

致辭

財經事務及庫務局局長出席理柏香港基金年獎 2010 頒獎典禮的 致辭全文

2010年3月19日(星期五)

以下為財經事務及庫務局局長陳家強今日(三月十九日)出席理柏香港基金年獎 2010 頒獎典禮的致辭全文(中文譯本):

香港作為亞洲的基金管理中心

各位嘉賓，午安。能夠出席理柏香港基金年獎 2010 的頒獎典禮，我深感高興。理柏香港基金年獎計劃除了表揚世界上業績最佳的基金外，也表彰長期表現卓越的基金。

今天的活動真是一個濟濟一堂的盛會，大家同為香港業績最佳的基金和基金管理公司慶祝，也借此良機跟金融服務業內的其他專才會面和交流，以及聆聽業界專家的真知灼見。

香港作為亞洲主要的資產管理中心

香港已確立本身是亞洲主要資產管理中心的地位，近年基金管理業務的發展一日千里，屢創佳績。截至二零零九年三月底，香港共有 2,093 個認可的單位信託和互惠基金；在二零零八年底，這些認可的單位信託和互惠基金所管理的資產額達 6,280 億美元。

香港作為亞洲主要資產管理中心的優勢

香港能夠成為亞洲的資產管理中心的因素為何？答案是我們作為國際金融中心所具備的基本優勢。香港位處亞洲心臟，而且是進入中國內地的門戶，加上擁有完善的基礎設施，自然成為海外基金經理開拓亞洲市場的理想平台。

香港作為國際金融中心的競爭力，一直得到全球肯定。根據世界經濟論壇去年發表的《全球競爭力報告書》，在 133 個經濟體系中，香港在金融市場成熟度方面繼續排名第一。在倫敦市法團剛剛於本月發表的最新環球金融中心指數調查結果中，香港亦在全球金融中心的排名中居於第三，僅次於倫敦及紐約。

優秀的人才對香港發展資產管理業至為重要。我們慶幸香港匯聚了大量金融專才，包括今天在座各位。這些專才勇於創新，適應力強，勤奮，更具有企業家積極進取的精神，是推動金融服務業及資產管理業發展的中流砥柱。

政府措施

我們預計資產管理業會繼續在亞洲蓬勃發展。內地對理財和資產管理服務的需求日益增加，會推動香港在這方面脫穎而出。香港政府會一如既往，與證券及期貨事務監察委員會（證監會）和投資推廣署合作，為把握這些機遇作好準備。

近年，我們採取了多項財政政策，以鼓勵基金經理在香港成立並管理其基金。舉例來說，香港自二零零六年起豁免離岸基金繳付利得稅，與紐約及倫敦等主要金融中心的做法看齊。我們也在同年取消遺產稅，以鼓勵本地及海外投資者在港投資。

今年，我們在財政預算案中再提出多項措施，其中一項是擴大交易所買賣基金的印花稅寬免範圍。現時，如果交易所買賣基金不包括港股，其買賣的印花稅會獲寬免。我們會把寬免範圍擴大至港股佔相關指數比重不高於百分之四十的交易所買賣基金，以減低交易成本，推動交易所買賣基金市場多元化及健康發展。

促進債券市場健康發展，也是我們的工作重點。我們在去年推出政府債券計劃，今年會再進一步，把合資格債務票據所享有的優惠利得稅率擴展至年期少於三年的票據。

為了吸引更多基金經理利用香港管理海外資金，稅務局局長已進一步釋除業界有關離岸基金管理委員會董事居留地的疑慮。

證監會除執行有關法例以規管香港證券及期貨市場，亦負責促進和鼓勵這些市場的發展。證監會近期在這方面取得的工作成果，包括在去年年底與馬來西亞證券事務監察委員會簽署諒解備忘錄，落實香港與馬來西亞互認兩地的伊斯蘭集體投資計劃的安排。這份備忘錄旨在推動伊斯蘭基金管理業在香港進一步發展，以及容許向兩地市場的投資者跨境銷售伊斯蘭集體投資計劃，讓他們有更多的投資選擇。

證監會也積極推動香港房地產投資信託基金市場的發展，今年年初，證監會為此發出了一份諮詢文件，就房地產投資信託基金的合併和收購及監管買賣上市集體投資計劃的市場行為，徵詢公眾意見。

投資推廣署是負責促進外來投資的政府部門。該署一直都主動探訪海外和內地的目標基金管理公司，向他們推介香港是經營資產管理業務的理想地點。

投資者教育

我剛才所談到的，都是關於如何從基礎設施入手，盡量在香港締造有利資產管理業發展的環境。不過，這只是「供應」方面，即有關方程式的一半，因為不論任何業務，要確保成功還得有相應的需求配合，這就是正在選擇合適資產管理服務或產品的投資者。

政府建議設立投資者教育局，以加強香港的投資者教育。投資者教育局的目標，是從公眾的基本理財態度和行爲入手，去提升他們的金融知識水平及理財能力，從而協助他們作出更明智的理財決定。此外，亦希望藉着投資者教育以協助公眾了解在投資前提出正確問題的重要性和學習發問的基本知識，認識如何在風險與回報之間取得平衡，以及評估他們本身可以承受的風險。這也會加深公眾對市面上各類基金管理產品和服務的認識，並有助投資者得到切合他們需要的產品。

加強投資者教育不但有助保障投資者，而且可以增強投資者對金融體系的信心，提高他們與金融服務提供者之間交易的效益，有利於促進香港財富管理業務的發展。

我想再次多謝在座每一位為香港資產管理業作出的貢獻。我們都期望資產管理業的發展更上一層樓，讓社會各界受惠。我謹此衷心祝賀所有表現出色的得獎者。

多謝各位！

完