

大新銀行積極部署「基金互認」 全面協助客戶掌握投資機遇

隨著中港「基金互認」的正式啟動，大新銀行正積極部署，與多間基金公司洽商合作，冀能成為首批銀行率先為客戶提供「基金互認」之基金服務。本行會根據客戶的投資需要，搜羅多元化的「基金互認」基金，估計合共代售十多隻「基金互認」基金，包含股票、混合及債券類型，而當中亦包括不同行業板塊，並提供不同類別、風險程度及投資目標的基金選擇，以切合不同客戶的需要。

此外，為讓客戶緊貼中國市場的最新資訊，以及加深客戶對中國債券及 A 股市場的認識，大新銀行亦率先於七月十一日舉辦「中國投資新面貌」投資講座，邀請了對投資有興趣的客戶參加，透過基金公司的專業講解，深入剖析中國的貨幣政策、宏觀經濟數據、A 股市場不同行業板塊的投資優勢和特點，以及有關市場的潛在風險等，協助客戶有更充足準備捕捉投資中國市場的機遇。亦於投資講座上透過問卷，向客戶收集對投資中國市場的意見及對「基金互認」之基金的需求及看法。調查結果概述如下：

- 近四成半客戶現在或曾經有投資於內地市場
- 在不同的中國資產類別中，超過八成客戶看好股票，而看好債券的客戶則有 25%
- 超過八成客戶表示會考慮投資「基金互認」基金，當中大部份客戶考慮於投資組合內投資 10%-30%於「基金互認」之基金。現在或曾經有投資於內地市場的客戶考慮於投資組合內投資於互認基金之百份比較沒有投資於內地市場的客戶為高，當中約四分一客戶表示考慮投資超過 30%
- 對近期中國 A 股的調整，約一半客戶認為股價更吸引，會考慮增持，而部份客戶則考慮先減持，再候低吸納

大新銀行財富管理處主管陳維堅先生表示：「近期市況較波動，但從客戶意見調查，客戶對中國投資市場普遍仍持正面態度，「基金互認」的啟動正為客戶開拓投資國內市場的機遇，大新銀行正積極部署，一方面向不同基金公司搜羅多元化的「基金互認」基金，以切合不同客戶需要，待基金的申請經批核後，冀能成為首批銀行率先為客戶提供「基金互認」之基金服務。另外，為配合客戶對中國市場最新資訊的需求，本行亦會陸續舉辦相關的投資講座，以助客戶有更充足的準備捕捉「基金互認」帶來的投資機遇。」

~ 完 ~