



新聞稿

渣打與香港投資基金公會合辦 粵港澳大灣區跨境理財通投資者教育論壇

2023年3月28日，香港 – 渣打銀行與香港投資基金公會（「投資基金公會」）圓滿舉辦粵港澳大灣區跨境理財通投資者教育論壇，加強「南向通」投資者對跨境理財通的認識，吸引近500人參與，反應熱烈。

是次論壇於3月24日及25日分別在深圳和廣州舉行，除了有渣打銀行及投資基金公會的專家介紹如何善用跨境理財通令資產配置更多元化和分散風險，亦邀得中國人民銀行深圳市中心支行及廣州分行、香港金融管理局（「香港金管局」）和香港證券及期貨事務監察委員會（「香港證監會」）的代表講解跨境理財通的運作及投資者保障，提升「南向通」投資者對嶄新投資渠道的認識。此外，五家國際基金公司（包括聯博香港、富蘭克林鄧普頓、摩根資產管理、瑞士百達資產管理和施羅德投資）的專家，也在論壇上詳談市場及行業板塊展望、不同類別基金產品的特性及投資者進行跨境投資時應注意的事項等。

渣打大灣區行政總裁林遠棟表示：「隨著香港與內地迅速復常，個人投資市場氣氛日漸回暖。二月份，渣打客戶的跨境理財通『南向通』滙款金額按月增加超過四成，可見大灣區居民對跨境理財的需求熱熾，希望透過跨境理財通令他們的資產配置更多元化。我們很高興與投資基金公會合作，在香港與內地恢復正常通關後舉辦首個跨境理財通投資者教育論壇，並得到監管機構的支持，共同推廣跨境理財通。我們期待在大灣區內主要城市舉辦更多類似的活動，促進大灣區的跨境金融發展，提升個人投資者的理財知識。」

香港投資基金公會主席鄒建雄表示：「大灣區已成為國家經濟引擎。大灣區包括香港及澳門特別行政區及廣東省九市，區內中產數目日漸上升，理財需要亦日漸增加。跨境理財通正好可以滿足這方面的需要，讓內地投資者通過香港這個平台，充分使用香港提供的國際級專業投資管理服務投資於不同市場及板塊作全球配置，掌握環球投資機會。香港投資基金公會一直致力推動香港基金管理業的發展，鞏固香港作為基金管理中心中的地位；我們亦積極參與推動投資者教育，「跨境理財通」投資者論壇正好彰顯這方面的工作；在跨境理財通計劃上，我們亦發揮另外一個重要角色 — 作為行業與監管機構的溝通橋樑。我們會繼

續致力與監管機構密切溝通，共同探討如何拓展產品及服務種類，希望令計劃更能滿足大灣區投資者的理財需要。」

中國人民銀行深圳市中心支行跨境辦副處長葛金鋒在本次論壇上發言稱：「隨著深港全面恢復通關，兩地人員往來回歸正軌，『跨境理財通』迎來新的發展機遇。截至今年 2 月末，深圳轄區累計開立相關賬戶 2.1 萬個，辦理資金跨境匯劃 8.8 億元，雙方向投資產品交易額 5.1 億元，約佔大灣區『跨境理財通』業務總量的三分之一。『跨境理財通』試點為大灣區居民個人跨境投資開闢了新通道，進一步推動內地與港澳金融市場的互聯互通、提升雙向開放水平。我們相信此次論壇的舉辦有助於為大灣區內地投資者答疑解惑，並將指導轄內銀行加強與港澳合作夥伴的業務協同，優化業務办理流程、提升投資者體驗。」

中國人民銀行廣州分行跨境辦副主任蘇瑩在活動現場介紹稱：「粵港澳三地目前共有超過 4 萬 3 千多位投資者開展跨境理財業務，辦理相關資金跨境匯劃超過 26 億元。『跨境理財通』在整個制度設計上實現了個人跨境理財通道的建立，如同在三地架起一座橋梁，讓大灣區內地居民可『南向』實現全球資產配置需求，港澳居民可『北向』分享內地經濟快速發展紅利。期望此次論壇能提高大灣區內地居民對相關業務的普遍認知和瞭解，同時將繼續加強與香港監管部門合作，緊扣市場需求優化業務辦理，提升大灣區居民跨境理財的獲得感和滿意度，讓更多的投資者享受政策紅利。」

香港證監會中介機構監察科總監姚燕萍表示：「跨境理財通為大灣區的投資者提供了一個投資跨境理財產品的渠道。投資者在選擇投資產品時，須仔細閱讀產品銷售文件，清楚了解產品特性及風險，再按個人情況及風險承受能力選擇合適的產品。」

香港金管局署理外事部主管鄧珮琳表示：「跨境理財通未來有很大的發展空間。我們正繼續與內地監管當局及相關各方保持緊密聯繫，因應實際運作經驗和市場反應，以循序漸進的方式探討優化跨境理財通措施，例如擴大可投資範圍、逐步增加參與機構等。」

有關更多渣打的大灣區銀行服務，請見：<https://www.sc.com/hk/zh/gba/>

--- 完 ---

渣打銀行

渣打是一個具領導地位的國際銀行集團，覆蓋全球 59 個增長迅速的市場，並為額外 64 個市場的客戶服務。我們的使命是透過我們獨特的多元性，推動商業發展和促進繁榮。集團多年來的歷史及一直堅守的信念展現於我們的品牌承諾「一心做好，始終如一」。

渣打集團在倫敦證交所及香港證交所掛牌上市。

渣打銀行自 1859 年在香港開展業務，現為香港三家發鈔銀行之一。渣打銀行於 2004 年 7 月 1 日完成在香港註冊的程序，並將銀行在香港分行的業務注入於在香港註冊的渣打集團全資附屬公司 -- 渣打銀行 (香港) 有限公司旗下。

歡迎瀏覽 [sc.com](#) 內的 [Insights](#) 聽取更多的客戶分享及專業見解，並追蹤渣打的 [Twitter](#), [LinkedIn](#) 及 [Facebook](#) 取得最新消息。