

Headline : UOBAM sees surge in online corporate investing
Media : <https://moneycompass.com.my/cn>
Date : 12 July 2021
URL : <https://moneycompass.com.my/cn/%E5%A4%A7%E5%8D%8E%E8%B5%84%E4%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8F%91%E7%8E%B0%E7%BD%91%E4%B8%8A%E4%BC%81%E4%B8%9A%E6%8A%95%E8%B5%84%E6%BF%80%E5%A2%9E-%E5%B0%A4%E5%85%B6%E6%98%AF%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E5%9E%8B/>



(吉隆坡 12 日讯) 大华资产管理有限公司(UOBAM)发现,网上企业投资激增,在过去 18 个月内,其马来西亚、新加坡和泰国 1 用户在其企业用户数码投资门户网站- UOBAM Invest 的人数增长 330%²。该在线门户网站的资产管理规模也已超越 30 亿令吉。

UOBAM 总部位于新加坡,该公司相信 UOBAM Invest 在线门户网站的上升趋势,反映了企业投资者对更精准的数码解决方案的需求不断增长,这些解决方案提供全天候存取,并可灵活地实时改变投资和个性化投资组合。 UOBAM Invest 的智能投顾(Digital Adviser)是首个专为新加坡和大马企业顾客而设的智能投顾服务,具备以算法导向的投资组合规划器,协助用户投资于大华资产管理的基金和全球交易所交易基金 (ETF) 的定制投资组合。企业投资者也可以选择 UOBAM Invest 的 Fund Direct 服务,以建立和建立该企业本身的基金组合。

大约五分之三的 UOBAM Invest 用户是大华银行集团的新客户。许多用户是中小型企业,公司各个运营领域都从数码化中获益。通过 UOBAM Invest,这些公司可以直接存取和更好地控制其网上可自由支配的投资,进而优化回报,并更有

效地提高变现力。大华银行正在协助大马公司实现业务数码化的其他领域还包括通过 UOB Business Internet Banking Plus 进行日常财务账户管理,以及通过 UOB SmartBusiness 进行管理流程和电子商务管理。

大华银行副主席兼首席执行官黄一宗先生表示,“我们的方法是全面的——提供平衡风险和回报的渐进和持续解决方案,为我们的客户带来利益。本银行一直在提升我们整个集团跨渠道、产品和服务的数码化能力,致力为更多顾客提供顶级的解决方案,包括为他们提供简易且便捷的自助式网上投资。大华资产管理的创新及逾三十年来积累的丰富资产管理专业知识,加强了我们为客户提供的数码连接和一揽子投资解决方案,以协助他们实现短期和长期财务目标。”

大华资产管理首席执行官张文杰指出,“技术使我们能够创新我们的投资管理服务,并通过 UOBAM Invest 在线门户网站为更多企业投资者提供我们专于亚洲的经验和专业知识。凭借我们对整个地区投资者的深入了解,我们设计了数码在线门户网站,以协助企业投资者更简易、智能和安全地管理其可自由支配投资。用户和资产管理规模增长,印证我们致力于迎合投资者需求的承诺,我们计划逐步在更多市场推出 UOBAM Invest。”

债券基金及稳定回报的需求强劲

有鉴于 COVID-19 大流行期间面对面交流的限制,企业投资者对网上投资的兴趣和需求继续增长。今年迄今为止,在 UOBAM Invest 在线门户网站上进行的交易宗量已经超过 2020 年全年交易总量的 60%。

在国内低利率环境的背景下,大华资产管理观察到,企业投资者对提供稳定回报的债券基金,包括伊斯兰债券基金的需求强劲。截至 2021 年 6 月 30 日,United-i High Quality Sukuk Fund 和 United Conservative Bond Fund 等债券基金在 UOBAM Invest 上的资产管理总规模超过 2 亿令吉,今年迄今增长了 66%。

马来西亚大华资产管理首席执行官林雪莲小姐表示,“通过 UOBAM Invest,大马企业投资者可以根据本身的风险偏好和投资目标存取定制的投资组合。我们的债券基金资产管理规模今年上半年强劲增长,也显示投资者可以简易地使用在线门户网站来优化其在各种市场情况下的回报。”

Elfo 私人有限公司会计及金融部主管茱丽琳小姐表示,“UOBAM Invest 使我们能够以数码方式、便捷和安全地进行投资。这有助于我们改善投资组合管理,进而改善现金流。如今,我们可以实时监控和管理我们的投资,查看相关过往数据,并全天候存取我们的投资组合。在线网站门户的功能还使我们能够更灵活地控制我们的投资,应对市场的波动,从而使我们能够花更多时间专注在我们业务上其他更关键的领域。”

为了帮助企业投资者进行可持续投资,并配合他们越来越强调有目的的投资,大华资产管理也在 UOBAM Invest 上提供更多注重环境、社会和治理 (ESG) 的基金,比如 United-i Asia ESG Income Fund。

除了为企业投资者提供 UOBAM Invest 数码投资门户网站以外,大华资产管理也为个人投资者提供了移动智能投顾应用程序 5。近年来,大华资产管理凭借其对技术的巧妙运用而赢获多项奖项。其中包括分别是 2021 年和 2020 年马来西亚和新加坡最佳资产管理金融科技创新奖,以及亚洲资产管理(Asia Asset Management)最佳大奖中的泰国最佳数码财富管理奖。在 2021 年亚洲投资者(Asian Investor)资产管理大奖中,大华资产管理还连续第三年被评为年度亚洲基金公司。