

# MSCI 和 Burgiss 达成战略合作关系

## 强强联手以推动私募资产决策支持工具的创新及应用

北京、上海，2020年1月22日 - 全球领先的投资决策支持工具和服务供应商MSCI Inc. ( 纽约证券交易所：MSCI ) 与 Burgiss 集团有限责任公司建立战略合作关系，冀为全球私募资产投资者加快和扩大数据、分析和其他投资决策支持工具的应用。作为此次合作的一部份，MSCI 将向 Burgiss 投资 1.9 亿美元，以购买其重要少数股权。

Burgiss 的产品包括通过统一投资管理平台提供的私募资产透明度和表现基准工具，当中包括领先的表现研究数据，覆盖包括私募股权、私募房地产、私人债务、基础设施和自然资源基金在内的全球近 10,000 支私募资产基金，这些基金的承诺资本总额超过 7 万亿美元。Burgiss 在 36 个国家为逾 1,000 家公司提供服务，於美国、欧洲及南非有大约 300 名员工；结合 MSCI 在全球逾 85 个国家超过 7,500 个客户的基础，在私募房地产数据、分析及研究、股票和固定收益指数、环境、社会和公司治理 ( ESG ) 研究，以及投资组合表现和风险分析等领域的领先地位，此次合作将为双方的持续发展奠定基础，有助双方扩大现有产品，以及开发新的工具和方案以服务于私募资产和多元资产组合投资者和管理者。

**MSCI 主席兼首席执行官 Henry Fernandez** 表示：“私募资产领域正面临重要的转型。越来越多投资者希望通过投资于私募资产，获得与公募资产投资不相关、不一样的超额回报。然而，投资者扩大私募资产投资组合的意愿取决于是否有新的方法和工具，帮助他们更好地了解私募资产市场、投资特点、资产估值、杠杆和流动性的影响，以及表现和风险的驱动因素。”

Fernandez 补充道：“通过这一战略关系，MSCI 和 Burgiss 将推动创新及开发全球私募资产投资者所需的工具和方案，帮助他们解决重大投资问题，并加深对其整体投资组合的了解。”

**Burgiss 创始人兼首席行政官 James Kocis** 表示：“Burgiss 和 MSCI 的战略联盟极具意义。30 年来，Burgiss 一直着力为私募资本投资者打造一流的投资工具。随着私募市场的重要性与日俱增，客户亦纷纷寻求覆盖公共和私募资产的投资方案。我们很高兴能与 MSCI 合作，帮助开发和推动应用满足客户所需的投资工具。”

此次投资将不会影响 MSCI 的调整后息税折旧摊销前利润，预计也不会对其 2020 年调整后每股盈利产生重大影响。相关投资将采用权益法核算，而 MSCI 在 Burgiss 收益中所占份额则计入其他收入 / 支出净额。

Davis Polk & Wardwell LLP 是 MSCI 的法律顾问。

## 关于 MSCI

MSCI 是全球领先的投资决策支持工具和服务供应商。我们在研究、资料和技术方面拥有超过 45 年的专业知识, 致力帮助客户理解并分析风险和回报的关键驱动因素, 建立更有效的投资组合, 从而实现更好的投资决策。我们开发了行业领先的研究增强型解决方案, 让客户洞悉并提高投资过程的透明度。如欲了解更多信息, 请浏览 [www.msci.com](http://www.msci.com)。

## 关于 Burgiss

Burgiss 为一家国际私募资本投资决策支持工具提供商。凭借公司在表现及风险测量方面深厚的专业知识, 我们的分析平台和研究数据可协助投资团队制定更明智的投资决定。我们于 36 个国家为超过 1,000 家企业提供服务, 而我们的数据所涵盖的私募资本总额超过 6.8 万亿美元。

## 媒体查询

### MSCI

Rachel LAI 黎颖贤

[rachel.lai@msci.com](mailto:rachel.lai@msci.com)

+852 2844 9315

### 哲基杰讯

#### 北京

Sissi FENG 冯程程

[sissi.feng@citigatedewerogerson.com](mailto:sissi.feng@citigatedewerogerson.com)

+86 10 6567 5061

#### 上海

Maggie XU 许丛一

[maggie.xu@citigatedewerogerson.com](mailto:maggie.xu@citigatedewerogerson.com)

+86 21 6391 2177

Tian ZHANG 张天粟

[tian.zhang@citigatedewerogerson.com](mailto:tian.zhang@citigatedewerogerson.com)

+86 10 6567 7250

Christine ZHANG 张雨嫣

[christine.zhang@citigatedewerogerson.com](mailto:christine.zhang@citigatedewerogerson.com)

+86 21 3311 0263

---

### Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements relate to future events or to future financial performance and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by these statements. In some cases, you can identify forward-looking statements by the use of words such as "may," "could," "expect," "intend," "plan," "seek," "anticipate," "believe," "estimate," "predict," "potential" or "continue," or the negative of these terms or other comparable terminology. You should not place undue reliance on forward-looking statements because they involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that are, in some cases, beyond MSCI's control and that could materially affect actual results, levels of activity, performance or achievements. Other factors that could materially affect actual results, levels of activity, performance or achievements can be found in MSCI's Annual Report on Form 10-K for the fiscal year

ended December 31, 2018 filed with the Securities and Exchange Commission ( "SEC" ) on February 22, 2019 and in quarterly reports on Form 10-Q and current reports on Form 8-K filed or furnished with the SEC. If any of these risks or uncertainties materialize, or if MSCI' s underlying assumptions prove to be incorrect, actual results may vary significantly from what MSCI projected. Any forward-looking statement in this press release reflects MSCI' s current views with respect to future events and is subject to these and other risks, uncertainties and assumptions relating to MSCI' s operations, results of operations, growth strategy and liquidity. MSCI assumes no obligation to publicly update or revise these forward-looking statements for any reason, whether as a result of new information, future events, or otherwise, except as required by law.