

2015年 10大 亮點

管理資產總值按年 攀升21%至153億美元

(截至2015年11月30日)。



進一步擴充產品種類並增強投資實力，管理 **超過60隻投資基金及委托投資組合**。

亦新增多元資產、大數據及行業相關等投資策略的基金產品，以滿足不同投資需求。



成為 **香港首家** 獲得 **QDLP** (合格境內有限合夥人資格)

及 **首批獲受理申請中港基金互認** 的基金公司。

積極拓展中國內地業務，以迎合投資者跨境投資需求。



深化全球布局，在

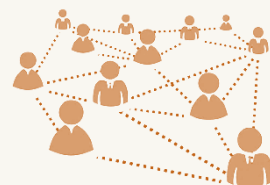
大中華區 新增分銷機構，並在 **馬來西亞** 及 **美國** 與業務夥伴共同建立新產品。



廣受行業認可，年內**新獲20項大獎**，集團自成立以來累計所獲獎近120項。

持續開拓在區內的銷售範圍，

投資者現可通過各主要銀行及保險公司申購惠理的基金產品。



過去22年來，惠理旗艦基金的表現長期優於市場及同業¹，擁有 **“大中華股票專家”** 的美譽。



新設 **全球首隻** 價值型 RQFII

(人民幣合格境外機構投資者) **A股ETF**²

(交易所買賣基金)，讓投資者更為便利、直接地捕捉中國A股市場機遇。



在社交媒體的大時代下，惠理亦分別

設立 **微信公眾平台**  及 **LinkedIn官方賬戶** 

以加強與投資者的溝通。

唯一一家 受邀出席倫敦價值投資者大會和亞洲價值投資者

大會，並發表演講的 **亞洲基金公司**。紮根於亞洲，惠理

亦積極參與各類業界論壇，以推動資產管理行業的發展。

1. 同業指晨星大中華股票基金組別內的基金。

2. 資料來源：彭博，截至2015年3月20日（該ETF成立日期）。