

**BCT 與信安<sup>®</sup> 建立策略合作關係，加強雙方在強積金市場的領導地位，  
為客戶帶來更大裨益**

（香港 — 2025年1月16日）BCT 銀聯集團（「BCT」），包括銀聯金融有限公司（「BCTF」）及銀聯信託有限公司（「BCTC」），與美國信安金融集團<sup>®</sup>（「信安<sup>®</sup>」）今天宣布建立策略合作關係。根據本協議，BCTF 將成為信安強積金計劃（信安強積金計劃800系列、信安強積金 – 明智之選及信安強積金 – 易富之選）（「該等計劃」）的保薦人，BCTC 將擔任該等計劃的受託人，而信安<sup>1</sup>將繼續擔任該等計劃的投資經理。須經強制性公積金計劃管理局和證券及期貨事務監察委員會的正式審批，相關變動預期於2026年第一季度生效。

受惠於是次策略合作關係，計劃成員將享用 BCT 的全方位退休方案和卓越客戶服務。在競爭日益激烈的強積金市場中，此合作關係將鞏固 BCT 的策略地位，使 BCT 的管理資產總值及市場佔有率分別提升至達1,640億港元及12.4%<sup>2</sup>，成為市場主要強積金計劃供應商之一。是次策略合作關係將進一步擴展 BCT 的規模，並擴大其退休金分銷網絡。

BCT 董事總經理兼行政總裁李微儀女士表示：「自強積金制度推出以來，BCT 一直積極參與行業的發展。我們對與信安建立合作關係感到欣喜，讓我們能夠把握『積金易』平台推出所帶來的機遇，大幅擴展我們在香港的強積金業務。是次合作突顯我們在強積金市場精益求精的決心，並反映我們對強積金行業的前景充滿信心。近年，我們一直是數碼創新的先驅，推出升級版 bct+流動應用程式，以及業界首創的人工智能顧問 Mario。此策略合作關係加快我們在強積金市場的增長步伐，進一步推動 BCT 在過渡『積金易』平台期間的創新。展望未來，我們將繼續致力協助客戶實現他們的退休目標，讓他們輕鬆規劃理想的退休生活。」

<sup>1</sup> 即信安資金管理（亞洲）有限公司。

<sup>2</sup> 資料來源：“Mercer MPF Market Shares Report”，截至2024年9月30日，美世（香港）有限公司。

信安金融集團香港區總裁劉健洋先生表示：「普遍來說，亞洲居民都在努力為退休制定確實的財務計劃，並實現其較長期的財務目標，因此，投資經理必須了解計劃參與者的長遠需求。是次策略合作關係令信安可以專注於資產管理和滿足客戶長遠投資需要方面的核心專長領域，並由保薦人及受託人的角色轉型至市場上的退休金服務行業領導者。信安致力於服務市場，並繼續專注於如何透過資產管理領域的專業知識，為投資者提供最優質的服務，透過提供與眾不同的投資策略，協助他們提高長遠退休投資成果。」

此策略合作關係有望透過擴展規模令雙方的業務提升，使其在各自領域進一步發揮各自優勢。計劃現有成員將繼續受惠於 **BCT** 及信安專業團隊提供的全方位專業客戶支援服務，以及更多的投資選擇。

**BCT** 及信安致力與所有相關持份者緊密合作，確保職能及職責的轉移過程順利進行。期間，信安將繼續如常擔任該等計劃的保薦人及受託人，相關資產的投資管理流程將不受影響。

###

## 關於 **BCT**

**BCT** 銀聯集團（「**BCT**」）由「銀聯金融有限公司」（「**BCTF**」）及「銀聯信託有限公司」（「**BCTC**」）組成。**BCT** 的股東集團由八家享負盛名的金融機構組成，即亞洲金融集團、創興銀行、招商永隆銀行、大新銀行、富邦銀行、中國工商銀行(亞洲)、華僑銀行及上海商業銀行。作為香港主要的退休金方案主要提供者及最具規模的信託公司之一，**BCT** 專注於提供退休金產品及強積金、退休金與投資基金的專業服務。**BCTF** 為退休金產品的保薦人和分銷商，提供卓越的客戶服務、投資策劃服務和投資教育。**BCTC** 一直致力為港人提供卓越的強積金及職業退休計劃產品及方案，同時拓展其一站式、為退休金計劃及投資基金提供的信託、行政管理和受託服務。截至 2024年 6 月 30 日，行政管理資產總值超過2,300 億港元，為超過 120 萬成員帳戶提供服務。



## 關於信安

美國信安金融集團<sup>®</sup>（納斯達克：PFG）是一家聘有近20,000名員工<sup>3</sup>的國際金融公司，竭誠為人們和企業增加財富和改善福祉。在145年的經營中，我們為約6,800萬名客戶<sup>4</sup>提供規劃、保障、投資和退休相關的服務，支援當地社區發展，並建立一個多元共融的團隊。信安<sup>®</sup>很榮幸被評為道德村協會2024年全球最具道德企業<sup>®</sup>之一<sup>5</sup>、彭博性別平等指數的成員，以及「財富管理最佳工作場作」<sup>6</sup>。在香港，信安是全方位投資及退休計劃的服務提供者，其成員公司包括信安信託（亞洲）有限公司、信安投資及退休金服務有限公司，以及信安資金管理（亞洲）有限公司。信安透過結合環球投資管理、退休金領導地位及資產分配專業的能力，為企業、個人及機構投資者提供專業的退休金及資產管理服務和屢獲殊榮的互惠基金及投資產品。以上所有公司為美國信安金融集團的成員公司。

## 傳媒查詢請聯絡：

### BCT

Jenny Yeung (楊美怡)  
+852 2298 9265  
[Yeung.jennymy@bcthk.com](mailto:Yeung.jennymy@bcthk.com)

Candy Leung (梁佩珊)  
+852 2298 9979  
[Leung.candy@bcthk.com](mailto:Leung.candy@bcthk.com)

### 信安

Natalie Lo (盧嘉怡)  
+852 2263 0660  
[Lo.natalie@principal.com](mailto:Lo.natalie@principal.com)

Teresa Thoensen  
+1-515-878-0800  
[Thoensen.Teresa@principal.com](mailto:Thoensen.Teresa@principal.com)

---

<sup>3</sup> 截至2024年9月30日。

<sup>4</sup> 截至2024年9月30日。

<sup>5</sup> 道德村協會（Ethisphere），2024年。

<sup>6</sup> 《退休金與投資》，2024年。