

香港回歸 18 周年 —— 內地香港合作成就系列專輯

優勢互補 共同發展

惠理：歡迎基金互認啟動 積極發展跨境基金業務

因應內地金融改革，香港與內地基金互認正式啟動。基金互認為本港基金公司開拓內地市場帶來新機遇，有助鞏固香港國際資產管理中心的地位。作為植根香港22年的基金公司，惠理是資深的價值投資者，備受業界的肯定。而隨着中國業務持續增長，惠理亦以大中華為未來的部署重點所在，期望為中國開放市場作出貢獻。

惠理基金 (Value Partners) 於1993年在香港成立，於過往20多年在中國內地、亞洲及其他海外地區累積了豐富的投資經驗。作為一家總部位於大中華的基金管理集團，惠理的成績備受業界認可，獲頒的獎項及殊榮已逾100個，其中包括近年獲得的由DHL及《南華早報》聯合頒發的傑出企業獎、晨星最佳基金獎、AsianInvestor的年度亞洲最佳基金公司獎及《財資》雜誌的年度最佳資產管理公司(香港)獎等極具份量的獎項。

業績彪炳 屢獲殊榮

惠理集團行政總裁謝偉明指出，以價值為原則的投資理念、長線穩定的投資表現、穩健的投資團隊，以及強大的分銷網絡是惠理成功的主要因素：「基金投資不是短線炒作，而是長線價值投資，我們有不少客戶自93年便投資我們的產品，一起分享成果；我們的回報與風險管控都比同類型的基金優勝。」

惠理的旗艦基金產品「惠理價值基金」自1993年成立22年以來，累計逾30倍，年度化回報率達到17%，在同類型基金產品中一直位居領先地位。與此同時，該基金的年度化波動率不到22%，低於大中華組別基金的平均值及恒生指數。

在強勁的表現背後，作支撐的是惠理的投資團隊及價值投資理念。該57人組成的團隊不單是亞洲最大的投資團隊之一，資深成員於業界及惠理擁有平均16年和12年的資歷，經驗豐富。在兩位聯席首

席投資總監的領導下，團隊培養的默契對於惠理長期穩定的業績有不可或缺的作用。多年來，這支團隊一直秉承「價值投資」的理念，着重研究公司的基本因素，採取由下而上的選股策略，每年進行約2,500次公司實地考察及調查研究，進行全方位分析，因此發掘了眾多較少被市場留意，但具潛力的公司。

資深團隊 多元產品

目前，惠理的基金種類主要包括絕對回報偏持長倉策略、長短倉對沖策略及固定收入策略產品等，滿足個人及機構客戶的不同需要。惠理的基金一向以優異往績而備受投資者歡迎，大部分基金及ETF均獲晨星的五星或四星評級。在香港，惠理亦擁有讓同業欣羨的強大分銷網絡，而謝偉明認為，作為一家在香港發跡的基金公司，惠理處於很特別的位置，可擔當先行者的角色，積極發展香港與內地跨境業務。

「中國積極開放資本市場，每有新政策推出，我們都會積極參與，利用政策紅利，大力發展跨境業務。在這一點上，我們比起一些有意在海外發展的內地基金公司，以及希望打進內地，卻又擔心政策不透明的外資基金公司來說都具有優勢。」去年11月「滬港通」甫開通，惠理便是第一批參與的基金公司，也是市場上最活躍的機構投資者之一。而隨着基金互認的實施，以及「深港通」在未來開通，謝偉明期望更為開放、正面政策的出台，可讓更多有興趣的投資者參與其中，讓整個大中華市場更加蓬勃。



■自去年「滬港通」開通後，惠理便是首批參與的基金公司。今年3月惠理亦推出了投資中國A股的ETF，滿足投資者的需要。

重點部署 跨境業務

謝偉明表示，惠理在近年積極擴充亞太區業務，而來自中國內地業務的貢獻將會是集團未來增長的重要一環。除了深化零售、私人銀行板塊之外，惠理亦積極開拓更多與保險公司的合作。「我們的前線銷售人員數目增長迅速，在外資資產管理公司之中，惠理應該是最積極在業務層面投放專才的公司之一，這也代表了我們在大中華地區未來的部署重點所在。」

■惠理的成績備受業界認可，獲頒逾100個獎項及殊榮。



■惠理集團行政總裁謝偉明



惠理基金

逾百獎項 屢獲殊榮

惠理基金成立至今獲得超過100個業界獎項及殊榮，全因秉承價值投資理念，投資實力備受肯定。

新近公司獎項

<p>年度最佳 資產管理公司(香港) - 財資雜誌 2015¹</p>	<p>最佳基金供應商 - 中國股票 - Asian Private Banker, 2015²</p>	<p>年度亞洲最佳基金公司 - AsianInvestor雜誌 2014³</p>	<p>香港商業獎: 傑出企業獎 - DHL/南華早報 2005及2014⁴</p>
<p>年度資產管理公司大獎 - AsiaHedge雜誌 2014⁵</p>	<p>傑出表現獎 - 中國股票組別 - 指標雜誌 2014⁶</p>	<p>傑出表現獎 - 高收益定息組別 - 指標雜誌 2014⁶</p>	<p>傑出表現獎 - ETF投資者教育 - 指標雜誌 2014⁶</p>

www.valuepartners.com.hk

惠理基金
秉承價值投資理念

1. 2015年財資3A投資者及基金管理大獎 -《年度最佳資產管理公司(香港)》，根據截至2014年12月底之表現計算。2. Asian Private Banker 2014/2015年資產管理卓越大獎 -《最佳基金供應商 - 中國股票》，根據截至2014年12月底之表現計算。3. AsianInvestor 2014年投資成就獎 -《年度亞洲最佳基金公司》，根據截至2013年12月底之表現計算。4. 由DHL及《南華早報》於1990年成立的年度獎項，表彰為香港及鄰近地區經濟作出重要貢獻的企業。5. AsiaHedge Awards 2014 -《年度資產管理公司大獎》，根據截至2014年8月底之表現計算。6. 指標雜誌2014年最佳基金年獎 -《傑出表現 - 中國股票組別/高收益定息組別/投資者教育(交易所買賣基金)》，根據截至2014年9月底之表現計算。

投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。本廣告並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理公司