

· 金斧子 ·

研究与科技驱动型的家庭资产配置服务平台

科技提升投资品质



目录

01 企业概况

- 1.1 关于金斧子
- 1.2 金斧子定位
- 1.3 金斧子战略
- 1.4 管理团队
- 1.5 企业文化

02 公司实力

- 2.1 股东背景
- 2.2 牌照资质

03 产品服务

- 3.1 金斧子财富管理商城
- 3.2 资产配置金字塔
- 3.3 精选资产
- 3.4 金斧子金融科技路

04 发展历程

05 所获荣誉

06 联系我们



01 企业概况

About JFZ

1.1 金斧子集团

金斧子集团致力于成为中国领先的“研究与科技”驱动型家庭资产配置服务平台，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，打造家庭理财服务云平台（Family Financial Cloud）

从家庭规划与目标出发，提供一站式的财务分析、保障规划与投资咨询、基金理财服务以及跨周期、全品类、风险收益均衡的解决方案，涵盖移动端、PC端、微信端便捷的产品搜索比价、基金净值查询、家庭财富记账、保险咨询、财富规划等服务，最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。

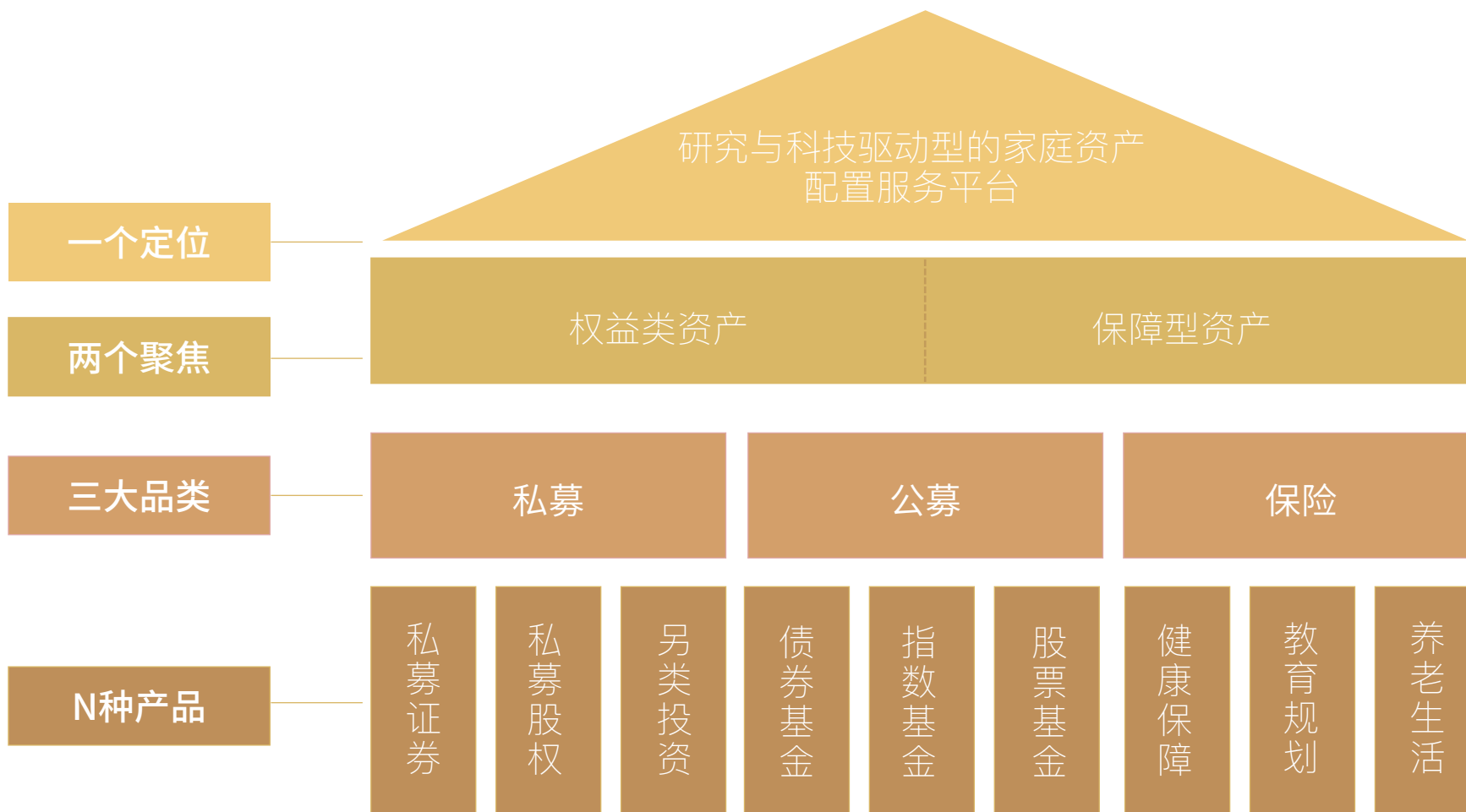
迄今为止，金斧子累计资产配置规模已超350亿，为超过60万个新时代中产以及高净值家庭提供专业、独立、实时、高效的一站式理财咨询与资产配置服务。

1.2 金斧子定位





1.3 金斧子战略



1.4 核心管理团队



张开兴

金斧子创始人兼CEO

张开兴，毕业于中山大学，曾供职于迅雷网络，拥有10年以上互联网云计算、增值服务、信息搜索、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8年的金斧子创立过程中，积累了丰富的基金挑选与投资研究经验，并贯穿一二级市场。作为拥有企业经营与投资管理双重经验的创始人，其还兼任金斧子价值投资研究课内部讲师，录制高端投资对话类栏目《开聊八点半》150期，总收听超过100万人次，获得深圳市高层次专业人才认证，并带领金斧子连续四年获得毕马威中国金融科技50强、斩获德勤2019中国明日之星。

1.4 核心管理团队



COO | 何昆鹏

- 曾任职于全国最大的证券营业部国信证券泰然九路营业部财富管理中心，拥有丰富的互联网财富管理经验，具有开放的互联网思维及全面的金融理论基础，对网络理财服务运作模式理解深刻，负责金斧子日常运营各项工作。

VP | 林国国

- 曾就职于招商证券、中信证券等大型金融机构，从事金融市场、金融风险管理、企业尽职调查等相关工作，曾参与多个金融机构的风控、交易、安全等核心系统的运作，拥有多年投资研究、风险管理经验。带领金斧子实现海外投资等业务布局。



CTO | 江明玉

- 中山大学软件工程硕士、北京大学金融学硕士
- 拥有10年以上技术架构、企业应用开发和技术团队管理经验，历任甲骨文亚洲研发中心开发工程师、开发主管、开发经理等职位。带领团队开发上线金斧子专属的互联网财富管理云平台服务体系。

VP | 赖任军

- 曾就职于风林山火、唯卓科技等互联网公司，对高效人力资源管理有着深刻的理解，制定金斧子集团化经营的公司人力资源的战略规划，并监督执行，建立畅通的沟通渠道和有效的激励机制，全面负责人力资源部门的工作。



VP | 梁海舟

- 曾任广东省学联副主席、华南理工大学学生会主席、深圳市政府副处长，长期从事国际政治、经济研究，带领多个重大课题研究，并取得丰富研究成果。现负责股权项目投资运行和联络政府机关、行业协会的工作。

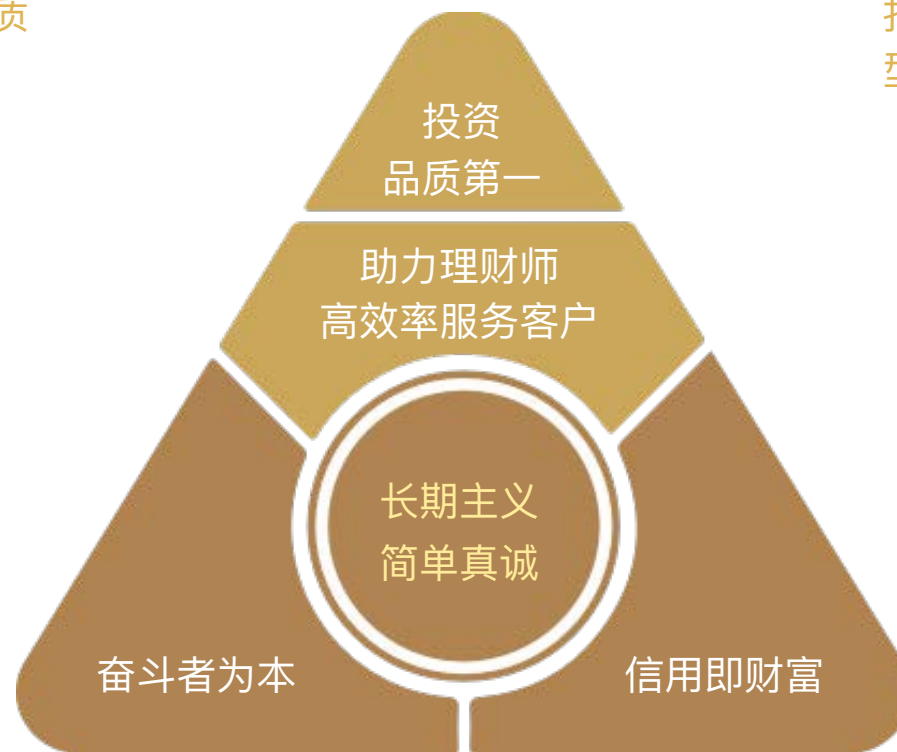
1.5 企业文化

企业文化

使命

科技提升投资品质

价值观



愿景

打造中国领先的研究与科技驱动型的家庭资产配置服务平台

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 牌照资质

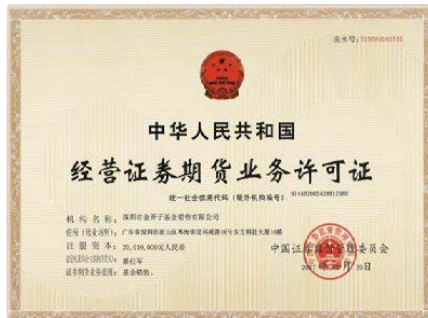
金斧子集团旗下公司

私募证券

基金销售

保险代理

私募股权



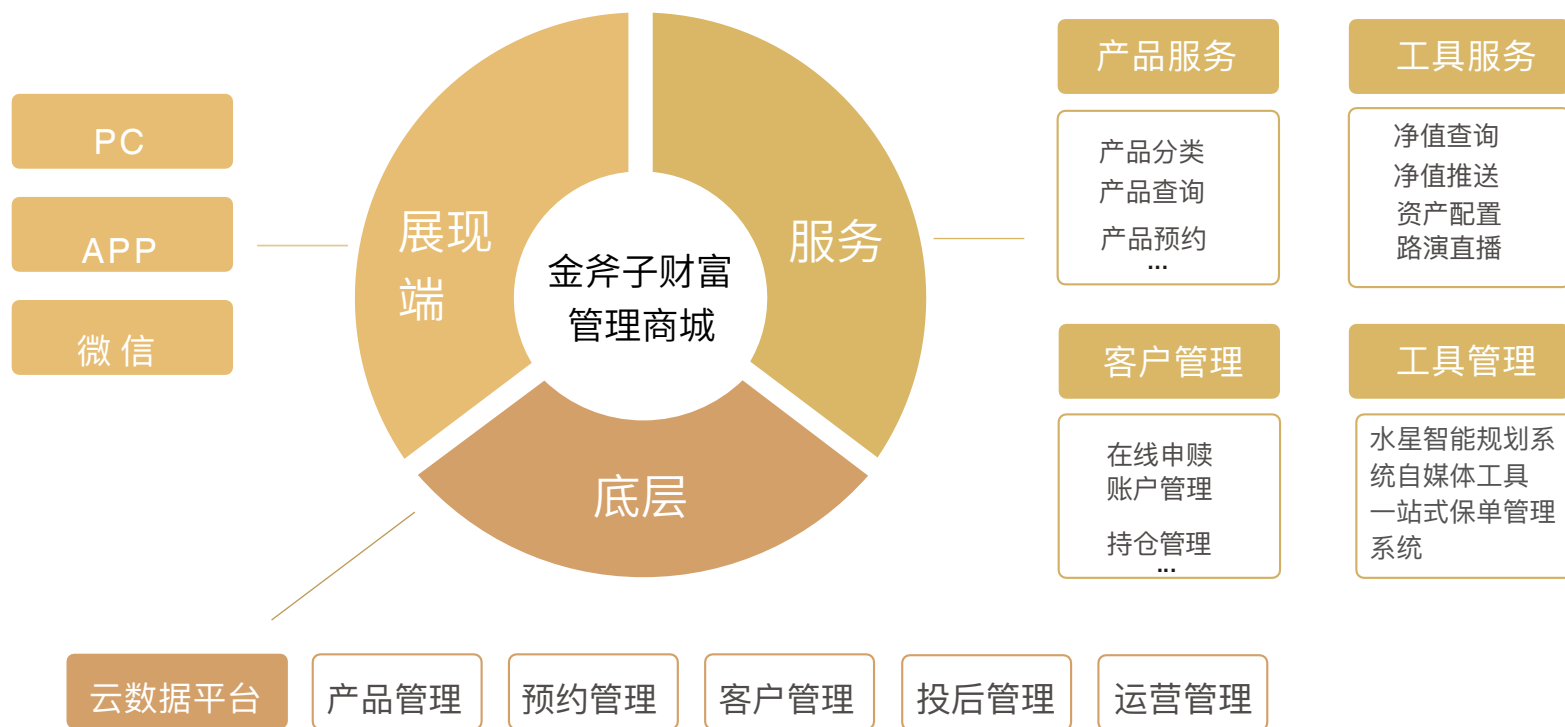


03 产品服务

Product service

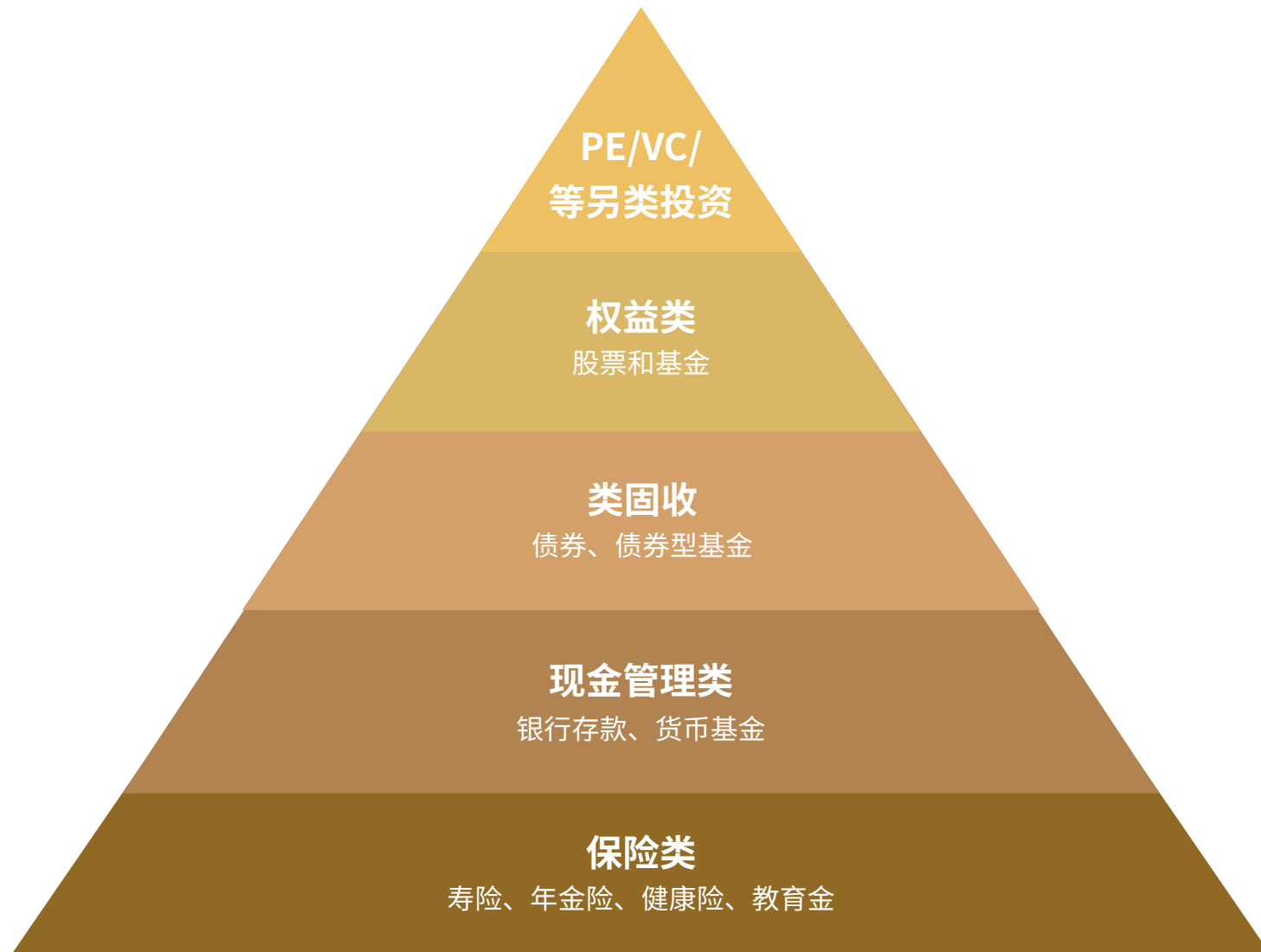
3.1 金斧子财富管理商城

发展8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。





3.2 资产配置金字塔



3.3 精选资产

金斧子从家庭规划与目标出发，帮助客户科学配置基金+保险产品。基于覆盖5000+公募公司、15000+私募公司行业数据库，项目投研持续深度调研，以6P体系精选优质投顾，累计上线上千款优质基金产品；保代业务以投保人利益最大化为出发点，在市面上2000余款主流保险产品中，甄选上线百款优质保险产品，成功理赔上百起。

—— 金斧子股权基金合作伙伴 ——



—— 金斧子私募证券合作伙伴 ——



3.3 精选资产

—— 金斧子独角兽与直投项目 ——



—— 金斧子保代业务合作伙伴 ——

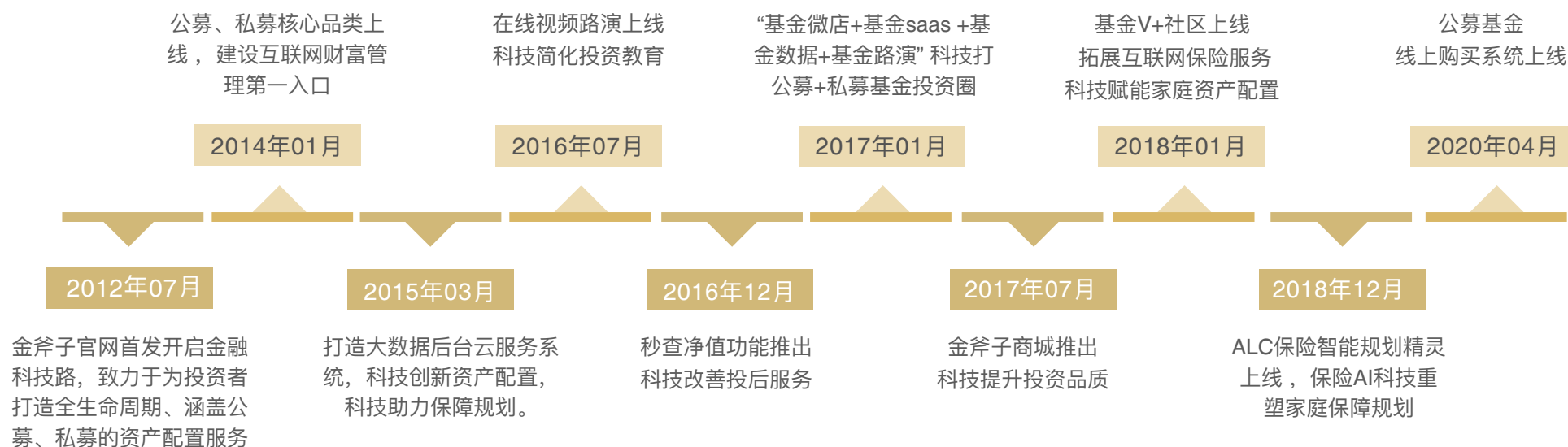


—— 金斧子公募基金合作伙伴 ——



3.4 金斧子金融科技路

回首8年发展历程，金斧子凭借金融科技优势，覆盖公募、私募、保险，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，实现基金募投管退全链条优化；凭借AI科技与智能模型，实现家庭保障规划及一站式互联网保险服务。





04 发展历程

Development History

- 2012.07** • 宣布获得腾讯创始人之一曾李青先生天使投资
- 2013.09** • 业务布局拓展到证券经纪为主的理财信息搜索业务
- 2014.12** • 宣布获得红杉资本A轮融资
- 2015.07** • 宣布获得人人公司的B轮融资
- 2016.01**
 - 获得基金销售牌照
 - 业务布局拓展到公募、私募品类
- 2016.09** • 宣布获得华西股份、招商局创投、京基资本、松禾资本、架桥资本等多家机构参与的C轮投资
- 2017.06**
 - 获得私募股权投资基金管理人资质
 - 业务布局拓展到私募股权基金发行

- 2017.09**
 - 首支股权母基金——水星股权母基金正式发行
 - 私募股权领域产品布局升级
- 2019.04** • 宣布获得正心谷创新资本Pre-D轮投资
- 2019.11** • 获得保险代理牌照
- 2019.12**
 - 发布水星保子品牌
 - 业务布局拓展到互联网保险代理领域
- 2020.04** • 业务布局拓展到线上公募基金电商领域
- 2020.06**
 - 首支三年期价值纯多FOF——水星旗舰FOF正式发行
 - 开启长期资产管理战略布局



05 所获荣誉

Honors Received



2016、2017、2018、2019连续四年荣登毕马威中国金融科技50强



亚太财富论坛
【金臻奖】最佳金融科技创新奖



凤凰网
财富管理年度杰出机构



今日财富
中国独立财富管理科技奖



德勤
2019中国明日之星 2019深圳明日之星



每日经济新闻
金鼎奖“年度最具实力综合财富管理平台”



证券时报
2014年中国最受欢迎互联网金融平台



新财富杂志
第七届最具潜力商业模式



和讯网
年度“财富管理影响力品牌”



母基金周刊
新锐品牌母基金



东方财富
2018年度最佳FOF母基金



胡润
2020胡润中国猎豹企业



投资界
2015年清科第十届中国最具投资价值企业50强



经济观察报社
2015年“杰出互联网综合理财平台”



21世纪商业评论、21世纪经济报道
21世纪中国最佳商业模式奖



福布斯杂志
第七届最具潜力商业模式



06 联系我们

Development History

| 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单元11楼

上海

上海市徐汇区虹桥路777号汇京国际广场2801

北京

北京市朝阳区东三环中路北京财富中心写字楼A座1001

杭州

杭州市江干区钱江国际时代广场3幢3403

广州

广州市天河区冼村街道珠江东路28号广州越秀金融大厦11楼1112-1116

南京

南京市建邺区庐山路168号新地中心二期1803室

郑州

郑州市郑东新区东风南路绿地之窗云峰A座1901

无锡

无锡市梁溪区人民中路109号苏宁广场写字楼2507-2509

金斧子，您的资产配置专家

官网：www.jfz.com 电话：400-9302-888



水星保公众号



金斧子财富公众号



金斧子APP