

即時發布

新聞稿

## 惠理集團與平安信托共同發展信託基金

【香港 - 2008年5月5日】 - 惠理集團有限公司（下稱「惠理集團」或包括其附屬公司，簡稱「本集團」，股份編號：806）欣然宣佈其附屬公司 – 包括**惠理基金管理公司**（下稱「惠理基金」）、**盛寶資產管理有限公司**（下稱「盛寶」）及**惠理基金管理香港有限公司**（下稱「惠理香港」）與**平安信托投資有限責任公司**（下稱「平安信托」）合作開拓投資產品業務，並已成功推出四項信託基金產品。平安信托母公司 – **中國平安保險** – 是惠理集團的策略投資者。

自2006年開始，惠理基金及盛寶已獲委任為平安信托旗下投資產品的投資顧問。於本年第二季開始，本集團再度與中國平安保險合作，惠理香港獲平安信托委任為其單一投資顧問，向旗下三項新推出的信託基金產品提供投資意見。該三項信託基金產品包括：**平安財富\*增強型新股申購六期單一資金信託**<sup>^</sup>、**平安財富\*新股申購六號單一資金信託**<sup>^</sup>以及**平安財富\*增強型新股申購C系列單一資金信託**<sup>^</sup>。有關信託基金產品於中國境內發售予國內投資者，涉及資產金額達13.5億人民幣。

惠理集團目前除向平安信托現有的四項信託基金產品提供投資意見服務外，將繼續與中國平安保險商討其他業務合作的機會。

截至2008年3月31日止，惠理集團的未經審核管理資產總值約為59億美元。

<sup>^</sup> 該等基金並無獲香港證券及期貨事務監察委員會認可於香港向公眾全面銷售。

如有垂詢，請聯絡：

惠理集團有限公司  
余翠珊 - 企業傳訊部  
電郵: teresayu@vp.com.hk  
電話: (852) 2143 0320  
傳真: (852) 2565 7975

### **關於惠理集團有限公司**

惠理集團有限公司是一家獨立的價值型資產管理集團，業務集中於大中華地區及亞太地區。本集團致力透過價值投資策略，為客戶提供卓越的投資表現。本集團遵循成熟的價值投資理念並奉行主動、由下而上、以研究推動及基於團隊合作的投資方針，配合嚴謹的基金管理，屢獲大型評級機構評為大中華區最佳表現的基金經理之一。

本集團經營四家全資擁有的附屬公司包括：惠理基金管理公司、盛寶資產管理有限公司、惠理直接投資有限公司及惠理基金管理香港有限公司。

截至2007年12月31日，本集團透過旗下的惠理品牌，管理七隻認可基金，管理或副管理五隻非認可基金，並向四隻受委託管理基金或聯營基金（包括一隻強積金）提供管理或副管理服務。惠理集團亦向八個管理賬戶提供賬戶管理服務，並就其他產品（包括結構性票據）提供管理或顧問服務。本集團同時管理兩隻私人股本基金。本集團的投資者包括機構、公司、法定機關、大學捐贈基金、慈善基金、高淨值個人投資者及散戶投資者。

惠理基金管理公司於1991年註冊成立，於1993年2月展開其業務。本集團於2007年11月22日於香港聯合交易所主板上市，股份代號：806。歡迎登入網址 [www.valuepartnersgroup.com.hk](http://www.valuepartnersgroup.com.hk) 進一步了解本集團資料。