



## BCT 與信安<sup>®</sup>完成過渡 鞏固香港強積金市場領導地位 為計劃成員創造更大價值

【香港 – 2026 年 7 月 27 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」) 今天宣布，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」) 的過渡已在香港順利完成。

BCTF 現已成為該等計劃的強積金計劃營辦人，而 BCTC 則擔任該等計劃的受託人。信安<sup>®1</sup>繼續擔任該等計劃的投資經理，憑藉其環球投資專業實力，持續為計劃成員提供服務。

相關過渡是香港強積金市場的一個重要里程碑。根據獨立研究機構「積金評級」(MPF Ratings) 數據顯示，雙方的策略協同效應，有助推動 BCT 躋身香港三大強積金計劃營辦人<sup>2</sup>之列。

此外，「積金評級」的數據亦印證了 BCT 領先同業的增長勢頭，在過去三年和五年期的市場份額增幅均位列業界第一<sup>3</sup>。是次合作關係的擴大進一步鞏固 BCT 的策略定位，除拓展退休金分銷網絡外，亦為成員帶來長遠效益。

BCT 董事總經理及行政總裁李微儀女士表示：「我們十分高興能與環球退休資產管理領導者美國信安金融集團<sup>®</sup>建立合作關係，這項交易標誌著我們在拓展強積金業務、並進一步履行對香港退休金市場承諾的道路上，邁出重要一步。由 BCT 出任強積金計劃營辦人及受託人，而信安繼續擔任投資經理，這項交易將結合雙方各自的優勢，為計劃成員創造更大價值。」

---

<sup>1</sup> 指信安資金管理 (亞洲) 有限公司

<sup>2</sup> 積金評級，按截至 2026 年 3 月 31 日的強積金資產計算，詳見於 2026 年 4 月 21 日發布的報告《「積金易」樂觀前景引領五年多來強積金市場首次重大變革》

<sup>3</sup> 積金評級，按截至 2025 年 12 月 31 日之三年及五年計劃營辦人資產增幅計算，詳見於 2026 年 4 月 21 日發布的報告《「積金易」樂觀前景引領五年多來強積金市場首次重大變革》

「我們期待以卓越的強積金方案服務信安的退休金客戶。在攜手邁進「積金易」平台新里程之際，擴大的業務規模將進一步加快我們推動數碼創新及提升諮詢服務能力，助客戶從容規劃退休生活，讓他們更有信心達成財務目標。」

信安香港區總裁劉健洋先生表示：「是次過渡安排順利完成，標誌著信安在香港強積金市場邁出重要一步，進一步鞏固我們作為第三方資產管理公司的地位。透過與 BCT 的合作關係，信安能更專注於發揮核心專長，提供投資方案與資產管理專業知識，協助計劃成員實現長遠退休目標。憑藉我們的環球投資實力、深厚的本地市場洞察，以及遍佈亞太區及中東地區的廣泛業務網絡，我們將持續提升該等計劃的投資方案，助成員應對日益複雜的市場環境。我們將繼續深耕香港，並與 BCT 攜手協作，為計劃成員創造穩健而長遠的價值。」

隨著過渡於 2026 年 7 月 27 日圓滿完成，該等計劃的現有成員將繼續享有由 BCT 提供的無縫服務體驗，除可透過「積金易」平台享有更流暢的行政管理流程外，亦能受惠於信安專業資產管理實力所帶來的更完善的投資組合。

- 完 -

## 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 2025 年 12 月 31 日，行政管理資產總值超過 3,720 億港元，為超過 200 萬成員帳戶提供服務。

## 關於信安

美國信安金融集團® ( 納斯達克：PFG ) 是一家聘有近 19,000 名員工<sup>4</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 147 年的經營中，我們為約 8,200 萬名客戶<sup>5</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，並建立一個共融的團隊。信安®很榮幸被評為道德村協會 2026 年全球最具道德企業<sup>6</sup>之一，以及「財富管理最佳工作場所」<sup>7</sup>。在香港，信安資金管理 ( 亞洲 ) 有限公司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。歡迎瀏覽 [principal.com](http://principal.com)，深入了解信安及我們致力為客戶創建更美好未來的承諾。

### 傳媒查詢，請聯絡：

|                                                                                                                           |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BCT</b><br>Candy Leung (梁佩珊)<br>+852 2298 9979<br><a href="mailto:leung.candy@bcthk.com">leung.candy@bcthk.com</a>     | Thomas Fong<br>+852 2298 9768<br><a href="mailto:fong.thomas@bcthk.com">fong.thomas@bcthk.com</a>                      |
| <b>信安</b><br>Natalie Lo (盧嘉怡)<br>+852 2263 0660<br><a href="mailto:Lo.Natalie@principal.com">Lo.Natalie@principal.com</a> | Teresa Thoensen<br>+1-515-878-0800<br><a href="mailto:Thoensen.Teresa@principal.com">Thoensen.Teresa@principal.com</a> |

---

<sup>4</sup> 截至 2026 年 3 月 31 日

<sup>5</sup> 截至 2026 年 3 月 31 日

<sup>6</sup> 道德村協會 (Ethisphere)，2026 年

<sup>7</sup> 《退休金與投資》，2025 年