

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



## VALUE PARTNERS GROUP LIMITED 惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

### 公布

本公布乃就本公司自願披露其未經審核每月管理資產值，與及本公司管理的基金之資金流資料而發表。

惠理集團有限公司（「本公司」）的董事會謹此自願刊登其每月管理資產（「管理資產」）值，及其截至季末的年度至今資金流資料。本公布旨在確保適時向股東、有意投資者及一般公眾人士披露旗下的管理資產及資金流資料。本資料亦將會同時刊登於本公司的網站(www.valuepartners.com.hk)。本公司通常會於每個月的十八日前後發放前一個月的管理資產資料。

本公司謹此宣布，本公司及其附屬公司（「本集團」）於二零一五年九月三十日的未經審核管理資產總值約為145億美元#。

截至二零一五年九月三十日九個月止，認購淨額為36億美元，當中認購總額及贖回總額分別為103億美元及67億美元。

由於上述資料乃以未經審核財務資料為基礎，可予調整，因此，投資者於買賣本公司股份時，敬請審慎行事。

承董事會命  
惠理集團有限公司  
公司秘書  
王毅詩

香港，二零一五年十月十六日

# 此數字乃根據以下基準而編製：

1. 就證監會認可、非證監會認可及受委託管理／聯營基金而言，管理資產數字按各基金管理人或託管人於最後交易日所呈報的數字計算，該日期不一定為年度／期間的最後營業日。為與一般市場慣例保持一致，最後交易日的認購及贖回金額並不計入管理資產數字。
2. 就管理賬戶而言，管理資產數字按年度／期間最後估值日的數字計算，最後估值日為該年度／期間的最後營業日。

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事拿督謝清海、洪若甄女士、蘇俊祺先生及謝偉明先生及獨立非執行董事陳世達博士、Lee Siang Chin先生及大山宜男先生。