

供即時發佈

媒體聯絡：

美盛環球資產管理  
周淑梅  
+65 6317 8931  
[jchew@leggmason.com](mailto:jchew@leggmason.com)

哲基傑訊  
葉懿珊  
+852 3103 0108  
[jasmine.yap@citigatedewerogerson.com](mailto:jasmine.yap@citigatedewerogerson.com)

**美盛與國泰金控攜手  
為台灣投資者量身定制策略性投資方案**

香港，2019年9月3日－美盛環球資產管理（下稱「美盛」）與台灣規模最大的金融機構國泰金控（下稱「國泰」）欣然宣布，美盛證券投資顧問股份有限公司（下稱「美盛投顧」）與國泰世華銀行合作，透過國泰智能投資平台推出策略性投資方案，以助其客戶加強風險管理並實現長期投資目標。作為美盛旗下九家聯屬公司之一，QS Investors 是一家專注於量化研究的多元資產管理公司，將為美盛投顧提供市場洞見與資源支持。

國泰資深副總經理孫至德表示：「國泰智能投資提供多元化策略性投資組合，其中『收益』和『產業』為美盛投顧協助之核心主題，搭配國泰智能投資平台特有的『24小時即時監控』及『再平衡機制』，旨在幫助台灣投資者把握市場上日新月異的投資機會，以及因應自身的風險承受水平擴大投資選擇。聚焦收益的投資組合，旨在幫助追求穩定收益流的投資者提高風險調整後回報的機會。同時，針對產業的投資組合，將協助投資者管理波動性，並把握全球不同類股和產業正面發展所帶來的機遇。」

孫至德續稱：「美盛與旗下聯屬公司為全球投資者提供一流的投資方案，我們很高興能藉助美盛的市場洞見與投資建議，成為業內首家透過智能投資平台提供策略性投資組合服務的銀行。國泰自去年10月底推出國泰智能投資，強調科學理財法，將複雜的投資事務交予國泰智能投資，協助客戶在熱血生活之餘簡單投資，未來亦將不斷優化創新為國泰客戶提供更多元、貼近需求的投資選擇。」

美盛董事總經理兼國際另類分銷策略主管 James Verner（詹姆士·維諾）指出：「美盛和國泰的合作將日益加強，而這建基於雙方對香港 B2B 數碼財富平台 Quantifeed 的投資。」國泰智能投資平台將運用 Quantifeed 的專有技術，提供上述個人化投資組合。

詹姆士續稱：「投資者對能滿足其風險偏好，且能達成投資目標的個人化、可自主選擇投資方案的需求與日俱增。投資者也愈來愈渴求無縫的互動式數碼體驗，以擺脫傳統實體機構營運時間的限制。」

詹姆士於今年4月由倫敦調任亞太區並常駐香港，亞太區為美盛業務發展的策略重地。他負責為美盛物色和開發新的分銷渠道，以及利用科技、服務與知識產權，發展專注於美國以外機構和零售市場的現有客戶關係。他的業務範圍涵蓋亞太區與歐洲，並直屬駐美國另類分銷策略主管 Roger Paradiso。

是次與國泰的最新合作是美盛全球另類分銷策略的重要補充，該策略旨在透過增加投資，結合科技與聯屬公司的投資實力，制定相關解決方案以滿足全球客戶和投資者不斷變化的需求。

美盛投顧總經理王心如表示：「憑藉我們的全球規模和廣泛投資專長，我們期待能與國泰及 Quantifeed 就這項令人興奮的發展攜手合作。」

###

## 關於美盛

美盛（紐約證券交易所股票代號：LM）秉承「投資成就卓越人生」（Investing to Improve Lives™）的使命，藉助在股票、固定收益、另類及流動性投資等領域各擅勝場的獨立投資管理公司，提供更多可選的投資策略、工具和投資者准入渠道，幫助全球投資者締造更佳的投资成果。截至 2019 年 7 月 31 日，美盛旗下管理資產達 7,805 億美元。了解更多資訊，請瀏覽我們的[網站](#)和[新聞中心](#)。

## 關於國泰金控

國泰金控為台灣規模最大金融控股集團，主要子公司包含國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，提供多樣化的金融商品及服務，2019 年 6 月底資產數達 3,140 億美元，客戶數逾 1300 萬人。近年來國泰金控持續擴大亞洲的布局，包含中國大陸及東南亞。

## 關於國泰世華銀行

國泰世華銀行為台灣最大的民營銀行之一，2019 年 6 月底資產數達 930 億美元，客戶數逾 900 萬人，國泰世華銀行海外佈局包含中國大陸、越南、柬埔寨、香港、新加坡、馬來西亞、寮國、菲律賓、泰國、緬甸及印尼。

## 重要資訊

資料來源：美盛環球資產管理

在香港，本文件只作參考用途，其內容不應被視作投資建議。**投資涉及風險，過往表現並不預示未來業績。**所有圖表、數據、意見、預測及其他資料以截至本文日期為依據，並可作隨時修改而不會另行通知。投資回報以基金的基本貨幣單位計算。本文件不構成要約或招攬投資者認購或出售任何基金的任何單位或股份。若干司法管轄區（香港除外）可能限制本文件派發，持有本文件的人士須就有關詳情諮詢意見及遵守該等限制（如有）。本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

\* QS Investors 在美國係美國證券交易委員會註冊機構。除相關規管允許外，QS Investors 不得向任何香港的投資者提供任何金融服務。因此，本新聞稿不得視為對香港投資者為提供金融服務之邀約。