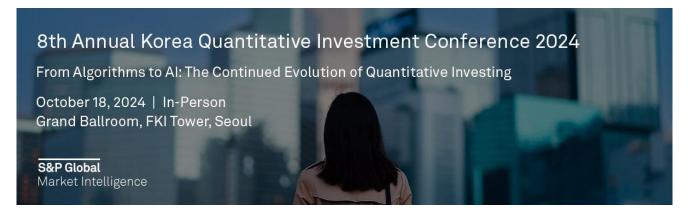
### **S&P Global**

### Market Intelligence





### 2024 제8회 한국 퀀트투자 컨퍼런스

### AI 기반 금융: 앞으로의 퀀트 투자 트렌드와 가능성 알아보기

• **일시**: 2024년 10월 18일 금요일

• 장소 : 여의도 전경련회관, 컨퍼런스 센터 1층, 그랜드볼룸

• 공동 주최 : S&P Global Market Intelligence, 한국 퀀트 협회(KQA)

• **후원사** : ACE ETF, MOAT AI, 삼성증권

#### **AGENDA**

09:00AM REGISTRATION | 참석자 등록

09:30AM WELCOME REMARK | 환영사

천영록 대표

모트에이아이 / 한국 퀀트 협회(KQA) 협회장

09:40AM OPENING REMARK | 개회사

현기태 상무, CFA, Country Lead, Korea

S&P Global Market Intelligence

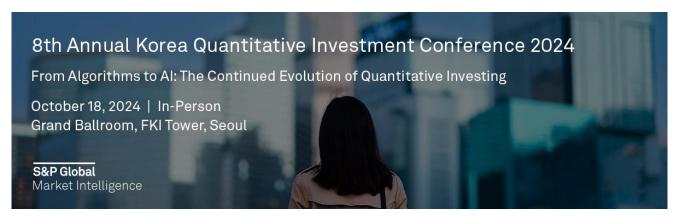
### 09:45AM Opportunities of Generative AI in Enterprises & Vertical Markets 엔터프라이즈 및 Vertical 시장에서의 생성AI의 기회

Jin Ho Hur, General Partner, HRZ

허진호, General Partner, HRZ

- Opportunities and new developments in B2B AI
- Where Gen AI is and how it is evolving regarding enterprises and vertical markets
- B2B AI의 기회 및 시장 발전 방향
- 기업 시장 및 vertical 시장에서 생성형 AI의 현황 및 향후 발전 방향





### 10:15AM Experimental Design for Quantifying Market Perception in Corporate Analysis and Macroeconomic Forecasting

시장에 대한 생각을 계량화하는 실험 디자인

Hans Choi, CEO, NeuroFusion 최한철 대표, 뉴로퓨전

- Trends in Alternative Data and Alpha Generation
- Human Cognition and the Bias-Variance Tradeoff
- Experimental Design for Collective Intelligence in Corporate Analysis
- Experimental Design for Collective Intelligence in Macroeconomic Forecasting
- 대안 데이터과 알파 추구의 흐름
- 사람의 생각과 편향-분산 트레이드오프
- 기업분석에서의 집단지성 실험 디자인
- 매크로 예측에서의 집단지성 실험 디자인

### 10:45AM Artificial Intelligence Meets Market Intelligence – Applied Workflows AI와 마켓 인텔리전스의 만남 – 워크플로 적용 사례 알아보기

Andreas Darmawan, Director, Quantitative Specialist, S&P Global Market Intelligence

- GenAl Primer: Key Considerations, Overlooked Aspects, and Potential Pitfalls
- S&P Global GenAl Initiatives: Practical Applications and Real-World Case Studies
- Lessons Learned and Future Directions for GenAl
- GenAI 기초: 주요 고려사항, 간과된 측면 및 잠재적 함정
- S&P Global의 GenAl 이니셔티브: 실질적인 응용 및 실제 사례
- 배운 교훈 및 GenAI의 미래 방향

※본 발표 세션은 영어로 진행됩니다.





### 11:15AM Development of an Investment AI Analyst Using Large Language Models (LLM/GPT): Application and Limitations of RAG 언어모델LLM(GPT)을 활용한 투자 AI 애널리스트 개발기

: RAG의 적용과 한계

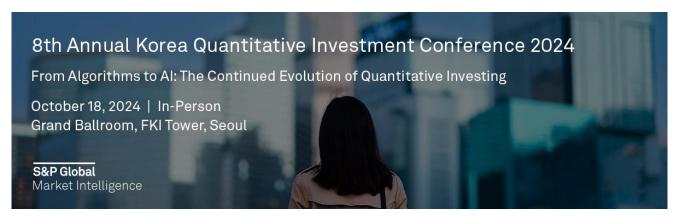
Taegyeong-Han, CDO, MoatAI 한태경 CDO, 모트에이아이

- LLM과 실시간 금융 데이터의 결합
- 사용자의 질의에 가장 잘 부합하는 답변을 얻게하기 위한 기술
- LLM을 통한 정성적 분석 기법의 계량화 기법
- Integration of LLM with Real-Time Financial Data
- Techniques to Provide the Most Relevant Responses to User Queries
- Quantitative Methods for Qualitative Analysis Using LLM

### 11:45AM LUNCH BREAK | 점심 식사

\* 그랜드볼룸 앞 포이어에서 뷔페 식사가 제공됩니다.





## 13:00AM Portfolio construction using ChatGPT: Case studies from academic research

ChatGPT를 활용한 포트폴리오 구성: 학술 연구 사례 분석

Jang Ho Kim, Associate Professor, Korea University 김장호 부교수, 고려대학교 기술경영전문대학원

- Overview of research on LLM-based portfolio management
- · Empirical analysis on portfolio construction using ChatGPT
- Integrating ChatGPT into portfolio optimization
- LLM 기반 포트폴리오 관리에 대한 학술 연구 개요
- ChatGPT를 활용한 포트폴리오 구성에 대한 실증 분석
- 포트폴리오 최적화에 ChatGPT 기술 적용 방법

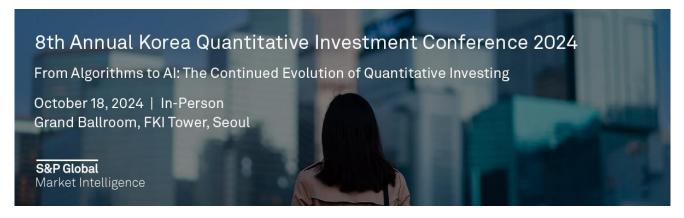
### 13:30AM Systematic Quantitative Analysis: From Chess to Financial Markets 체계적인 퀀트 분석: 체스에서 금융 시장으로

Chris Xie, Founder & CIO, Tianyan Capital Limited

- Algorithms in chess and their relevance to quantitative investment strategies
- Advanced Al applications (e.g., NNUE & LC0) and their impact on financial markets
- Future dynamics between humans and AI in financial markets
- 체스에서의 알고리즘과 퀀트 투자 전략과의 관련성
- 고급 AI 응용 (예: NNUE & LC0) 및 금융 시장에 미치는 영향
- 금융 시장에서 인간과 AI의 미래적 동향

※본 발표 세션은 영어로 진행됩니다.





## 14:00AM Technical obstacles and solutions for utilizing open source LLM models for financial decision making

금융 의사 결정을 위한 오픈소스LLM 모델 활용의 기술적 한계와 해결책

Insu Jeon, AI Tech Lab Leader, QRAFT Technologies 전인수 팀장, AI Tech Lab 팀장, 크래프트 테크놀로지

- Multi-agent design and structured data access for leveraging Local LLM in finance
- Strategies to enhance LLM's deductive reasoning capabilities in financial applications
- 금융 분야에서 Local LLM을 활용하기 위한 Multi-Agent 설계 및 구조적 데이터 액세스
- 금융 응용에서 LLM의 부족한 연역 추론 기능을 보완하기 위한 전략

### 14:30PM COFFEE BREAK | 커피 브레이크

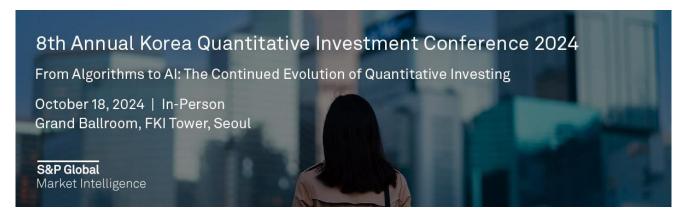
## 14:50AM Cautions for Adopting AI in Investment & Recent AI Application in SWFs and Pension Funds

AI를 투자에 활용할 때 주의할 점 & 국부펀드 및 연기금 AI 투자 적용 사례 및 동향

Yeongkyu Kim, Manager, Korea Investment Corporation 김영규 대리, 한국투자공사

- Cautions and considerations for adopting AI in investment, given the domainspecific nature of financial data
- All investment applications: Insights from case studies of global sovereign wealth funds and pension funds
- 도메인 특성이 강한 금융 데이터에 AI를 활용할 때 주의해야 할 점
- 해외 주요 국부펀드 및 연기금의 사례를 통해 살펴보는 AI 투자 적용 사례





## 15:20AM Quantitative Hedge Fund Strategies in the Digital Asset Industry 디지털 자산 시장에서의 퀀트 헤지펀드 전략

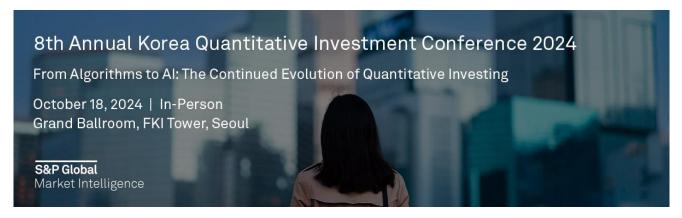
KyuYul Lee, Ph.D., Founder & CEO, SQR 이규열 대표, 에스큐알

- Understanding the Digital Asset Derivatives Market
- Strategies for Trading Digital Asset Futures and Options
- Establishing and Managing a Digital Asset Approved Fund
- 디지털 자산 파생상품 시장 이해
- 디지털 자산 선물 및 옵션 트레이딩 전략
- 디지털 자산 승인 펀드 설립 및 관리

### 15:50PM CLOSING REMARK | 폐회사

Chang Hwan Sung, PhD, CFA®, Portfolio Manager, Invesco 성창환 박사, 인베스코





### **SPEAKER BIOGRAPHIES**



#### Julius Chun, Founder & CEO, MOAT AI 천영록 대표, 모트에이아이 / 한국 퀀트 협회(KQA) 협회장

Julius Chun is the founder and CEO of Doomoolmori. Julius graduated Sungkyunkwan University's Department of Economics. He honed his expertise in financial engineering and investment through his career at Kiwoom Securities, KTB Investment Securities, and IM Investment Securities. In 2015, he founded Doomoolmori, exploring the synergy of great information technology and financial models, in order to benefit everyday investors. Doomoolmori offers an innovative digital asset management app, Boolio, which autonomously manages over 200 billion won. Notably, they are the first in Korea to register an investment analysis chat plugin on OpenAl's plugin store, gaining significant popularity within the global investment community. They possess financial patents and technology from building a global financial intelligence system. Currently, in partnership with securities firms, they provide an AI analyst service that reduces research costs in investment and enhances productivity.

천영록은 주식회사 두물머리의 창업자이자 CEO로, 성균관대학교 경제학부 졸업생이다. 증권산업에서 키움증권, KTB투자증권, 아이엠투자증권에서의 근무를 통해 금융공학 및 투자 전문성을 키웠으며, 2015년에 두물머리를 창업하여 IT와 금융의 결합을 모색해왔다. 두물머리는 혁신적인 디지털 자산운용 앱 Boolio를 통해 2,000억 원 이상의 자금을 자동 운용하는 서비스를 제공하고 있으며, 한국에서 최초로 OpenAI의 plugin store에 plugin을 등록하여 글로벌 투자자 커뮤니티에 큰 인기를 얻고 있다. 또한, 글로벌 금융 인텔리전스 시스템을 구축한 금융 특허 및 기술을 보유하고 있다. 현재 증권사들과 제휴한 AI 애널리스트 서비스를 제공하여 투자 관련 리서치 비용을 줄이고 생산성을 높여주고 있다.

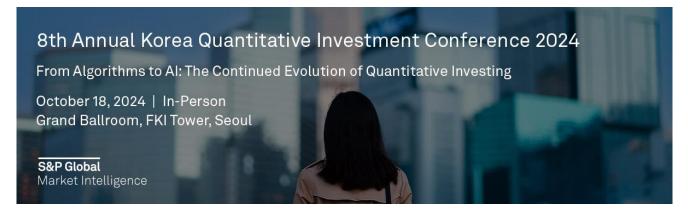


### Kitae Hyun, CFA, Country Lead, Korea, S&P Global Market Intelligence 현기태 상무, S&P 글로벌 마켓 인텔리전스

현기태 상무는 S&P Global Market Intelligence의 한국 담당 컨트리 리더입니다. 2016년 S&P Global Market Intelligence에 입사하여 한국의 금융기관 및 상업은행 고객들과 기업 레벨의 관계를 구축하는 데 주력해 왔습니다. S&P Global Market Intelligence에 입사하기 전에는 하나은행에서 외환/파생상품 영업 전문가로 근무했습니다. 하나은행에 입사하기 전에는 LG CNS에서 IT 컨설턴트로 일하면서 팀원들과 함께 다양한 IT 전략 프로젝트를 수행했습니다. 서울대학교기계공학 학사이며, CFA(공인재무분석사) 자격증을 보유하고 있습니다.

Kitae Hyun is the Country Lead, Korea for S&P Global Market Intelligence. Kitae joined S&P Global Market Intelligence in 2016 and has been focusing on developing enterprise-level relationship with FI & Commercial Banking clients in Korea. Prior to joining S&P Global Market Intelligence, Kitae was with Hana Bank where he served as a FX/derivatives sales professional. Before Hana Bank, Kitae worked at LG CNS as a IT consultant where he and his team undertook various IT strategy projects. Kitae holds Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Seoul National University and is a CFA charterholder.







#### Jin Ho Hur, General Partner, HRZ 허진호, General Partner, HRZ

허진호는, 한국 기반 혹은 한국의 산업 생태계와 연계된 스타트업에 대한 초기 투자에 집중하는 실리콘밸리 기반 VC HRZ의 General Partner 입니다. 초기 단계 스타트업에 투자하고 글로벌 진출을 돕는 것을 핵심 가치로 하는 벤처캐피탈 세마트랜스링크 인베스트먼트의 파트너로서, 20년 이상의 창업 경험을 바탕으로 초기 스타트업을 돕고 있습니다.허진호 대표는, 국내 최초의 인터넷 스타트업 아이네트를 1994년 창업한 이후, 네오위즈인터넷, 크레이지피쉬 등 국내외 인터넷, 모바일 스타트업 업계에서 20년 이상의 창업 및 경영 경험을 가지고 있습니다. 2015년부터는 트랜스링크 인베스트먼트의 공동 창업자 & 파트너로서 글로벌 진출을 지향하는 초기 단계 스타트업에 투자에 집중하여 왔습니다. 2003년부터 2011년까지는 국내 모든 인터넷기업을 대변하는 한국인터넷기업협회 회장을 역임하였습니다.허진호 대표는 서울대학교에서 학사,한국과학기술원 (KAIST)에서 전산학 박사 학위를 취득하였습니다.

Dr. Hur is an entrepreneur-turned venture capitalist with 20+ years of startup experience in Korea. He is a General Partner of HRZ, a global VC firm focused on the Korea-themed investment opportunities (called "Korea Graph"). Prior to that, he has been a co-founder and General Partner at Translink Investment since 2015 through 2021, an early-stage venture capital firm in Korea. While at Translink, Dr. Hur has focused on the early-stage investment with focus on the Consumer Sector. Prior to that, Dr. Hur founded his first startup, Inet, in 1994. Since then, he founded a series of internet & mobile startups, including Iworld Networking in 2000, and Crzyfish in 2010. He served as the CEO of Neowiz Internet from 2008, and the Chairman of Korea Internet Association (www.kinternet.org) from 2002 through 2010, the then-only industry association for Internet businesses in Korea. Dr. Hur holds a Ph.D. degree in Computer Science of KAIST, and B.S. of Seoul National University.

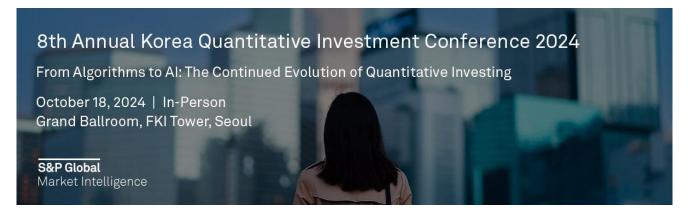


Hans Choi, CEO, NeuroFusion 최한철 대표, 뉴로퓨전

최한철 대표는 시카고 옵션 거래소의 플로어에서 커리어를 시작하여 보스턴과 홍콩의 헤지펀드를 거친 뒤, AI와 데이터과학 분야로 커리어를 전환해 인공지능 핀테크 회사 켄쇼(Kensho)에서 데이터과학자로 일했습니다. 켄쇼가 S&P Global에 인수된 이후로는, S&P Global 기업본부의 리드 데이터과학자로 근무하다 핀테크 스타트업 NeuroFusion을 창업했습니다. 콜럼비아대학에서 데이터과학석사 학위를, 뉴욕대학에서 금융 및 통계학 학사 학위를 취득하였습니다.

Hans Choi began his career on the trading floor of the Chicago Board Options Exchange, later working at hedge funds in Boston and Hong Kong. He then transitioned into Al and data science, working as a data scientist at Kensho, an Al fintech company. After Kensho was acquired by S&P Global, he served as Lead Data Scientist at S&P Global's Corporate Division. He is currently the founder of the fintech startup NeuroFusion. He holds a Master's degree in Data Science from Columbia University and a Bachelor's degree in Finance and Statistics from New York University.







## Andreas Darmawan Director, Quantitative Specialist, S&P Global Market Intelligence

S&P Global Market Intelligence의 제품 전문가로서, APAC 지역 고객들이 정량적 워크플로에서 복잡한 데이터 세트를 이해하고 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다. S&P Global에 입사하기 전에는 프랍 트레이더로 근무하며, 자동화된 트레이딩 전략에 필요한 정량적 방법을 활용하고 개발했습니다. 도쿄대학교에서 무선 통신 및 신호 처리로 전기공학 박사 학위를 취득했습니다.

As a Product Specialist at S&P Global Market Intelligence, Andreas works with APAC clients in understanding & utilizing complex datasets in their quantitative workflows. Prior to joining S&P Global, he was a proprietary trader where he utilized and developed quantitative methods for automated trading strategies. Andreas holds a Doctorate degree in Electrical Engineering from The University of Tokyo, specializing in wireless communications and signal processing.



Taegyeong-Han, CDO, MoatAl 한태경 CDO, 모트에이아이

한태경 CDO는 모트에이아이에서 데이터 인프라와 투자 솔루션 연구를 주도하며, LLM기반 상품개발을 담당하고 있습니다. 주요 업무 분야는 글로벌 규모의 멀티에셋 데이터 인프라 구축, LLM의 RAG를 활용한 맞춤형 챗봇 개발, 글로벌 주식 퀀트 전략 개발, 다이렉트 인덱싱 소프트웨어 개발 입니다. 이전에는 삼성자산운용에서 퀀트와 헤지펀드매니저로 활동했습니다. 카이스트에서 금융공학석사를, 고려대학교에서 컴퓨터학과 및 통계학 학사 학위를 취득하였습니다.

Taegyeong Han, the Chief Data Officer at MoatAI, leads the research on data infrastructure and investment solutions, and oversees the development of LLM-based products. His main areas of focus include building a global-scale multi-asset data infrastructure, developing custom chatbots utilizing LLM's RAG, creating global equity quant strategies, and developing direct indexing software. Previously, he worked as a quant and hedge fund manager at Samsung Asset Management. He holds a Master's degree in Financial Engineering from KAIST and Bachelor's degrees in Computer Science and Statistics from Korea University.







Jang Ho Kim, Associate Professor, Korea University 김장호 부교수, 고려대학교 기술경영전문대학원

김장호 교수는 고려대학교 기술경영전문대학원에서 금융기술 분야 연구 및 강의를 담당하고 있습니다. 금융기술, 포트폴리오 관리, 자동화 자산관리, 금융데이터 분석 등을 중점적으로 연구하고 있으며, The Journal of Portfolio Management의 편집자문위원으로 활동하고 있습니다. KAIST에서 금융공학 전공으로 산업및시스템공학 박사학위를 받았으며, C ornell University에서 컴퓨터과학 학사 및 석사 학위를 취득했습니다. 김장호 교수는 미국 Bank of America의 알고리즘 매매 부서에서 커리어를 시작했으며, 경희대학교 산업경영공학과와 빅데이터응용학과 교수로 8년 넘게 근무하며 학과장 등을 역임했습니다.

Jang Ho Kim is an associate professor in the Graduate School of Management of Techno logy at Korea University. Professor Kim serves on the editorial advisory board of The Jou rnal of Portfolio Management. His research focuses on financial technology, portfolio man agement, automated investments, and financial data analysis. He received a Ph.D. in Ind ustrial and Systems Engineering with a focus on Financial Engineering from KAIST. He h olds an M.Eng. and a B.S. in Computer Science, both from Cornell University. Prior to his doctoral program, he was an associate on the electronic trading technology team at Bank of America Merrill Lynch in New York City.

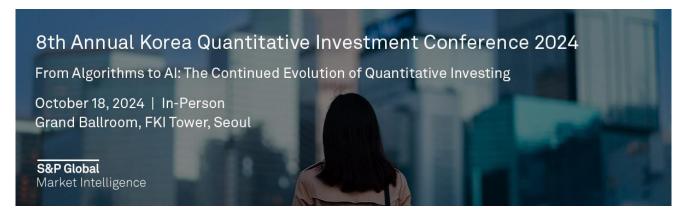


#### Chris Xie, Founder & CIO, Tianyan Capital Limited

크리스는 퀀트 투자에 특화된 중국 기반의 선도적인 투자 관리사인 Tianyan Capital Limited의 창립자 겸 최고투자책임자(CIO)입니다. 크리스는 퀀트 투자 분야에서 14년 이상의 경험을 쌓아왔으며, 주식 및 주식 관련 시장에 대한 통계적 및 수학적 투자 분석을 적용하는 데 폭넓은 지식을 보유하고 있습니다. Tianyan Capital을 설립하기 전, 그는 런던에 위치한 독점 거래 회사인 Tibra Capital에서 투자 매니저로 근무하며 유럽 시장의 주가지수 옵션 시장 메이킹을 담당했습니다. 크리스는 케임브리지 대학교에서 공학 학사학위를, 런던정경대학교(London School of Economics and Political Science)에서 금융석사 학위를 취득했습니다.

Mr. XIE Xiaoyang (Chris) is the CIO and founder of Tianyan Capital Limited, a leading China-based investment manager specializing in quantitative investing. Mr. Xie has accumulated 14 years' experience in quantitative investment. He has extensive knowledge in applying statistical and mathematical investment analysis to equity and equity-related markets. Before establishing Tianyan, he worked as an Investment Manager at Tibra Capital—a proprietary trading company in London, where he was responsible for stock index options market making in European markets. Mr. Xie holds a BSc degree in Engineering from Cambridge University and an MSc degree in Finance from London School of Economics and Political Science.







Insu Jeon, Al Tech Lab Leader, QRAFT Technologies 전인수 팀장, Al Tech Lab 팀장, QRAFT Technologies

전인수 팀장은 현재 Qraft Technologies의 AI 기술 연구 장으로, UCLA 컴퓨터공학부 및 서울대학교 인공지능 박사과정을 졸업했다. 대학원 기간 동안 NeurIPS, ICLR, AAAI 등 주 요 인공지능 학회에 다수의 논문을 발표했으며, 컴퓨터공학 및 통계학의 이론적 지식을 바탕으로 생성형 AI 기술 연구를 진행했다. 삼성 DS 연구소, 삼성종기원, 국방과학연구소 등과 다양한 협력 과제를 수행했으며, 스타트업 리플에이아이의 CTO로서 초기투자 유치 에 기여했다. 현재는 QRAFT에서 금융분야의 혁신을 목표로 AGII(Artificial General Intelligence for Investment)를 개발 중이다.

Insu Jeon is the head of AI technology research at Qraft Technologies. He graduated from UCLA's Department of Computer Science and Seoul National University's PhD program in Artificial Intelligence. During his graduate studies, he published several papers in leading AI conferences such as NeurIPS, ICLR, and AAAI, focusing on Generative AI technology. He has worked on various collaborative projects with Samsung DS Institute, Samsung Research, and the Korea Agency for Defense Development. As the CTO of Ripple AI, a startup specializing in social media AI technology, he contributed to its successful initial investment. He is currently focused on developing AGII (Artificial General Intelligence for Investment) at QRAFT to revolutionize the financial sector.



Yeongkyu Kim, Manager, Korea Investment Corporation (KIC) 김영규 대리, 한국투자공사

Yeongkyu Kim is a Portfolio Manager in the Quant Equity Investment Group at Korea Investment Corporation (KIC), a sovereign wealth fund managing Korea's foreign reserves. He is responsible for managing a developed markets fund, focusing on developing quantitative investment strategies, constructing and optimizing portfolios, and monitoring performance to ensure alignment with investment objectives. He also focuses on keeping up with the latest quantitative research trends and develops in-house research frameworks to support effective quantitative investment processes. He holds a Bachelor of Science degree in Computer Science and Engineering from Korea University and is a Financial Data Professional (FDP) Charterholder.

김영규 대리는 한국투자공사(KIC) 퀀트주식운용실에서 선진 시장 펀드 운용을 담당하고 있는 포트폴리오 매니저입니다. 퀀트 투자 전략 개발, 포트폴리오 구성 및 최적화, 모니터링을 통해 투자 목적에 맞는 성과를 창출하는 역할을 수행하고 있습니다. 이를 위해 최신 퀀트 투자 연구 동향 파악 및 효율적인 퀀트 투자를 위한 내부 리서치 프레임워크를 개발하는 업무 또한 담당하고 있습니다. 고려대학교에서 컴퓨터학과 학사 학위를 취득했으며, Financial Data Professional (FDP) 자격증을 보유하고 있습니다.







KyuYul Lee, Ph.D., Founder & CEO, SQR 이규열 대표, 에스큐알

Dr. KyuYul Lee is the Founder and CEO of SQR Corp., holding Bachelor's, Master's, and Ph.D. degrees in Computer Engineering from the Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST). His research has been presented at top AI conferences such as CVPR, and he has served as a reviewer for leading AI conferences including NeurIPS, ICLR, and ICML. Since 2013, he has been actively involved in digital asset trading, achieving significant success in the derivatives market through AI-driven strategies. SQR operates a digital asset fund, offering data-driven investment solutions to global financial institutions, including Family Offices and Fund of Funds in regions such as the U.S., Dubai, and Singapore. This fund is managed as an approved fund, including custody services, and has grown into a recognized fund with high risk-adjusted returns.

이규열 대표는 주식회사 에스큐알(SQR)의 창업자이자 CEO로, 울산과학기술원(UNIST)에서 컴퓨터공학 학사, 석사, 박사 학위를 취득하였습니다. 그의 연구는 CVPR 등 AI 분야세계 최고 수준의 학술대회에서 발표되었고, NeurlPS, ICLR, ICML 등 AI 컨퍼런스에서 심사위원으로 활동하고 있습니다. 그는 2013년부터 디지털 자산 트레이딩을 시작하며, AI 기반 전략을 통해 파생상품 시장에서 뛰어난 성과를 이루어 왔습니다. 에스큐알은 디지털 자산 펀드를 운영하며, 미국, 두바이, 싱가포르 등 다양한 지역의 Family Office와 Fund of Funds 같은 글로벌 금융기관에 데이터 기반의 정교한 투자 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 펀드는 커스터디를 포함한 approved fund로 운영되며, 리스크 대비 높은 수익성을 바탕으로 주목받는 펀드로 자리잡고 있습니다.



Chang Hwan Sung, PhD, CFA®, Portfolio Manager, Invesco 성창환 박사. 인베스코

Chang Hwan Sung is a Portfolio Manager for the Invesco Solutions team. In this role, his responsibilities focus on research and asset allocation involving Asian asset classes and management of multi-asset portfolios for Asian clients. Based in Hong Kong, Mr. Sung joined Invesco in 2018. Prior to joining the firm, he was head of quantitative investments at Samsung Asset Management (HK). Before that, he was director and portfolio manager for Asian quantitative equities at BlackRock, based in San Francisco and Hong Kong. Mr. Sung has been in the industry since 2006. Mr. Sung earned a BS degree from Seoul National University and an MS in financial mathematics and a PhD in management science and engineering from Stanford University. He is a Chartered Financial Analyst® (CFA) charterholder.

Chang Hwan Sung은 Invesco Solutions 팀 포트폴리오 관리자로 근무하고 있습니다. 아시아 자산군을 다루는 리서치 및 자산 배분 업무를 맡음과 동시에 아시아 고객을 대상으로 멀티 애셋 포트폴리오를 관리하고 있습니다. 2018년에 Invesco 홍콩 오피스에 입사했으며, 그 전에는 삼성자산운용(홍콩)에서 정량 투자 책임자를 역임했습니다. 또한BlackRock 샌프란시스코와 홍콩 오피스에서 아시아 계량 주식 담당 이사와 포트폴리오 관리자를 역임하기도 했습니다. 그는 2006년부터 해당 업계에서 경력을 쌓아왔습니다. 서울대학교에서 공학사 학위를 취득하고 스탠퍼드 대학교에서 금융수학 석사, 경영 과학 공학 박사 학위를 취득했으며, 국제재무분석사(CFA) 자격을 보유하고 있습니다.