

Amundi
東方匯理 資產管理

憑藉實力 贏得信任

公司簡介

值得信賴的合作伙伴，時刻以客戶和社會利益為先

2025年12月



投資未來…

「我們的首要目標是創造切合客戶需要和市場環境的投資方案。我們的《2028年策略計劃》專門針對客戶對退休儲蓄和儲蓄數碼化的期望而制定。此計劃旨在拓展我們在亞洲、歐洲及高潛力地區的業務版圖。我們將繼續在主動型、被動型和私募資產解決方案領域進行創新，同時鞏固在負責任投資領域的領導地位。我們更期望成為客戶的首選技術合作夥伴。」

VALÉRIE BAUDSON
行政總裁

我們的核心支柱

- 客戶需求和鄰近性
- 產品和服務質量
- 高效組織
- 社會參與

我們的價值觀

- 勇毅
- 企業家精神
- 團隊精神
- 團結一致

我們的里程碑

1993 — 法國興業資產管理 Société Générale Asset Management (SGAM)

1996 — 東方匯理資產管理 Crédit Agricole Asset Management (CAAM)

2003 — 與農協銀行金融集團（南韓）成立合資公司

2004 — 與印度國家銀行成立合資公司

2005 — 創建Fund Channel（基金渠道）

2008 — • 交易所買賣基金(ETF)業務線
• 與農銀匯理基金管理（中國）成立合資公司

2009 — CPR AM推出第一款主題基金

(1) AuM：資產管理規模。

…為我們的**客戶**提供更佳服務…



個人投資者

通過您的**慣常顧問**，根據您的個人目標（教育、財產、退休等）、風險狀況和投資年期量身訂製**儲蓄方案**。



儲蓄和財富經理

為下列各項提供**最佳金融服務**和**創新科技方案**，涵蓋整個儲蓄價值鏈：

- 零售銀行
- 私人銀行
- 獨立財務顧問
- 家族辦公室
- 資產經理
- 網上銀行和數碼平台

機構投資者

在受監管的環境中抓住機遇，為以下各項提供**量身訂製的投資方案**：

- 保險公司
- 公司（包括員工儲蓄和退休方案）
- 養老金
- 央行
- 主權財富基金

2010
CAAM與SGAM合併**成立Amundi東方匯理資產管理**
AuM[1] 7,000億歐元

2013
- 與 **Acba Bank**（亞美尼亞）成立合資公司
- 收購**Smith Breeden**（美國專業機構）

2015
- **東方匯理資產管理**在泛歐證券交易所進行**首次公開發售**
- 收購**BAWAG P.S.K. Invest**（奧地利）

2016
- **東方匯理實質資產及另類資產**
- **Amundi Transition Energétique**（基礎設施）
- 收購**KBI GI**（主題專業機構）

AuM >1萬億歐元

2017
收購**鋒裕投資**

...憑藉
我們的投資方案

研究

投資研究院
由60多名專家提供世界一流的研究和建議

財務分析
遍布主要金融中心的190名經濟學家和分析師

非財務因素分析
40名ESG和企業治理分析師

投資

主動型管理
- 股票
- 固定收益
- 多元資產
- 流動性方案

ETFs與被動型管理
- 指數ETF
- 主動型ETF
- 股票及債券指數管理

私募資產
- 房地產
- 私募債券
- 私募股權
- 基礎設施

結構化方案
- CPPI
- 公式基金
- 策略基金
- 結構化票據
- 員工持股基金

責任投資
- ESG整合
- 淨零排放方案
- 影響力投資
- 盡職管理

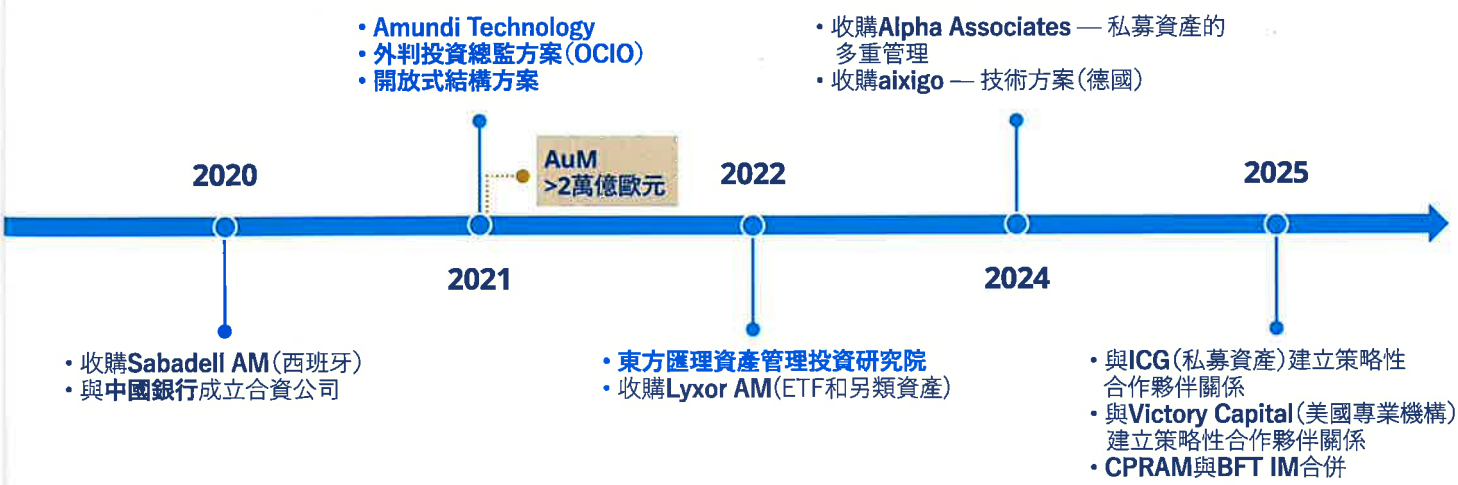
綜合的風險管理流程，確保我們恪守對客戶的承諾。

科技

- 投資組合管理系統
- 分銷平台
- 機器人顧問
- 人工智能
- 數據即服務

服務

- 開放式結構方案，包括基金選擇
- 基金分銷服務
- 交易服務
- 外判投資總監(OCIO)機構方案
- 業務流程外判服務
- 培訓計劃
- ETF 平台服務



關於我們

N°1 歐洲排名第一

名列全球十大資產管理公司(1)

接近

2.4萬億歐元

資產管理規模(2)

5,600名

員工(2)

▶通過約 **600名** 儲蓄和財富經理(2)，

觸達超過 **2億名** 個人投資者(2)

▶ **1,000名** 機構和企業客戶(2)

我們的技術平台擁有超過

125,000名 用戶(2)

在環境與社會相關股東決議

投票 位列 **第一** (3)

34 個國家/地區

立足本地、放眼全球



(1) 資料來源：IPE「500大資產管理公司」，在2025年6月發布，以截至2024年12月31日的基金規模為基礎。
(2) 東方匯理數據，截至2025年12月31日。
(3) 在全球十大資產管理公司中 - Share Action，Voting Matters 2024。
(4) 通過我們與 Victory Capital 的策略合作夥伴關係。



作為值得信賴的合作伙伴，我們：

> 時刻回應您的需求，
> 與您共同應對儲蓄和投資的重大挑戰，
> 透過創新與科技助您做出明智投資決策，
> 與您攜手實現公正轉型。

關於我們的更多信息
https://about.amundi.com/

關注我們

重要資料
本文提及的東方匯理是指東方匯理資產管理。本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編制。本文不擬被視爲要約或招攬購買或出售證券，當中包括基金股份。本文所載的觀點及/或所提及的公司不應被視爲東方匯理資產管理的建議。所有意見及估計可以隨時作出更改而毋須事先通知。在適用之法律、規則、守則及指引允許的範圍內，東方匯理資產管理及其相關公司對任何因使用本文所載之資料而引致的直接或間接損失概不負責。本文只能分發予獲准接受之人士，及任何可能接受本文而沒有違反適用法例及條例之人士。本文及所提及之網站並未得到中國證券監督管理委員會或香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的審閱。本文撰寫的目的只爲提供資訊，並不代表已參考個別可能接收到本文人士的個別投資目標，財務情況及個別需求。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元爲單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升。本文不擬提供予美國公民、美國居民或任何根據美國 1933 年證券法下的規則 S 所定義的「美國人士」。

Amundi
東方匯理 資產管理

憑藉實力 贏得信任