

專業**金融機構**服務大獎 2024
Professional Financial Institution Services Awards

專業**資產管理**服務大獎

招證國際資產管理

雙向連接內地及海外投資者 發揮橋樑作用

【香港商報訊】記者鄭偉軒報道：招商證券資產管理（香港）有限公司（「招證資管（香港）」）於2008年成立，是招商證券國際有限公司（「招證國際」）的全資子公司。招證資管（香港）自落戶香港以來，以協助內地和海外的投資者完成資產配置為目標，為客戶提供多元化的跨境資產管理、投資諮詢服務、一站式基金管理及個人理財解決方案。招證國際董事總經理兼資產管理部主管周耿表示，團隊的目標是在將優秀的海外資產帶回給內地投資者之餘，同時將內地優秀的資產介紹給海外的投資者，從而做到「雙向連接」，發揮橋樑作用。

招證資管(香港)是招證國際開展資產管理服務的主要平台，致力於成為產品豐富、服務一流的領先資產管理機構。招證國際是百年招商局旗下招商證券股份有限公司（600999.SH/6099.HK）設立在中國香港的全資子公司，現已在香港、倫敦及首爾等地設立子公司，竭誠為客戶提供證券與期貨經紀、企業融資、證券銷售及交易、資產管理、私募股權、大宗商品等全方位、一體化的綜合金融服務。截至2023年末，招證國際託管客戶資產規模1699.43億港元，2023年港股交易量1672.91億港元，實現營業收入10.01億港元，淨利潤2.21億港元。2023年，招證國際獲穆迪重申Baa2評級，長期展望維持「穩定」。

目前，招證資管(香港)持有香港證監會頒發的可進行第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動之牌照，以基金管理、專戶管理、跨境服務及投資顧問作為重點業務。

助客戶配置全球資產

事實上，招證資管(香港)立足香港，連接內地與世界的投資者，是香港為數不多、可以堅持逾10年從事公募基金ETF的資產管理公司。隨著世界各地投資者對資產配置的需求顯著增加，公司將在金融產品上保持創新思維，協助投資者穩定、有序參與全球投資市場。

周耿表示，招證資管(香港)非常願意服務香港零售市場，「將一些產品帶給老百姓」。他強調，香港處於特殊的地理環境，可以「做到內地做不到的事情」。因此，招證資管(香港)要發揮好優勢，做好跨境資產管理商的合作，協助客戶配置全球資產。

新投資入境計劃成重要機遇

在全球各地爭奪人才的年代，招證資管(香港)旗下的投資顧問業務，正好迎合當前的大勢所趨。港府推出的「新資本投資者入境計劃」(CIES)，擴大了參與者投資的資產種類，對招證資管(香港)而言，是一個重要的機遇。周耿形容，該計劃為公司帶來很多機遇，且「潛力很大」，公司向來與移民公司有密切的合作關係，已準備就緒服務這類客戶。



招證國際首席執行官沈雲(中)與資產管理部主管周耿(右)及副主管蔡清(左)合影。

招證資管(香港)另一業務重點是基金管理業務，發行具有不同投資目標和風險特性的各類公募和私募基金，旨在網羅香港、內地、亞太地區以及美國的股票和債券市場的投资機會。與此同時，該公司按每個投資組合的特性，以系統化形式進行風險管理，從而控制風險並確保投資組合的安全與增值。

將推出AI相關ETF

面對新的投資趨勢，周耿強調，產品要具有創新意義，公司將會推出新的美債、美股、日股，以及與區塊鏈和人工智能(AI)相關的ETF產品。他續說，金融機構不能固步自封，要做好風險管理之餘，更要做成功的事。因此，該公司會為投資者做好評估、挑選好投資產品，協助客戶參與投資全球市場獲取長期回報。

目前，招證資管(香港)擁有合格境外投資者(QFI)資格，通過QFI管道，該公司可向投資者提供QFI公募基金產品和



招證國際資產管理團隊與首席執行官沈雲(右三)合影。

QFI定向投資服務。至於投資的標的，則包括所有A股、國債、企業債、內地基金等，從而捕捉中國經濟和A股市場的增長潛力。在國家QFI新規的指引下，該公司在未來會為客戶投資更廣泛的中國資產目標，為客戶打造一站式的投資管道。

積極履行社會責任

除了全力協助客戶做好資產配置，招證資管(香港)的母公司招證國際作為立足香港、首屈一指的中資金融機構，始終秉持「家國情懷、時代擔當、勵新圖強、敦行致遠」的企業價值觀，在港積極履行社會責任，回饋香港。

招證國際在慈善公益、關愛青少年、扶弱紓困、關愛員工、環境保育等方面不懈地努力，已連續5年獲得由香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」榮譽標誌。

招證國際尤其關愛香港青少年成長，公司響應招商局集團發起的「伴你成長，招商同行」項目，通過「師友計劃」為香港中小學生的生活及心理成長提供支援；贊助支持「未來先行者——全港大學生商業個案比賽」，吸引了香港各大專院校學生踴躍參與，為香港大學生的成長發展提供幫助。招證國際發揮自身優勢，邀請客戶、持份者和合作夥伴一同履行企業社會責任，藉此為建設香港社會的美好明天貢獻力量。



招證國際「勵證龍」龍舟隊參與赤柱國際龍舟錦標賽。



招證國際舉辦「都市農莊」活動。



招證國際舉辦「淨灘行動」清潔海岸垃圾。



招證國際贊助未來先行者——全港大學生商業個案比賽。

2024
金融機構服務大獎