

中信建投证券资产管理资金池

中信建投期货资产管理资金池

国内商业银行资产管理、私人银行部资金池

企业金融资产管理专向资金池

MOM、FOF、TOT

丰富的 IT 手段支持

中信建投期货高度重视信息系统建设，公司信息技术评级达到中国期货业协会技术分类评级三类标准。目前分别在北京、上海、重庆三地高额投入建立的高规格、高标准的机房，是国内最早实现异地灾备的期货公司。尤其是上海交易中心，通过千兆光纤直接连接上海期货交易所和中国金融期货交易所，通过三所联网主干接入大连商品交易所和郑州商品交易所，从网络层面保障了核心交易速度。中信建投证券在上海有高速的证券交易系统可以满足基金管理人极速证券交易的需求。

交易系统

公司交易系统涵盖目前国内所有主流交易系统，客户可根据自己的特点及需求选择最适合的交易系统。

● CTP 综合交易平台

系统与中金所、上期所通过局域网连接，最大程度的保证了中金所和上期所品种的报单速度，其系统接口开放，能满足客户对交易速度的要求和程序化系统的便利接入。

● 金仕达期货交易管理系统

该系统并发处理能力强大，系统运行稳定，作为老牌期货交易系统供应商，具备丰富的期货交易需求开发经验。

● 易盛交易系统

作为郑商所的子公司所开发的交易系统，其最大的优势在于保证了郑商所的商品报单速度，另外其一键套利功能也是一大特色，多用于对速度要求极高的套利交易客户。

● 飞创交易平台 X-Speed

飞创信息是大连商品交易所全资子公司，因此其最大程度的保证了大商所的商品报单速度。飞创交易平台交易速度快、交易容量大、运维部署简单，便于专业投资者和机构客户对接和使用。

● 大智慧 DTS 系统

大智慧 DTS 系统多用于程序化交易，由于其含有多种量化策略指数，通过灵活、开放的 DTS 程式化交易平台，将海量的决策信息转化为程式化交易的依据，并且接入高速交易系统，是量化交易客户的首选。

交易通道

公司核心系统主要网络设备、服务器均利用负载均衡等技术实现了故障实时自动切换、自动接管。同时还采用了不同运行商的两条专线分别连接四家交易所，通过技术保证链路可以高速通达，且互为备份，保障了客户交易的及时性与可靠性。交易席位使用双报盘实现负载均衡，有效提高报盘速度和容错能力。

系统灾备

热备

- 主服务器和数据中心在北京主备份服务器之间的热备份
- 实现实时数据同步

冷备

- 北京和重庆数据中心
- 每日结算后实现数据同步

机构服务

专线接入服务：我们为机构客户提供专线接入，客户可选择电信、联通等不同运营商的线路或上证通、深证通等方式与我们进行交易线路对接。

系统接入服务：我们为客户提供标准 API 接口，方便机构客户的各类交易终端直接接入我们的交易系统。

服务器托管服务：客户可将其服务器托管于我们的机房内，以便于进一步提高交易速度。

软件深度定制开发支持

我们拥有独立的开发团队和行业资深的开发人员，为客户提供交易、行情、结算、风控接口、策略平台、套利工具等全方面深度的底层源码级别的开发技术支持。

个性化的风控方案

针对客户的不同风险控制需求，我们为各类机构客户量身打造定制化的产品风险管理方案，提供事前、事中及事后的交易风险管理。

产品风控建议

在产品设计中，与管理人进行充分沟通，根据产品策略与投资对象特性，提出专业风控建议，并根据管理人的风险控制要求，结合不同的风险控制手段与管理人确定产品运作风控方案。

系统风险控制

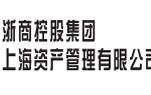
我们一直坚持以技术手段支持风险控制需求，及时跟踪政策法规变化，积累产品风控要求，对系统进行持续升级。我们将运用系统对管理人的风控方案进行风险指标设置，根据管理人要求进行交易事前风控或交易过程中提示风控。

交易风险提示

我们提供对管理人的交易风险提示，管理人可设置不同级别的风险警示，当产品达到风险预警时，公司采取与管理人约定的提示方式，以邮件、电话或其它方式通知管理人，协助管理人实现风险管理的要求。

感恩 · 成长伙伴

(排名不分先后)

基金公司	 国投瑞银 UBS SDIC	 汇添富基金 China Universal Asset Management	 博时基金 BOSERA FUNDS
	 建信基金管理公司 CCB Principal Asset Management Co., Ltd.	 鹏华基金 PENGHUA PENGHUA FUND	 富国基金管理有限公司 Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
	 华宝兴业基金管理有限公司 Fortune SG Fund Management Co., Ltd.	 华夏基金 China AMC	 招商基金 CHINA MERCHANTS FUND
	 长安基金 CHANGAN FUNDS	 中信建投基金管理有限公司 China Fund Management Co., Ltd.	
信托公司	 华宝信托 HWABAO TRUST	 华润信托 让资产更智慧	 中融信托
	 中国对外经济贸易 信托有限公司		 中信信托 CITIC TRUST
私 募	 上海申毅投资咨询有限公司 SEM	 浙商控股 ZHESHANG HOLDINGS	 浙商控股集团 上海资产管理有限公司
	 盈峰资本 INFENG CAPITAL	 深圳民森投资有限公司 SHENZHEN MINSHEN INVESTMENT CO., LTD.	 昆盟资产 CONVERGE CAPITAL
	 LIGHTHORSE	 天馬 資產	 長餘資本 Changyu Capital 江苏长余资本管理有限公司
	 深圳市翼虎投资管理有限公司 Flying Tiger WWW.FLYINGTIGERFUNDS.COM	 安苏 ANNSU	 敦和 投资
银 行	 中国工商银行 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	 中國銀行 BANK OF CHINA	 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	 交通銀行 BANK OF COMMUNICATIONS	 中信銀行 CHINA CITIC BANK	 浦发銀行 SPD BANK

总 部

中信建投期货有限公司

重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 邮编：400014

全国客服电话：4008877780

机构服务部门

机构业务部

重庆：023-86975422 023-88060499 023-86769665

基金业务部

重庆：023-86769637 023-86769742

上海：021-68762408 021-58302346

资产管理部

重庆：023-86769670 023-86769646

营业网点		
营业部	地 址	联系电话
华北地区		
北京营业部	北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 207 室	010-85282866
济南营业部	济南市泺源大街 150 号中信广场 6 楼 606 房间	0531-85180636
大连营业部	大连市沙河口区会展路 129 号国际金融中心 A 座大连期货大厦 2905、2904 号房间	0411-84806316
廊坊营业部	廊坊市广阳区广阳道 20 号中大大厦 707、708、709 室	0316-2326908
郑州营业部	郑州市未来大道 69 号未来大厦 2205、2211 房	0371-65612397
华东地区		
上海世纪大道营业部	上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 8 楼 08-11 单元	021-68765927
上海漕溪北路营业部	上海市徐汇区漕溪北路 331 号 A 楼（新华中心）9 层 B 单元	021-33973869
杭州营业部	杭州市上城区庆春路 137 号 811、812 室	0571-28056983
宁波营业部（筹）	宁波市江东区朝晖路 17 号	
华中地区		
长沙营业部	长沙市芙蓉区五一大道 800 号中隆国际大厦 903	0731-82681681
合肥营业部	合肥市包河区马鞍山路 130 号万达广场 C 区 6 幢 1903、1904、1905 室	0551-2889767
西安营业部	西安市高新区科技路 38 号林凯国际大厦十六层 1604、1605	029-68500986
南昌营业部	南昌市西湖区八一大道 96 号华龙国际大厦 1303-1305	0791-82082702
华南地区		
广州营业部	广州市越秀区东风路 410-412 号 7 层自编 704A、705-06 房	020-28325286
漳州营业部	福建省漳州市芗城区华联商厦第七层	0596-6161588
深圳营业部	深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦 111	0755-33378759
西南地区		
重庆龙山一路营业部	重庆市渝北区冉家坝龙山一路 5 号扬子江商务小区 4 幢 10-2 号和 10-5 号	023-88502020
成都营业部	成都市武侯区科华北路 62 号（力宝大厦）1 栋 2 单元 18 层 2、3 号	028-62818701



中信建投期货
CHINA FUTURES

地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

邮编：400014

电话：023-86769605

全国统一客服热线：400-8877-780

www.cfc108.com