

家族产业 传承有方

元丰从事多元家族办公室财富管理，确保客户家族上下安枕无忧。

人生无常，变幻才是永恒。古典希腊哲学家赫拉克利特的这句名言经过二十五个世纪，仍然历久常新。白手兴家的事迹固然激发人心，然而富贵返穷的例子亦非少见。元丰总裁 Ann Cooley 指近七成富裕家庭到第二代就会风光不再；到了第三代更会散去九成所剩家产。

Cooley 说道：“这些数字相当惊人。我们的客户一生努力积累财富，到头来还是难敌‘富不过三代’的结果。因此数十年来，元丰一直为客户提供机密可靠的投资建议；以稳步领先其他投资平台的业绩，建立昭著的投资顾问声誉。”由于每位客户的需求各有不同，所以亚洲有许多多元家族办公室都会向专家咨询，希望获得独到而实用的意见。”

元丰总裁 Cooley 曾效力伦敦及纽约多间国际银行，凭借深厚的金融资历，于一九九七年成立元丰公司。元丰本身亦是多元家族办公室，主要为大家族提供度身定造的资产管理、私募股权及金融方案，帮助他们达成目标及处理公司客户的需求。元丰的环球组合型基金 (Global Fund of Funds) 采用多元策略方针及多人管理模式，组合内容包括全球股票、固定收益及对冲基金。此外，元丰于香港成立首间受证监会监管的开放式基金型公司 (open-ended fund company, OFC)。Cooley 讲解道：



“OFC 比离岸基金结构更具成本效益及清晰，正好填补香港在投资产品选择上的巨大市场缺口，并为基金管理人士、独立董事以及其他法律及专业服务行业开创新机遇。”

保管资产同时创富累积，令产业足以永续流传

过去二十三年间，Cooley 目睹亚洲人财富爆发式增长。她说：“现今市场越趋复杂，全球各地的家族有多个共通点，就是希望一家和睦、资产得到保护和得以传承。随著家族元老的年龄增长，家族继承计划亦越见普遍。全球财富的激增为市场带来了不少新机遇，

世界各地多间银行及投资公司已将业务扩充到香港。我们认为粤港澳大湾区发展计划能助我们吸纳更多新客户，增强我们的投资策略，并使我们得以与其他团体合作引进新科技及新构思。”

Cooley 盛赞香港是宜居之地，而香港投资推广署则为他们带来重重合作机会。Cooley 说：“投资推广署汇聚来自全球各地一流人士的独到见解，还有意见领袖与我们对话，引发我们思考更多新意念。他们帮助我们建立无数重要伙伴关系，非常值得信赖。香港提供极佳的就业及商业机会，还有多姿多采的社交消闲选择，是安居乐业的理想地方。”

“ 世界各地多间银行及投资公司已将业务扩充到香港。我们认为粤港澳大湾区发展计划能助我们吸纳更多新客户，增强我们的投资策略，并使我们得以与其他团体合作引进新科技及新构思。 ”

元丰
总裁
Ann Cooley

元丰

- 元丰公司成立于一九九七年，总部位于香港；本身是多元家族办公室，亦为欧洲、美国、亚洲的家族及个人提供金融服务
- 元丰已获香港证监会颁发第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照

pacifichawk.com