



艾克投资管理有限公司

Aikya Investment Management Limited



艾克投资 管理有限公司白皮书

目录 CONTENTS



一、全球投资管理背景

二、艾克投资简介

三、澳门分部简介

四、领导团队

五、业务范围

六、投资优势

七、未来展望

八、免责声明



英国艾克投资管理有限公司是一家总部位于英国伦敦的全球性资产管理、实业投资、新兴市场投资机构，成立于2019年11月22日。公司专注于全球新兴市场的长期股权投资、资产管理、企业战略咨询及科技赋能型金融服务，致力于通过责任投资和可持续价值创造，为全球客户提供高质量、跨周期的投资解决方案。截至2024年，公司管理资产总规模超过1500亿美元，并于2025年2月21日正式获得中国证监会授予的合格境外机构投资者（QFII）资格。

索引号	bm56000001/2025-00005053	分类	
发布机构	证监会	发文日期	
名称	关于核准艾克投资管理有限公司合格境外投资者资格的批复		
文号	证监许可〔2025〕324号	主题词	

关于核准艾克投资管理有限公司合格境外投资者资格的批复

艾克投资管理有限公司：

你公司报送的关于合格境外投资者资格的申请及相关文件收悉。根据《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（证监会令第176号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准艾克投资管理有限公司（Aikya Investment Management Limited）合格境外投资者资格。

二、你公司在开展合格境外投资者业务的过程中，应当严格遵守有关规定，依法履行职责、承担责任。

*合格境外投资者（包括合格境外机构投资者QFII和人民币合格境外投资者RQFII）是经证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者。合格境外投资者仅以自身名义在境内开展证券期货投资，不在境内开展经营性活动。



ONE

全球投资管理背景



1.1 全球经济格局的深度调整与资本流动重构

21世纪第三个十年以来，全球经济经历了疫情冲击、地缘冲突升级、供应链重构等多重考验，呈现“分化复苏”与“高波动常态化”的特征。

在此背景下，资本流动呈现“避险与逐利并存”的二元特征：

- 一方面，美元资产因美联储加息周期一度成为“安全港”，2022年全球美元计价债券净流出规模达860亿美元；
- 另一方面，新兴市场凭借更高的增长溢价，吸引长期资本逆势布局，2024年流入新兴市场股票和债券的外资规模回升至1240亿美元，其中亚洲新兴市场占比超60%。

CAPITAL FLOWS EXHIBIT A COEXISTENCE OF RISK AVERSION AND PROFIT SEEKING

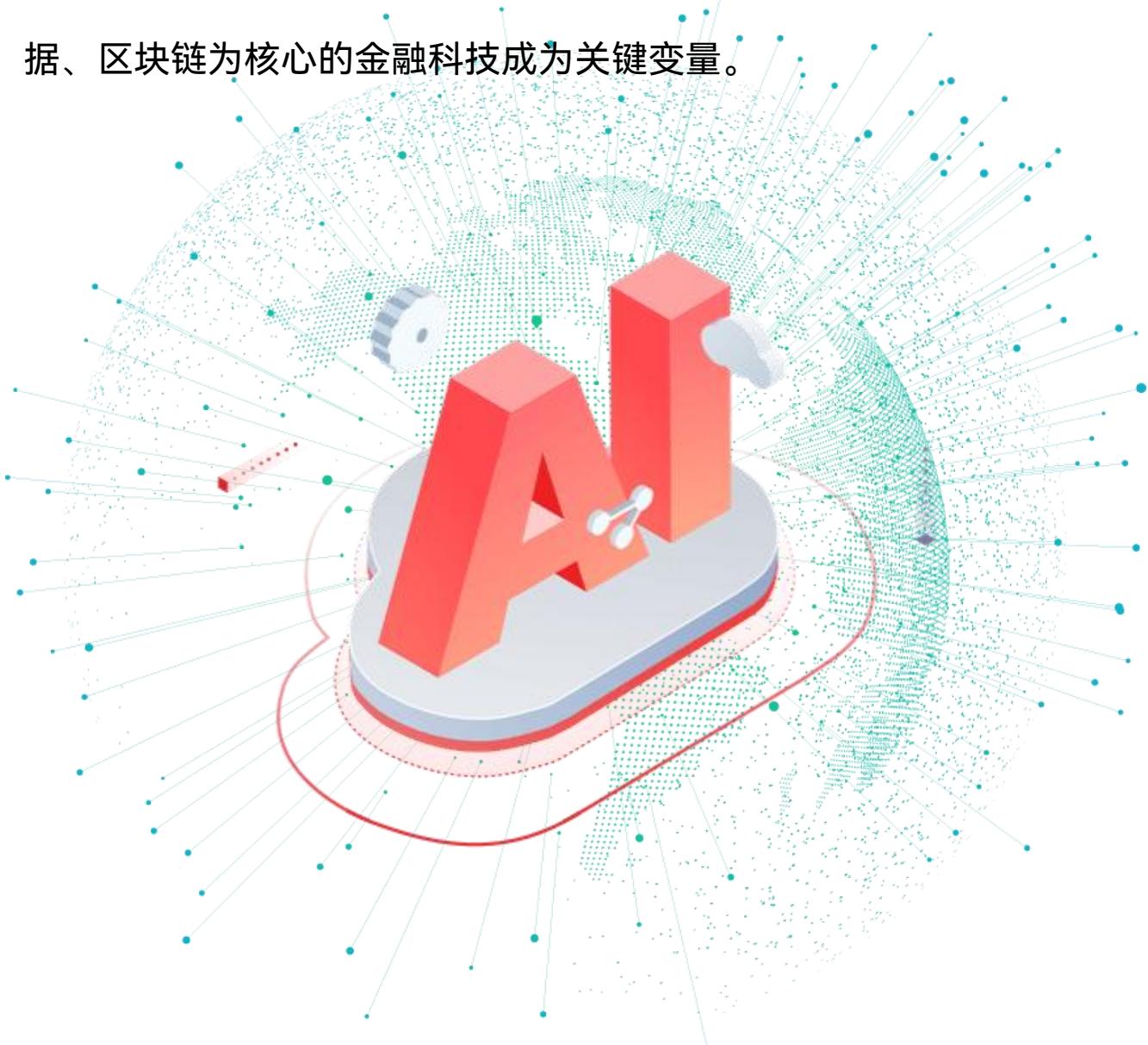


1.2 投资管理行业的范式革新与技术驱动

全球资产管理行业正经历“规模扩张与效率革命”双重浪潮。

截至2024年末，全球资管规模突破120万亿美元，其中被动投资占比达35%，但主动管理在新兴市场、另类资产等领域仍保持不可替代的价值。

行业竞争焦点从“规模竞赛”转向“精准定价能力”，以人工智能、大数据、区块链为核心的金融科技成为关键变量。



1.3 资产类别扩容与投资边界突破



传统资产与新兴资产的边界持续模糊，推动投资组合向多元化、跨品类演进。除股票、债券等传统标的外，数字货币、绿色金融资产、私募股权等另类资产占比从2015年的15%升至2024年的28%。

新兴市场的资产证券化进程加速，成为全球资管行业的“增量蓝海”。港股通机制下的南北向资金累计成交额突破15万亿港元，成为连接内地与全球资本的核心通道。

1.4 监管协同与跨境投资框架的完善

全球金融监管呈现“趋严与开放并存”的特征。2008年金融危机后形成的《巴塞尔协议III》《多德-弗兰克法案》等框架持续深化，对资管机构的流动性管理、风险拨备提出更高要求；



与此同时，跨境投资便利化成为共识，合格境外机构投资者（QFII）、跨境理财通等机制在全球范围内普及，中国自2020年取消QFII额度限制以来，已批准近500家境外机构入市，2024年外资通过QFII渠道持有A股市值达3.2万亿元。



TWO

艾克投资简介



2.1 公司概况与发展历程

艾克投资管理有限公司成立于2019年11月22日，总部位于英国伦敦金融城核心区域。

截至2024年，艾克管理资产总规模突破1500亿美元，在全球股指、国际黄金、数字货币及制造业等领域形成差异化投资优势。2025年2月21日，公司获中国证监会授予合格境外机构投资者（QFII）资格，标志着其在跨境投资领域的合规性与专业性获得权威认可。



2.2 核心定位与业务矩阵

艾克以“全球跨市场价值连接器”为核心定位，在全球股指、新股、金融、数字货币四大领域构建深度协同的业务矩阵，为客户提供全品类、跨周期的投资解决方案。



2.2 核心定位与业务矩阵

艾克以“全球跨市场价值连接器”为核心定位，在全球股指、新股、金融、数字货币四大领域构建深度协同的业务矩阵，为客户提供全品类、跨周期的投资解决方案。

GLOBAL CROSS-MARKET VALUE CONNECTOR

2.2.1 全球股指投资业务

聚焦全球主要股指及细分赛道指数，覆盖发达市场（如标普500、富时100）与新兴市场（如印度Sensex、东盟MSCI），形成“被动跟踪+主动增强”双轨策略。被动端通过低成本ETF、指数基金复制标的指数表现。

2.2.2 新股全周期投资业务

深耕全球新股市场，覆盖A股、港股、美股及新兴市场核心交易所，形成“前端研判-中端参与-后端管理”全链条能力。

2.2 核心定位与业务矩阵

2.2.3综合金融服务业务

- **传统金融资产：**涵盖跨国固定收益、跨境股票精选，通过利率互换、股指期权等工具对冲汇率与市场风险；
- **结构化金融解决方案：**为高净值客户定制“股债+衍生品”结构化产品；
- **跨境金融基建服务：**依托澳门分部对接粤港澳大湾区与葡语国家金融市场，提供资金清算、资产托管、跨境投融资咨询等服务。

2.2.4数字货币合规投资业务

聚焦合规化、低波动的数字货币及关联资产，构建“技术驱动+监管锚定”的特色模式，投资标的覆盖主流合规数字货币（如比特币、以太坊）、央行数字货币（CBDC）关联资产及区块链科技企业股权，通过量化模型动态调整持仓比例，2024年数字货币组合在市场波动中实现18%的年化收益。

2.3 全球布局与区域枢纽

艾克以伦敦总部为战略中枢，构建“欧美成熟市场为基、新兴市场为翼”的全球网络。

2025年，公司在澳门设立分部，成为其深耕中国市场的核心枢纽——依托澳门作为粤港澳大湾区金融开放门户与葡语国家“超级联系人”的双重优势，衔接境内外资本流动，强化对A股、港股及东南亚市场的投资能力。目前，公司业务覆盖全球30余个国家和地区。



BASED ON MATURE MARKETS IN EUROPE AND AMERICA, WITH EMERGING MARKETS AS OUR WINGS



THREE

澳门分部简介



3.1 成立背景与战略定位

艾克投资管理有限公司澳门分部于2025年2月伴随公司获得中国证监会 QFII 资格正式设立，是艾克深耕中国市场、衔接全球资本的核心枢纽。

作为艾克全球布局中的“东部门户”，澳门分部定位为三大中心：跨境投资执行中心、新兴市场联动中心、合规风控区域中心，形成“伦敦总部统筹 + 澳门分部执行”的全球化协同模式。



3.2 区位优势与运营基础

澳门分部选址于澳门金融中心核心区域，紧邻澳门中央证券托管系统（CSD）与人民币清算中心，地理位置赋予其独特运营优势：

- **政策衔接能力：**直接对接澳门中现代金融业支持政策，享受跨境投融资便利化措施；
- **市场辐射范围：**1小时内可达粤港澳大湾区主要城市，便于实地调研A股上市公司；
- **金融基建支撑：**实现A股、港股、葡语国家股市的跨市场清算。

截至2025年7月，澳门分部团队规模达30人，其中60%具备中港两地金融从业资格，涵盖投研、合规、运营等专业领域，形成“本地化执行 + 全球化视野”的人才结构。



FOUR

领导团队



4.1 公司领导团队

艾克投资管理有限公司的创始人与董事会成员均为国际金融领域资深人士，凭借丰富的行业经验、全球化视野及专业能力，为公司的战略布局与业务发展提供核心支撑。

Thomas James
Allen

托马斯·詹姆斯·艾伦

董事长，英国籍。

作为拥有超30年横跨欧亚美三大洲金融市场实战经验的资深专家，曾执掌伦敦金融城百年资管巨头Global Strategic Partners的全球投资委员会，主导实施“泛太平洋资本配置计划”等多项超百亿美元规模的跨国资产重组项目，其创新的“三维动态对冲模型”现已成为剑桥大学商学院教材案例。。



4.1 公司领导团队



Ian Macoun

伊恩·马孔

首席执行官兼 CEO，澳大利亚籍。

具备华尔街投行与主权基金双重工作背景，在跨境资本运作、风险控制及机构客户服务领域拥有深厚积累。推动艾克完成中国证监会 QFII 资格申请，并牵头设立澳门分部。

4.1 公司领导团队

Rahul Madhav Desai

拉胡尔·马达夫·德赛

董事，英国籍。

专注方向涵盖半导体产业链、企业级SaaS、人工智能商业化落地等前沿领域，建立了独特的"技术成熟度-商业模式-估值体系"三维分析框架。曾主导覆盖北美、亚洲、欧洲三大科技市场的比较研究，管理资产规模逾50亿美元的科技主题投资组合。拥有 15 年以上全球科技板块分析经验。

4.1 公司领导团队

**Daniel John David
Longan**

丹尼尔·约翰·大卫·朗根

董事，英国籍。

量化投资与金融工程领域资深专家，拥有12年全球顶尖金融机构量化研究与策略开发经验。曾团队负责多因子alpha模型构建、高频交易系统优化及衍生品定价框架开发。主导开发的统计套利策略在2016-2019年间实现年化收益23%且最大回撤低于8%，管理规模峰值达28亿美元。

4.1 公司领导团队



Ashish Swarup

阿希什·斯瓦鲁普

董事，英国籍。

国际金融合规与监管领域权威专家，专注跨境金融监管协同与合规风险管理，持有CAMS（国际公认反洗钱师）、FRM（金融风险管理师）等全球顶级合规资质认证。深度实践美联储（FED）、OCC（货币监理署）及FCA（英国金融行为监管局）监管框架，精通Volcker规则、Dodd-Frank法案落地实施。



FIVE

业务范围



5.1 全球股指投资

纳斯达克100指数ETF (QQQ)



依托自研的AI情绪分析模型，动态调整科技股权重，近五年年化收益率达22%，显著跑赢标普500指数。2024年AI算力需求爆发期，精准加仓英伟达，单只股票贡献组合收益的15%。

MSCI新兴市场指数 (EEM)



通过“自下而上”筛选高增长企业，重点配置印度信息技术、东南亚消费等赛道。2025年二季度，印度信实工业因5G业务突破带动股价上涨35%，推动组合跑赢指数8个百分点。艾克的新兴市场基金自成立以来年化回报3.23%，获Zenith“高度推荐”评级。

德国DAX指数



2024年能源危机期间，艾克通过量化模型捕捉传统车企向新能源转型的估值修复机会，重仓大众集团、西门子，在指数下跌5%的背景下实现组合正收益。

5.2 新股投资：战略配售与定价能力

天奈科技 (688116.SH) : 作为全球碳纳米管龙头，艾克通过“硬科技精选基金”获配战略份额，上市后股价较发行价上涨89%，锁定期内浮盈4.3亿元。团队提前三年跟踪纳米材料技术突破，精准判断其在锂电池导电剂领域的替代潜力。

黑芝麻智能 (02533.HK) : 作为车规级智能驾驶芯片头部企业，艾克通过孖展融资参与申购，首日涨幅达112%，中签一手收益超2.9万元人民币。团队基于自动驾驶渗透率提升的预判，结合公司与车企合作进展，果断加大申购规模。

CRISPR Therapeutics (CRSP) : 2023年参与其基因编辑疗法药物CTX001的上市配售，该股因治疗镰刀型细胞贫血症的临床数据超预期，上市三个月股价翻倍。艾克团队通过跟踪临床试验进展，在定价区间下限果断介入，实现高确定性收益。

5.3 金融衍生品与组合管理

标普500 ETF与国债ETF：2022年美联储加息周期中，通过股债动态再平衡模型，将组合回撤控制在-3.2%，显著优于同类基金平均-8.7%的表现。

沪深300指数期货对冲：2025年A股市场波动加剧期间，艾克通过做多现货、做空期货的期现套利策略，在中证500指数下跌12%的情况下，实现股票多头组合净值稳定。该策略利用算法捕捉期现价差，年化套利收益达6%。

挂钩黄金的收益凭证：针对高净值客户需求，发行“黄金+看涨期权”结构化产品，在金价突破2,000美元/盎司时触发收益倍增机制。2025年二季度，该产品实现年化收益18%。



5.4 数字货币投资

比特币ETF: 通过QFII通道投资美国合规比特币期货ETF，2024年比特币价格突破6万美元时，持仓收益达120%。团队结合链上数据分析与监管政策研判，在灰度GBTC溢价率收窄至5%以下时果断加仓，规避了传统矿业的高能耗风险。

Polygon: 作为以太坊扩容解决方案龙头，艾克在其主网上线前参与私募融资，代币价格涨幅超500%。团队通过技术白皮书研究与生态合作伙伴访谈，预判其在DeFi与NFT领域的应用前景，提前12个月布局。

芯片封装企业战略投资: 通过澳门分部设立专项基金，投资东南亚某芯片封装厂商，为比特币矿机提供定制化散热解决方案。该项目在2025年矿机需求激增时，产能利用率提升至90%，带动投资估值翻倍。



SIX

投资优势



6.1 专业团队经验深厚

核心团队平均拥有20年国际金融从业经历，兼具宏观研判与行业深耕能力。董事长提出的“新兴市场价值挖掘框架”，助力公司在印度、东南亚市场实现年化超额收益 15% 以上；CEO Ian牵头拿下中国 QFII 资质，其管理的“中国创新驱动基金”2025 年上半年收益率达 62%。



6.2 全球布局网络完善

以伦敦为总部、澳门为中国市场枢纽，业务覆盖30余个国家和地区。

澳门分部依托政策红利，将跨境资金流动成本降低30%，2025年通过该渠道完成A股投资超50亿美元；

借助葡语国家合作网络，巴西、葡萄牙等市场投资收益较全球均值高出7个百分点。纽约、新加坡等节点实现24小时交易响应，2024年美联储加息夜，4小时内完成全球组合调整，规避潜在损失超10亿美元。



6.3 智能系统效能显著

自主研发的“全球资产分析平台”实现三大突破：

- AI 模型处理全球10 万+数据节点，新股中签率预测准确率72%，黑芝麻智能打新中签率较市场均值高12个百分点；
- 区块链技术将跨境交易结算周期压缩至1 天，效率提升40%；
- 政策动态解析系统响应速度达毫秒级，2025年中国投资政策微调后，12小时内完成策略适配，当年助力组合实现超额收益5亿美元。



6.4 风险控制机制健全

构建三层风险防护体系：

- 资产端通过股票、债券、黄金、数字货币等多元配置，2024年组合最大回撤控制在8%，优于行业平均15%的水平；
- 工具端运用期权对冲等手段，2025年一季度美股波动中降低组合波动40%；
- 标的端设置动态止损，比亚迪股价回调15%时及时减持，锁定收益12亿美元。新兴领域投资全程合规，未发生任何监管风险事件。



6.5 合规运营值得信赖

持有12项国际监管资质，涵盖英、中、澳门等主要市场。

数字货币业务通过欧盟 MiCA 法案合规审查，为首批获许机构；A股投资严格遵循跨境监管要求，2025年澳门分部38笔交易全部合规。

**COMPLIANT OPERATION IS
TRUSTWORTHY**



SEVEN

未来展望



7.1 未来聚焦方向

依托现有全球化布局与核心优势，艾克投资管理有限公司计划在未来3-5年聚焦三大方向，持续提升全球投资服务能力。

深化中国市场深耕

以澳门分部为核心，进一步扩大在A股、港股及粤港澳大湾区的投资布局。借助QFII资格优势，未来两年将A股投资规模从目前的50亿美元提升至100亿美元，重点布局新能源、高端制造等政策支持领域。

拓展新兴市场版图

在巩固东南亚、印度等市场基础上，加快布局拉美、中东等潜力区域。利用与葡语国家的合作网络，未来三年将巴西、葡萄牙市场的资产配置比例提升至15%，聚焦当地新能源与数字经济赛道。



7.1 未来聚焦方向

技术驱动服务升级

持续投入智能投研系统迭代，未来两年将AI模型的新股定价准确率提升至80%，区块链结算覆盖所有跨境交易，实现资金到账时间缩短至4小时内。针对数字货币领域，计划推出“合规数字资产配置工具”，让个人投资者也能享受机构级的智能配置服务。



强化工规与生态合作

未来将新增3-5项国际市场合规资质，覆盖中东、非洲等新兴监管区域，确保全球业务合规运营。加强与交易所、科技公司的生态合作，计划2025年内与港交所、澳门金管局联合开发“跨境指数衍生品”，力争2027年管理资产总规模突破2000亿美元，成为连接全球资本与新兴机遇的核心平台。



FIGHT

免责声明



8.1 免责声明

本白皮书所载信息仅为介绍艾克投资管理有限公司（Aikya Investment Management Limited）的业务范围、发展规划及过往投资案例，不构成任何形式的投资要约、承诺或建议。

全球金融市场（包括但不限于股票、股指、新股、数字货币等领域）存在价格波动、政策调整、地缘政治影响等多重风险，过往业绩数据仅反映特定时期的市场表现，不代表未来收益的确定性或可重复性。投资者应充分评估自身风险承受能力，结合独立判断做出投资决策，艾克投资不对因依据本白皮书内容进行投资所产生的任何直接或间接损失承担责任。

本白皮书信息基于公开资料整理，虽力求准确完整，但受信息时效性及来源多样性限制，可能存在更新延迟或与实际情况偏差的情形，艾克投资不对其完整性、准确性作出任何明示或暗示的保证。任何机构或个人不得将本白皮书内容作为决策的唯一依据。

艾克投资已取得包括英国 FCA 牌照、中国证监会 QFII 资格等相关合规资质，但相关资质不构成对投资收益的承诺。有关公司业务的具体合规信息，请以官方网站发布内容及监管机构公示为准。

因本白皮书引起的任何争议，均适用英国法律，争议解决方式以艾克投资官方条款为准。



艾克投资管理有限公司
Aikya Investment Management Limited