

2018年10月23日·星期二

### 先機環球投資與平安資產管理(香港)簽訂重要策略協議

10月23日(星期二)·總部位於英國的資產管理公司先機環球投資(英國)有限公司在於香港舉辦的活動中·與中國平安保險海外(控股)有限公司的全資子公司中國平安資產管理(香港)有限公司(「平安資產管理(香港)」)簽訂合作備忘錄。

該合作備忘錄標誌著兩家公司正式展開新的策略合作·凝聚各自的技術和專長以惠及合作雙方及其客戶。

此前·兩家公司已合作提供投資顧問服務並大獲成功(先機環球投資於2018年3月將先機中國股票基金的管理權外包予平安資產管理(香港))。是次雙方簽訂合作備忘錄·旨在進一步促進彼此的合作關係。

這是兩家公司首次簽訂此類協議·顯示雙方的策略夥伴關係日益開放並帶來許多裨益。

根據合作備忘錄的內容·雙方將共同致力在基金分銷、市場推廣和投資顧問等領域挖掘業務拓展機會·包括知識共享和培訓。

先機環球投資行政總裁巴斯頓(Richard Buxton)評論指:「我們很高興能與平安資產管理(香港)建立新的合作關係。拓展亞洲業務是我們的核心理論目標之一·能夠有機會與中國最大、最負盛名的金融服務公司合作·令我們感到十分興奮。我們相信·客戶將從專業中資資產管理公司提供的當地知識及投資顧問專長中受惠。我非常有信心是次合作將收穫豐厚回報·並期待在適當的時候分享更多有關是次合作項目的細節。」

平安保險海外(控股)董事長童愷表示:「是次策略合作標誌著我們憑藉在對當地市場的認識及專業投資知識方面的優勢·由單純管理集團自有的保險資金·順利轉型為真正的第三方資產管理公司。我們對能與先機環球投資達成策略合作感到非常興奮·並期待日後持續加深及增強雙方的合作關係。」

英國駐香港及澳門總領事賀恩德(Andrew Heyn)續指:「我認為·今日先機環球投資與平安資產管理(香港)所建立的合作關係·充分證明中英兩國企業對相互合作的興趣與日俱增·以及這類合作可如何惠及其客戶並幫助他們未來獲得成功。」

-完-

## 編輯垂注

### 個人簡介：

巴斯頓 (Richard Buxton) 於 2013 年 6 月加入先機環球投資擔任英國股票團隊的主管。加入先機環球之前，巴斯頓曾於施羅德(Schroders)擔任英國股票團隊主管，負責管理基金 Schroders UK Alpha Plus Fund 超過十年。他於 1985 年在布朗·希普利資產管理(Brown Shipley Asset Management)開始從事投資事業，亦曾於霸菱資產管理工作十多年。他於 2012 年就對行業所作出的貢獻獲得晨星 OBSR 大獎(Morningstar OBSR Awards)。巴斯頓於 1985 年獲得牛津大學英語及文學學士學位。

童愷先生現任中國平安保險(集團)股份有限公司聯席首席投資執行官及中國平安保險海外(控股)有限公司董事長兼 CEO。2014 年至 2016 年，童先生擔任平安集團投資管理(香港)委員會主任；自 2004 年至 2014 年，擔任平安信託有限責任公司董事長兼首席執行官。加盟平安之前，童先生曾任高盛(亞洲)有限責任公司執行董事，為亞太區主要金融機構提供重組併購以及資本市場活動的諮詢服務。童先生最早就職於麥肯錫擔任管理諮詢顧問，為英國牛津大學 Oriel 學院工程學碩士，並獲得法國歐洲商學院(INSEAD) MBA 學位。童先生同時也是阿斯彭研究院(Aspen Institute)全球金融領袖學者，以及羅德獎學金中國地區評審委員會成員。

### 關於先機環球投資 (Merian Global Investors)

先機環球投資(Merian Global Investors) 為全球領先的獨立資產管理公司。公司管理團隊連同全球增長型私募股權公司 TA Associates 所營運的多個基金，於 2018 年 6 月向 Old Mutual Global Investors 收購其「單一策略」投資業務，並更名為 Merian Global Investors 先機環球投資。

公司專注於實現超卓的投資表現，以及提供以客為本的投資方案，以達致長期優異回報。我們不設投資長一職、沒有統一的投資觀點，旗下基金經理人擁有充分的自由，秉持備受肯定的投資策略。截至 2018 年 8 月 31 日，公司管理資產達 346 億英鎊。

### 關於中國平安資產管理(香港)

中國平安保險海外(控股)有限公司(「平安海外控股」)於 1996 年 10 月 24 日在中國香港特別行政區成立，為中國平安保險(集團)有限公司(「平安集團」或「集團」，股票代碼：2318.HK)的直屬全資子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，平安集團總資產達 6.49 萬億元人民幣<sup>1</sup>。

中國平安資產管理(香港)有限公司(「中國平安資產管理(香港)」)成立於 2006 年 5 月，是中國平安保險海外(控股)有限公司的直屬子公司及平安集團的全資子公司。中國平安資產管理(香港)持有香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)頒發的第 1 類、第 4 類和第 9 類牌照，分別獲准從事證券交易、就證券提供意見及提供資產管理服務等受規管活動。

作為平安集團海外專業資產管理平台，中國平安資產管理(香港)為集團子公司及機構、企業、等客戶提供跨境和全球資產管理投資和服務。公司亦為機構投資者提供合資格境內機構投資者(QDII)及合

<sup>1</sup> 數據根據平安 2017 年年度報告釐定。



格境外機構投資者/人民幣合格境外機構投資者 ( QFII/RQFII ) 諮詢服務，並管理於港交所上市的交易所買賣基金 ( ETF ) 及零售市場的單位信託基金。

#### 免責聲明- 先機環球投資

過往業績無法反映未來表現，且未必會重覆出現。投資涉及風險。投資價值與收益有起跌，投資者未必均能全額回收原始投資金額，因此，投資者的投資並非必定會獲利，且可能遭受金錢損失；匯率變化亦可能造成海外投資價值增減。

本通訊由 Merian Global Investors (UK) Limited ( Merian Global Investors ) 刊發，其地址為 Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London, United Kingdom, EC4P 4WR。Merian Global Investors 於英格蘭和威爾斯註冊 ( 註冊編號: 02949554 )，由英國金融行為監管局 ( Financial Conduct Authority ) 授權和監管 ( 監管號: 171847 )。

本文件中所發表的任何意見或會有變，而不會作出通知，或會因使用的假設及條件不同而與先機環球投資的其他業務部門所發表的意見有異或相違。

Merian Global Investors 以合理技術謹慎彙集本通訊所載資料，其準確性只截至本通訊發佈日期為止。閣下不應依賴本通訊所載資料作出投資決定。本通訊並不構成建議或個人推介，並無就本文件所載資料是否準確、完整或可靠作出(不論是明確或隱含的)任何聲明或保證，本文件亦非旨在作為證券、市場或本文件中所述的發展提供完整的陳述或概要。

在香港，本通訊由先機環球投資 ( 亞太 ) 有限公司 ( Merian Global Investors (Asia Pacific) Limited ) 刊發。先機環球投資 ( 亞太 ) 有限公司獲發牌於香港從事第一類和第四類受監管活動。本通訊未經香港證券及期貨事務監察委員會檢視。

#### 免責聲明 – 中國平安資產管理 ( 香港 ) 有限公司

請勿依賴本材料及/或本材料當中所含的任何評論、意見、聲明或信息，作出任何投資決策及相關目的。此材料內的部分資料乃取自並根據平安盡力所知之可靠來源。