

## 公司簡介

### 關於我們

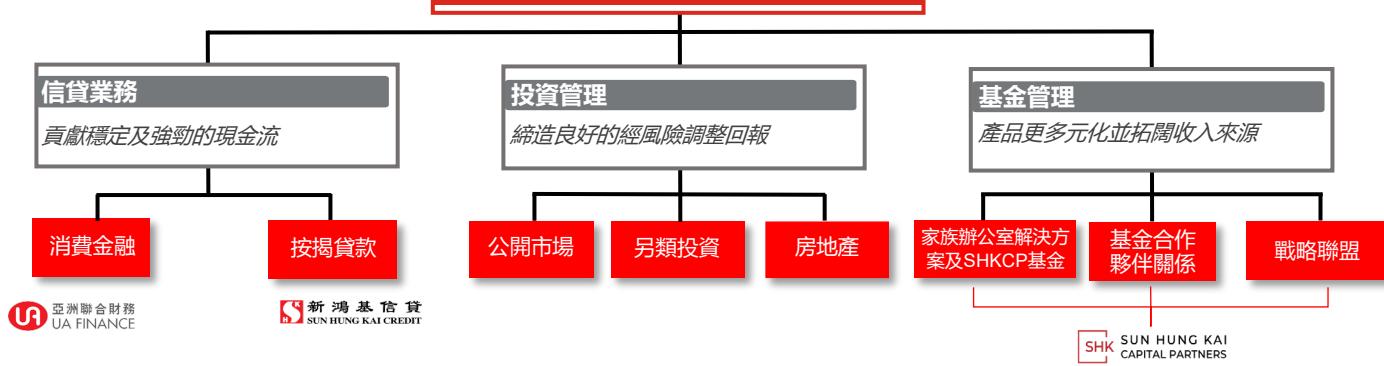
新鴻基有限公司 (香港股份代號: 86) (「新鴻基公司」/「本公司」，連同其附屬公司「本集團」) 是一家領先的香港金融機構，在另類投資和財富管理領域備受肯定。新鴻基公司成立於1969年，其多元化的投資組合，涵蓋公開市場、信貸和另類投資策略(其中包括房地產和私募股權)，締造長期經風險調整回報。

憑藉其紮根亞洲的傳承，新鴻基公司支持和培育該地區優秀且具專業能力的新晉資產管理公司，賦能他們實現卓越表現。集團亦利用其長久以來建立的投資業務專長和豐富資源，透過其家族辦公室解決方案，為理念一致的合作伙伴和超高淨值投資者提供量身定制的投資解決方案。截至2024年12月31日，集團的資產總值約為373億港元。

- > 信貸業務貢獻穩定及強勁的現金流，並提供基本不受資本市場影響的穩定回報
- > 投資管理部門憑藉集團的專業知識及全球網絡，獲取具吸引力之經風險調整回報
- > 基金管理部門為集團帶來新的收入來源，並實現強勁的資產管理規模增長，驅動本集團轉型成為領先的另類投資平台
- > 積極的資本管理策略，重視資本效率，以驅動可持續增長和長期股東價值

### 我們的業務

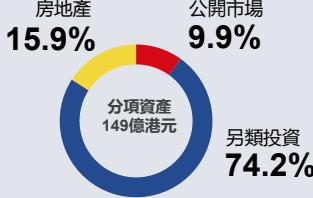
#### 多元互補的業務



### 投資優勢



### 投資管理



- 總收益達到3.944 億港元，而 2023 年則為虧損 3.32 億港元。在扣除 6.694 億港元的內部資本成本分攤後，稅前虧損同比收窄 68.6%，至 4.059 億港元。
- 得益於投資組合的多元化和有效管理，另類投資和房地產的金融工具分別錄得已兌現收益8,620萬港元，以及未兌現收益2.5億港元。
- 不包括香港投資物業的重估虧損在內，房地產錄得收益 2,009 億港元，相比2023年為1,422 億港元。
- 連同股息和利息收入，公開市場業務實現 3,510 萬港元的收益。

### 基金管理

總資產管理規模^ (百萬美元)

外部基金分銷 341  
家族辦公室解決方案及SHKCP基金 249

經所有權調整的資產管理規模 118

基金合作夥伴關係 1,310

1. 基金合作夥伴關係,包括ActusRayPartners、E15VC、Kernel及Scalar管理的資產
2. 家族辦公室解決方案及SHKCP基金,包括SHK Latitude Alpha、MCIP及家族辦公室解決方案管理的資產
3. 外部基金分銷,包括由SHKCP分銷及提供服務的資產,例如GAM及其他與SHKCP訂立分銷協議的外部基金
4. 經所有權調整的資產管理規模,包括Wentworth及Point King Capital管理的資產,並經新鴻基公司的所有權調整

### 基金管理業務線

#### 家族辦公室解決方案及 SHKCP 基金

**SHK LATITUDE ALPHA**

面向家族辦公室和超高資產淨值人士的另類投資平台，提供差異化的另類投資解決方案

**SHK PRIVATE ACCESS**

全球對沖基金母基金

**MCIP** MULTIPLE CAPITAL INVESTMENT PARTNERS

亞太房地產貸款策略

#### 基金合作夥伴關係



歐洲、亞洲和日本自主概率投資股票市場中性策略



Kernel  
SCALAR  
市場中性加密貨幣策略  
量化/定向加密貨幣策略



E15 VC  
深度科技創投策略



POINT KING CAPITAL  
消費早期/成長策略?

#### 戰略聯盟

**GAM Investments**

高確信度股票、專業固定收益、多元資產及另類投資

**WENTWORTH CAPITAL**

澳洲房地產私募股權和私募信貸^

外部基金分銷

\*數字截至 2024 年 12 月 31 日

^ 「資產管理規模」指所管理、諮詢、分銷或以其他方式提供服務的資產總值，包括：

1. 由SHKCP基金合作夥伴管理的資產，主要與早期另類投資管理人合作成立，合作模式靈活，視乎其進入市場的準備程度而定；

2. 由SHKCP管理的資產，包括由SHKCP及家族辦公室解決方案管理的基金，以及由SHKCP提供諮詢、或交易安排的資產；

3. 新鴻基公司擁有股權，並由我們的戰略聯盟管理的經擁有權調整資產；及

4. SHKCP為第三方管理人計劃的資產。

我們認定資產管理規模的方法反映了我們不同的業務線，乃基於我們在資產中的經濟權益及/或我們控制權的重要性。真與我們就監管申報計算資產管理規

模的方法不同。

1. 我們將SHKCP Private Access Fund策略納入家族辦公室解決方案，為客戶提供全面暢順的服務。

2. 新鴻基公司擁有Point King 普適合夥人的少數股權。

3. 新鴻基公司已認購可換股票據，其可兌換Wentworth及Balance Sheet Trust的少數股權。新鴻基公司亦同意向Wentworth Capital Debt Pty Limited ("WCD") 提供策略服務，並承諾投資1億美元於WCD基金。基於提供策略性服務，我們將有權從所有WCD基金產生的總收益中獲得分成。