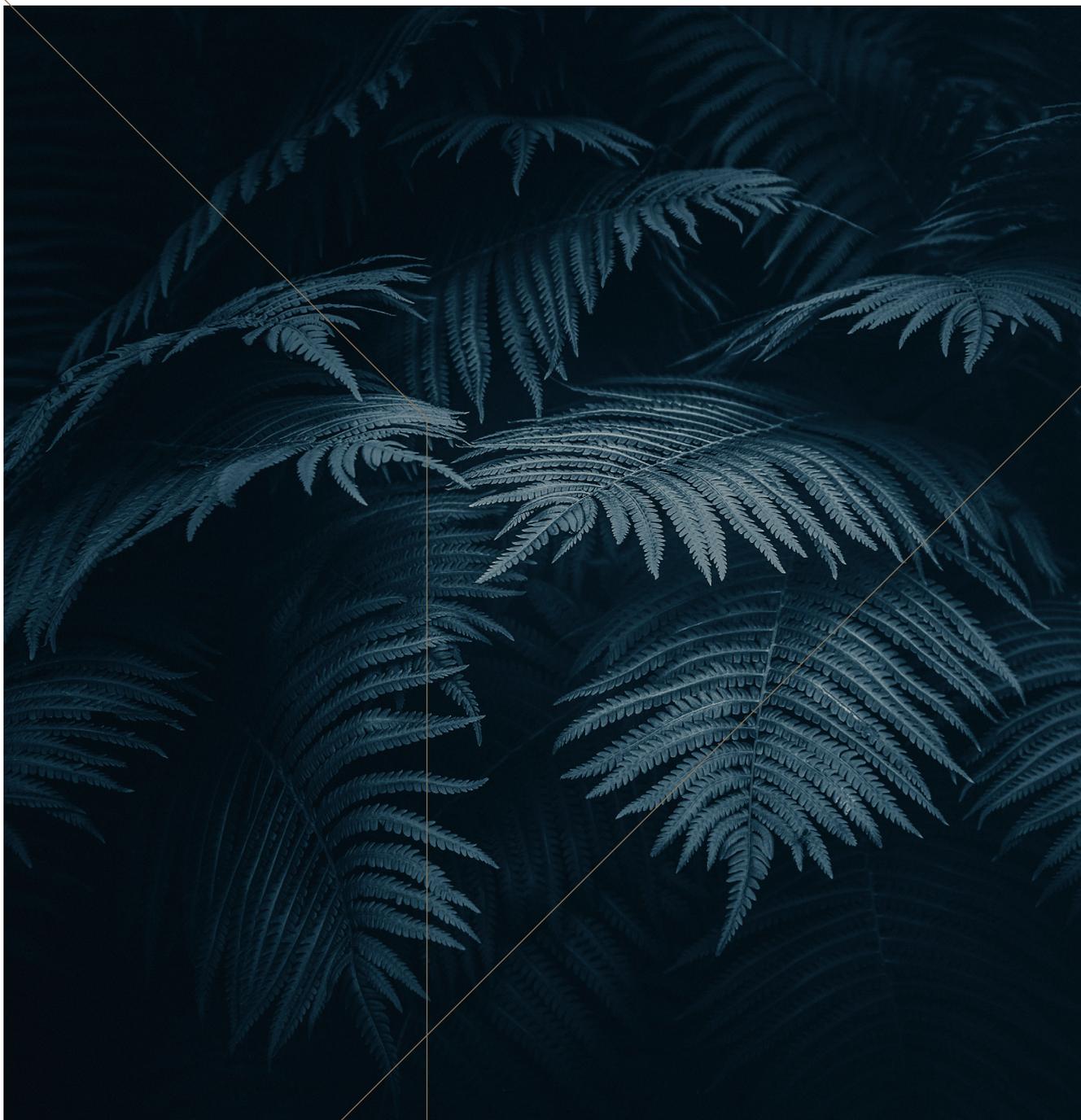


2025年4月

投资解决方案 针对 Active Investor Plus 签证申请人



关于Forsyth Barr

Forsyth Barr由Robert (Peter) Forsyth Barr于1936年在但尼丁创立。第二次世界大战末期, Murray Sidey和Keith Skinner加入成为合伙人, 三位合伙人共同打造了这家秉承“高质量投资建议与卓越服务并重”理念的公司。

如今, Forsyth Barr是新西兰最大的投资管理公司之一, 为100%新西兰控股。我们的投资顾问提供投资咨询和投资组合管理服务, 管理的客户投资资产超过220亿新西兰元。

作为新西兰证券交易所 (NZX) 股票和债券市场的主要参与者, 我们为客户提供专业建议和直接交易渠道, 包括新西兰、澳大利亚及国际股票、上市房地产证券以及澳大拉西亚债券证券等多元投资工具。

 新西兰证券交易所 (NZX)
创始会员机构 **NZX Firm**

 新西兰金融市场管理局 (FMA)
持牌金融咨询服务提供商

 战略联盟:
Barrenjoey, Westpac

 国际合作伙伴

- 天达银行 → Redburn Atlantic
- MST → 花旗集团
- BCA Research → Alpine Macro
- 瑞士银行集团 → 贝伦贝格银行

 Forsyth Barr社区参与项目:

向新西兰国王信托基金 (The King's Trust Aotearoa New Zealand) 提供资金支持与导师指导

Kiingi Tuheitia肖像奖赞助商

Forsyth Barr体育场冠名权承诺

与Live Ocean基金会建立多年合作伙伴关系

向新西兰青年企业信托基金 (New Zealand Young Enterprise Trust) 及商业名人堂奖项 (Business Hall of Fame Awards) 提供资金支持

向Mellowpuff慈善信托基金提供资金支

向MoneyTime提供资金支持

在过去12个月内为超过200家社区组织提供资金、导师指导及实物支持

220亿+
新西兰元
管理投资账户

320亿+
新西兰元
客户资产

为何选择Forsyth Barr Active Investor Plus (AIP) 投资方案？

我们为Active Investor Plus (AIP) 客户^(下方备注1)提供量身定制的个性化投资服务, 该服务通过专业团队协作模式提供, 并依托新西兰规模最大的内部研究团队, 我们团队在新西兰公开市场和私募市场均拥有深厚的行业资源与丰富的投资经验。

我们以提供直接责任明确且高度透明的投资成果为傲。

定制化投资组合

我们将构建透明且量身定制的投资组合, 专门配置符合新西兰移民局定义的“合格投资”^(下方备注2), 使其与您的签证投资目标相匹配, 并在约定的投资期限内, 以可接受的风险水平力求实现这些目标。

经验丰富的团队

您将由一支高度专业、本地化且责任明确的投资管理团队服务, 并受到我们的投资组合咨询委员会、Forsyth Barr资深研究员及管理团队成员的监督指导。

丰富的投资移民签证经验

我们在协助海外客户及其移民顾问通过投资类居民签证类别取得新西兰居留权方面, 拥有长期且成功的经验记录。

我们与新西兰移民局保持定期沟通, 确保我们的操作方式始终符合其最新要求。

结合我们在协助投资类居民签证申请人方面的丰富经验, 我们能够为您提供专业、个性化且保密的建议, 帮助您实现个人投资目标, 同时满足AIP类别的相关要求。

1. Forsyth Barr 为Active Investor Plus签证申请人提供的投资方案, 仅适用于根据《2013年金融市场行为法》(Financial Markets Conduct Act 2013) 被界定为批发客户 (wholesale clients) 的投资者; 然而, 该服务并不一定适合所有批发客户。该服务不对零售客户 (retail clients) 开放。
2. 新西兰移民局就Active Investor Plus签证类别所定义的可接受投资项目。

私募市场专长

Forsyth Barr在私募市场投资领域拥有深厚的专业知识与丰富的顾问经验。我们的研究团队对所有私募基金(包括符合Active Investor Plus签证框架的基金)均执行严格且系统化的尽职调查流程。我们曾成功协助多项新西兰私募股权及风险投资基金的募工作,积累了坚实的市场资源与实践经验。

我们与多家私募基金管理机构保持长期合作关系,这些基金已获得新西兰贸易与发展署(NZTE)的认可,或经Forsyth Barr独立评估后确认符合移民局对“可接受投资”的相关标准。

公开市场投资能力

我们的公开市场投资能力,建立在新西兰领先的研究团队之上,研究范围覆盖超过60家新西兰证券交易所(NZX)上市公司。我们的研究团队长期获得业内认可,包括获得了新西兰金融行业协会(INFINZ)颁发的奖项,并被公认为新西兰最具实力的投研团队之一。在2021年(该奖项最后一次颁发年度),我们连续第二年荣获年度证券经纪公司(Sharebroking Firm of the Year)称号。评审团指出:“Forsyth Barr在研究能力、客户管理、企业对接及交易执行等方面表现出持续稳定的卓越实力。”

收费透明

我们致力于并有信心为您提供简洁、透明且具有竞争力的费用结构。

具体费用结构将依据与您协商确定的投资策略而定。影响费用结构的因素包括投资组合是否为全权委托或非全权委托(即您是否希望参与日常投资决策),您是偏好涵盖所有服务的一体化固定费用,还是由管理费与交易成本组成的分项结构,以及您投资组合中基础资产的构成。

托管、报告与投资顾问服务

您所支付的费用涵盖我们完整的服务内容,包括资产安全托管、投资组合管理、季度及年终报告,以及为您的投资组合提供的具体建议与投资推荐。

我们的服务支持对所有资产类别进行全面报告,确保所有投资均被正确归类,并可为您(以及在您要求下,为您的移民顾问和/或新西兰移民局)提供详尽的对账资料。

可接受的管理基金

在我们的定制化投资解决方案服务中,我们可为您设立并管理一个由我们运营的管理型基金账户,其投资参数将根据与您的协议执行——该账户已获得新西兰贸易与发展局(NZTE)认证为“可接受的管理基金”。(下方备注³)

在该服务框架下,您划拨至管理基金(如私募股权或风险投资基金)的资金,在账户开立时即被视为“已投资资金”。

3. 由新西兰贸易与发展局(NZTE)认证的“可接受管理基金”,是Forsyth Barr定制化投资解决方案中的一项个性化账户服务,隶属于其批发客户投资组合顾问与管理服务体系(AIP管理基金账户)。

Active Investor Plus签证投资类别

Active Investor Plus签证要求
申请人通过特定资产类别在新
西兰经济中进行结构性投资。

该签证下设有两种投资类别：

平衡型 (Balanced Category)

增长型 (Growth Category)

下表概述了各类别的主要要求,并列出了Forsyth Barr可提供相应投资解决方案的服务类型,以满足各
类别的投资要求。

	增长型投资者	平衡型投资者
最低投资额:	500万新西兰元	1000万新西兰元
投资期限:	3年	5年
新西兰居住要求:	投资期间至少居住 21 天	投资期间至少居住 105 天 (通过额外投 资,最多可将居住期限减少 42 天)
投资选项:	管理基金 <small>(下方备注4)</small> 直接投资	管理基金 <small>(下方备注4)</small> 直接投资 上市股票 慈善捐赠 房地产开发 债券
Forsyth Barr投资服务:	定制化投资解决方案 (CIS)	定制化投资解决方案 (CIS) 私人投资组合管理 (PPM) 投资组合顾问服务 (PAS)
可接受的管理基金	在定制化投资解决方案 (CIS) 中, Forsyth Barr提供一个可接受的管理基 金	不适用

有关各项Forsyth Barr投资服务的更多信息,请参见以下页面。

4 由新西兰移民局定义

Forsyth Barr针对增长类投资者的投资服务

一项可接受的管理基金 私募市场专业能力

定制化投资解决方案

定制化投资解决方案是一项个性化的投资服务，根据批发客户的投资政策和目标量身定制。它提供综合投资组合管理，包括核心投资管理、托管和报告服务。

定制化投资解决方案服务的关键组成部分是与每位客户共同制定并达成唯一的投资授权书。

这一授权书通过投资政策和目标声明 (SIPO) 正式化。SIPO是一份治理文件，描述了您的具体投资要求。

针对AIP投资要求的SIPO通常包括以下内容摘要：

投资目标

投资时间期限

为AIP目的设定的投资要求

责任划分

在达成SIPO协议后，我们将提供全权委托服务或非全权委托服务。

投资组合顾问与管理服务 (全权委托)

此全权委托服务为您提供一支专属的投资管理顾问团队，您授权该团队根据您的指示每日管理您的投资组合，确保符合您在SIPO中设定的目标和参数，并为您提供全面的投资组合管理和报告。

全权委托服务的额外优势是，任何已同意分配至管理基金 (在管理基金账户内) 的资金都将视为“可接受的管理基金”。

这意味着，您与Forsyth Barr签订协议并将资金存入您的账户时，承诺的金额将被视为“已投资”。

投资组合顾问服务 (非全权委托)

此非全权委托服务为您提供专属的投资顾问团队，持续为您提供投资组合建议，包括有关市场和证券交易的研判及操作建议，以及根据您的指示管理交易，并为您提供全面的投资组合管理和报告

Forsyth Barr针对平衡类别投资者的投资服务

公开市场投资能力

全权委托与非全权委托服务

私人投资组合管理(全权委托)

私人投资组合管理是一项全权委托的投资管理服务,适用于那些希望委托专业团队来管理其日常投资,但又希望自主设定投资组合的目标与管理参数的投资者。

此服务使您的专属Forsyth Barr顾问团队与您共同确定投资目标及建立和管理投资组合的参数。

私人投资组合管理服务如何运作?

作为私人投资组合管理客户,我们代表您将资金投资于股票、固定收益证券等金融产品。

我们通过您的投资顾问提供此服务,投资顾问制定并执行投资组合策略,并负责投资组合的日常管理。您的投资顾问已获得我们的认证,并可访问Forsyth Barr和第三方的研究资料,且享有我们内部流程和控制的支持。我们监督投资顾问的投资组合管理,并对私人投资组合管理服务负有总体责任

投资组合顾问服务(非全权委托)

高端咨询服务的目的是为您提供投资组合决策所需的一切支持。

我们深知,要成为一位成功的投资者,您需要获取优质信息和专业建议,并能够及时采取行动。同时,花费在行政事务和税务申报上的时间是一种负担,往往会分散对投资核心业务的注意力。

投资组合顾问服务如何运作?

作为高端咨询服务客户,您将获得投资建议与全面的投资组合管理服务,同时保留最终投资决策权。

高端咨询服务通过提供全方位的专业支持来简化流程,包括:投资建议服务(涵盖投资目标设定、组合配置建议及持续组合监控)以及通过我们托管服务提供的投资组合管理与定期报告。

forsythbarr.co.nz

WEA7145-02 - September 2025