

致辞

财经事务及库务局局长出席理柏香港基金年奖 2010 颁奖典礼的 致辞全文

2010年3月19日(星期五)

以下为财经事务及库务局局长陈家强今日(三月十九日)出席理柏香港基金年奖 2010 颁奖典礼的致辞全文(中文译本):

香港作为亚洲的基金管理中心

各位嘉宾，午安。能够出席理柏香港基金年奖 2010 的颁奖典礼，我深感高兴。理柏香港基金年奖计划除了表扬世界上业绩最佳的基金外，也表彰长期表现卓越的基金。

今天的活动真是一个济济一堂的盛会，大家同为香港业绩最佳的基金和基金管理公司庆祝，也借此良机跟金融服务业内的其他专才会面和交流，以及聆听业界专家的真知灼见。

香港作为亚洲主要的资产管理中心

香港已确立本身是亚洲主要资产管理中心的地位，近年基金管理业务的发展一日千里，屡创佳绩。截至二零零九年三月底，香港共有 2,093 个认可的单位信托和互惠基金；在二零零八年年底，这些认可的单位信托和互惠基金所管理的资产额达 6,280 亿美元。

香港作为亚洲主要资产管理中心的优势

香港能够成为亚洲的资产管理中心的因素为何？答案是我们作为国际金融中心所具备的基本优势。香港位处亚洲心脏，而且是进入中国内地的门户，加上拥有完善的基础设施，自然成为海外基金经理开拓亚洲市场的理想平台。

香港作为国际金融中心的竞争力，一直得到全球肯定。根据世界经济论坛去年发表的《全球竞争力报告书》，在 133 个经济体系中，香港在金融市场成熟度方面继续排名第一。在伦敦市法团刚刚于本月发表的最新环球金融中心指数调查结果中，香港亦在全球金融中心的排名中居于第三，仅次于伦敦及纽约。

优秀的人才对香港发展资产管理业至为重要。我们庆幸香港汇聚了大量金融专才，包括今天在座各位。这些专才勇于创新，适应力强，勤奋，更具有企业家积极进取的精神，是推动金融服务业及资产管理业发展的中流砥柱。

政府措施

我们预计资产管理业会继续在亚洲蓬勃发展。内地对理财和资产管理服务的需求日益增加，会推动香港在这方面脱颖而出。香港政府会一如既往，与证券及期货事务监察委员会（证监会）和投资推广署合作，为把握这些机遇作好准备。

近年，我们采取了多项财政政策，以鼓励基金经理在香港成立并管理其基金。举例来说，香港自二零零六年起豁免离岸基金缴付利得税，与纽约及伦敦等主要金融中心的做法看齐。我们也在同年取消遗产税，以鼓励本地及海外投资者在港投资。

今年，我们在财政预算案中再提出多项措施，其中一项是扩大交易所买卖基金的印花税宽免范围。现时，如果交易所买卖基金不包括港股，其买卖的印花税会获宽免。我们会把宽免范围扩大至港股占相关指数比重不高于百分之四十的交易所买卖基金，以减低交易成本，推动交易所买卖基金市场多元化及健康发展。

促进债券市场健康发展，也是我们的工作重点。我们在去年推出政府债券计划，今年会再进一步，把合资格债务票据所享有的优惠利得税率扩展至年期少于三年的票据。

为了吸引更多基金经理利用香港管理海外资金，税务局局长已进一步释除业界有关离岸基金管理委员会董事居留地的疑虑。

证监会除执行有关法例以规管香港证券及期货市场，亦负责促进和鼓励这些市场的发展。证监会近期在这方面取得的工作成果，包括在去年年底与马来西亚证券事务监察委员会签署谅解备忘录，落实香港与马来西亚互认两地的伊斯兰集体投资计划的安排。这份备忘录旨在推动伊斯兰基金管理业在香港进一步发展，以及容许向两地市场的投资者跨境销售伊斯兰集体投资计划，让他们有更多的投资选择。

证监会也积极推动香港房地产投资信托基金市场的发展，今年年初，证监会为此发出了一份谘询文件，就房地产投资信托基金的合并和收购及监管买卖上市集体投资计划的市场行为，征询公众意见。

投资推广署是负责促进外来投资的政府部门。该署一直都主动探访海外和内地的目标基金管理公司，向他们推介香港是经营资产管理业务的理想地点。

投资者教育

我刚才所谈到的，都是关于如何从基础设施入手，尽量在香港缔造有利资产管理业发展的环境。不过，这只是「供应」方面，即有关方程式的一半，因为不论任何业务，要确保成功还得有相应的需求配合，这就是正在选择合适资产管理服务或产品的投资者。

政府建议设立投资者教育局，以加强香港的投资者教育。投资者教育局的目标，是从公众的基本理财态度和行为入手，去提升他们的金融知识水平及理财能力，从而协助他们作出更明智的理财决定。此外，亦希望藉着投资者教育以协助公众了解在投资前提出正确问题的重要性和学习发问的基本知识，认识如何在风险与回报之间取得平衡，以及评估他们本身可以承受的风险。这也会加深公众对市面上各类基金管理产品和服务的认识，并有助投资者得到切合他们需要的产品。

加强投资者教育不但有助保障投资者，而且可以增强投资者对金融体系的信心，提高他们与金融服务提供者之间交易的效益，有利于促进香港财富管理业务的发展。

我想再次多谢在座每一位为香港资产管理业作出的贡献。我们都期望资产管理业的发展更上一层楼，让社会各界受惠。我谨此衷心祝贺所有表现出色的得奖者。

多谢各位！

完