



霸菱資產管理 - 集團簡介

- 霸菱資產管理是一家環球投資管理公司，其辦事處、客戶和業務網絡遍及全球各個主要市場。我們為全球各地的機構、零售及私人客戶，提供投資於已發展和新興股票及債券市場的資產管理服務，管理的資產總值為 449 億美元。⁽¹⁾
- 自 1762 年創立以來，霸菱一直發揮所長，令客戶於市場變遷之中獲利。時至今日，霸菱繼續恪守這個傳統，利用旗下約 100 名投資專家的精闢獨到見解，將客戶資產投資於全球各地市場。
- 在亞洲，我們的主要業務重點是在當地管理資產，以及分銷我們各式各樣的機構產品和所管理的基金。我們在區內的資產管理客戶包括中央銀行、退休基金，並透過中介人分銷我們的零售基金。
- 目前，霸菱是 MassMutual Financial Group (美國萬通集團)的附屬公司。MassMutual Financial Group 是一家具領導地位的多元化金融服務機構。美國萬通歷史悠久，是一家具備卓越金融實力及強健表現的多元化金融服務集團，亦是美國最大的保險企業之一，並獲得惠譽給予 AAA 信貸評級、標準普爾給予 AA+ 信貸評級，以及獲得穆迪給予 Aa2 評級⁽³⁾。現時美國萬通集團管理的資產總值達 3632 億美元⁽⁴⁾。

主要業務：

機構業務
基金管理
私人客戶
對沖基金

全球資產管理規模超過 449 億美元⁽¹⁾

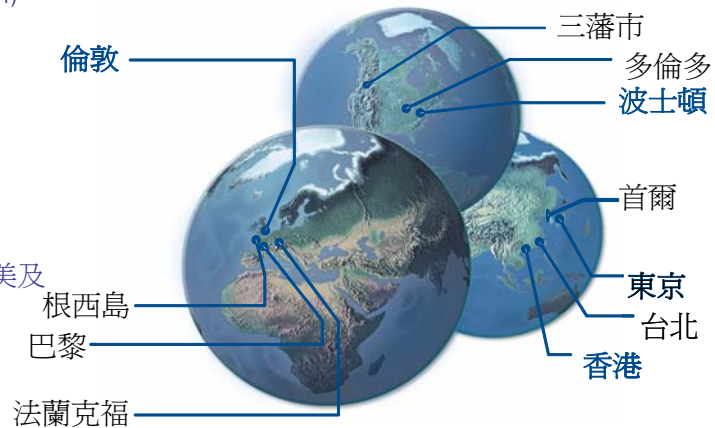
進駐當地市場，歷史悠久：

倫敦	1955
香港	1976
波士頓	1978

集團設立三個主要投資管理中心， 覆蓋不同交易時區，並於歐洲、北美及 亞洲設有辦事處

擁有 98 名經驗豐富的投資專才⁽²⁾

美國萬通集團成員



1. 資料來源：霸菱資產管理，截至 2009 年 10 月 31 日

2. 投資專才資料截至 2009 年 11 月 1 日

3. 資料來源：美國萬通金融集團，截至 2009 年 11 月 2 日

4. 資料來源：美國萬通金融集團，截至 2008 年 12 月 31 日。所管理的資產包括由隸屬於美國萬通的子公司 (包括 OppenheimerFunds, Inc., Babson Capital Management LLC, Baring Asset Management Limited, and Cornerstone Real Estate Advisers LLC.) 所管理的資產及若干外界投資基金。