

共贏：資產做“優” 2025 觀點資本圓桌邀請函

4月29日 香港

尊敬的_____先生/女士：

資產管理的核心命題正在經歷深刻重構。站在 2025 年的視窗期，規模增長遭遇低利率環境壓制、投資從過往的短期博弈向長期價值發現過渡、綠色金融發展受到質疑、財富傳承面臨突破，行業亟需構建“品質優先、創新突圍”的新範式。

過去的一段時間裡，資產端的匹配矛盾凸顯，險資、家族辦公室等長期資本規模不斷壯大，但是卻面臨優質資產荒，提醒行業需要在跨週期配置上進行策略調整；其次，財富管理的內涵發生質變，從單一資產保值向家族生態構建、社會價值創造延伸，這也驅動了服務模式向“金融+治理+文化”的三維座標躍遷。與此同時，存量市場提質更新，不良資產收購和改造的新機遇湧現，對機構提出了更多元且兼具高價值的投資組合需求。REITs 市場的快速發展，展現了不動產證券化的更多創新可能，也讓管理運營從被動持有到主動賦能……

4月29日，以“共贏：資產做‘優’”為主題，2025 觀點資本圓桌擬於香港舉辦，會議彙聚諸多資管巨頭、投資先鋒、財富管理專家、業內標杆等，就資管、投資機會、家族辦公室、保險、REITs、綠色金融等議題進行深入探討。

我們誠邀您共同參與這場思想風暴，在不確定中錨定確定，重塑屬於下一個時代的資產管理方法論。期待能傳遞出行業真實、積極的聲音，助力資源對接，實現合作共贏！

全面資訊請進入觀點網：www.guandian.cn 或與我們聯繫：020-22375222

觀點資本圓桌組委會

觀點機構

2025-03-25

2025 觀點資本圓桌日程

主題：共贏：資產做“優”

資產擴容的核心已經不僅是“做大”，更是要通過策略組合、技術創新與內部優化實現“做優”。站在2025年的路口，如何保持資產規模穩步增長的同時，更加聚焦於品質、效率和競爭力？

主要議題：

❖ 資管新章 構築應對市場的防線

在低利率與市場波動加劇的新時代，資產管理業務的發展更需有新心思，積極構建多維度的協同防線，應對挑戰。

- 低息環境挑戰下的收益與風險再平衡
- 存量資產盤活中的估值重構與現金流再造
- 多方博弈下的特殊機會

❖ 黃金窗口在哪？穿越週期的投資密碼

“週期不可預測，但可準備。” 通過合理配置，構建多元化的投資組合，可以讓我們在不同的經濟環境下保持靈活性和適應性。

- 存量市場提質更新，不良資產收購和改造新機遇
- Pre 階段的機會，戰略投資者如何低位佈局？
- 全球競合新格局，AI 基建的投資策略

❖ 財富傳承的挑戰與創新

財富傳承是全球高淨值家族面臨的長期難題，資料顯示僅 30%的財富能成功傳承至第二代，不足 5%延續到第四代。未來，財富傳承如何革新，從“金融保值”向“生態構建”深處邁進？

- 如何破解“富不過三代”魔咒？
- 家辦本土化路徑與國際經驗借鑒
- 構建家族辦公室風險防護網

❖ “耐心資本”的投資邏輯

在“耐心資本”的框架下，投資不僅僅只是短視於當前的價值，更著眼于標的未來的潛力。在新“指引”下，如何確保長期增長策略的穩健實施？

- 如何破解險資“長錢短用”困境？
- 長期資金入市的機遇與路徑
- 綠色金融的爭議與 ESG 長期價值

❖ 聚焦需求增長 REITs 多元資產組合與跨境佈局

隨著 REITs 市場的快速發展，多元資產組合與跨境佈局成為趨勢。作為兼具分散風險與收益潛力的工具，REITs 要怎樣捕捉需求增長的機遇，在全球資產配置中持續釋放價值？

- 資產擴容下的戰略選擇
- 互聯互通下的 REITs 角色
- 資本運作與科技賦能

*具體安排以現場日程為準