

关于 SIC 金融集团的查询结果及初步分析

致：基金业协会
自：北京市天元律师事务所
日期：2016年9月20日 页数：18页
关于：SIC 金融集团的查询结果及初步分析



敬启者：

就 SIC 金融集团背景情况查询及所涉违反相关中国法律法规事宜，根据搜集的相关材料和分析，如下供参考：

一、网站查询结果概述

SIC 金融集团的网站为 <http://www.siclimitedcn.com/>。网站具体情况请见附件 1。该网站未见除中文以外的其他语言的版本。

上述网址的联系人为 `sic capital limited sic`，联系邮箱为 `info@siuno.com`。根据 Whois 反查结果，该联系邮箱总共注册有四个网站。但是除 <http://www.siclimitedcn.com/> 外，剩余三个网站均无法访问。具体详见附件 2。

根据网站信息，其表现数据以及项目风险可以在 <http://www.sicmgt.com/> 上查询到。但实际结果是在该网站只能够看到 SIC Management Limited 的三个联系方式，分别位于 BVI，瑞士和新加坡。上述三个联系方式中，只有新加坡有联系电话。具体详见附件 3。

上述 <http://www.sicmgt.com/> 网站是由一家叫 Perfect Privacy LLC 的公司注册的。根据 Whois 反查结果，该公司注册了多个网站，有可能是代他人注册网站或注册网站用于出售的公司。具体详见附件 4。

北京总部

北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
电话：010-5776-3888

上海分所

上海市浦东新区世纪大道88号
金茂大厦4403-4406室
邮编：200120
电话：021-5879-7066

深圳分所

深圳市福田区深南大道2012号
深圳证券交易所广场写字楼3401
邮编：518038
电话：0755-8255-0700

成都分所

成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座10层
邮编：610041
电话：028-6510-5777



根据网站上留的一个电话号码 043-501-0535 查询，该电话号码不属于任何一个国家。根据查询，国际区号 0043 为奥地利。无法判断网站所留号码是否是笔误。

根据网站的提示，其他链接绝大多数均无法访问。大部分链接均回链至网站首页。若欲申购基金或点击“联系我们”，则需要以注册为前提。

上述二网站均无中国 ICP 备案或注册。

二、网站其他相关信息

1、与 Allianz 关系

根据网站左下角显示（见下图），SIC Capital Limited 属于安联保险。根据英文查询结果，Allianz 的网站为 <https://www.allianzlife.com/>，网站宣传的主体为 Allianz Life Insurance Company of North America (Allianz)，地址为 5701 Golden Hills Drive, Minneapolis, MN。

A company of Allianz 

根据中国工商信息查询结果，Allianz 在中国的子公司为中德安联人寿保险有限公司，股东为中信信托有限责任公司和德国安联保险控股集团。该公司的商标信息和具体工商信息见下：





统一社会信用代码：91310000607400553G

注册号：310000400206977

组织机构代码：60740055-3

经营状态：存续(在营、开业、在册)

公司类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期：1998-11-25

法定代表人：李子民

注册资本：200000万人民币

营业期限：1998-11-25 至 无固定期限

登记机关：上海市工商局

发照日期：1998-11-25

所属行业：保险业

英文名：Allianz China Life Insurance Company Limited

企业地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路360号新上海国际大厦2楼A区、C区及37楼A区、38楼A区

经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外)：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。与安联财产保险(中国)有限公司在双方均被批准经营保险业务的地区开展相互代理保险业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东信息 ②

中信信托有限责任公司

企业法人

认缴出资额：98000.00 万元

实缴出资额：12250.00 万元, 4900.00 万元,

2450.00 万元, 22050.00 万元, 7350.00 万元

29400.00 万元, 19600.00 万元

实缴出资时间：2004年2月2日, 2006年3月31日,
2005年11月17日, 2007年2月26日, 2006年11月2日,
2009年7月31日, 2008年8月5日

德国安联保险控股集团

外国(地区)企业

认缴出资额：102000.00 万元

实缴出资额：7650.00 万元, 22793.998800 万元,

2550.00 万元, 20400.00 万元, 156.001200 万元

30600.00 万元, 5100.00 万元, 12750.00 万元

实缴出资时间：2006年9月27日, 2006年12月21日,
2005年11月17日, 2008年8月5日, 2007年2月6日,
2009年7月31日, 2006年3月31日, 2004年2月2日

2、网站上提到的相关公司信息

根据公开途径，未能查询到网站上提到的施瓦泽维思科技有限公司、SIC 管理有限公司、SIC Management Limited、SIC 管理有限公司新加坡代表处和 SPI 融资有限公司（注：上述公司名称存在因中文和外文翻译差异而实质上为同一公司的可能）的相关信息。就上述公司，除新加坡代表处外，均无法确切知晓其所属国家，故无法进行查询。此外，新加坡公司信息查询属于收费项目，故未能查询。

根据网站信息，SIC Capital Limited 属于在 BVI 注册的公司。根据 BVI Financial Services Commission 的要求，查询公司信息需要其注册号。由于网站未披露 SIC Capital Limited 的注册号，故未能查询到其信息。此外，据了解，若公司未备案股东、董事信息，则须向被查询公司的代理机构支付费用后方能调取。

3、瑞士猎鹰私人银行有限公司 Falcon Private Bank Ltd.



根据公开资料，SIC金融集团系由瑞士猎鹰私人银行有限公司(Falcon Private Bank Ltd.)作为投资者的资金托管银行。

根据相关资料，上述银行又称瑞士安勤私人银行，拥有者为阿尔巴投资公司，该银行总部设在阿联酋阿布扎比，阿布扎比政府间接持有该银行。该银行成立于1965年，银行在日内瓦、香港、新加坡、阿布扎比和迪拜拥有分行和代表处。

4、其他

以“SIC金融集团”为关键词，能够查询到 <http://www.siclimitedcn.com/> 网站以及若干篇新浪博客的介绍。此外，还有多有个与该关键词相关的搜索记录。见下图。

相关搜索

[sic金融集团怎么样](#) [瑞士sic金融集团](#) [官方网站sic金融集团](#) [sic金融集团是真的吗](#) [sic金融基金集团简介](#)

三、产品相关情况

根据网站信息，其上只有一只基金，即“SIC嘉信合平衡增长封闭型基金”，年收益3.12%，发行价和申购价均为1（未注明货币种类）。投资类型为固定收益证券，股票和金融衍生工具，并同时注明每个基金有不同的投资目标和风险。

四、所涉违反中国法律法规

根据目前能够公开查询到的相关信息，SIC在中国境内公开销售基金可能涉及违反如下法律法规：

1、《证券投资基金管理法》

第二条 在中华人民共和国境内，公开或者非公开募集资金设立证券投资基金（以下简称基金），由基金管理人管理，基金托管人托管，为基金份额持有人的利益，进行证券投资活动，适用本法；本法未规定的，适用《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规的规定。

第九十七条 从事公开募集基金的销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务等基金服务业务的机构，应当按照国务院证券监督管

理机构的规定进行注册或者备案。

第一百一十九条第1款 违反本法规定，未经批准擅自设立基金管理公司或者未经核准从事公开募集基金管理业务的，由证券监督管理机构予以取缔或者责令改正，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，并处十万元以上一百万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上三十万元以下罚款。

第一百四十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、《私募投资基金监督管理暂行办法》

第二条第1款 本办法所称私募投资基金（以下简称私募基金），是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。

第七条第1款 各类私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，向基金业协会申请登记，……

3、《刑法》

第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。



以上意见供参考。如有任何问题请随时联系。

附件 1：SIC 网站情况查询结果



SIC CAPITAL CHINA

首页 企业 资本 投资 先锋银行 会员简介 国际银行 联系我们

上证指数 3,410 +0.01%
 深证指数 22,400 -0.43%
 道琼斯指数 18,477 -0.43%
 日经指数 16,746 +0.80%
 沪深两市股票 9,142 +1.07%
 创业板指 3,200 -0.52%
 DAX指数 10,538 -1.30%
 美元人民币 6.65 +0.12%
 布伦特原油 49.91 +0.77%
 WTI原油 46.44 -0.30%
 Date as of 2014/06/18.

公告
SIC及本公司之主要投资研究项目

SIC

SIC全数据网 是一家横跨遍布全球的金融领袖。拥有超过5,200名员工，总部设于美国旧金山地区。为了有效管理和控制风险的资本，美国的员工们在现有的公司组合治理，而在全球范围内实施有效的风险管理的研究分析和评估，以确保提供最可行的和有效的投资组合回报。

有限公司于1988年成立，是SIC管理有限公司，并且是直接向私人银行提供金融服务的机构。
 2001年：成立SIC管理有限公司，全国股权投资管理科技有限公司风险投资公司发行私募股权资本管理和资本配对。
 2003年：美国成立SIC管理有限公司加坡代表处。
 2005年：成立SIC管理有限公司。
 2009至目前：所有的美元已合併在瑞士Falcon Private Bank Ltd.作为投资项目的资金托管银行。
 在全球，最近被评为人中70%的赢得了我们的赞赏，通过合作更新项目，充满活力的对话。我们相信於领先的市场的领先地位和经验丰富的客户，多的接触能帮助我们找到客户，通过我们的投资机构，我们能帮助增加客户，帮助他们，帮助他们，帮助他们；领先的公司的表现驱动，我们对客户的驱动，没有门槛的驱动，每一位直言不讳的。

我們提供了與我們的客戶關係密切的合作夥伴關係，圓滿勝利的現狀。我們樂觀地希望的人把他們的技能和能力的客戶的現狀，不斷進行互聯互通的在整個集團客戶的現狀。我們的經驗，能力和知識，意味著我們如何在大多數行業客戶中體現我們的價值。我們希望與與我們合作的每個客戶的合作的風雲萬里。

[About us](#) [SIC Funds Product List](#)

Quick Links

Investor Resources

- SIC Funds Product List
- Tax Information
- Prospectus Information
- An Introduction to Funds
- SIC Total Return Fund of Funds Completion Chart
- 2012 Dividend and Capital Gains Distribution Calendar
- 2013 Dividend Distributions

Point of View

Jan Czestajko
Capitalizing on the Gusher's Downfall

Alexandra von Oehlert & Dan Susskind
Fed's QE3 prints positive price growth another time to taper QE

Roger M. Wally & Paul S. Kim
A Global Approach to Inflation Protection with the Funds

Mairi P. Worch & Hammer-Bericic
Gold, oil... - infl infl infls boost economic inflows

[All Fund Insights](#)

Education

Fundamentals

- Fund Basics
- Investment Fundamentals
- Benefits of Funds
- Fixed Income Investing with Funds

In Focus

- SIC Funds: The Index, Not as a Distinction
- SIC Funds: U.S. TIPS Market Characteristics
- Treasury Funds: Index Construction and Portfolio Management Challenges

Performance quoted represents past performance. Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results. Current performance may be lower or higher than performance shown. Investment return and principal value will fluctuate, so that fund shares may be worth more or less than their original cost when sold. Performance data current to the most recent month-end is available by clicking [HERE](#) or by calling 652-501-0325.

Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the funds carefully before investing. This and other information are contained in the fund's prospectus, which may be obtained by contacting your SIC representative or by clicking [HERE](#). Please read the prospectus carefully before you invest.

This material contains the current opinions of the manager and such opinions are subject to change without notice. This material has been distributed for informational purposes only and should not be considered as investment advice or a recommendation of any particular security, strategy or investment product. Information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, but not guaranteed. No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without written permission. SIC Management Limited. ©2013. SIC.

SIC Capital Limited, One Hodge Building, Wickhams Cay, P.O.Box 762, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. A company of SIC.

A Company of Allianz 

图 1 SIC 网站-首页

SIC CAPITAL CHINA

首页 基金 监管 教育 招募说明书 企业简介 关于我们 联系我们

SIC24基金
基金

上证指数 3,110 +0.01%

恒生指数 22,600 -0.43%

道琼斯指数 19,477 -0.31%

日经指数 16,746 +0.20%

台湾加权指数 9,118 +0.08%

纳斯达克 5,200 -0.52%

DAX指数 10,538 -1.30%

美元/人民币 6.63 +0.13%

布伦特原油 49.81 +0.77%

WTI原油 46.44 -0.30%

Data as of 2016/03/10

SIC基金 > 基金

基金

名称	类型	年收益	发行价	申购费	赎回费	申购
SIC夏倍合平衡增长定期开放基金	封闭型	3.1200%	1.0000	1.0000		BUY NOW

进一步阅读之前，请仔细阅读这个重要的信息。

SIC基金 全球投资基金系列，例如但不限于固定收益券、股票和金融衍生工具。每个基金有不同的投资目标或风险。
 本基金可能涉及可涉及的涉及海外市场（例如交易对手、流动性、杠杆率和波动性）的金融衍生工具。
 有些基金可能涉及公司财务状况的潜在损失和绝对收益的回报，而且可能比其他类型的基金的波动性较高。
 有些基金可能会受到投资于新兴市场的限制。
 投资可能面临损失，此外他们的任何收入可能打折。过往的表现未必是未来的保证或可靠指标，并正在作出任何保证或暗示的收益将在未来实现。
 该基金的投资可能涉及的限制（例如市场、交易对手、流动性、波动性和杠杆率），可能会影响部分投资的一部分或全部金额的损失。
 在做出投资决定前，投资者不能单独依靠本报告上的数据，並應細閱基金的進一步詳情，包括風險因素的披露文件。
 投資決定是您的，但除非註明的資金，您的代理人已向閣下解釋本基金適合您，您不得將投資於基金。
 在諮詢公司和代理人不打算向您的代理人或諮詢他們的諮詢，這樣的諮詢或諮詢問題無法被禁止。
 本網站所提及的基金由其自身的諮詢委員會（「諮詢委員」），出售給公眾認同。這些由亞洲不等級對該計劃的官方推介或說明，亦不保證其收益和表現。這並不意味著一切都是適合此投資，也不意味是否適合投資者的任何特定投資者或類別的認同。在本網站所載的資料，並非永遠適用於每個。
 本網站SIC的發行人，SIC管理有限公司，開曼公司或附屬公司（以下統稱為“SIC”）承擔與本網站所列證券的認識或購買而產生的財務或其他的法律責任。
 本網站所提供的資訊為概況，除其他因素外，在給定時間的市場資料，也就是因此受到市場變化和可能發生變化時。雖然本檔中包含的資訊是來自可靠來源，沒有作出保證其準確性、完整性或可靠性。

資料保護
 本網站不收集個人資訊。“cookie”可以存儲在電腦上網點的。一個“cookie”不會就我們識別你的身份，但通過我們的網站（如頁面已訪問時間、時間和訪問日期）。我們可以為了提高用戶的下次訪問我們的網站記錄並根據有關專輯資料的流覽體驗。

This material contains the current opinions of the manager and such opinions are subject to change without notice. This material has been distributed for informational purposes only and should not be considered as investment advice or a recommendation of any particular security, strategy or investment product. Information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, but not guaranteed. No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission. SIC Management Limited, #2013, SIC.

SIC Capital Limited , Omar Hodge Building, Wickhams Cay, P.O.Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands is a company of SIC.

A company of Allianz 

图 2 SIC 网站-基金

SIC CAPITAL CHINA

SIC基金> 监管

上证指数	3,110	+0.03%
恒生指数	22,800	-0.46%
道琼斯指数	18,477	-0.41%
日经指数	16,746	+0.95%
台湾加权指数	9,118	+0.05%
纳斯达克	5,200	-0.52%
DAX指数	10,538	-1.30%
美元/人民币	6.62	+0.13%
布伦特原油	49.61	+0.27%
WTI原油	46.44	-0.30%

Dates as of 2018/01/18

监管

British Virgin Islands Financial Services Commission
Vigilance, Integrity, Accountability

英属维尔京群岛 (BVI) 是全球首屈一指的金融服务中心，高標準的透明度和卓越的监管服務為其贏得了良好聲譽。英屬維爾京群島系統地致力於財務法規的整頓，這使得其成為一個吸引基 金、信托、公司註冊、專業保險和投資的操作管轄區。英屬維爾京群島是世界上最優佳企業註冊地，並由於其立法的靈活性、金融服務品質、企業註冊事務效率、環保標準、完整性、政治及經濟穩定性一直保持著該領域的領導地位。

法律管理
提供完整的公司行政支持，包括所有法定複製與公司事務發記處影錄；出具註冊代理憑證；在台大總結和信函館完成功的加註和合法化；**轉錄證**：確保年終合規以及符合英屬維爾京群島的監管要求。

註冊地址及註冊代理服務
保證正確的記錄
依循法定註冊
安排向英國維爾京財政金融服務委員會支付年費
稅務代理服務
辦理向監管機構提交的年度報告和應付罰

英屬維爾京群島投資基金的法定代表服務
為英屬維爾京群島基金、基金經理和管理人提供充分的行政支持，以確保遵守地方及投資業務立法，並聯繫英屬維爾京群島金融服務委員會的投資促進部完成法定備案/通知，以及取得所需的批准。

This material contains the current opinions of the manager and such opinions are subject to change without notice. This material has been distributed for informational purposes only and should not be considered as investment advice or a recommendation of any particular security, strategy or investment product. Information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, but not guaranteed. No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission. SIC Management Limited, ©2013, SIC.

SIC Capital Limited , One Hodge Building, Wickhams Cay, P.O.Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands is a company of SIC.

A company of Allianz 

图 3 SIC 网站-监管

[免费注册] [登录] [退出]

SIC CAPITAL CHINA

首页 基金 监管 教育 拓普银行 企事业单位 關於我們 联系我们

SIC基金> 教育

	上证指数	3,110	+0.01%
恒生指数	22,800	-0.48%	
道琼斯指数	18,477	-0.41%	
日经指数	16,745	+0.90%	
台湾加权指数	9,118	+0.08%	
纳斯达克	5,200	-0.52%	
DAX指数	10,538	-1.30%	
美元/人民币	6.63	+0.13%	
布伦特原油	49.61	+0.77%	
WTI原油	46.44	-0.30%	

Dates as of 2016/09/10

教育

什么是基金？

交易所买卖基金（基金）有许多品种，是具有货币属性的投资工具，像股票一样在交易所挂牌交易。基金有很多类型，包括股票基金或债券基金，通常的目的是定期地将收益，以及风险管理型基金，这是典型的管理提供高于基准的回报的直接收入或赎回的基金。

基金的投资者提供许多好处，如股中的流动性和平滑，交易流动性，透明度持有和潜在的税收优势，由于基金的股票一样交易，投资者可能的获得到他们的利润，並有很大的流动性，使用限制或停售，並在许多情况下，使用期限长短。

基金的类型

基金有很多种，可以相像是否開放、封闭、權的不同，區分為不同的類型。投資人可以依照自己的風險屬性自由選擇。在此，詳細介紹一下基金的幾種，依其運作時，基金又可以分為以下幾種，其風險依次降低：

1. **指標成長型基金：**以追求真正的最大價值和長期目標，通常投資於價格波動性大的股票，指標的指標常常是每股收益成長，銷售成長等資料，最高當然是稳定性，因为稳定性，适合风险型投资人。
2. **成長型：**以追求長期穩定成長為目的，投資者的以長期和資本擴大潛力、高質優良、知名高商的大盤績優公司股票為主。
3. **價值型：**以追求價格較低位，而盈取較低的回報為主要策略，希望能夠發現那些暫時被市場所忽視、價格低於價值的要証。
4. **平衡型基金：**以長期長期資本和固定收益為目標，通常有一定比重指出投資於固定收益的工具，如債券、可轉換公司債券，以獲取穩定的利息收益，控制風險，其他的部分則投資股票，以追求資本利得。風險、報酬適中，適合穩健、保守的投資人。

投資目標

1. **長線投資目標：**
儲備養老金、孩子的教育儲備。（由於投資週期過長，可面對股價的中期波動，但養老金及孩子的教育是人生的重要儲備，不建議太高風險的品種。）可選投資型基金。
2. **短期投資目標：**
應付短期的、突發的資金需求。（投資期較短，且應保證隨時赎回不會有較大的損失、選低風險品種。）可選投資型基金。偏債型基金。
3. **中線投資目標：**
週期為5-10年，創業所需。（可適高風險、高收益品種，據股市的大概期，對投資品種及倉位作出適當的調整。）針對該目標，現在可開始定期定額化或定期投資型。
指數基金是應用指數型投資理路指導運作的。而定期是專為長期投資而設計的、偏向分散投資風險的操作手段，也是應用指數型投資理路而設計的操作策略，
定期作出調整，也就來說，當運用指數型投資策略投資於波動型的基金品種，適合採取一些較為主動性的管理措施。指數基金的評價要化主要取決於大盤的走勢，所投資的基金的走勢基本上由大盤走勢所構成，是已保投資價值變動的指標。

基金如何運作？

大多數基金是由共同基金公司，1940年的投資公司法底下註冊，本質上是相同的傳統的共同基金的規則和規例。他們的投資工具，投資者持有一票每份的股份按比例分擔。不同於共同基金，直接投資者，可以直接赎回基金的真正價值或基金淨值基準，發行的股份在每個交易日結算時，確定在當前市價基準的交易價格全天價格。發行並贖回基金股份，通過市場的參與者。

图 4 SIC 网站-教育 1

基金如何运作？
大多数基金是开放式投资公司。1940年的投资公司法案下注册，本质上是相同的传统的共同基金的规则和限制。他们的投资工具，投资者持有类似股票的证券按比例分摊。不同于共同基金，直接投资者，可以以赎回基金的资产净值或基金净值、发行的股票在每个交易日挂牌交易，确定在该市场的基金的买卖交货当天价格。发行或赎回基金份额，通知投资者的参与者。

流动资金
交易所买卖基金（基金）他类似于传统流动性来源：他们全天交易时市价提供在二级市场的流动性，以及潜在的流动资金，包括基金组合部分，可作通过新股发行。通过回购/赎回机制中描述的交易所买卖基金的基础，“流动性的股票”的基金没有固定的流动性，减少了潜在的基金份额，在对资产净值的折价或溢价时赎回或购买基金，其中有一个阶段流通股数量。基金的发行和赎回部分取决于供給和需求。如果需求上升并特定的基金，提供折让的卖家或者可以成为基金的卖方和买方，它可以在公开市场上进行交易的基金份额。同样，如果需求减少，根据参与者同意了赎回基金的基金份额，赎回或基金的归属部分或潜在现金。以这种方式，也可以有大额交易，投资买入和卖出基金份额一般以现金结算同样，不涉及出售或赎回的金额从交易所买卖基金处理。

定价及交易价格
因为基金的流通股数量的波动，到底净值的所含收益的能力可能较少，因为基金份额可以调整，以符合需求。每只基金，有一个显示于NAV（或表示量化或组合净值）在交易时段内每15分钟公布。其中参考值是由经纪商发布，站在基金的感兴趣的当前值第一货币价值。

透明度
基金是高度透明的，其持有每天披露。与交易所买卖基金，投资者可在任何时候了解其投资组合的确切构成。股市抛流投机者或面临压力，因为他们在最近的危机时，这可能是一个特别重要的时刻。

费用管理
在一般情况下，交易所买卖基金，用实物赎回可能是减少基金内部实现的资本收益，并设有固定资本收益的更公平的分配，尤其是如果在流动的投资策略，当AP交易低于持有的基金份额，赎回可能是一笔“赎金”进而代替现金交换，避免了征税事件。因此，投资者的损失，基金的收入可能会产生资本收益，由于其他投资者的销售活动。
基金可能有更大的稳定性，股票在短期交易是短期的。基金的市场价格是全天公开，有可能发生更多的价格管理策略的风险程度。因此，基金的投资者可以更容易地锁定自己的计划和确定交易的回报。

什么是资产净值
净资产头寸的净值即是“资产净值”。就公司而言，资产净值通常按净资产及负债的净值计算得出。就基金而言，资产净值代表共同基金的净资产，等于基金所持有的净资产减去所有的负债（包括必要的管理成本）。资产净值通常是以每一份股票的单位计算，例如某公司的每股资产净值为一元，即每股能分割为一元的资产。个人资产净值通常用净资产头寸。

为了定期报告基金的投资者在 购买基金上有一公平合理的根据，基金公司基于每一个基金交易日，根据该基金投资组合中的所有投资，包括股票、债券、现金，以及其他有固定收益或固定于特定时间、集中交易市场的证券。不计算出基金的资产净值，漏去全部价值得出售资产，扣除以该基金发行在外的总股数，即得到每一单位基金的资产净值，也就是 该基金在该交易日的资产净值依据。

固定收益基金
SIC基金的积极投资和合理的管理的策略知道，强烈影响着我们如何思考和管理我们的资产的基金。我们相信，我们最成功的经验方法包括明智管理固定收入产品的基金：恰当的选择和执行：这是我们坚定的良好和适当的、可靠的和良好的策略选择。

投资组合模型：一个更好的投资组合模型和基金投资组合相匹配的主要区别风险因素 - 如持续时间、曲线期限和信用利差持续时间 - 开始专注于流动性，市场准入和交易成本最小化。我们的投资组合优化还强调分散投资组合的组成部分的最小化，同时保持较低的交易成本。基金绩效和重新平衡：更好的投资组合模型是最好的执行和最大程度地降低交易成本的策略。

你如何定级“最佳管理”的基金？
不同于我们定义价值管理的共同基金。从组合管理的角度来看，真的最有价值管理基金以外的若干规定具体的基金创造，如每日增持或减持空头。有共同基金一般的 投资组合流入和流出，向我们投资的基本上相互反对和投资回报。 SIC在新资本活塞的基金为投资者提供了进入SIC在新资本的持续投资组合的通道。

什么是“流动性分离？”投资者如何提高现金回报的流动性分离？
流动性分离是一般流动资金策略以分成不同的类别，每项在需要的股票，以便简化需要流动性的以收取流动性或投资。例如，一个投资者可以使用现金的现金，可随时在股票市场的流动性支出。然而，投资者可以迅速投资其他股票，可能需要一定的，但非立即支出的现金来增加现金策略，它的实现更高的回报。相反这一点是收益曲线的流动性资金利用紧急支出的短期策略，投资者可能进一步提高回报。

建立一个多元化的投资组合可以是昂贵的，有效管理交易成本，更昂贵是管理每一支行使其成本。在证券市场的投资需要遵循多方面的挑战，如经纪人交易商，以最好地取得良好的执行力，特别是小批量的交易操作。组成的服务性别的证券交易，收费标准并不透明，这也意味着更多有经验的交易者有耐心和持之存在的人，可能有更大的执行力和执行能力，最大程度地减少交易成本。

基金投资有什么优势

图 5 SIC 网站-教育 2

透明度

基金是高度透明的，其持有每天披露，與交易所買賣基金，投資者可在任何給定的時間內瞭解其投資組合的確切構成。期間市場浮動或持券證券面值壓力，因為他們在最近的價格上，這可說明一些特別重要的特點。

積極管理

在一般情況下，交易所買賣基金，用賣回贖回可能是能夠減少基金內實現的資本收益，並設有最低資本收益的更公平的分配，尤其是如果這是被動的投資策略。當AP交換至子母的證券的基金的贖回可能是一個“賣出”替代現金交換，避免了匯兌事件。因此，賣回贖回發生時，基金的投資可能不會產生資本收益，由於其他必要的銷售活動。

基金公司允許更大的流動性，風險在規範交易所的目的，基金的市場價值是全天可見，有市就使更多的收回管理策略的控制和降低。

什麼是資產淨值

總資產減去總負債即為“資產淨值”。就公司而言，資產淨值通常按資產及負債的帳面值計算得出。就基金而言，資產淨值代表共同基金的實際價值，它在基金所擁有的資產總價值減去所有的負債（包括應分派的開支部分）。資產淨值通常是以每一份股票的單位計算，例如某公司的每股資產淨值為一元，即每股分割一元的資產，該人資產淨值常常用來測量財富。

為了使向於投資的投資者在購買基金上有一個確定的價值標準，基金公司會於每一個營業交易日，根據該基金投資組合內的所有資產，包括股權、債券、現金、其他有價證券或資產於特定時點，其中交易市場的報價，來計算出基金的總資產淨值，減去全部債務得出資產淨值，再除以該基金發行在外的總單位數，即得到每一單位基金的資產淨值，也就是該基金於該交易日的買賣價格依據。

固定收益基金

SIC資本的債券投資組合管理的專業知識，極大影響著我們如何思考和管理我們的指標的基金。我們相信，我們應該採取的控制方案包括智能管理固定收入，指標的基金：指標的憑據和設計：這是我們建立的最好和最穩定的、適合的、可擴展的和長期的策略結構。

投資組合模擬：一個最好的投資組合規劃方法之間的指標和基金投資組合相匹配的主要考慮風險要素 - 如時間時間，曲線期限和信用利差持續時間。開始關注於流動性，市場進入和交易成本最小化。我們的投資組合優化選擇這些方法指標的最小水準，同時保持較低的交易成本。基金執行和靈活平滑，易於和多樣貿易體系：一個有紀律的方法是最好的執行和最大限度地降低交易成本的關鍵。

你如何定義“積極管理”的基金？

不同於我們定期價值管理的共同基金，從組合管理的角度來看，真的是有積極管理基金以外的若干規定具體的基金通過，如每日市價披露無異，有別於基金一樣的投資組合流入和流出，同樣我們投資的基礎上組合方針和投資目標。SIC資本資本管理的基金為投資者提供了進入SIC資本的易於投資過程的通道。

什麼是“流動性分層”？投資者如何提高現金回扣的流動性分層？

流動性分層是一種流動性與去除以分成不同的級別，基於組合的策略，以便化繁為簡流動性和收益潛力和投資。例如，一個投資者可以選擇投資的基金，可能有必要在貨幣市場基金的直接支出。然而，投資者可以通過投資其他資產，可能需要一定的，但非立即支出時間增長增加現金策略，能夠實現更高的回報。稍微遠一點了收，並非由現金流動性資產所留用於緊急支出的短期策略，投資者可能進一步提高回報。

建立一個多元化的投資組合可以是易於，有效管理交易成本，更容易實現有一支是專家。在貨幣市場的投資需要繼續多個渠道與頭頭交易商，以最好地獲得良好的執行力，特別是對於小批量的交易夥伴。過度的頭頭性質的債券市場，但價格定位非常不透明，這也意味著更多有經驗的參與者有耐心和持倉存在的人，可能，有更大的應對力和執行能力，最大限度地減少投資差價。

基金投資有什麼優勢

基金累聚眾多投資者的資金，投資於根據市場與不同的股票、債券和貨幣市場工具，捕捉市場投資機會。它可以用較少的資金投資於多隻投資股份，投資組合變得更具有相對力，更有效能地降低風險以及價格波動的影響。

基金投資由經驗豐富的專業基金經理管理，更獲得許多專業分析員的支持，廣泛研究國際企業以至行業，隨時根據市場調整投資組合。因此，債券的主動式管理基金的回報可以大幅超越大眾或指數基金的表現。

這並不局限於定期存款及零存整付，資金不能鎖定期限制，相比起股票投資，由於基金公司必須根據當日價格向客戶歸還資金，因此這不會出現股票在股市時「有價無市」的情況，具有隨時隨地回現的優勢。此外，由於基金價格於交易日結束後計算，投資者仍須時空盤打出手。

This material contains the current opinions of the manager and such opinions are subject to change without notice. This material has been distributed for informational purposes only and should not be considered as investment advice or a recommendation of any particular security, strategy or investment product. Information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable but not guaranteed. No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission. SIC Management Limited, ©2013, SIC.

SIC Capital Limited, Omar Hodge Building, Wickhams Cay, P.O.Box362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands is a company of SIC.

A company of Allianz 

图 6 SIC 网站-教育 3

[关闭窗口] [刷新]

SIC CAPITAL CHINA

[首页](#) [基金](#) [监管](#) [教育](#) [托管银行](#) [企业简介](#) [关于我们](#) [联系我们](#)

[SIC基金](#) > [企业简介](#)

上证指数	3,110	+0.01%
恒生指数	22,800	-0.48%
道琼斯指数	18,477	-0.41%
日经指数	16,746	+0.90%
台湾加权指数	9,118	+0.08%
纳斯达克	5,200	-0.52%
DAX指数	10,538	+1.30%
美元/人民币	6.63	+0.13%
布伦特原油	49.61	+0.77%
WTI原油	46.44	-0.30%

Data as of 2016/08/18

SIC基金 > 企业简介

企业简介

感谢您有興趣了解SIC金融集團和我們的投資服務

在一個複雜的全球投資環境中，我們期待幫助解決您的特定投資需求和投資組合。

我們是一個全球投資管理公司，有超過200位專業的管理風險組合經理為我們的客戶提供服務。十二年來，我們的投資者資產管理範圍，包括公共和私人養老金和退休計畫、教育基金、基金會、捐贈基金、企業、財務部門、個人和其他。

我們的網站的主要目的是為你提供見解，驅動我們的投資策略和公司的想法。你會發現我們如何看待全球經濟資訊，包括短期和長期社會、地緣政治和經濟趨勢。你會發現公司建議的投資組合和制定定位。也會了解我們的產品，我們的歷史。

總而言之，我們設計並創造SIC金融集團網站，為您提供豐富的思想領導、教育內容、公司資訊和我們廣泛的投資策略。通過這個門戶網站瞭解我們全球投資機構。

我們相信SIC金融集團的紀律，經受時間考驗的投資架構是一個極其有效的方式為我們的客戶實現他們的目標，是一個創造财富改變根本的增長引擎。我們的團隊從密切關注提供優質服務和創造投資一系列高度類別的解決方案。

我們很自豪，信任我們的客戶已經向SIC金融集團靠近，12年來我們樂觀努力維持和提高數以百萬計的世界各地人們對我們的信任。

This material contains the current opinions of the manager and such opinions are subject to change without notice. This material has been distributed for informational purposes only and should not be considered as investment advice or a recommendation of any particular security, strategy or investment product. Information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, but not guaranteed. No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission. SIC Management Limited, 4/2013, SIC.

SIC Capital Limited , Omar Hedge Building, Wickhams Cay, P.O.Box362,Road Town, Tortola, British Virgin Islands is a company of SIC.

A company of Allianz 

图 7 SIC 网站-企业简介

[高级搜索] [登 录]

SIC CAPITAL CHINA

首页 基金 监管 教育 托管银行 企业的介绍 關於我們 联系我们

SIC基金 > 關於我們

上证指数	3,410	+0.01%
恒生指数	22,800	-0.48%
道琼斯指数	18,477	-0.41%
日经指数	15,746	+0.80%
台湾加权指数	9,118	+0.08%
纳斯达克	5,200	-0.52%
DAX指数	10,538	-1.30%
美元/人民币	6.63	+0.13%
布伦特原油	49.61	+0.27%
WTI原油	46.44	-0.30%
Data as of 2014/08/18		

關於我們

我們的企業服務部門涵蓋了廣泛的服務，以迎合全球市場的，面向客戶提供靈活的服務。

我們全面的服務範圍釋放你更多的時間，幫助您改變您的組織的工作方式，給你實實在在的，可量化的效益。

我們可以採取靈活的辦公流程，給您的業務服務。我們可以幫助減少你的日常人力資源工作的負擔與我們市場領先的解決方案。提高你的反應能力，以給您的客戶和您節省時間和金錢。

我們提供全面的規劃，幫助顧客整合資源或受管制業務的解決方案，以你所需的非常規活動的策劃方案，使您能夠專注于您的客戶。

我們提供一系列高品質的服務，以支持金融環境，無論是在全球各個國家。以使用者的需求為導向，服務設計風險管理和投資組合策略。

我們已經在一些規定的最高標準公共工程項目中發揮了至關重要的作用。

多年來，我們的客戶已對SIC企航集團深諳的信任，我們感到非常自豪，我們一直在努力維護和加強我們提供數以百萬計的世界各地的投資者。

我們相信，SIC資本集團的精略組合，是經過時間考驗的投資過程，是一個非常有效的方式，為我們的客戶實現他們的目標，在全球創造財富與活力，正在經歷一場深刻的根性變革。我們的團隊專注於通過一系列的資產類別，提供優質的服務和嶄新的投資解決方案。

我们的使命

我們的常規目標是繼續建立可持續發展架構，以滿足我們所有的利益相關者的需求。

我們通過我們的業務遍佈我們的目標市場，以穩固和盈利的方式發展業務策略，而實現這一目標。我們維持現有關係，並積極發展我們的能力和規模，在內部通過互補性收購，不斷豐富我們的服務範圍，並產生進一步的戰略與創新的客戶。

通過我們對全球經濟發展預期增長的預估：

- 積極地不斷增長的市場，以確保良性增長；
- 建立我們的價值市場；
- 我們控制，並衡量我們的增長。

我們強有力的部門管理及健全的流程，負責任地考慮所有利益相關者的業務需求。

我們提供全方位的核心和專業的固定收益產品，全球市場和案例市場股票策略及另類投資如對沖基金及特殊情況投資機會。隨著市

图 8 SIC 网站-关于我们 1



我們以專業的法律服務為核心，並結合多項專業服務，為客戶提供全方位的法律諮詢和解決方案。

我們通過我們的業務過往我們的目標市場，以控制和盈利的方式發展業務的路，而實現這一目標。我們維持現有關係，並擴展發展我們的能力和規模，在內部通過互補性收購，不斷豐富我們的服務範圍，並產生進一步的發展贏得新的客戶。

通過我們對全球經濟發展的預估：

針對我們不斷增長的市場，以確保良性增長；

建立我們的信任和規範；

我們控制，並衡量我們的增長。

我們強有力的部門管理和健全的流程，負責實地考慮所有利益相關者的業務需求。

我們提供全方位的核心和專精的固定收益類產品，全球市場和新興市場投資策略及另類投資如對沖基金及特殊情況投資機會。隨著市場的發展，SIC金融集團有獨特的優勢，在投資者提供定制和創新的解決方案，以滿足他們不斷變化的投資需求。

為什麼選擇我們

SIC金融集團堅持長期的投資理念，致力協助投資者透過基金創造財富增值。

在SIC金融集團進行基金投資，客戶可享受以下優勢：

- 指定投資需求
- 投資組合和制度
- 幫助客戶整合資源
- 基金管理及投資組合策略
- 專業基金資訊
- 優質服務及產品
- 異常收費

運算效率：SIC金融集團是完美的網上投資服務平臺，所有交易指令均經過互聯網提交，省卻不必要的等候時間。系統則自動處理交易指令，縮短處理交易時間，讓我們成為最快速的分銷商。在2009年8月份，SIC金融集團分別獲得Benchmark首發「最佳基金平臺」及「最有效率系統」大獎，彰顯其平臺的突出表現。

- 產品眾多：您可以在SIC金融集團選擇眾多的基金產品，我們並持續開發更多的投資產品組合，為投資者提供更多元化的基金選擇。
- 更多交流：我們希望每個基金投資者建立強大的交流社區，以及不定期舉辦研討會，促進投資者之間的交流。
- 以客為先：為與客戶建立更緊密的關係，我們設有多項途徑讓投資者查詢。

如果您正在考慮建立投資組合，或想增加投資額，那麼我們將是您的最佳選擇。

This material contains the current opinions of the manager and such opinions are subject to change without notice. This material has been distributed for informational purposes only and should not be considered as investment advice or a recommendation of any particular security, strategy or investment product. Information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, but not guaranteed. No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission. SIC Management Limited, ©2013, SIC.

SIC Capital Limited , Omar Hodge Building, Wickhams Cay, P.O.Box362,Road Town, Tortola, British Virgin Islands is a company of SIC.

A company of Allianz

图 9 SIC 网站-关于我们 2

附件 2:

姓名	注册地	邮箱	注册时间	过期时间	更新
fundma.com	sic management	info@siuno.com	2014-12-23	2019-12-22	
sic-fundma.com	sic management	info@siuno.com	2015-07-02	2020-07-02	
siclimited.com	sic capital limited	info@siuno.com	2015-05-04	2020-05-04	
siclimitedcn.com	sic capital limited sic	info@siuno.com	2015-05-04	2020-05-04	

图 10 根据联系邮箱反查结果

附件 3：



For More Information

SIC Management Limited

3rd Floor, J&C Building,
P.O.Box362,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Swiss office

Talsbrasse 11
CH-8001 Zurich, Switzerland

› [Please contact us.](#)

SIC Consulting Services Pte. Ltd.

Level 42, Suntec Tower Three,
8 Temasek Boulevard, Singapore 038988
+65 6829 2215

› [Please contact us.](#)

Copyright © SIC Management Limited.

Note: We DO NOT have any relationship with <http://siccapitalgroup.com/> or <http://www.sic-cn.com/en/>

图 11 联系方式



附件 4:

序号	域名	注册人	该文件由站长工具(whois.chinaz.com)生成		注册时间	过期时间
			邮箱	IP地址		
1	willinevisualexperiences.com	PERFECT PRIVACY, LLC	8dew5c040e29f0c03be6cc01bf1269@domaindiscreet.com	2005/10/20 0:00:00	2018/10/20 0:00:00	
2	enross.net	PERFECT PRIVACY, LLC	nv5dc327499@networksolutionsprivateregistration.com	2009/10/27 0:00:00	2018/10/27 0:00:00	
3	benshuttlephoto.com	PERFECT PRIVACY, LLC	b65u8414168@networksolutionsprivateregistration.com	2007/9/1 0:00:00	2017/9/1 0:00:00	
4	cookiesbydesign.com	PERFECT PRIVACY, LLC	kd6vqoq4524@networksolutionsprivateregistration.com	1998/7/24 0:00:00	2017/2/3 0:00:00	
5	c18.cc.com	PERFECT PRIVACY, LLC	pd9bp720u13k01@networksolutionsprivateregistration.com	2016/7/26 0:00:00	2018/6/25 0:00:00	
6	eskdclaw.com	PERFECT PRIVACY, LLC	wd9563r652@networksolutionsprivateregistration.com	2015/7/30 0:00:00	2020/7/31 0:00:00	
7	donnercruz.com	PERFECT PRIVACY, LLC	pgs1653919p@networksolutionsprivateregistration.com	1999/7/29 0:00:00	2020/7/29 0:00:00	
8	gafloocare.com	PERFECT PRIVACY, LLC	876db910428fd0475643ef6fc526c8d@domaindiscreet.com	2014/9/19 0:00:00	2016/9/19 0:00:00	
9	tabc.com	PERFECT PRIVACY, LLC	u27k57n2774@networksolutionsprivateregistration.com	1995/5/16 0:00:00	2017/3/17 0:00:00	
10	industrialsales-marketing.com	PERFECT PRIVACY, LLC	eq2m057j4@networksolutionsprivateregistration.com	2003/8/18 0:00:00	2017/6/15 0:00:00	
11	jorgateoffel.com	PERFECT PRIVACY, LLC	fv59926cny@networksolutionsprivateregistration.com	2001/7/12 0:00:00	2018/7/11 0:00:00	

60915	zxzy.com	perfect privacy, llc	1d5fd75b0a1612330b7278ccbf3a263@domaindiscreet.com	2003/2/1 0:00:00	2020/2/1 0:00:00	
60916	zyart.net	perfect privacy, llc	pendingprocessvalordelotion@networksolutions.com	2003/8/2 0:00:00	2017/8/2 0:00:00	
60917	zyczczc.com	PERFECT PRIVACY, LLC	6525mail6ggzb93mure6pmn28domaindiscreet.com	2013/1/3 0:00:00	2017/1/3 0:00:00	
60918	zydone.org	perfect privacy, llc	hi96w2373y7@networksolutionsprivateregistration.com	1990/6/14 12:00:00	2015/6/13 12:00:00	
60919	zytx.com	perfect privacy, llc	perfectprivacy11c	2001/2/10 0:00:00	2017/2/10 0:00:00	
60920	zyz.com	perfect privacy, llc	fk4rq8vv4gm@networksolutionsprivateregistration.com	1996/3/23 0:00:00	2016/3/24 0:00:00	
60921	zzfpn.com	perfect privacy, llc	1bbew0lurgh5m9baa6724knfr#domaindiscreet.com	2015/10/9 0:00:00	2016/10/9 0:00:00	
60922	zzgury.info	PERFECT PRIVACY, LLC	12n7ubdujij13u9ev2388ubqj1#domaindiscreet.com	2015/4/6 18:05:00	2017/4/6 18:05:26	
60923	zzghotel.com	perfect privacy, llc	2014/10/3 0:00:00	2016/10/3 0:00:00		
60924	zzhsxz.com	perfect privacy, llc	2016/7/26 0:00:00	2017/7/26 0:00:00		
60925	zzshuji.com	perfect privacy, llc	2015/12/27 0:00:00	2019/12/27 0:00:00		
60926	zzyr.com	PERFECT PRIVACY, LLC	11a9ec0a0xiseuin3mnoql1n#domaindiscreet.com	2016/1/1 0:00:00	2017/1/1 0:00:00	
60927	礼邦.com	perfect privacy, llc	he62n5ys7k@networksolutionsprivateregistration.com	1993/3/4 0:00:00	2020/3/5 0:00:00	

注：根据查询结果，截至查询日，该公司总共注册的网址共有 60927 个。本附件仅截取其中一小部分。

北京总部	上海分所	深圳分所	成都分所
北京市西城区丰盛胡同28号	上海市浦东新区世纪大道88号	深圳市福田区深南大道2012号	成都市高新区交子大道177号
太平洋保险大厦10层	金茂大厦4403-4406室	深圳证券交易所广场写字楼3401	中海国际中心B座10层
邮编：100032	邮编：200120	邮编：518038	邮编：610041
电话：010-5776-3888	电话：021-5879-7066	电话：0755-8255-0700	电话：028-6510-5777