





## 关于我们



### 我们的愿望

成为澳大利亚最受信赖的信托和基金管理服务提供商 ,服务于基金经理和 投资者

#### 我们的任务

在我们运营的各个方面 体现激情和热情 , 确保 为客户创造积极成果 , 客户的成功就是我们的 成功

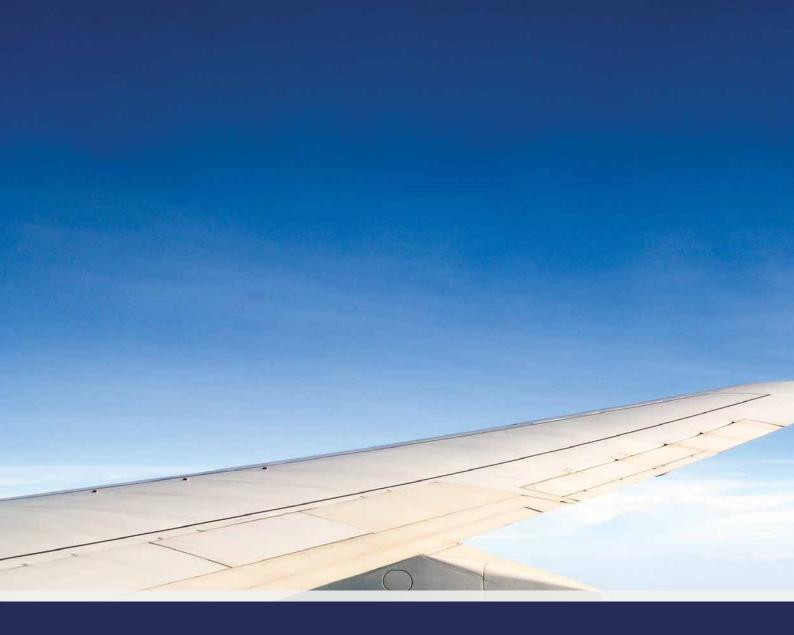
通过提供无以伦比的直接,高效,个性化服务,与我们的每个客户建立互相信赖的合作伙伴关系

## 我们的价值主张

- 我们提供综合解决 方案以及交钥匙解 决方案
- 我们致力于提供个性化的快速响应服务,以满足客户的独特需求
- 我们聘请每个服务 领域的专家,以维 持我们行业领先的 服务标准

### 我们的价值观

- 始终诚信行事
- 与客户真诚合作
- 提供卓越的服务和 成果
- 全心全意维护客户 利益
- 致力于始终对客户的事务充满热忱和激情



壹投资集团(OIG: One Investment Group)成立于2009年,是一家澳洲领先,为投资经理提供信托和管理服务的独立服务提供商,我们的服务包括:

- 责任实体服务 RESPONSIBLE ENTITY SERVICES
- 受托人服务 TRUSTEE SERVICES
- 托管服务 CUSTODY SERVICES
- 基金管理服务 FUND ADMINISTRATION SERVICES
- 注册服务 REGISTRY SERVICES
- 企业信托服务 CORPORATE TRUST SERVICES

OIG经营多个持牌实体 (licensed entities), 有资格充当注册或未注册管理投资计划的责任实体和受托人。

我们负责管理超过250支基金,250亿澳元在管资金目前投入多个资产类别——包括基础设施,房地产,私募股权,固定收益,股权和组合型基金。



# 为投资者注入信心,为基金 经理提供竞争优势

OIG独特的定位既可为投资经理提供全面的服务,也可提供单一的解决方案。 无论您是寻求个性化,经济高效服务的精品基金经理,还是需要完整外包解决 方案的全球知名企业,我们都能提供量身定制的服务,以支持您的战略目标。

我们的多元化服务吸引了众多客户,包括全球和澳大利亚上市公司,主权财富基金,银行,保险公司,养老基金,私募股权公司和另类资产管理公司。

本着客户的最佳利益行事是我们业务的核心。 这就是为什么我们的专业团队需要花时间来了解每个客户的需求,并始终努力超越客户的期望。

我们专注于通过提供服务最大限度地为客户降低风险并提供竞争优势。 我们采用打包收费和透明的收费结构,因在提供优质服务同时保持我们的竞争优势而自豪。



责任实体服务 RESPONSIBLE ENTITY SERVICES 我们的团队拥有为注册管理投资计划(registered managed investment schemes)担任责任实体(responsible entity)所需的知识和经验 ,曾与许多投资经理合作成立新基金 ,亦曾协助许多基金经理和投资者完成现有基金的转型,并确保相应的合理规划和治理要求得到满足。

#### OIG的责任实体服务包括:

- 投资计划登记
- 准备和发布产品披露文件
- 设计合规计划
- 监督合规性

- 与ASIC联络
- 任命和监督外部服务提供商
- 监控和解决投诉

OIG为未注册管理投资计划 (unregistered managed investment scheme) 提供各种结构和资产层面上的受托人服务 , 以确保基金在信托契约,披露文件和法律允许的范围内运作。

#### OIG的受托人服务包括:

- 制作信息备忘录
- 监督投资决策
- 监控合规性decisions
- 确保遵守法规和法律要求
- 任命和监督外部服务提供商



受托人服务 TRUSTEE SERVICES



企业信托服务 CORPORATE TRUST SERVICES 托管服务 Custody Services - 指派独立托管人可为投资者提供额外的保护,让投资经理得以专注于资金管理。作为独立托管人,OIG可代为开展例如保管资产业权,签订合同,维护银行账户等活动。

债券/证券受托人 Notes/security trustee - OIG在担任零售或批发债券发行受托人,证券受托人以及/或债务融资结构贷方代理人方面拥有丰富的经验。

第三方托管代理 Escrow agent - OIG可提供第三方托管服务,以在交易或争议期间保护您的资产,也可协助基金经理管理资本缴纳通知 (capital calls)。

员工持股计划受托人 Trustee for employee share plans - 作为一种吸引和激励员工的方式,员工持股计划十分流行,但可能会给管理层造成沉重的管理负担。 OIG可以在有利的税收环境中为您提供量身定制的解决方案, 可代为创建员工股权和期权激励计划。

Unity基金服务(UFS: Unity Fund Services)是OIG的子公司,为50多位经理管理的130多支基金提供独立的基金管理、会计和税务服务,涵盖对冲基金,组合型基金,股权,私募股权,房地产,系统性外汇基金和信贷/固定收益投资组合。 UFS员工对基金运营有深入的了解(包括复杂金融工具),并且得到了全球最先并屡获殊荣的投资组合技术应用程序的支持。



基金管理服务 FUND ADMINISTRATION SERVICES



ORS提供全面的注册和辅助服务,包括:

注册服务 REGISTRY SERVICES

处理申请

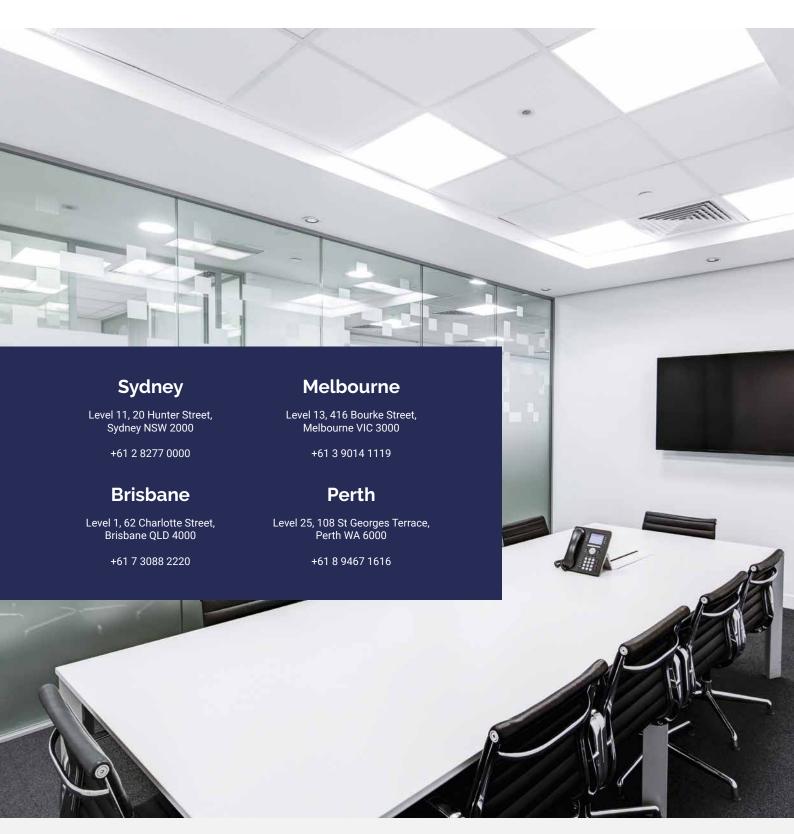
- 股票/单位注册 (Share/Unit Registry) 管理
- 股息和分配支付
- AGM服务
- AML, KYC, FATCA和CRS 合规
- 分配和年度税务报表
- 投资者,合规和管理报表
- 公司行为

One注册服务(ORS: One Registry Services) 是OIG的子公司,为客户提供可靠,迅速且具有成本效益的注册服务。我们的注册服务团队负责管理未上市公司和信托的注册功能,包括mFund结算服务的使用。

• 长期投资者尽职调查,监测和报告









www.oneinvestment.com.au

