



· 金斧子 ·

研究与科技驱动的资产配置服务平台

科技提升投资品质

| 目录

01 | 企业概况

- 1.1 关于金斧子
- 1.2 团队介绍
- 1.3 企业文化

02 | 公司实力

- 2.1 股东背景
- 2.2 资质认证
- 2.3 所获荣誉

03 | 业务体系

- 3.1 主营业务
- 3.2 优秀合作伙伴
- 3.3 八大特色服务体系

04 | 产品服务

- 4.1 资产配置服务
- 4.2 私募商城框架
- 4.3 金融科技赋能

05 | 发展历程

06 | 联系我们

CONTENTS

01 企业概况

About JFZ

1.1 关于金斧子

金斧子是“研究与科技”驱动的资产配置服务平台，致力于成为中国最大的私募发行与服务平台。

一方面，金斧子推出水星资管品牌，立足中国、放眼全球，基于成熟的投研、风控、产品、投后、理财师、科技服务体系，秉承审慎严格的产品上线原则，为客户打造一二级市场联动、全品类、跨周期、跨币种的以权益类私募为核心的资产配置组合。水星资管产品体系共包括六大系列，分别为投资证券类产品的“水星长河”、投资股权类产品的“水星启源”、投资类固收产品的“水星溪流”、投资现金管理产品的“水星甘泉”、投资保障性产

品的“水星安澜”以及投资海外机会的“水星远洋”。

另一方面，金斧子追求极致的互联网财富管理服务体验，为客户在移动端、PC端、微信端提供便捷的搜索比价、净值查询、财富记账和线上线下相结合的路演服务。

迄今为止，金斧子累计资产管理规模已超300亿，为超过40万名新时代高端投资者提供专业、独立、实时的互联网财富管理服务。

1.2 团队介绍（董事会）



张开兴 金斧子创始人兼CEO、财富管理革新家

张开兴，毕业于中山大学，曾任职于迅雷网络。在前沿科技研究、企业运营管理、跨市场投资分析方面有丰富经验；于2012年创立“大数据与金融科技驱动型”互联网财富管理机构“金斧子”。



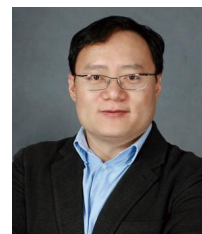
曾李青 金斧子投资人

曾李青，腾讯公司五位创始人之一，著名天使投资人。本科毕业于西安电子科技大学，2005年获得中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。现任德迅投资创始人兼董事长。



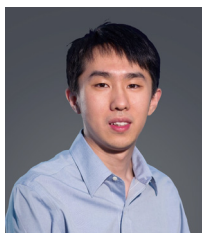
于彤 金斧子董事

于彤，CFA，经济学学士，清华大学-麻省理工（MIT）国际工商管理硕士（IMBA）。拥有丰富的资产管理行业客户服务、市场销售、机构服务、跨境业务及相关管理运营经验。现任华西股份副总经理、一村资本董事总经理。



陈一舟 金斧子董事

陈一舟，毕业于美国麻省理工学院，中国互联网产业的开拓者之一，人人公司创始人。成功投资SoFi等多个金融科技独角兽。现任千橡互动集团董事长兼首席执行官。



王恺 金斧子董事

王恺，毕业于对外经济贸易大学。现任红杉资本中国基金董事总经理。主要专注于金融服务行业和互联网金融创新方向的投资。



其他四位联合创始人 (详见下一页)

1.2 团队介绍（高管团队）



创始人
CEO
张开兴



联合创始人
COO
何昆鹏



联合创始人
CTO
江明玉



联合创始人
投资管理副总裁
林国国



联合创始人
人力资源副总裁
赖任君



合伙人
CIO
万小勇



合伙人
政府公关副总裁
梁海舟



合伙人
母基金创始合伙人
叶子昂



合伙人
项目部总经理
朱义龙



合伙人
斧投邦CEO
王拓



合伙人
财富一群总经理
谢嫣婧



助理总裁
法务总监
邹晴



总裁助理
水星直投部董事总经理
曾亮亮

1.3 企业文化



使命

科技提升投资品质



价值观



愿景

打造全国领先的
财富管理行业B2C服务型平台



02 公司实力

Company Strength

2.1 股东背景（著名VC群+上市公司群+央企创投）

著名天使：腾讯创始人曾李青先生

大型央企：招商局创投（招商局集团一级子公司）

著名国际风投：红杉资本

大型集团公司：京基资本

国内知名风投：松禾资本、正心谷创新资本

上市公司：人人公司、架桥资本、华西股份



2.2 资质认证



金斧子资本

2015年1月，金斧子旗下全资子公司金斧子资本获中国证券投资基金业协会核准登记为“私募投资基金管理人”



金斧子基金销售

2016年1月，金斧子旗下全资子公司金斧子基金销售获中国证监会颁发的“经营证券期货业务许可证”



君信达私募基金管理

金斧子系公司君信达私募基金管理(深圳)有限公司获中国证券投资基金业协会核准登记为“私募投资基金管理人”



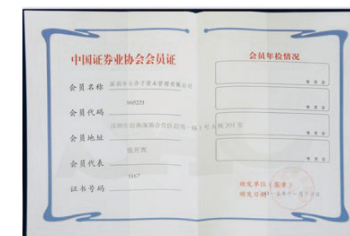
深圳市互联网金融协会副会长单位



国家级高新技术企业



深圳市投资基金同业公会会员



中国证券业协会会员

2.3 所获荣誉



2016、2017、2018连续三年
荣登毕马威中国金融科技50强



华夏时报
最具投资价值母基金



亚太财富论坛

亚太财富论坛
【金臻奖】最佳金融科技创新奖



和讯网
年度“财富管理影响力品牌”



凤凰网
财富管理年度杰出机构



母基金周刊
新锐品牌母基金



今日财富
中国独立财富管理科技奖



东方财富
2018年度最佳FOF母基金

03 业务体系

Business System

3.1 主营业务

金斧子以科技提升投资品质为使命，在互联网不断改造财富管理的时代趋势下，全力聚焦高净值人群，以高效的互联网工具为服务载体，为新时代的高端投资者推出不同周期、不同策略、不同市场的私募股权、纯多私募、量化对冲、并购定增、海外基金、海外房产、固定收益等产品，并重磅推出水星母基金和单项目专项基金，以满足新时代高净值客户多样化的资产配置需求。

专业项目拓展实力

金斧子夯实上游机构方资源，凭借着高效的工作能力、专业的项目辨识能力等获得众多合作方支持。

全品类金融产品线

根据投资者不同的风险偏好及市场行情，金斧子倾力打造独具全球化视野的全品类金融产品线。

极致互联网产品体验

金斧子布局移动APP、PC端、微信公众号等便捷理财工具，重磅推出私募V+社区，为高端投资者带来优质的财富管理服务体验。

线上线下路演服务

金斧子为私募机构提供线上线下相结合的路演服务，目前已累计制作1000+私募视频音频，站内外播放量达百万以上。

3.2 优秀合作伙伴

目前，金斧子已与红杉资本、高瓴资本、华兴资本、启明创投、经纬中国、重阳投资、凯丰投资、景林资产、高毅资产等近五百家国内外知名机构建立了友好合作关系，沉淀了众多优质的一手产品源，累计共销售了上千款多品类优质产品，资产管理规模超过300亿元。

—— 金斧子私募股权合作伙伴 ——



3.2 优秀合作伙伴

—— 金斧子独角兽与Pre-IPO项目 ——



3.2 优秀合作伙伴

—— 金斧子私募证券合作伙伴 ——



3.3 八大特色服务体系

金斧子在为新时代高端投资者提供资产配置服务的同时，背后由独具特色的八大服务中心全力支持。从前期的市场研究、产品筛选，中期的项目宣传、项目咨询，到后期的法务、客服解惑等，金斧子通过线上线下相结合的服务全方位地为客户提供财富管理服务。



移动服务中心

随时随地
给投资者最新投资服务



精品活动中心

与投资大咖见面
和未来财富相遇



私人财富中心

财富自由
人生自由



风险管理中心

以专业引领市场
全方位监测投资风险



投资研究中心

紧跟市场动态
研究独立客观



法律服务中心

以客户为本
以法律为准绳



投后运维中心

在完整的投资过程中
全程维护客户权益



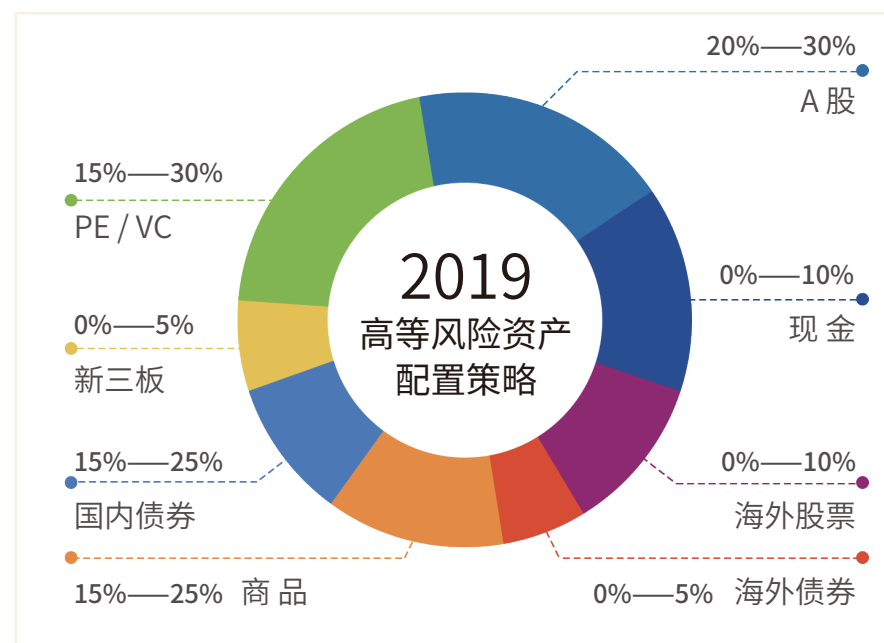
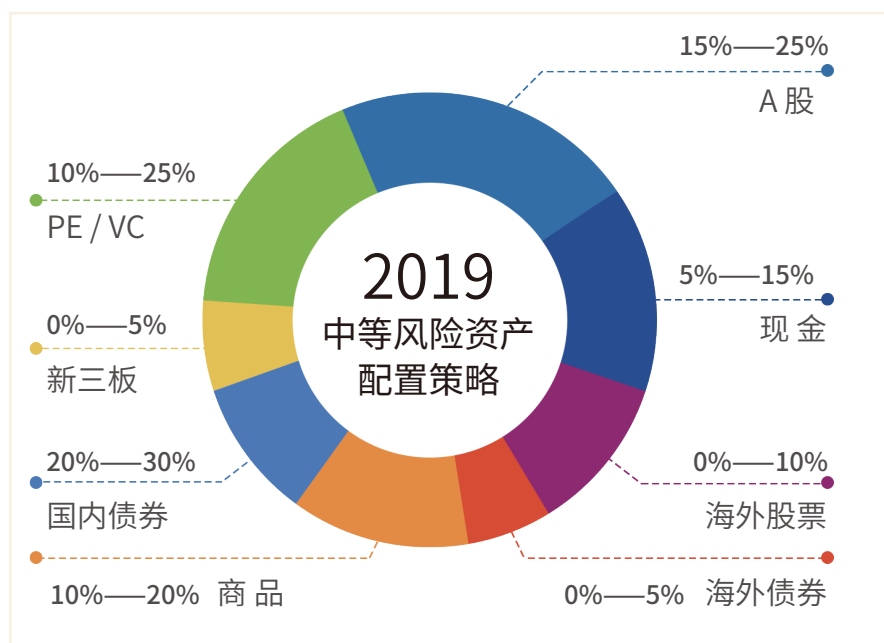
售前服务中心

随时随地解答您的
理财疑问

04 产品服务

Product Service

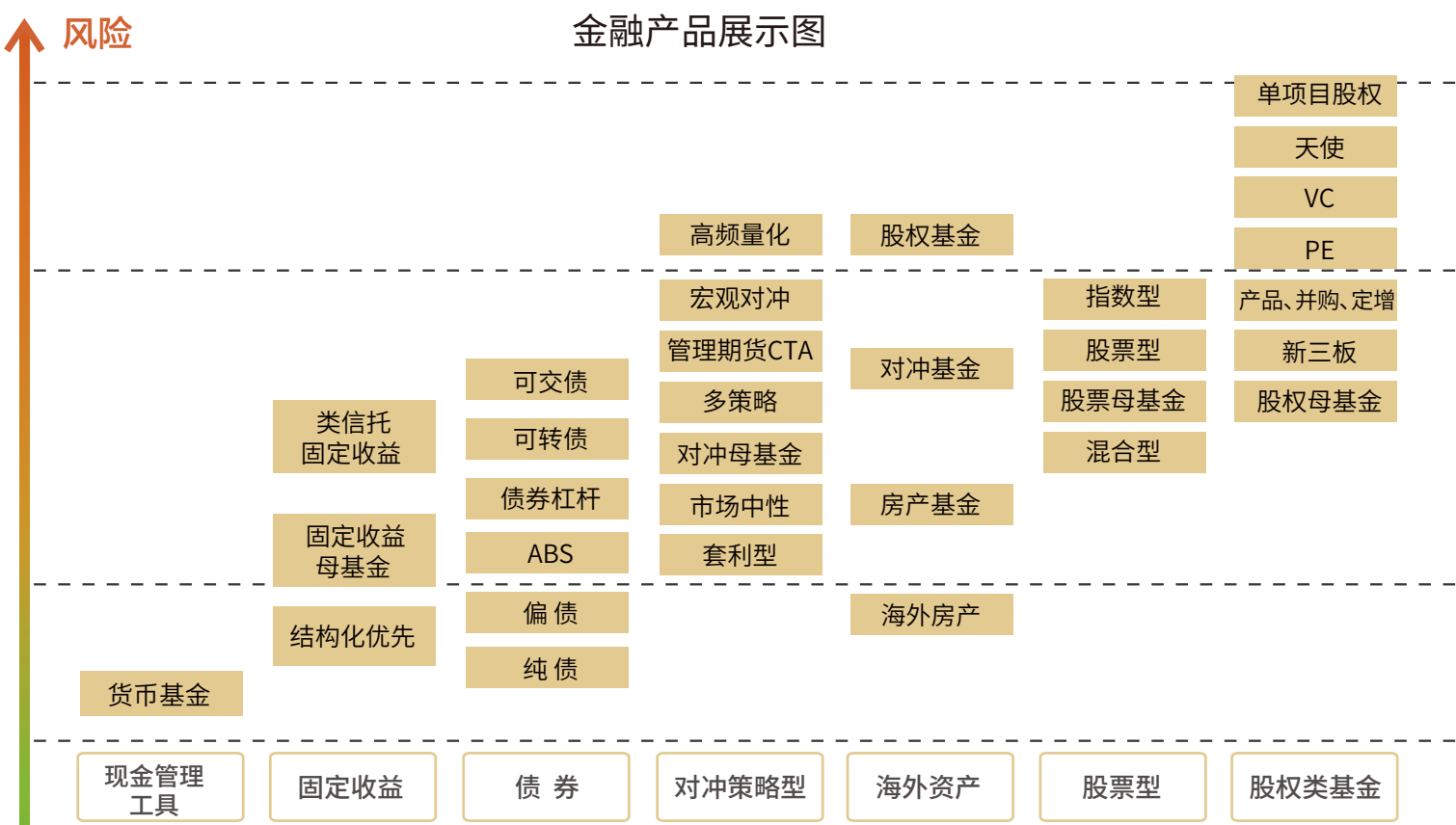
4.1 资产配置服务



注：以上数据来源于金斧子投研中心，金斧子投研仅对2019年的资产配置做出相关建议，不涉及任何的强制性购买意图，金斧子对此类资产配置建议持有最终解释权。

4.1 资产配置服务

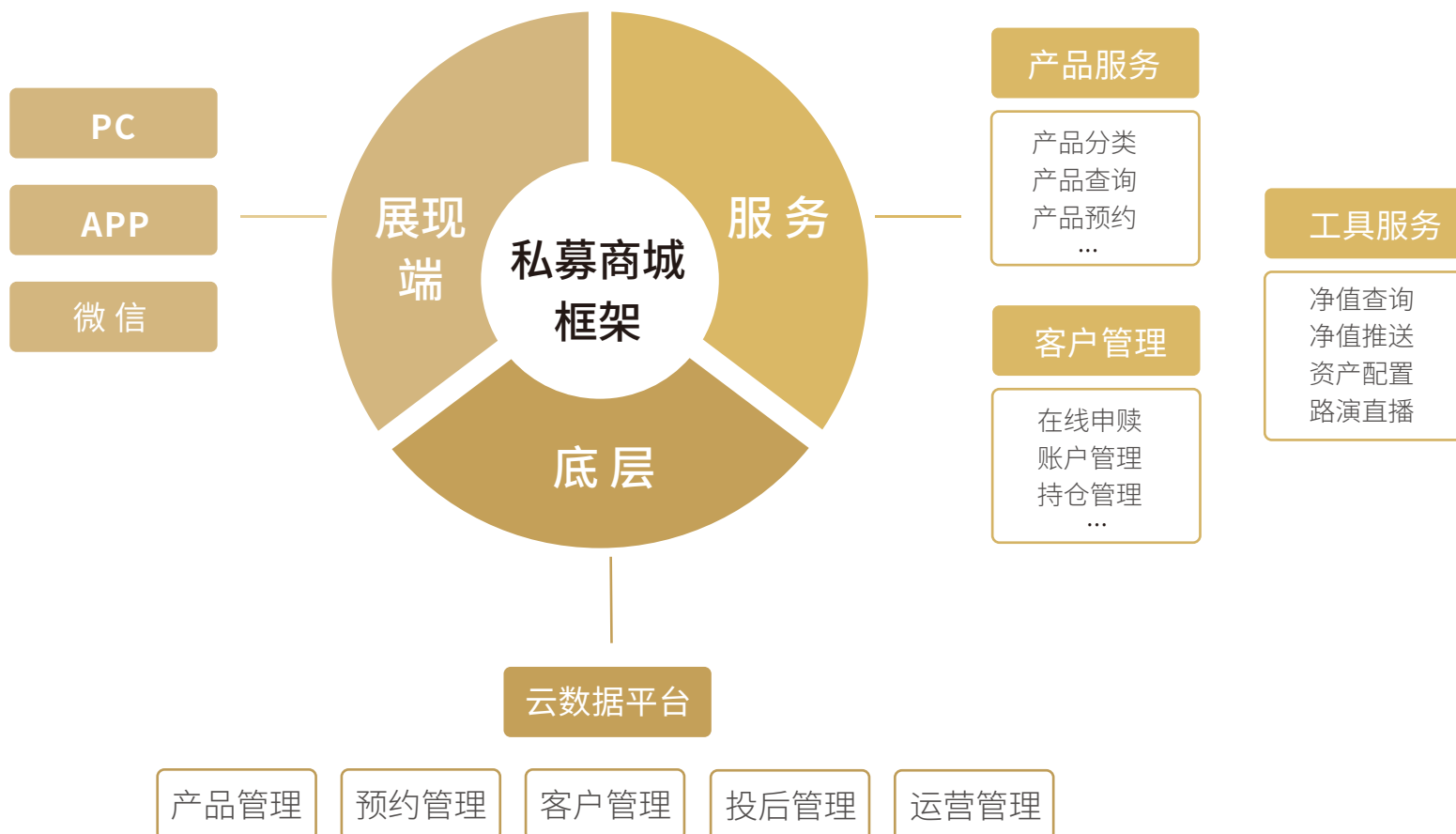
在为客户提供资产配置服务的基础之外，金斧子不仅夯实线下项目拓展团队，还不断挖掘优质一线产品源，深耕私募，打造以权益类为核心的资产配置体系。



*过往业绩不代表未来收益。投资有风险，决策需谨慎。
金斧子为客户提供不同品类的金融理财产品，投资者可根据个人资产情况、产品风险评估等方面进行多方位资产配置，金斧子不对投资者的最低收益做任何承诺和支持。

4.2 私募商城框架一

发展七年来，金斧子一直将用户体验放在首位，发力PC端、APP端和微信端，在云数据平台的基础上搭建私募商城框架，打造投前、投中、售后全链条的智能管理平台。



4.2 私募商城框架二

对于传统的第三方线下财富管理机构，理财师连接客户的唯一桥梁是通过电话、短信等方式进行客户管理和联系。服务效率和质量均没有金斧子互联网端的体验强。

发展七年来，金斧子不断对官网进行升级迭代，打造私募一级入口。目前，金斧子已拥有专业便捷的移动理财工具如金斧子APP、金斧子财富微信号和金斧子微信小程序等。



4.3 金融科技赋能

回首七年发展历程，金斧子凭借金融科技优势，已成为私募机构“互联网+”升级的专业服务商，依靠大数据与云平台，实现私募机构募投管退四个环节的全链条优化和互联网优化。2018年，金斧子金融科技赋能进一步战略升级，致力于全方位科技赋能私募行业，打造命运共同体。



05 发展历程

Development History

2012年07月

- 获腾讯创始人之一曾李青先生天使投资
- 金斧子官网 www.jinfuzi.com正式上线

2013年09月

- 互联网财富管理业务正式上线

2014年12月

- 宣布获得红杉资本A轮投资

2015年05月

- 新域名 www.jfz.com 上线
- 互联网财富管理八大服务体系升级

2015年07月

- 宣布获得人人公司B轮投资
- 正式发布互联网财富管理云平台战略

2016年01月

- 入选清科“第十届最具投资价值企业50强”
- 率先获得由证监会颁发的“经营证券期货业务许可证”

2016年09月

- 宣布获得C轮华西股份、招商局创投等投资
- 入选毕马威中国金融科技50强
- 金斧子私募注册用户冲破10万大关

2017年01月

- 成功举办首届金斧子私募大会
半个私募圈大咖齐聚深圳

2017年09月

- 首支股权母基金
水星股权母基金正式发行

2017年12月

- 再次入选毕马威中国金融科技50强
- 金斧子私募注册用户突破20万

2018年01月

- 成功举办金斧子第二届私募大会

2018年03月

- 宣布获得C1轮京基资本、老股东投资

2018年07月

- 六周年全国巡回庆典成功举办 深挖服务价值
金斧子私募注册用户突破30万

2018年12月

- 第三次入选毕马威中国金融科技50强

2019年04月

- 宣布获得Pre-D轮正心谷创新资本投资
- 成功举办金斧子第三届私募大会

06

联系我们

Contact Us

| 官网: www.jfz.com

电话: 400-9302-888

总部地址

深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B3栋7楼、11楼两层

上海财富中心

上海市徐汇区虹桥路500号中城国际大厦 2201-2207

北京财富中心

北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心A座 1704

杭州财富中心

杭州市江干区解放东路37号财富金融中心西楼 3202、3203

无锡财富中心

无锡市梁溪区人民中路109号苏宁广场写字楼2508

广州财富中心

广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦67楼 6702-6704

郑州财富中心

河南省郑州市郑东新区东风南路绿地之窗云峰A座 1609

太原财富中心

太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座1806

宁波财富中心

浙江省宁波市鄞州区首南西路88号鄞州金融大厦B座3层

南京财富中心

南京市秦淮区中山南路1号南京中心写字楼53楼

更多财富中心陆续筹备中

敬请期待

好私募 尽在金斧子

官网: www.jfz.com 电话: 400-9302-888



金斧子财富公众号



金斧子APP