

即時發布

CIO Circle 與 Esperanza 建立策略合作 以 AI 為新興高淨值投資者配置資產

雙方結合 CIO Circle 的 AI 資產配置引擎與 Esperanza 的持牌基礎設施，
為私人銀行未有充分照顧的投資者建構機構級投資組合

（香港，2026 年 10 月 9 日）

CIO Circle 與 Esperanza¹ 欣然宣布，雙方在產品開發及客戶拓展方面建立策略合作，服務家族辦公室及高淨值人士。CIO Circle 是香港科技公司，為家族辦公室及金融機構開發 AI 資產配置方案；Esperanza 是香港金融科技集團，旗下資產管理公司毅盛金融科技（證券）有限公司持有香港證監會第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（提供資產管理）牌照。

是次合作的服務對象，是可投資資產介乎 200 萬至 1,000 萬美元的新興高淨值投資者。零售產品已不足以照顧他們的需要，他們的資產規模卻未達大多數私人銀行提供專屬服務的門檻。雙方將結合 CIO Circle 的 AI 資產配置引擎，以及 Esperanza 的持牌資產管理及代幣化能力，為這個客群開發產品和服務。

雙方首個合作項目已在開發中：從精選的環球另類投資基金名單中，為每位投資者度身建構投資組合，由 CIO Circle 的 AI 引擎按投資者的目標、風險承受能力及流動性需要調配比重。詳情將於稍後公布。

CIO Circle 由創辦人及行政總裁陳以諾帶領。他曾任麥肯錫（McKinsey）合夥人，主管該公司亞洲區金融服務業務的 AI 及數字化工作。毅盛金融科技（證券）有限公司獲香港證監會准許進行基金代幣化；毅盛金融科技（商品）有限公司及其新加坡分行則分別在香港及新加坡註冊，經營 ESPG 數字黃金業務。

CIO Circle 創辦人及行政總裁陳以諾先生表示：「到 2030 年，亞太區高淨值及超高淨值人士將有 5.8 萬億美元財富傳承至千禧世代及 Z 世代²。他們重視透明度和個人化建議，希望投資組合不會為賺取佣金而頻繁買賣，而私人銀行甚少為資產介乎 200 萬至 1,000 萬美元的客戶提供這些服務。CIO Circle 正與 Esperanza 一起，把財富管理帶進 AI 時代。」

Esperanza 聯席創辦人及首席產品官張仲宇先生補充：「新興高淨值投資者關心的問題，和家族辦公室一樣：股票佔多少、信貸佔多少、另類投資佔多少，卻很少得到機構級的答案。CIO Circle 已建立能給出答案的引擎；我們的角色是提供持牌框架，讓這套引擎投入實際運作，長遠更會把代幣化資產和數字黃金納入同一套模型。」

- 完 -

關於 CIO Circle

CIO Circle 是香港科技公司，為家族辦公室及財富管理公司開發 AI 資產配置軟件。其引擎按不同經濟週期建模，模擬多元資產組合在不同經濟環境下的表現，每項配置都可追溯至其輸入數據。團隊包括前麥肯錫合夥人，以及在亞洲市場累積數十年經驗的投資專業人士，當中有成員曾任香港交易所上市委員會委員。CIO Circle 在香港及新加坡營運。

網站：www.ciocircle.co

¹ 是次合作由毅盛金融科技（香港）有限公司（Esperanza Fintech (Hong Kong) Limited）簽訂。毅盛金融科技（證券）有限公司（Esperanza Fintech (Securities) Limited）的證監會中央編號為 BAO325。

² 資料來源：McKinsey Global Wealth Pools 2024，指亞太區高淨值及超高淨值人士預計於 2030 年前傳承至下一代的個人金融資產。

關於 Esperanza

Esperanza 是香港金融科技集團，把現實世界資產轉化為受監管的數字產品，由代幣化投資到 ESG 數字黃金。旗下資產管理公司毅盛金融科技（證券）有限公司持有香港證監會第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動牌照，並獲准進行基金代幣化。毅盛金融科技（商品）有限公司在香港註冊，獲准發行及交易 ESG 數字黃金（一種數字化供金會供款證書）；毅盛金融科技（商品）有限公司新加坡分行已於 2026 年 10 月 1 日成為新加坡律政部（Singapore Ministry of Law）註冊的貴金屬交易商，註冊受規管活動為發行、贖回及交易資產支持代幣（ESG 數字黃金）。

網站：www.espefintech.com

傳媒查詢：CIO Circle info@ciocircle.co · Esperanza media@espefintech.com

本公布僅供參考。集團旗下各實體按各自獲准的範圍經營業務，本公布並不表示集團持有統一牌照，亦不表示獲任何監管機構背書。本公布並不構成任何要約、招攬、建議或投資意見。文中提及的任何產品僅供專業投資者參與。投資涉及風險。本公布提及的任何基金或產品均未獲香港證監會認可；如在任何司法管轄區派發本公布屬違法，本公布並非針對該司法管轄區的任何人士。

附圖 – CIO Circle 與 Esperanza 建立策略合作



左：CIO Circle 創辦人及行政總裁陳以諾
右：Esperanza 聯席創辦人及首席產品官張仲宇