



# · 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 管理团队
- 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 科学配置
- 3.3 优秀合作伙伴

## 04 | 产品服务

- 4.1 金斧子商城框架
- 4.2 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

金斧子定位于“研究与科技”驱动型的财富管理B2C服务型平台,并致力于成为中国领先的一站式综合型资产配置服务商。

迄今为止,为超过50万名新时代中产以及高净值投资者提供专业、独立、实时、高效的一站式资产配置服务,金斧子累计为客户配置的资产规模已超300亿。

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、基金理财师、保险规划师、科技服务体系,秉承审慎严格的产品甄选原则,根据客户的家庭财务规划与目标,为客户提供保障型规划与净值型产品为一

体、一二级市场联动、全品类、跨周期、跨币种综合性资产配置解决方案。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”、投资保障性产品的“水星规划”、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”、以及投资海外机会的“水星远洋”。

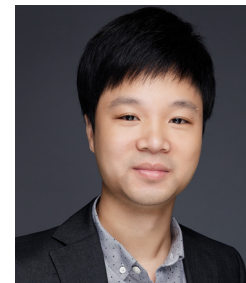
另一方面,金斧子追求极致的互联网服务体验,为客户在移动端、PC端、微信端提供便捷的产品搜索比价、基金净值查询、家庭财富记账、保险决策咨询、保险AI测评、财富自由规划,以及线上线下相结合的路演服务。

## 1.2 管理团队



创始人 & CEO  
**张开兴**

- 张开兴，毕业于中山大学，拥有10年以上宏观研究、基金挑选、保障规划、财务分析、资产配置、市场营销、团队管理经验。
- 目前担任金斧子集团创始人兼CEO，在创办金斧子的7年中，积累了丰富的客户全生命周期的全方位资产配置经验，集团成功为超过50万个中高净值家庭提供服务。
- 获得深圳市高层次专业人才认证，带领金斧子连续三年获得毕马威中国金融科技50强



联合创始人  
COO  
何昆鹏



联合创始人  
CTO  
江明玉



联合创始人  
林国国

### 1.3 企业文化



科技提升投资品质



价值观



愿景

中国领先的一站式  
综合型资产配置服务商



## 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



### 证通保险

金斧子全资子公司北京证通保险代理有限公司拥有银保监会颁发的“经营保险代理业务许可证”，机构编码：210237000000800



### 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”

## 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  
【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

#### 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。

#### 综合性资产 配置组合

根据中高净值投资者不同风险偏好及生命周期不同阶段的家庭保障需要，金斧子倾力打造全球化视野下、全方位、全品类金融产品线

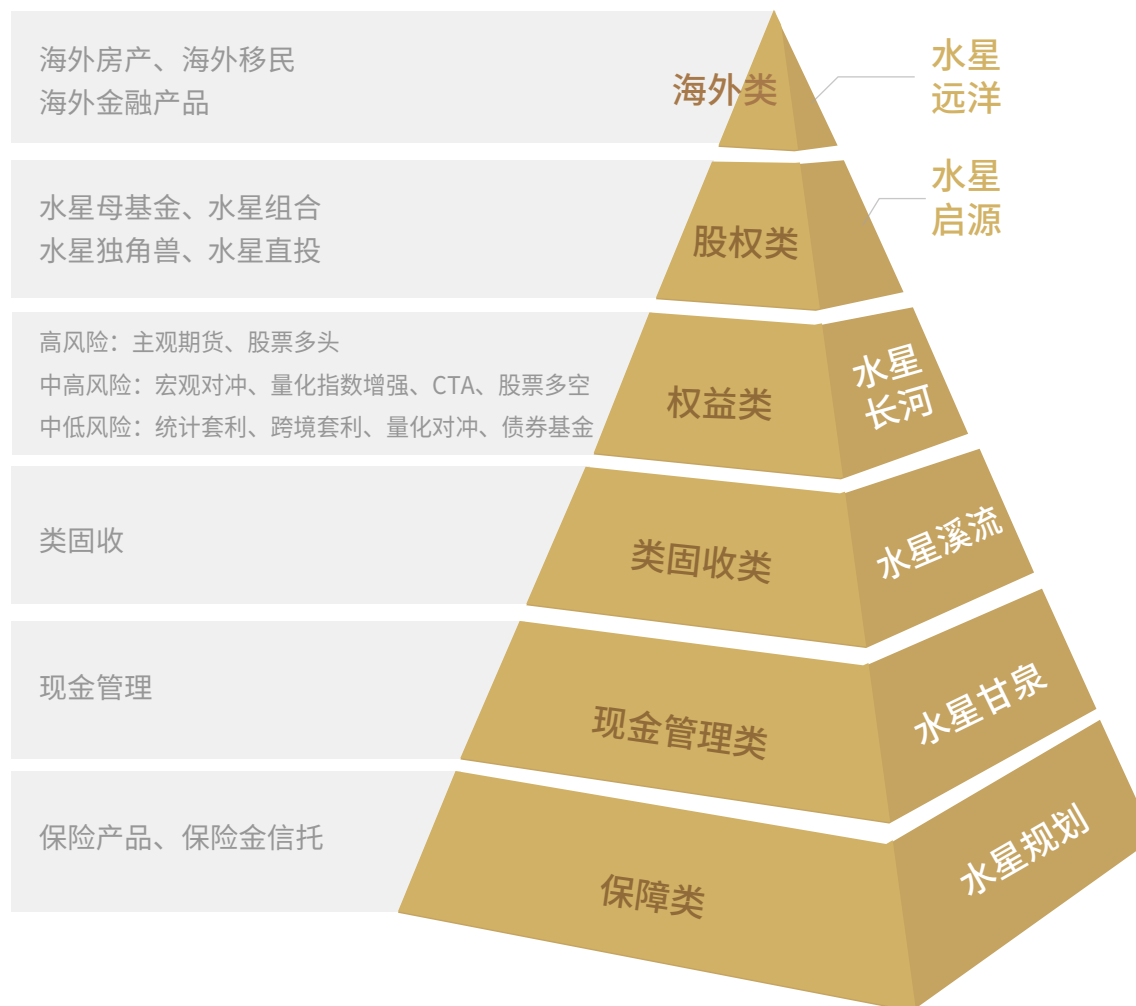
#### 极致互联网 产品体验

从10亿用户的微信流量平台切入，金斧子旗下“慧眼看保”公号从家庭保障规划、保单智能测评、保险知识分享入手，为热衷互联网、重视家庭财务规划的新中产家庭提供专业服务。

#### 全面完善的 售后服务

作为一站式综合性资产配置服务商，围绕家庭保障体系构建及落地，金斧子提供包括保单保全服务、协助理赔服务、保险持续咨询服务在内的全方位售后服务。

## 3.2 科学配置



### 3.3 优秀合作伙伴

以投保人利益最大化为出发点，金斧子旗下保代业务严格遵循头部保险公司合作原则，在市面上2000余款主流保险产品中，匠心甄选百款优质保险产品。基于覆盖15000+证券基金、5000+证券基金经理的行业数据库，金斧子持续跟踪、深度调研，围绕投资业绩、综合实力为核心的6P研究体系，精心筛选千款多品类基金产品。保障型规划与净值化产品一起助力客户实现全面、高效的家庭资产配置组合。

#### —— 保代业务合作伙伴 ——



中国平安  
PING AN



太平洋保险  
CPIC



友邦保险



泰康人寿  
TAIKANG LIFE



华贵保险  
HUAGUI LIFE



招商仁和人寿  
CHINA MERCHANTS LIFE INSURANCE  
SINCE 1875



天安人寿



光大永明人寿  
Sun Life Everbright Life



AEGON  
THTF 同方全球人寿

### 3.3 优秀合作伙伴

#### —— 金斧子股权基金合作伙伴 ——



#### —— 金斧子证券投资基金合作伙伴 ——

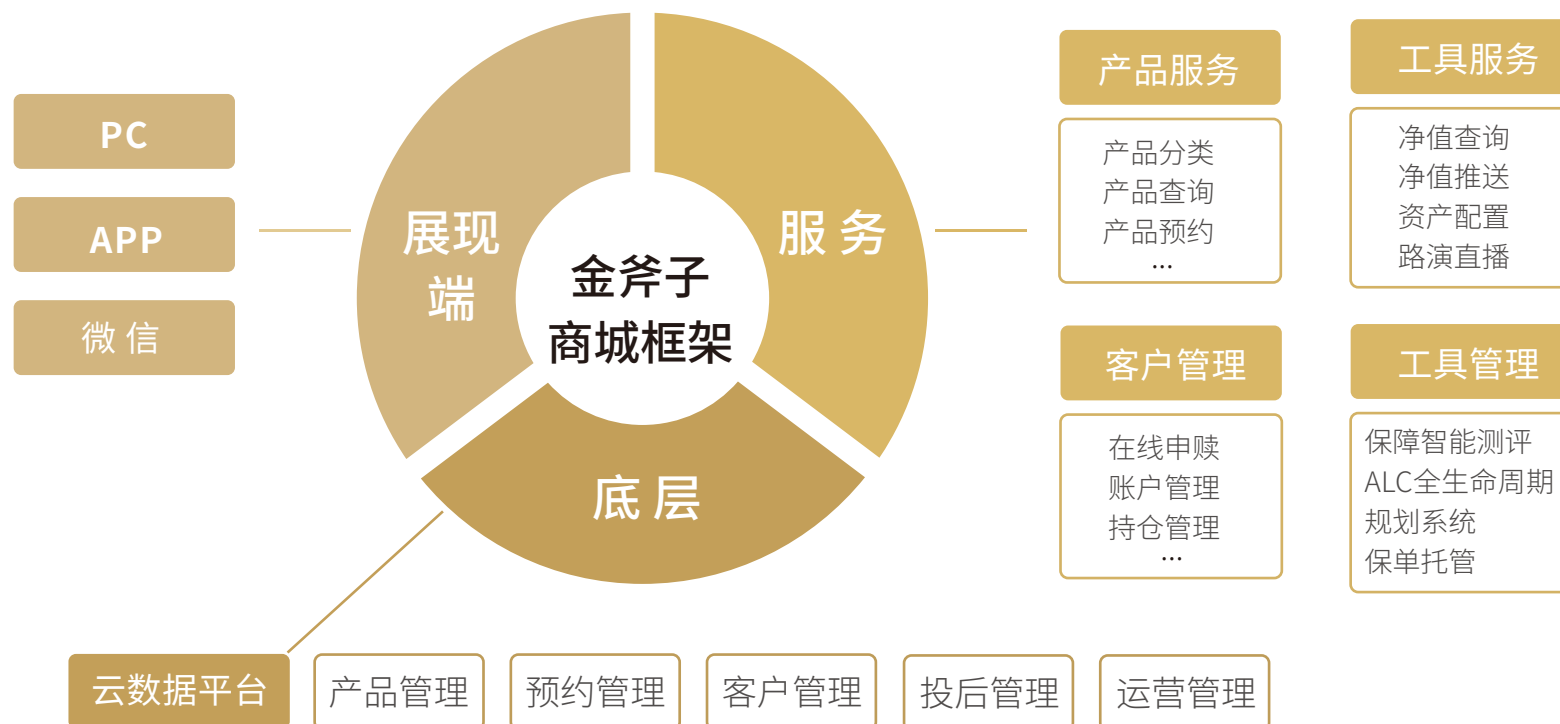


# 04 产品服务

## Product Service

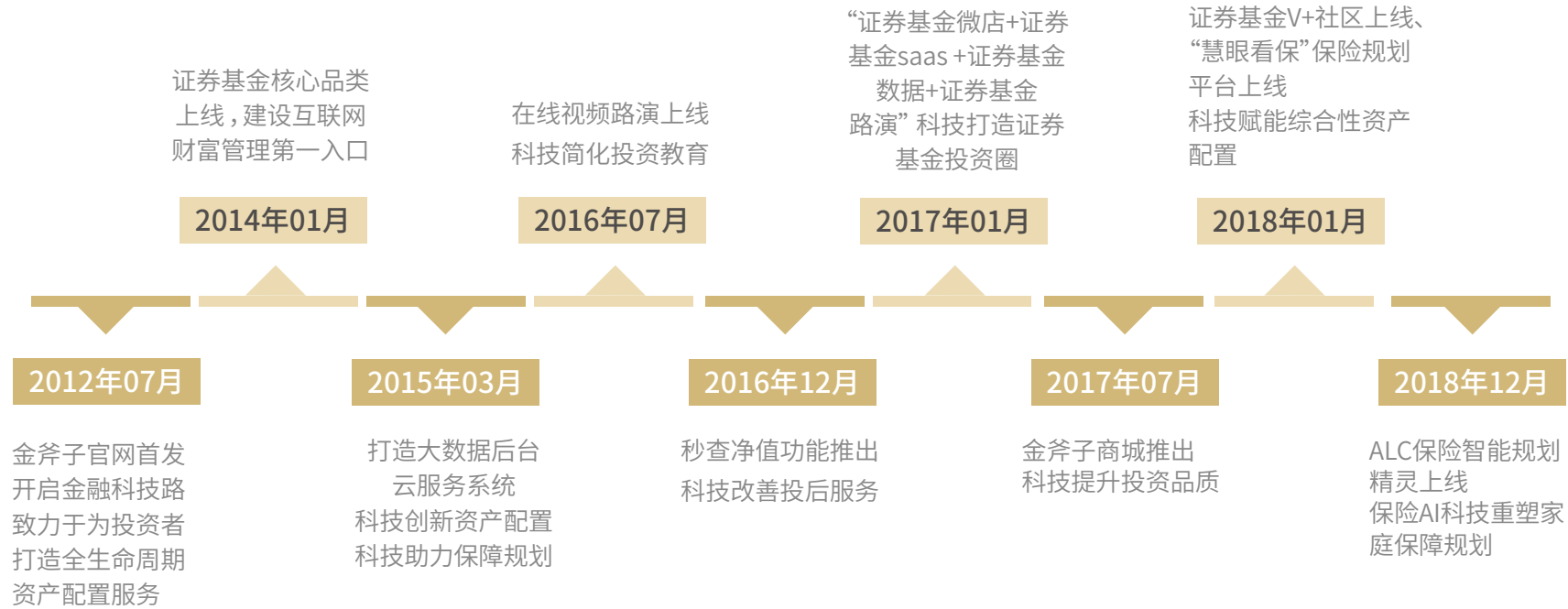
### 4.1 金斧子商城框架

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金斧子商城框架，打造投前、投中、售后全链条的智能管理平台。



## 4.2 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，已成为综合性资产配置“互联网+”升级的专业服务商：依靠大数据与云平台，实现证券基金募投管退四个环节的全链条优化和互联网优化；凭借AI科技与智能模型，实现全生命周期家庭保障规划及一站式互联网保险服务。



# 05 发展历程

## Development History

- 2012.07
  - 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](http://www.jinfuzi.com)正式上线
- 2013.09
  - 互联网财富管理业务正式上线
- 2014.12
  - 获红杉资本A轮融资
- 2015.05
  - 互联网财富管理八大服务体系升级
- 2015.07
  - 宣布获得人人公司的B轮融资
  - 正式发布互联网财富管理云平台战略
- 2016.01
  - 率先获得由证监会颁发的“经营证券期货业务许可证”
- 2016.09
  - 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

- 2017.09
  - 首支股权母基金水星股权母基金正式发行
- 2018.03
  - 宣布获得C1轮京基资本、老股东投资
- 2018.07
  - 六周年全国巡回庆典成功举办 深挖服务价值
- 2018.12
  - ALC保险智能规划精灵上线
- 2019.04
  - 宣布获得Pre-D轮正心谷创新资本投资
- 2019.06
  - 完成收购一家具备经营保险代理业务许可证的保险代理公司

# 06

## 联系我们

Contact Us

| 官网: [www.jfz.com](http://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11楼

### 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

北京市朝阳区东三环中路北京财富中心写字楼A座3705

### 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

### 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59楼

### 更多财富中心陆续筹备中

敬请期待



# 金斧子 您的资产配置专家

官网: [www.jfz.com](http://www.jfz.com) 电话: 400-9302-888



慧眼看保公众号



金斧子财富公众号



金斧子APP