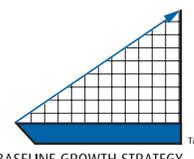


# 基線成長投資策略

[www.teamsolomonsteve.com](http://www.teamsolomonsteve.com)



**BMO**  | **Private Wealth**



BMO Nesbitt Burns

## 我們的團隊簡介

### 組合管理經理



**陳潤興** 企管碩士，理學士，特許投資經理

資深投資組合經理，高級投資顧問

604-631-2688

陳潤興先生於1987年獲得商業企管碩士學位後，進入投資理財服務行業至今。“基線成長™”為陳潤興先生所設計的一套以高度專注與嚴謹之獨特投資策略，兼顧投資組合成長與資金的保護。陳先生從事此行業超過30年，聚集了一專業的理財團隊，以有條不紊的紀律，專注分析技術圖型。其投資團隊的主要目標是在規避風險之同時，增加客戶之財富。

陳潤興生於汶來，早年居住馬來西亞1978年全家移民加拿大。在卑詩省維多利亞大學取得理學士畢業後，再赴多倫多完成商業企管碩士的學位。目前與妻女定居溫哥華，休閒興趣在打高爾夫球，羽毛球及赴健身房鍛鍊身體。



**孫偉** 特許金融分析師, 企管碩士

資深投資組合經理

604-631-2631

孫偉先生於過去的25年中成功建立其在業內的良好聲譽，並獲得客戶們之信賴。在加入滿地可銀行集團之利時證券前，孫先生曾任職於加拿大兩家主要銀行的資產管理與證券部門。孫先生精通給予高資產家庭個人化投資理財方案。

孫偉生於上海，在具聲望的上海外語大學就讀，之後赴美國威斯康辛州州立大學取得商業學士學位，1993於西門菲莎大學獲得商業企管碩士學位後，孫偉決定留在溫哥華，成家立業。休閒之餘，孫偉喜歡打高爾夫球，並與家人到處旅遊。

## 我們的團隊簡介

### 理財達人團隊

#### 深入究理，慎密分析

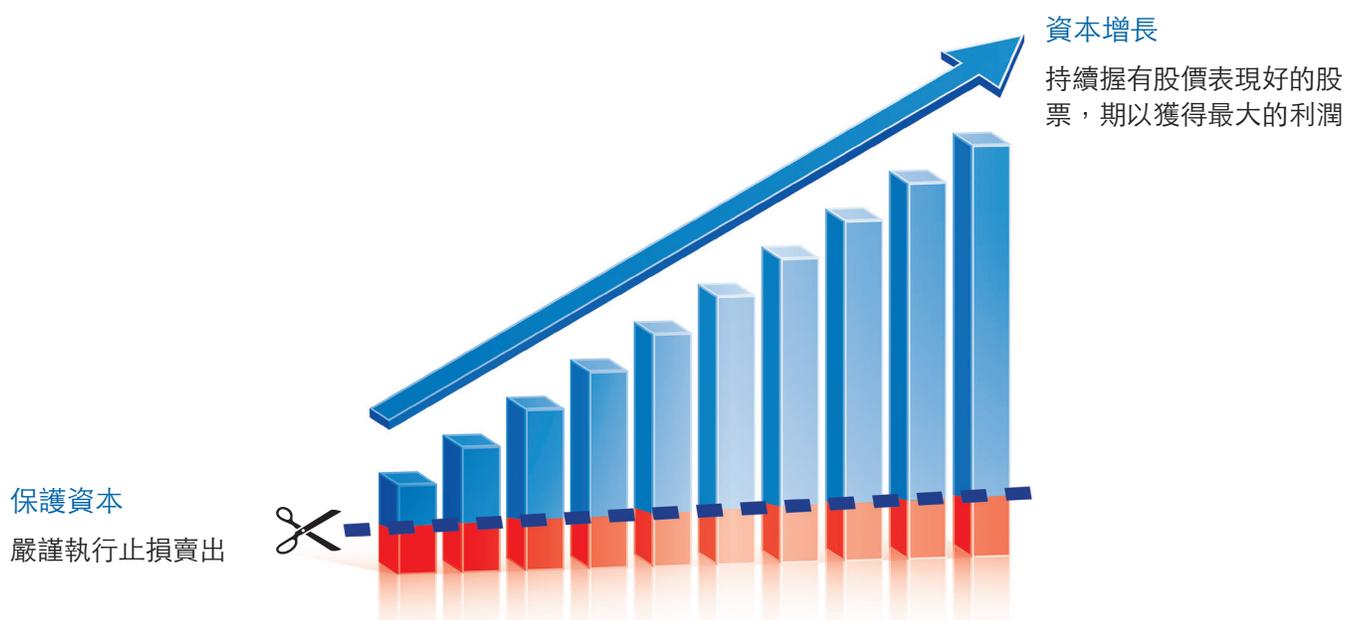
- 我們投資理念是運用“基線成長™”的技術分析平台，每天檢視上千隻環球股票與固定收益等金融產品。
- 經過我們鉅細靡遺之技術分析所篩選出的投資標的，設定為我們獨家之“基線™”組合系列的核心持股。

#### 誠信待客戶，多聲道服務

- 我們堅信為客戶提供最佳的服務及理想的回報。
- 我們投資團隊成員有豐富的投資理財背景，並服務高資產客戶群有多年豐富的經驗。
- 團隊成員各有專精，各司所職，可說七種語言，包含英語，國語(普通話)，台語，閩南話，上海話，粵語及韓語，業內無出其右。

## 我們的方案

我們運用獨家註冊的“基線成長™”投資策略，在過去超過30年帶給客戶理想的回報。

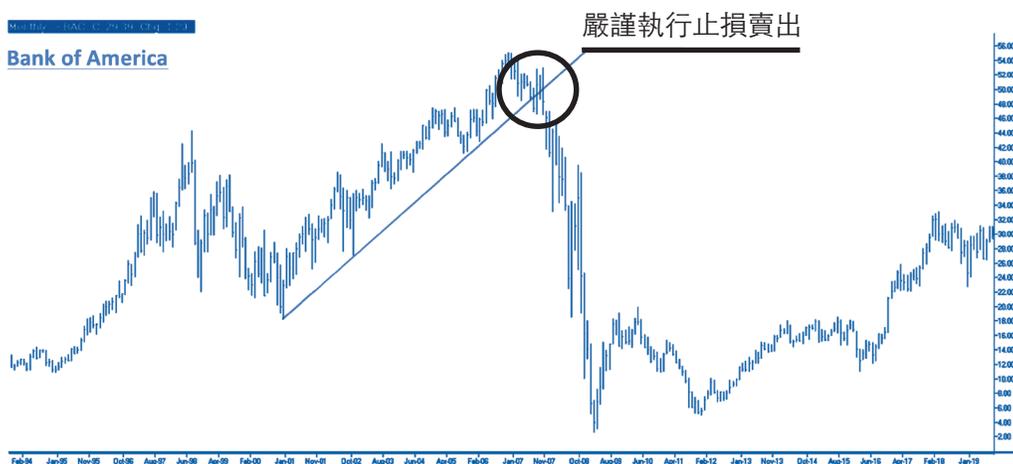


## 從何下手

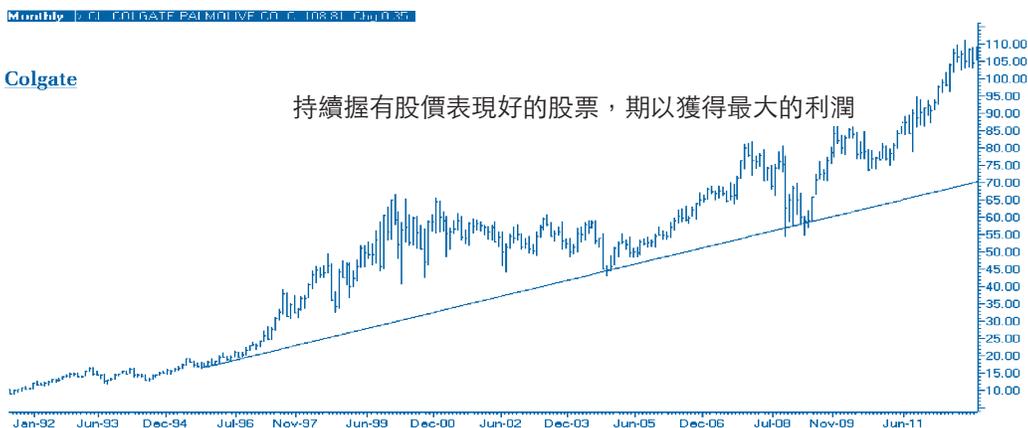
### 成長及收益型解決方案

我們管理組合是以我們設計的基線成長™投資理財系統為準，其目標為遵守既定的投資紀律及風險管理。套用投資理財業內諸多真言裡的一句：“賣掉表現差的，留住表現好的”，此乃是我們全力護持“保護資本與資本增長”的兩大投資原則。

1. 保護資本之方法是當股價跌破重要支撐關卡時，該斷就斷，積極賣出。



2. 資本增長乃持續握有股價表現好的股票，期以獲得最大的利潤。



## 如何達成？



我們投資理財團隊每天檢視數千支環球股票與固定收益產品，期以從中挑出具投資潛力的“精選”，做為持續調整管理組合的新血。

## 組合與投資

股票成長類型	基線™成長組合
	基線™高成長組合
	基線™股息組合
高收益類型	基線™美元高收益組合
	基線™加元高收益組合
收益類型	基線™加元多元化分散組合
	基線™美元固定收益組合
其他類型	政府債券
	企業債券
	優先股
	互惠基金
	定存
	交易所指數基金
	新上市金融產品

---

Learn more

[www.teamsolomonsteve.com](http://www.teamsolomonsteve.com)

---

聯絡我們:

陳潤興, MBA, BSc, CIM

資深投資組合經理

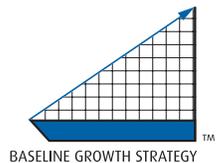
高級投資顧問

Tel: 604-631-2688

孫偉, CFA, MBA

資深投資組合經理

Tel: 604-631-2631



BMO Nesbitt Burns

BMO Private Wealth is a brand name for a business group consisting of Bank of Montreal and certain of its affiliates in providing private wealth management products and services. Not all products and services are offered by all legal entities within BMO Private Wealth. Banking services are offered through Bank of Montreal. Investment management, wealth planning, tax planning, philanthropy planning services are offered through BMO Nesbitt Burns Inc. and BMO Private Investment Counsel Inc. Estate, trust, and custodial services are offered through BMO Trust Company. BMO Private Wealth legal entities do not offer tax advice. BMO Trust Company and BMO Bank of Montreal are Members of CDIC.

\*Registered trademark of Bank of Montreal, used under license.