# 「基線成長™」 投資策略

www.teamsolomonsteve.com

BASELINE GROWTH STRATEGY™

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

**投資組合經理，高級副總裁，資深投資顧問**

**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，兼顧投資成長與資金保護。陳先生從業超過25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。

陳先生生於汶萊，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，休閒興趣是打高爾夫球，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

**投資組合經理，副總裁，資深投資顧問**

**604-631-2631**

在加入滿地可銀行集團之利時證券前，孫偉先生曾任職於加拿大兩家主要銀行的資產管理部門與證券部門。孫先生精通給予來自亞洲及溫哥華本地高資產家庭個人化投資理財方案。在過去的17年中，孫先生成功的建立其在業內的良好聲譽，並獲得客戶們之信賴。

孫偉先生生於上海，在具聲望的上海外國語大學就讀。之後赴美國威斯康辛州州立大學取得商學士學位， 1993年遷往大溫哥華並在西門菲莎大學獲得金融企管碩士學位後，孫先生決定留在溫哥華，成家立業。休閒之餘，他喜歡打高爾夫球與旅遊。

# 我們的團隊簡介

## 理財達人團隊

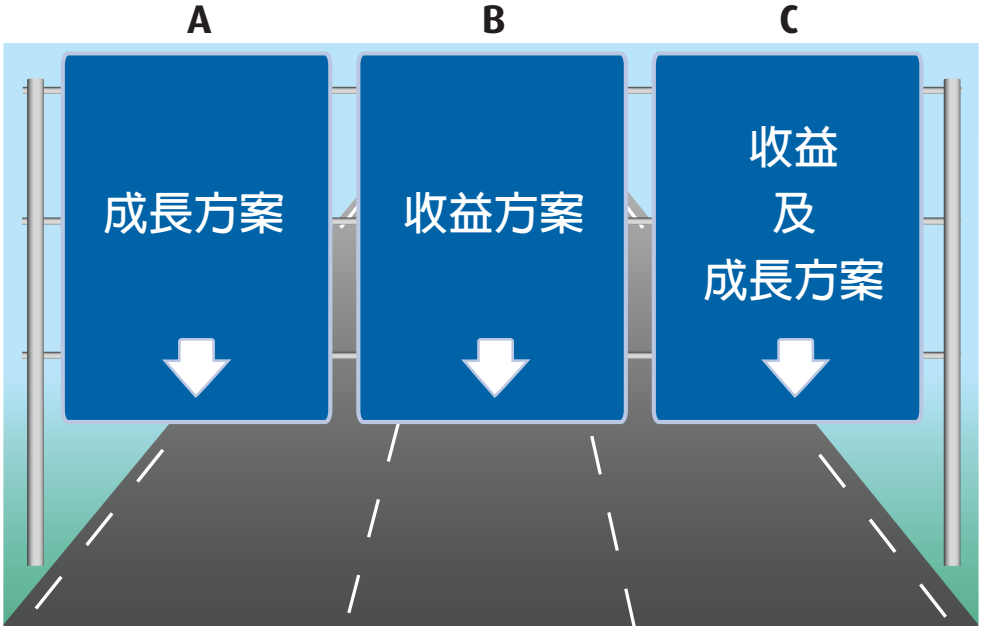
### 深入究理，慎密分析

- 我們的投資哲學是運用“**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，來尋找與選擇投資機會。經過我們鉅細靡遺之技術分析篩選出的投資項目，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，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。

# 不同之需要，不同之方案

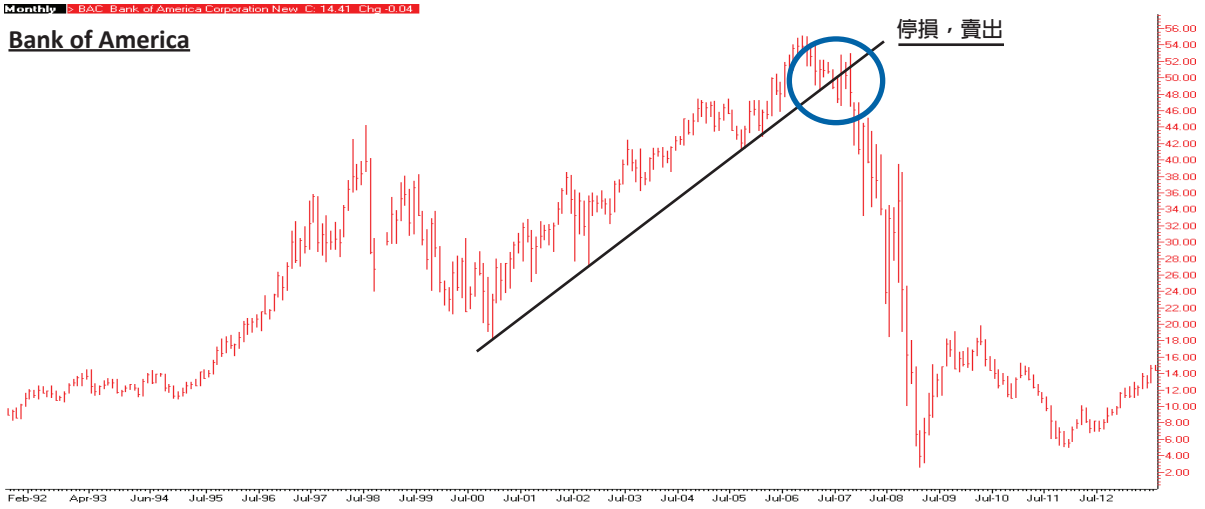


# 從何下手

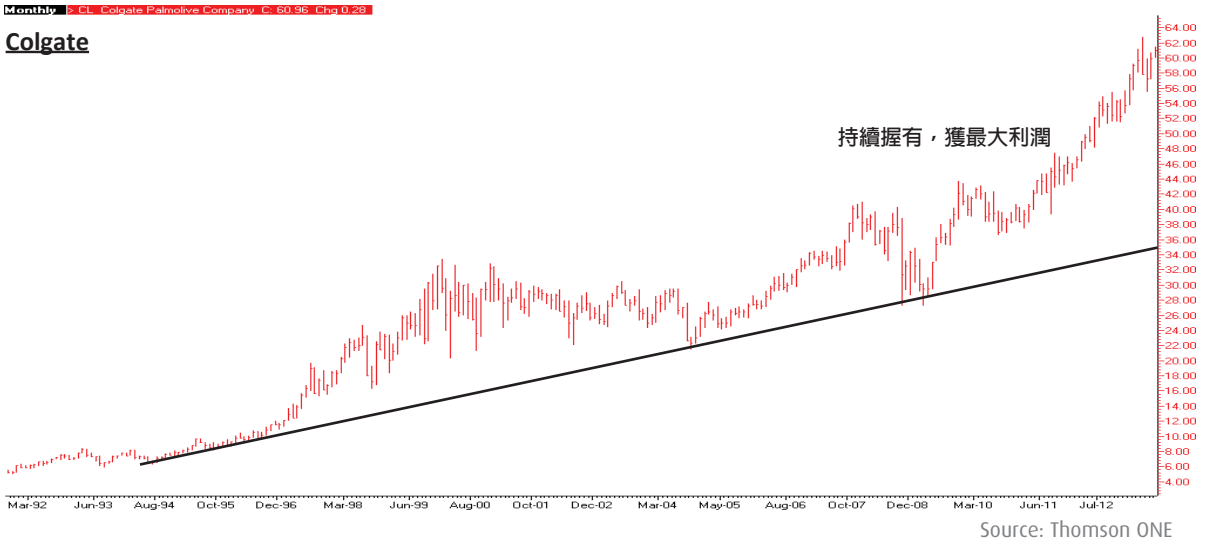
## 成長類型的方案

“**基線成長™**”是我們註冊商標之投資理財系統，其目標為遵守既定的投資紀律及風險控管，以達到組合最高的成長。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。




Source: Thomson ONE

# 如何達成?

我們投資理財團隊每天檢視數千隻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”，作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 |

# 「基線成長™」投資策略

* This specific security is covered under the research of BMO Capital Markets. For a full list of company specific disclosures keys please visit https://research-ca.bmocapitalmarkets.com/Public/Company_Disclosure_Public.aspx or ask your BMO Nesbitt Burns Investment Advisor for a copy. ® "BMO (M-bar Roundel symbol)" is a registered trade-mark of Bank of Montreal, used under licence. ® "Nesbitt Burns" is a registered trade-mark of BMO Nesbitt Burns Inc. BMO Nesbitt Burns Inc. is a wholly-owned subsidiary of Bank of Montreal. If you are already a client of BMO Nesbitt Burns, please contact your Investment Advisor for more information. BMO Nesbitt Burns Inc. provides this commentary to clients for informational purposes only. The information contained herein is based on sources that we believe to be reliable, but is not guaranteed by us, may be incomplete or may change without notice. The comments included in this document are general in nature, and professional advice regarding an individual's particular position should be obtained.

**Member-Canadian Investor Protection Fund and Member of the Investment Industry Regulatory Organization of Canada**

# 投資團隊成員簡介

## Melody Lee, 財務管理顧問

**副投資顧問**

**Tel: 604-315-2246**
**melody1.lee@nbpcd.com**

Melody小姐自1991年投身加拿大的金融服務業，在加入陳潤興與孫偉先生投資團隊前，她服務於滿地可銀行韓國客戶部門長達12年之久。Melody小姐主要業務為服務特定客戶及韓國客戶群。

## 麥思浩 Leo, 註冊理財規劃師, 特許財富策略專業師

**副投資顧問**

**Tel: 604-631-2635**
**leo.mak@nbpcd.com**

麥先生於2002年加入投資團隊，在此之前，他亦於滿地可銀行服務。麥先生處理所有客戶的詢問，並協助投資團隊研究分析股票，期以提供客戶最好的服務。

## 周茵 Rosalind, 企管碩士

**副投資顧問**

**Tel: 604-631-2666**
**rosalind.chew@nbpcd.com**

周小姐於1991年投身證券業，她負責處理所有客戶服務方面的事宜，從客戶咨詢到交易執行。周小姐並幫助陳潤興與孫偉先生之投資團隊建立與維持客戶關係。

## 黃慧娟 Jane, 專業財務規劃師

**副投資顧問**

**Tel: 604-631-2687**
**jane.huang@nbpcd.com**

黃小姐自1996年起投身於銀行與投資行業，加入滿地可銀行集團的利時證券前，她服務於滙豐銀行及滙豐證券。市場開展與客戶關係為黃小姐之主要業務。

## 張永輝 Peter, 理學士

**副投資顧問**

**Tel: 604-631-2638**
**peter2.chang@nbpcd.com**

張先生於2005年投身金融服務業，於不同的部門內服務客戶。在加入團隊前曾服務於滙豐銀行集團，專注於亞洲業務之拓展與客戶服務。張先生在團隊中作研究分析、市場開發與客戶服務。