

中国基金报 吴娟娟

来自香港证监会的数据显示，2022年12月华安证券香港子公司Huaan Securities ( Hong Kong ) Asset Management Limited ( 华安证券 ( 香港 ) 资产管理有限公司 ) 获批香港证监会4号、9号牌。

来源：香港证监会

来自香港证监会持牌机构的注册信息显示，华安证旗下的华安证券 ( 香港 ) 资产管理有限公司2022年12月5日获批香港证监会4号、9号牌。根据相关证监会相关规定，4号牌为香港的证券咨询牌，持牌机构可在符合规定的条件下就证券提供意见。9号牌为资产管理牌，持牌机构可在符合规定的条件下提供资产管理服务。

来源：香港证监会

截至目前，华安证券旗下三家机构持有香港证监会颁发的业务牌照。例如，华安证券 ( 香港 ) 经纪有限公司获批相关牌照可提供证券交易服务和就证券提供意见；华安证券 ( 香港 ) 期货有限公司获批相关牌照可提供期货交易服务和就期货提供意见。相关牌照2021年11月获批。

来源：香港证监会

一年多之后，另一家子公司华安证券 ( 香港 ) 资产管理有限公司又获批4、9号牌照。华安证券 ( 香港 ) 经纪有限公司此前也已经获批了4号牌。华安证券 ( 香港 ) 资产管理获批的9号牌，是华安证券首次在香港获批资产管理业务相关牌照。