



IAMAC推介

2025年保险资产管理业投资业务合作机构

境外投资机构介绍手册



中国保险资产管理业协会
Insurance Asset Management Association of China



IAMAC推介——保险资产管理业 投资业务合作机构

中国保险资产管理业协会（以下简称“协会”）作为保险资产管理行业自律组织，自成立以来一直秉承“竭诚服务监管、贴身服务会员”宗旨和“依法合规、审慎严谨”理念，组织开展各项活动。

为深化保险机构与证券机构、公募基金公司、期货公司和境外投资机构业务合作，提升保险资管行业资产管理、业务研究、资产配置和风险管理能力，推动资管行业高质量协同发展，协会组织开展“IAMAC推介——保险资产管理业投资业务合作机构”活动（以下简称“推介活动”）。

推介活动以“公平、公正、非营利”为原则，采取推介机构、保险机构自愿参与调查的方式，结合推介机构、保险机构和协会的调查数据以及保险机构投票情况，多维度加权产生推介结果，并向行业推荐介绍优质机构。

本届推介活动主要涵盖四类机构：证券机构、公募基金公司、期货公司和境外投资机构，共计设置20项常规推介项目。

IAMAC推介历届回顾

最受险资欢迎

卖方分析师推介

2019 改版升级

推介对象由券商分析师调整为机构推介（证券机构、公募基金公司、期货公司和境外投资机构），推介项目全新调整，由各方数据和保险机构投票得出主观与客观结合的综合评价。

2016 搭建平台

举办年度大型策略交流活动。

2014 推介初创

协会成立之初首次面向业外机构开展推介活动，主要面向证券机构及卖方分析师。

2025 品牌升级

推介品牌和项目设置调整升级，持续赋能保险资管行业高质量发展。

2024 十周年回顾

协会开展“IAMAC推介”品牌10周年，回顾十年发展历程，展望未来合作新机遇。

2023 突出贡献

2023年是保险资管业发展的第二十年，协会设立保险资产管理行业20年突出贡献合作机构推介，鼓励长期为保险资管业发展做出贡献的机构。

2021 扩大宣传

增设推介项目，鼓励更多中小机构参与；编制推介介绍手册，促进保险机构更好地了解推介机构情况。

最受险资欢迎

投资业务合作机构推介

IAMAC推介

2025年保险资产管理业 投资业务合作机构

境外投资机构推介介绍

本届推介活动就境外投资机构设置“境外投资机构推介——综合”、“境外受托机构推介”、“境外投资机构推介——境外公开市场业务”、“境外投资机构推介——境外另类业务”、“境外投资机构推介——业务潜力”五项推介项目。保险机构将就报名参与的境外投资机构管理中国境内保险资金情况、公开市场业务情况、另类投资业务情况和服务情况等进行调查投票。协会将综合考量保险机构投票结果和相关数据得出推介名单，并向行业推介。

本手册为参与本届推介活动的境外投资机构简要介绍（相关资料由各公司提供，不代表协会意见），供各家保险机构在调查过程中参考。





目 录

KKR投资集团	08
Kohlberg Kravis Roberts & CO. L.P.	
安佰深私募股权投资集团	09
Apax Partners LLP	
霸菱资产管理(亚洲)有限公司	10
Baring Asset Management (Asia) Limited	
柏瑞投资亚洲有限公司	11
PineBridge Investments Asia Limited	
贝莱德资产管理北亚有限公司	12
BlackRock Asset Management North Asia Limited	
法国巴黎资产管理亚洲有限公司	13
BNP Paribas Asset Management Asia Limited	
高盛资产管理(香港)有限公司	14
Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited	
荷宝投资管理集团	15
Robeco	
黑石集团(香港)有限公司	16
The Blackstone Group (HK) Limited	
惠理基金管理香港有限公司	17
Value Partners Hong Kong Limited	
景顺投资管理有限公司	18
Invesco Hong Kong Limited	
科勒资本	19
Coller Capital	
路博迈集团	20
Neuberger Berman	
摩根资产管理	21
J.P.Morgan Asset Management	
品浩投资管理亚洲有限公司	22
PIMCO	
普徕仕集团	23
T. Rowe Price	
瑞银资产管理(香港)有限公司	24
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	

目 录

施罗德投资管理(香港)有限公司	25
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited	
世邦魏理仕投资管理	26
CBRE Investment Management	
天利投资	27
Columbia Threadneedle Investments	
威灵顿管理香港有限公司	28
Wellington Management Hong Kong Limited	
橡树资本(香港)有限公司	29
Oaktree Capital (Hong Kong) Limited	
信安资金管理(亚洲)有限公司	30
Principal Asset Management Company (Asia) Limited	
行健资本	31
StepStone Group	
野村资产管理公司	32
Nomura Asset Management	
英仕曼集团	33
Man Group plc	
中国平安资产管理(香港)有限公司	34
Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited	
中国人保香港资产管理有限公司	35
PICC Asset Management (Hong Kong) Company Limited	
中国人寿富兰克林资产管理有限公司	36
China Life Franklin Asset Management Co., Limited	
中再资产管理(香港)有限公司	37
China Re Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd	

(注:公司名称按拼音排序)



KKR投资集团

Kohlberg Kravis Roberts & CO. L.P.

KKR成立于1976年，是私募股权投资的创始人，目前在管资产规模6,380亿美元，业务遍及全球，涵盖私募股权、信贷、基础设施、房地产、资本市场和对冲基金六大板块。KKR在管资产中，近2,680亿美元为公司自有资金，占比超过40%，同时是KKR基金最大投资人之一，与投资者利益高度一致。KKR的团队经历过多个经济周期的考验，PE基金全球累计投资总额超过7,900亿美元，年复合回报率达25.6%，远超同期标普指数。KKR宏观团队和全球研究院从全球化、经济周期、地缘冲突和资产配置角度为投资者提供建议，帮助险资在高波动性的环境中穿越周期与不确定性。

KKR的投资策略强调独家交易与企业赋能，通过深耕当地市场、主题化和积极的投后管理实现超额收益，KKR确立了在亚太地区的领先地位，对亚太“一带一路”和中东地区形成了全面覆盖；KKR还提供开放型的另类投资策略以满足投资者对快速部署、当期收益和流动性需求。

KKR本身也是一家保险公司，旗下的环球大西洋金融集团是一家1,910亿美元资产管理规模的保险公司，KKR对险资需求有深刻理解，并致力于为保险公司提供一流资产管理方案。



安佰深私募股权投资集团 Apax Partners LLP

Apax Partners（“安佰深”）是全球名列前茅的私募股权投资集团。集团成立于1972年，旗下基金累计融资规模超过800亿美金，是欧洲历史最悠久也最富盛名的大型私募股权基金管理人之一。集团总部位于英国伦敦，目前在纽约、慕尼黑、上海、香港、孟买和特拉维夫等地设立有分公司。

安佰深拥有超过50年穿越周期的专业投资经验，以“产业投资专家”著称。投资专注于其拥有长期丰富投资经验的三大行业，包括科技、服务及互联网/消费。安佰深依靠独特的投资策略获取优秀投资回报：聚焦于拥有广阔前景的优质子行业；搜寻潜在的“宝藏”公司；以及运用行业赛道洞见及运营和数字化技术，为被投资企业赋能增值。

安佰深尤其擅长科技与数字化赋能。安佰深数字化投后团队是全球头部基金中规模最大、实力最强的之一，也是近十多年来其取得优异回报的主要源泉之一。

安佰深多次获得行业内权威机构的奖项及认可，包括Private Equity International欧洲最佳中大型策略投资基金，Private Equity Wire欧洲最佳表现并购基金等。



霸菱资产管理（亚洲）有限公司 Baring Asset Management (Asia) Limited

霸菱品牌1762年始创于英国伦敦，现为美国万通保险（MassMutual）旗下全资子公司。截至2024年12月31日，霸菱资产管理规模共计4,213亿美元，机构客户与分销渠道共计超过1,200家。霸菱的1,800名员工遍布在全球，以全球视野为当地客户提供切合市场需求的资产管理服务。

霸菱的投资策略涵盖公共及私募固定收益、房地产及股票投资。霸菱早在1976年于香港设立分部，并于2009年获批QFII额度及在海外成立专注投资A股市场的离岸基金。2019年，霸菱上海于中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人，同年10月开设上海办公室，并在11月推出首只中国境内股票私募基金以建立本土业务。在2020年，霸菱推出首只中国境内固定收益私募基金。

在过往十多年来，霸菱一直积极参与中国内地的跨境投资，包括合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、人民币境外机构投资者（RQFII）和沪深港通项目，持续体现了霸菱对进一步在中国发展业务的持续承诺。

柏瑞投资亚洲有限公司

PineBridge Investments Asia Limited

柏瑞投资的前身是AIG的投资咨询和资产管理业务。公司在管理保险资产方面的传统可追溯到20世纪60年代初，当时为AIG保险公司在全球范围内管理资产。2010年被收购后，柏瑞成为一家独立的资产管理公司，目前管理着1900亿美元的资产。柏瑞提供广泛的策略选择，涵盖发达和新兴市场，以及传统和另类资产类别。柏瑞将中国香港作为第二总部，香港常驻有公司的区域首席执行官、半数以上的区域管理委员会成员以及许多核心支持职能部门。自成立以来，管理保险资产一直是公司的核心业务，为全球逾140家保险公司提供资产管理服务。公司大多数投资领导者都有在保险公司工作的直接经验，真正了解保险公司的投资流程。柏瑞有一支专职的保险解决方案团队，服务保险客户并为其解决投资组合中的资产负债匹配和其他保险资金需求，并寻求优化风险调整后的回报。2024年12月，柏瑞投资与大都会保险投资管理公司（MIM）达成最终收购协议。MIM在公开及非公开市场固定收益以及房地产方面的专业知识与柏瑞的投资策略完美契合。收购柏瑞将为MIM增加显著规模，同时扩大公司的全球产品以及在亚洲的业务拓展。交易完成后，MIM的管理资产总额预计将超过7000亿美元。



贝莱德资产管理北亚有限公司

BlackRock Asset Management North Asia Limited

贝莱德是全球知名的资产管理机构之一。截至2025年3月31日，贝莱德所管理的资产规模达11.6兆美元，提供横跨股票、固定收益、另类资产、多元资产、现金管理等相关服务予全球的机构法人及零售客户。

自30多年前成立以来，贝莱德已从当时仅由8人组成的初创团队发展为资产管理规模领先业界、且深受信任的全球资产管理机构。过去30多年来，我们展现了对平台、团队、以及科技技术的专注经营，故能持续为我们的客户及股东创造长期价值。贝莱德是业界领先的上市投资管理公司，其普通股在纽约证券交易所上市，向全球机构和零售客户提供投资管理和科技提供相关服务。保险、银行、非盈利组织等机构投资者以及个人投资者。

法国巴黎资产管理亚洲有限公司

BNP Paribas Asset Management Asia Limited

法国巴黎资产管理是法国第一大银行法国巴黎银行旗下的资产管理业务分支。我们为投资者提供与他们长期可持续投资期望回报相符的高价值可持续投资方案，包括主动型股票、债券策略、新兴市场、ETF、多资产及量化投资、另类私募及流动性方案等。

对可持续经济转型的深入了解及支持是创造长期可持续投资回报的关键。法国巴黎资产管理一直视可持续性为投资策略及决策过程的核心，并在能源转型、环境保护及推广包容性增长领域作出积极贡献。

截至2024年底，法国巴黎资产管理在全球为主权及政府机构、保险公司、养老金、企业、资产管理公司、私人及零售客户等管理约6250亿美元资产。其中，为全球保险公司管理的资产规模超1000亿美元。

在大中华地区，我们为主权及政府机构、保险公司、养老金、企业和资产管理公司等机构管理约110亿美元的境外资产。

高盛资产管理（香港）有限公司 Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited

高盛集团成立于1869年，是世界领先的金融机构，多年来为多元化的客户群提供全面的金融服务。在过去150多年间，我们的核心企业文化一直注重团队合作与客户服务。目前，近四万名高盛同事共同协作，为我们全球的客户和社区提供专业服务。高盛下设三大业务板块：全球银行与市场、资产与财富管理及平台解决方案。

高盛资产管理成立于1989年，为高盛集团旗下主要负责投资管理的业务部门。秉承高盛集团超过150年的企业文化和使命，高盛资产管理依托集团的全球资源支持，受保险机构、主权财富基金、养老基金、政府机构、金融机构及高净值个人等多元化客户群体的委托，致力提供稳健、卓越，以及最具竞争力的投资回报。

截止2024年底，高盛资产管理在管资产规模约2.8万亿美元，涵盖基本面股票、固定收益、货币市场、多资产、量化策略及另类投资（如对冲基金、私募基金、不动产等）。高盛资管为全球200逾家保险机构管理约5000亿美金的资产。

荷宝投资管理集团 Robeco

荷宝投资成立于1929年荷兰鹿特丹，在全球设有16个办事处（包括上海和香港）。截至2024年12月底，荷宝管理资产达2117亿美元，机构客户占总资产64%。荷宝的核心优势：信用债投资：始于1970年代，开发久期利差乘积（DTS），现已作为行业风险管理标准广受应用；基本面股票投资：1933年起投资全球股票，提供广泛的全球和新兴市场及主题策略；量化投资：逾25年经验，业界规模最大量化团队之一，超50名量化专家。全球量化股票投资管理规模排名前3，总规模905亿美金（截至2024.12）；多资产配置：整合荷宝《五年收益展望》年度研究，基于战略与战术配置及资产负债管理分析，提供多资产及固定收益投资方案；可持续投资：自1995年成为享誉全球的可持续投资专家。

荷宝的投研及保险解决方案团队经验丰富，为保险机构投资者带来多资产类别的定制化投资方案。荷宝秉持研究为本，基于事实，严谨审慎的风险管理，与中国保险机构保持密切合作。

荷宝将亚太区视作长期发展战略的核心，截至2024年12月，荷宝为亚太地区机构客户管理资产超过445亿美元。2008年开始投资A股市场，常驻上海的投研团队为荷宝投资提供支持。

黑石集团（香港）有限公司

The Blackstone Group (HK) Limited

Blackstone Inc.（与其关联公司合称“黑石”）是一家全球领先的投资公司，代表养老基金、大型机构和个人在全球各地进行投资。黑石致力于为消费者以及所投资公司和社会创造积极的经济影响和长期价值。黑石于1985年由现任董事长兼首席执行官苏世民和已故的Peter G. Peterson创立，现任的总裁兼首席运营官是Jon Gray。黑石总部位于纽约，在全球拥有27个办事处和超过4900名专业人士。

黑石的另类资产管理业务覆盖了全球各种领域的投资，其中包括不动产、私募股权、基础设施、生命科学、成长资本、债权及保险、实物资产、次级份额基金、以及对冲基金。黑石将持续专注于开发创新的投资策略、助力所投资公司增长并回报投资者。截至2024年12月31日，黑石通过其多元化的投资业务，共管理超过1.1万亿美元资产，其中包括3150亿不动产基金，3520亿私募股权基金，3760亿债权和保险业务，和840亿多元资产投资。

惠理基金管理香港有限公司 Value Partners Hong Kong Limited

惠理基金管理香港有限公司（简称“惠理香港”或“惠理”）成立于1999年，为惠理集团有限公司（简称“惠理集团”）全资子公司，秉承惠理集团打造亚洲市场“价值投资殿堂”的企业目标，以价值投资为指导，主要投资于亚洲市场的权益类、固定收益类资产。惠理香港与多家全球领先保险机构建立合作，拥有15年管理香港大型MPF基金经验；同时，惠理香港符合原中国保监会印发文件《保险资金境外投资管理暂行办法》和《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》中关于境外受托人的要求，并已开展保险资金专项资产受托管理业务（QDII/境外投资）。

惠理自成立以来，一直为机构投资者提供独到见解，凭借经过不断验证的价值投资方法，我们积极捕捉大中华区域内经济迅速增长带来的机遇。我们的长期投资纪录保持卓越成绩，使我们在机构投资者中拥有良好口碑。



景顺投资管理有限公司 Invesco Hong Kong Limited

景顺是全球领先的独立资产管理公司，截至2024年12月31日，公司管理资产近1.8万亿美元，在全球拥有超过8,400多名员工，覆盖20多个国家的本地化网络，为超过120个国家的客户提供投资服务。景顺运用所有的知识资本、全球业务优势和稳健的营运实力，协助投资者实现长期财务目标。通过与众不同的投资管理能力和多元化的投资工具，景顺为全球各地的机构与零售客户提供涵盖股票、固定收益、均衡型和另类投资等不同类型的投资服务。景顺拥有资深的投资团队和专业的风控团队，严格把控投资理念和流程运作，投资策略久经考验。

景顺作为中国投资的先行者，深耕中国市场多年，自1970年代于香港开展大中华业务，并于2003年成立中国首家中美合资基金管理公司。长期以来，景顺与中国保险机构建立了深厚的合作互信关系，充分地理解投资者的本地化服务需求，并整合全球资源向投资者提供优质的跨境投资解决方案。



科勒资本 Collier Capital

科勒资本创立于1990年，是世界顶尖的私募资产二级市场投资公司，更是复杂的二级市场中公认的创新者和出色的参与者。

公司收购私募股权、私募信贷以及其他私募市场相关资产的权益，为全球私募市场投资者提供流动资金解决方案。科勒资本总部位于伦敦，于纽约、香港、北京、首尔与卢森堡均设有办事处，拥有一支真正全球化的跨国投资团队。

2021年1月，科勒资本完成第八期基金Collier International Partners VIII (CIP VIII)的募集，承诺出资总额（包括共同投资工具）达90亿美元，获得全球超过200位顶尖机构投资者大力支持。

2023年3月，科勒资本完成Collier Credit Opportunities I (CCO I) 的募集，承诺出资总额（包括共同投资工具）达到约15亿美元，获得超过30位机构投资者的支持。

2023年3月，科勒资本宣布设立全球Private Wealth Secondaries Solutions (PWSS) 业务，向高净值人士提供私募资本市场投资解决方案。



路博迈集团

Neuberger Berman

路博迈成立于1939年，建立初期是为个人和家办管理资产。自2009年拆分独立以后，我们已经发展成为一家真正的全球性企业，为我们全球的客户和在全球投资平台上完成了大量的投资。我们在18个国家新增了办事处，目前在全球39个城市都有设立办事处。在2018年，我们是首批获准在中国境内设立私募基金管理公司（外商独资企业）的管理人之一，负责管理和销售私募基金。2022年11月，我们获得了中国证监会颁发的公募基金业务许可证，作为一家外商独资的子公司，将允许在中国成立、管理和销售公募基金。路博迈也正式成为第二家在中国新设立开展公募基金业务的外商独资基金管理公司。截至2024年底，路博迈公募基金管理规模约170亿人民币。

路博迈中国海外业务：

- 路博迈集团在全球为机构客户管理了3500亿美金的资产，与中国大型机构有着悠久的历史合作历史；
- 我们从2009年开始就是全国社保基金的海外管理人；
- 我们已经管理了超过40亿美元的中国机构海外业务，在为中国机构客户管理不同资产类别委托方面拥有丰富的经验。

摩根资产管理 J.P.Morgan Asset Management

摩根资产管理隶属摩根大通集团，成立于1873年，152年历史，为全球领先的资产管理公司。常驻全球的1,330多位投资专家将全球视野与本土洞见相结合，确保研究的深度和广度。截至2025年3月，资产管理规模达3.7万亿美元，按在管规模是全球排名前五。摩根资产管理以主动管理为主，是全球排名前三的主动型资产管理公司。

摩根2024年，资金流入达到3,640亿美元，其中主动资金、主动股票资金和主动ETF资金流入位居行业榜首；主动固收、货币市场基金和主动可持续基金流入位居行业第二。600多种投资策略，覆盖全资产类别包括固收，股票，多资产，另类（私募股权，私募债，实物资产和对冲基金）。

摩根重视投研，年度研究支出4.8亿多美元，年度公司调研9,400次，我们注重为客户提供增值服务，及时分享我们的市场和投资观点，每年安排客户培训项目，与客户就市场和投资保持经常的沟通和交流。

摩根深耕保险资金委托投资40多年，2024年底，规模达3,565亿美元。2004年成立专职的全球保险解决方案团队。近70多名保险专家凭借丰富的专业知识和对行业的深度了解，为客户提供定制化的保险投资解决方案。

摩根自2015年开始受托管理中国保险公司的海外投资，自此开启了和中国保险公司的实质性业务合作，建立了良好的互信互利的合作关系。

品浩投资管理亚洲有限公司 PIMCO

PIMCO（品浩）是主动型固定收益投资领域的全球领导者，在公开和私募市场拥有深厚的专业知识。我们凭借自身数十年深耕复杂债务市场的经验，将客户的资金投资于流动性领域的收益和信贷机会。

-规模优势：目前在管总资产规模达2.03万亿美元（截至2025年3月31日）。总部位于美国加州新港滩，并在全球设有24个办事处，遍布美洲、欧洲和亚洲等地，包括八个交易中心，涵盖所有时区。PIMCO的3,155+名员工分布于全球主要的金融中心，投研团队拥有超过265位投资组合经理和165位分析师、风控和资产专家（截至2024年12月31日）。

-名家智库：品浩全球顾问委员会由世界知名政经专家组成，为品浩经济论坛和投资委员会提供真知灼见。英国前首相、财政大臣戈登·布朗担任委员会主席。委员会成员还包括前美国财政部长、前美联储主席珍妮特·耶伦，前印度储备银行行长拉古拉姆·拉贾恩，前白宫幕僚长约书亚·博尔顿，以及美国两届总统政府的国防政策顾问迈克尔·弗洛诺伊。



T.RowePrice 普徠仕

普徠仕集团 T. Rowe Price

普徠仕（前名普信）创立于1937年，总部位于美国马里兰州巴尔的摩。普徠仕是一家独立的投资管理公司，致力帮助客户达成投资目的，实现长期目标。我们的客户包括众多全球领先的公司、公共退休计划、基金会、捐赠基金、金融中介和主权实体等。

截至2024年底，公司在全球17个市场设有办事处，拥有超过8,100名员工，其中935名为投资专家；总资产规模约1.61万亿美元，涵盖股票，债券，多资产，另类投资等多个资产类别，满足全球各地客户的需求。普徠仕于1986年在纳斯达克上市，是一家拥有大量员工持股的公共控股公司，财务稳健，并持续再投资于我们的业务。

普徠仕专注于资产管理业务，投资团队和架构极其稳定。普徠仕基金经理的平均投资从业年限为23年，平均在司年限17年。团队稳定性确保了投资流程的连贯性和完整性。凭借于多个市场周期累积的投资经验，我们得以制定合适的投资策略，为客户带来长期一致的投资回报。



瑞银资产管理（香港）有限公司

UBS Asset Management (Hong Kong) Limited

瑞银资产管理是一家大型投资管理公司，业务遍及25个地区。截至2024年12月31日，我们的投资资产总额为17,730亿美元（瑞银资产管理和瑞士信贷资产管理合计），其中管理1200亿美元全球保险客户资产。瑞银资产管理全球有约3600名瑞银资产管理团队成员，其中约880名投资专业人士为您带来我们最好的投资理念。瑞银资产管理拥有超过35年经验的中国大陆及中国香港机构投资经验，我们为大陆和中国香港不同的机构管理投资，并坚定地致力服务中国客户。我们是投资中国市场领军的管理人，有专门的中国专家团队，全部来自中国/中国香港，并由亚洲股票团队的另外7名投资专家提供支持。20年来，公司长期管理中国境内和境外股票，绝对回报和长期基准值方面均处于行业领先地位。

施罗德投资管理（香港）有限公司 **Schroder Investment Management** **(Hong Kong) Limited**

施罗德投资是一家全球资产管理机构，提供主动型资产管理、财富管理和投资解决方案服务。截至2024年12月31日，集团旗下管理的资产总值达7,787亿英镑（9,753亿美元）。作为伦敦证券交易所富时100指数成份股公司，施罗德投资市值规模约60亿英镑，并拥有超过6,000名优秀专业人才，分别派驻全球38个办事处。创立于1804年的施罗德投资始终坚守家族企业的根基，施罗德家族仍然是集团的主要股东，持有约44%的已发行股本。施罗德投资的成功源于其横跨不同资产类别、客户类型和地区的多元化业务模式。公司透过四个核心业务部门提供创新产品和方案：“公开市场”、“方案业务”、“财富管理”，以及专注于非公开市场的“施罗德资本”，涵盖私募股权、可再生能源基础设施投资、私人债务与另类信贷，以及房地产。施罗德投资致力透过主动型管理为客户提供卓越的投资表现。这意味着将资金配置于具有可持续业务模式的稳健企业，以配合客户的投资目标。施罗德投资服务多元化的客户群，包括养老金计划、保险公司、主权财富基金、慈善基金、慈善基金会、高净值人士、家族办公室，以及透过与分销商、财务顾问和网上平台合作服务的终端客户。

世邦魏理仕投资管理 CBRE Investment Management

世邦魏理仕投资管理于1972年设立，是一家全球领先的实物资产投资管理公司。截至2024年12月31日，管理资产规模达1,462亿美元，在全球20个国家设立了29个办公室，拥有超过1,050名员工。世邦魏理仕投资管理致力于通过其投资经营理念，提供覆盖各实物资产类别、地域、风险状况和执行方式的可持续投资解决方案，从而促进客户、人员和社区的繁荣发展。主要投资策略包括不动产和基础设施的股权投资和债权投资，直接投资和间接投资，上市和非上市策略等。

世邦魏理仕投资管理是世邦魏理仕集团（纽约证券交易所上市公司：CBRE）旗下独立运营的分支机构。世邦魏理仕集团是全球最大的商业房地产服务和投资公司（基于2024年的收入），拥有超过140,000名员工，为100多个国家的客户提供服务。世邦魏理仕投资管理利用世邦魏理仕的数据和市场洞察力、投资来源和其他资源为其客户提供服务。

天利投资

Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments（天利投资）是一家全球资产管理公司，投资团队遍布北美、欧洲和亚洲，拥有超过650名专业人士，提供股票、固定收益、多资产、另类及资产配置等主动投资能力，截至2024年12月底，我们的资产管理规模约6,500亿美元。天利投资在亚洲地区服务机构客户已有逾20年，在中国保险公司、养老基金、主权财富基金和其他机构管理资产和提供服务等方面拥有丰富经验，能够了解特定客户投资需求并提供量身定制的解决方案。

天利投资的母公司是Ameriprise Financial, Inc.。Ameriprise Financial, Inc.是一家总部位于美国的综合性金融公司，于纽约证券交易所上市（股票代码为“AMP”），并获得穆迪（Moody's）和标准普尔（S&P）A类评级，名列《财富》世界500强。Ameriprise Financial, Inc.是美国最大的财富管理公司之一，截至2024年12月底提供咨询及管理服务之资产规模达1.5万亿美元，旗下包括财富管理，保险，银行及资产管理等业务线。

威灵顿管理香港有限公司 Wellington Management Hong Kong Limited

截至2024年底，威灵顿所管理的资产规模达12,370亿美元，为全球64个地区共3,050家客户提供投资顾问服务。投资管理为威灵顿的唯一业务，投资策略覆盖全球股票、固定收益、货币和大宗商品，以至另类市场。公司集合多个精品团队以满足客户特定的需求，团队可按各自的理念和流程作投资决策。威灵顿最显著的优势在于其自主的独立研究模式，所有研究成果在组织内部广泛共享并仅用于管理客户的投资组合。

威灵顿的历史可以追溯至1928年创建的威灵顿基金，总部位于美国马萨诸塞州波士顿，在全球主要金融中心共设有十九个办公室。

威灵顿尤为重视机构客户关系，客户群遍布全球且多样化，包括政府和国家金融机构、保险公司、企业、养老金、共同基金、银行和私人银行、捐赠、基金会、宗教和医疗机构、投资顾问公司、以及私人投资办公室和高净值个人等。威灵顿的投资范围覆盖全面，截至2024年底，管理资产当中股票、固定收益、多策略账户的占比分别为47%、37%及16%，同时提供资产配置服务。

威灵顿同时亦为全球最大、经验最丰富的另类资产管理人之一。截至2024年底，另类平台资产达390亿美元，客户数目超过1,290家。



橡树资本（香港）有限公司 Oaktree Capital (Hong Kong) Limited

橡树资本由霍华德马克斯先生于1995年联合创立，是全球领先的另类投资管理人，截至2024年底在管资产规模为2,020亿美元。橡树资本坚持以价值为导向、严控风险的投资法则，获得了全球投资人的长期支持，客群涵盖美国100家最大养老金计划中的65家、美国40个州的主要养老金、超275所捐赠基金和基金会、超525家企业以及16家主权财富基金。橡树是全球最大的困境债务投资人之一，其于1988年所创立的困境策略穿越多个周期，2025年2月完成募集的全球机会十二期基金规模达160亿美元。在中国，橡树携手头部机构运营、盘活本土企业，助力经济结构转型和产业升级，同时响应国家号召加强业务投入，于京沪两地成立全资子公司，参与多项政府先行试点项目。目前橡树在大中华地区投资总额逾470亿元人民币。

自2007年以来，橡树持续为大中华区的客户提供各资产类别的投资解决方案，获得逾百家专业机构投资人的支持和认可。主要投资人包括国家主权基金，大型保险公司，企业、家族办公室，私人银行等。自2020年起连续五年获得中国保险资产管理业协会推介。

信安资金管理（亚洲）有限公司

Principal Asset Management Company (Asia) Limited

信安金融集团（纳斯达克代码：PFG）：是一家拥有约2万名员工的全球金融公司，经营已逾145年，为客户提供规划、保险、投资及退休相关的服务。集团被评为2025年全球最具商业道德企业之一，连续第13年入选“资产管理行业最佳工作场所”。

信安资产管理：是全球第28大机构资产管理人，管理资产规模达6,834亿美元，投资横跨公募及私募市场。

信安优势：

1.服务保险公司经验丰富:为全球保险客户管理资产达2,999亿美元，并为集团普通账户管理资产超过543亿美元。

2.专注不动产并扩充私募债投资:信安不动产是全球前十大不动产投资公司之一，具备60年的经验。凭借着经验, 强化对私募债券的研究。

3.信安与中国: 1994年在中国成立代表处。2005年，信安与建行和华电合资设立建信基金管理有限公司，该公司已成为中国基金业领先的公司之一。2023年信安入股建信养老金管理公司，为首家投资于国内银行系养老金公司的跨国企业。同年，信安同建信信托合资成立了信建赢石私募基金管理公司，专注于物流地产投资。2023年，在中国设立全资子公司信安私募基金管理（上海）有限公司，开展QDLP业务。

行健资本 StepStone Group

行健资本（StepStone Group）是一家全球性的综合另类投资管理及咨询机构，专注于为客户提供定制化的投资解决方案、咨询和数据服务。我们提供全方位的私募市场服务，涉及私募股权、私募债、不动产、基础设施和实物资产，并利用其在全球所有市场的强大地覆盖能力，拥有超过340名遍布于全球的投资专业人士。我们通过一体化的组结构，从事基金投资、共同投资、私募二级投资、数据服务、投资组合分析和报告业务。截至目前，行健监管着超过6,980亿美元的投资，自有管理的资金亦超过1,790亿美元，为市场规模最大的市场化另类投资配置机构之一。

2024年，行健代表全球部分最具影响力和经验丰富的投资者，在基金投资、私募二级和共同投资中承诺投资超过700亿美元。我们自2010年进入中国市场并将亚洲总部选在北京，在全球平台的支持和本地团队成员的努力下，我们已成为亚洲和中国最为活跃的私募股权投资基金投资人之一，并为众多国内机构投资者提供国内外私募基金领域的投资咨询及管理服务，涉及多个私募资产类别。

野村资产管理公司 Nomura Asset Management

野村资产管理公司是日本最大的独立投资管理公司，也是业内领先的全球性公司之一。野村资产管理公司总部位于东京，在新加坡、香港、上海、马来西亚、法兰克福、伦敦和纽约设有专门的投资管理业务。截至2024年底，野村资产管理在全球拥有 1346名员工，其中包括 358 名投资专业人士，在日本股票、印度股票、美国高收益债和亚洲投资级债等诸多投资领域有专业深入的投资研究能力。野村资产管理公司在全球范围内积极参与资产管理业务，致力于为客户提供高质量的投资策略、产品和服务。野村资产管理公司的客户包括从世界主要地区的养老金、中央银行、捐赠基金、基金会、金融机构、共同基金和个人投资者。

英仕曼集团 Man Group plc

英仕曼集团是一家专注于为客户提供有吸引力的业绩报酬以及定制化组合方案的主动型投资管理公司。英仕曼集团采用最领先技术，确保始终站在不断发展的行业前沿。英仕曼集团提供纯做多、另类和私募股权市场投资策略，既有单一管理人策略也有多管理人策略。我们充分利用公司的先进技术、运营体系和专业团队，为客户提供定制化组合方案和对冲基金组合服务。我们在技术、人才、研发等方面不断投入，力求为客户提供最好的服务。英仕曼集团全球管理资产规模1726亿美元，客户群体中包括一些全球最大的主权财富基金、养老金和保险机构（资产规模数据截至2025年3月31日）。

英仕曼集团于2012年在中国设立代表处，2013年成为首批获得合格境内有限合伙（QDLP）额度的外资公司之一。2017年，英仕曼集团在中国成立专注于私募基金业务的全资控股子公司——英仕曼（上海）投资管理有限公司，并于当年获得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照，目前有四支自主管理的私募基金产品在中国证券投资基金业协会登记备案。

中国平安资产管理（香港）有限公司 Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited

中国平安资产管理（香港）有限公司（简称“中国平安资产管理（香港）”或“公司”）及其母公司，是中国平安保险（集团）股份有限公司（“平安集团”）旗下全方位的海外投资和资产管理业务平台。公司具有出色的投研和组合管理能力。我们致力于为客户提供一系列投资产品、资产管理和咨询服务。

公司在投资领域秉承双轨并行策略。在中国相关投资方面，我们受益于平安集团庞大的商业规模及生态圈，同时也可以依托我们强大的全球合作伙伴网络，进行海外投资。

公司提供另类投资服务，包括全球私募股权、私募债权、基建和房地产的基金投资、跟投及直投，以及资本市场投资服务，包括股票、固定收益及人工智能与量化投资等方面的开放式／封闭式基金、ETF和专户管理。凭借我们的投资实力和不懈努力，公司获得了众多重磅奖项及行业推介，这也体现了我们向客户提供最佳解决方案的坚定承诺。

平安集团是全球最大的综合金融服务集团之一。为超2.4亿个人客户、超400万团体客户提供优质服务。集团在2024年《福布斯》“全球企业2000强”中名列第29位，居全球保险企业第二；在2024年《财富》“世界500强”中名列第53位，自2019年起连续6年蝉联全球保险企业第一。

中国人保香港资产管理有限公司 PICC Asset Management (Hong Kong) Company Limited

中国人保香港资产管理有限公司（简称“公司”）成立于2014年，作为中国人民保险集团在海外唯一投资平台和国际化“窗口”，公司长期精耕于境外资本市场，肩负着海外资产配置和拓展第三方财富管理的重要使命。服务的客户涵盖了境内外保险公司、银行、券商、企业与高净值客户等合资格专业投资者。截至2025年第一季度末，公司管理规模（含投顾）超过500亿港币，是市场上管理规模大、单笔委托量高的主要的中资境外保险资管公司之一。

公司在QDII资金配置、港股通投资方面取得了市场排名靠前、客户广泛认可的靓丽业绩。公司担任投资顾问的“沪港深成长精选”“安心通港11号”港股通产品，2024年全年收益均超过25%，在市场可比产品中排名前列。公司主动管理的“添美1号”权益类私募基金，自成立至2025年3月末总回报超过100%，赢得客户青睐。

公司长期与境内外各家保险公司保持良好的合作关系，为投资人提供国际化、专业化、有“温度”的投资管理服务，致力于为投资人提供良好的业绩回报。



中國人壽富蘭克林資產管理有限公司
CHINA LIFE FRANKLIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED

中国人寿富兰克林资产管理有限公司

China Life Franklin Asset Management Co., Limited

中国人寿富兰克林资产管理有限公司（简称“公司”）是中国人寿集团重要的海外投资平台，截至2024年底，公司受托管理资产超过2528亿港元，是在港中资背景资管公司中管理资产规模最大、投资能力卓越领先的公司。

公司于2005年11月在香港成立，注册为「中国人寿资产管理（香港）有限公司」。2007年1月引入外方股东，正式更名为「中国人寿富兰克林资产管理有限公司」，成为香港第一家有保险背景的中外合资资产管理公司，也成为中国保险业拓展全球资产管理的先行者。在股东方中国人寿和美国富兰克林邓普顿集团的全力支持下，公司吸收借鉴其成熟的投资理念和规范的管理流程，充分利用其在品牌、资金、研究、风控及中后台系统方面的优势开展资产管理业务。经过超过17年的不断发展和数次地区性、全球性金融危机的洗礼，我们已建立完善的投资流程，先进的运行系统，严格的风控体系，坚持国际化、市场化的发展方向，投资能力不断提升，受托资产规模逐年大幅递增，公司积累了丰富的国际市场投资经验，形成了全球化的资产配置能力，打造了一支有国际竞争力的投研团队，树立了长期稳健的投资理念，建立了系统性的研究体系。

中再资产管理（香港）有限公司

China Re Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd

中再资产管理（香港）有限公司〔以下简称“中再资产（香港）”〕为中国再保险（集团）股份有限公司控股境外子公司，定位为中再集团统一海外资产管理平台。2015年5月获得香港证监会批复，于2015年6月正式开始运营，获发香港证监会第一类、第四类、第九类牌照。

中再资产（香港）主要开展资产管理相关业务，截至2024年底，管理资产规模约850亿港元，投资范围包括固定收益、长期股权投资、二级权益、另类投资及衍生品五大类，客户类型及资金来源涵盖中再集团境内QDII资金，来自于新加坡、香港、英国的保险资金，央企境外分支机构、上市公司离岸股票、债券发行募集资金等，账户管理的复杂性在香港中资保险资产管理行业首屈一指。中再资产（香港）管理规模快速增长带动投资能力、服务水平不断提升，现已具备满足“多货币、多账户、多监管、多市场、多品种”的投资管理要求和客户服务能力，在支持国家战略、服务实体经济、助力民生建设和服务保险主业方面发挥着重要的作用。



中国保险资产管理业协会

Insurance Asset Management Association of China

近三年公开市场与境外业务相关活动一览

日期	活动形式	活动主题	城市
2023年	信心调查	2023年保险资产管理业投资者信心调查结果发布	线上
	IAMAC投资业务交流	保险机构参与国债期货业务活动	上海市
	IAMAC路演	中国特色估值体系主题	苏州市
	IAMAC投资业务交流	公募REITs投资业务探讨与项目考察	上海市
	IAMAC投资业务交流	双向开放下的保险资金运用展望 暨保险机构境外投资情况调研发布	北京市
	IAMAC路演	境外投资专题（4场）	线上
	IAMAC投资业务交流	半年度投资策略交流与贵州上市公司和产业调研	遵义市
	IAMAC投资业务交流	2023年保险资产管理业投资业务交流 暨2022年度IAMAC推介活动	北京市+线上
	IAMAC投资业务交流	程序化交易报告与合规管理培训	北京市
	IAMAC投资业务交流	保险资金参与金融期货业务交流-风险管理专题	上海市
	IAMAC路演	无固定期限资本债券（4场）	北京市
	IAMAC路演	2024年投资形势分析（5场）	线上
	IAMAC投资业务交流	公募REITs投资和管理业务探讨与项目考察	深圳市
	IAMAC投资业务交流	2023年度保险资产管理业公开市场投资业务交流 暨2024年投资展望	北京市
2024年	信心调查	2024年保险资产管理业投资者信心调查结果发布	线上
	信心指数	二季度保险资产管理行业投资形势分析	线上
	专委会会议	协会第二届公开市场投资专业委员会 权益投资专题会议	北京市
	IAMAC投资业务交流	2023年度保险资产管理行业衍生品专项调研发布	北京市

近三年公开市场与境外业务相关活动一览

日期	活动形式	活动主题	城市
2024年	IAMAC路演	期货业务路演活动	北京市
	IAMAC路演	基金公司路演活动（3场）	线上
	IAMAC路演	资本补充债券回购	线上
	IAMAC投资业务交流	投资信心指数调查和境外投资调研结果发布	线上
	专委会会议	协会第二届公开市场投资专业委员会 固定收益投资专题会议	北京市+线上
	信心调查	2024年下半年保险资产管理业 投资者信心调查结果发布	北京市
	IAMAC投资业务交流	2024年保险资产管理业投资业务交流 暨2023年度IAMAC推介活动	北京市+线上
	信心指数	四季度保险资产管理行业投资形势分析	线上
	IAMAC投资业务交流	服务新质生产力发展调研活动	合肥市
	IAMAC路演	2025年投资展望（5场）	线上
	IAMAC投资业务交流	2024年度保险资产管理业公开市场投资业务交流 暨2025年投资展望	北京市+线上
	专委会会议	协会第二届公开市场投资专业委员会2024年度会议 暨资产配置工作组会议	北京市
2025年	IAMAC投资业务交流	IAMAC投资业务交流 ——2025年宏观经济与市场展望	线上
	信心调查	2025年保险资产管理业投资者信心调查结果分享	线上
	IAMAC投资智汇	全球经济新格局下的资产配置活动	北京市
	信心指数	2025年第二季度保险资产管理行业 投资信心指数结果发布	线上
	IAMAC投资业务交流	2024年度保险资产管理行业金融衍生品 专项调研发布暨衍生品投资业务交流活动	北京市
	IAMAC投资业务交流	长期资金助力新质生产力： 低空经济主题交流考察活动	绍兴新昌



自律 服务 创新 维权



中国保险资产管理业协会公开市场与境外业务部

联系人：王老师、刘老师、田老师

联系电话：010-83361699 010-83361686 010-83361681

邮箱：gkjlw@iamac.org.cn

地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦19楼