



新聞稿

即時發佈

## 「把握新興投資產品 ETF 的黃金機會」講座 業界人士聚首一堂 暢談選擇 ETF 心得

(香港 - 2012 年 5 月 29 日) 香港財務策劃師學會和香港交易及結算所有限公司(香港交易所) 於日前假交易所會議廳舉行 ETF 教育講座, 共吸引逾 170 名金融業界代表及財策專才出席。是次嘉賓講者包括香港財務策劃師學會、香港交易所及資深金融業界代表。

於開幕致辭時, 香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝先生讚揚 ETF 作為投資工具的好處, 亦提到股神巴菲特曾八次公開表示 ETF 能配合一般投資者的需要, 劉先生相信 ETF 將會於香港逐漸普及。他說: 「ETF 的好處就是透明度高、交易費低、入場門檻低而且買賣方便。ETF 產品在本港漸受到大眾投資者所歡迎, 在接下來的日子, 將會繼續受到市場追捧。」

香港交易所交易科現貨市場副總監柯江明先生向在場人士介紹香港 ETF 市場的現況, 亦闡述獲取 ETF 產品資料的方法、如何透過香港交易所買賣 ETF、香港 ETF 市場的發展情況及未來香港 ETF 市場的發展等等。

身為 CFP 認可財務策劃師的香港財務策劃師學會副主席(發展)暨富時指數有限公司亞洲區副董事謝汝康先生則與場內業界人士, 分享選擇 ETF 的竅門。他認為選擇適合自己的 ETF 其實非常容易, 有六大步驟可以因循, 包括: (一)投資者的看法、(二)指數特徵、(三)投資目標和限制、(四)ETF 產品特徵、(五)投資成本、及(六)表現與風險。投資者可以先做好功課, 瀏覽港交所網站內的買賣基金銷售文件, 便可一清二楚。

另外, 四位 ETF 業界的資深代表, 包括 Morningstar Asia 交易所買賣基金策略師蔡俊傑先生、惠理集團有限公司董事總經理, ETF 業務曹偉超先生、易亞投資管理有限公司指數投資產品主管蘇浩程先生及中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事總經理及量化投資部主管鄧興成博士, 則以行內人的角度, 向在場人士剖析 ETF 的未來發展形勢, 追蹤 ETF 表現方法, 以及如何推動 ETF 產品作為主流投資工具。講者中不乏 ETF 發行商及 ETF 中介人, 務求以全方位解構 ETF 投資的竅門, 令在場人士可以協助客戶, 讓資產增值。

最後, 主辦單位亦要鳴謝是次的支持機構 - 財資市場公會及香港中資證券業協會。

ETF 教育講座內容如下:

### 透過交易所買賣 ETF 產品

香港交易及結算所有限公司交易科現貨市場副總監柯江明先生

### 選擇 ETF 的竅門

香港財務策劃師學會副主席(發展) 暨 富時指數有限公司亞洲區副董事謝汝康先生, CFP<sup>CM</sup>, CFA

### 論壇:

#### ETF 市場展望及追蹤 ETF 表現方法

Morningstar Asia 交易所買賣基金策略師蔡俊傑先生

惠理集團有限公司董事總經理, ETF 業務曹偉超先生

易亞投資管理有限公司指數投資產品主管蘇浩程先生, CFA

中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事總經理及量化投資部主管鄧興成博士, CFA



### 香港財務策劃師學會簡介

香港財務策劃師學會於 2000 年 6 月以非牟利專業學會之形式成立，宗旨是代表財務策劃師成為區域首要的專業學會，並致力提高財務策劃的專業標準，以裨益公眾。

學會獲得美國的財務策劃標準制定局授權為唯一可以在香港及澳門頒發 CFP<sup>CM</sup> 資格認證及 AFP<sup>TM</sup> 資格認證的專業學會。

香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表。現時本會共有超過 10,000 名會員，他們來自不同的專業背景，包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。

現時全球有超過 133,000 名 CFP 持證人，分佈於 24 個國家或地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有超過 4,500 名 CFP 持證人。

傳媒查詢：

Ms. Callista Wong

電話：2982 7831

電郵：[callistawong@ifphk.org](mailto:callistawong@ifphk.org)

Ms. Agnes Lee

電話：2982 7875

電郵：[agneslee@ifphk.org](mailto:agneslee@ifphk.org)