

新聞稿

---

## 富時與惠理攜手推出度身訂制的台灣及韓國價值指數

---

香港，2010年12月8日 — 全球領先指數供應商富時集團（「富時」）與惠理集團旗下的全資附屬公司惠理指數服務有限公司（「惠理」）今天推出兩項度身訂制的指數 -- 富時價值股份台灣指數及富時價值股份韓國指數，為投資台灣及韓國市場創造了獨一無二的新良機。

兩項新指數均以惠理獨特的價值選股機制為本，並由富時運用其指數管理專長計算及管理。新指數從台灣及韓國的交易所上市的可供投資公司中，篩選出高流通性的優質價值型股票作為成份股。富時價值股份台灣指數及富時價值股份韓國指數將與2009年7月推出的富時價值股份中國指數按同一模式計算。富時價值股份中國指數是價值中國ETF (3046HK) 的基礎，基金於2009年12月上市。富時價值股份中國指數從本年初至2010年12月7日錄得14.8%的升幅，同期富時中國25指數升5.3%。

負責惠理ETF業務的惠理董事總經理曹偉超先生說：「作為亞太區價值投資領域的先驅，我們為投資者創造出一系列價值指數產品，包羅了我們運用惠理獨有的選股機制，篩選出的一籃子價值型股票。」

提到富時價值股份中國指數的最新往績表現數據時，曹先生解釋說：「新指數的成份股全部經由我們在富時價值股份中國指數所用的同一選股機制篩選，這種機制設有獨特的價值篩選流程，包涵估值、股票質素及逆向投資等篩選因素。」

富時集團亞洲區董事白美蘭女士說：「我們很高興能與惠理進一步合作，拓展更廣闊的指數領域。這些指數結合了富時的度身訂制專長及惠理的投資知識，為投資者開闢獨特途徑，捕捉台灣及南韓的投資良機。」

曹先生補充說：「我們台灣及韓國價值指數的成份股均須通過嚴格的篩選流程，確保我們可避開價值陷阱，專注股票的質素。此外，按照我們逆向投資的做法，我們須剔除市場上大部份分析師普遍看好的股份。這種獨特的選股機制，是我們承諾不斷為投資者提供創新產品的原動力。」

曹先生預計價值指數產品將獲投資界更廣泛認同，因此預期日後將會推出相類似指數。

如欲了解更多有關富時價值股份指數系列及其基本規則的資料，請瀏覽 [www.ftse.com/valuestocks](http://www.ftse.com/valuestocks)。

- 完 -

**傳媒查詢，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](mailto:teresayu@vp.com.hk)  
電話: (852) 2143 0320

**富時集團**  
Meredith Blakemore/ Emily Mok  
電話: + 852 2164 3333  
電郵: [media@ftse.com](mailto:media@ftse.com)

編輯資訊：



新成立的台灣及韓國價值指數的主要特性

	富時價值股份台灣指數	富時價值股份韓國指數
選股範圍	在台交所 <sup>1</sup> 及櫃買中心 <sup>2</sup> 上市 的股份及富時全球全方位台 灣指數的成份股。	在韓交所 <sup>3</sup> 上市 的股份及富時 全球全方位韓國指數成份 股。
篩選因素	股息率 股本回報率 市盈率 經營利潤率 淨資產負債比率 逆向篩選措施／普遍提出「買入」建議	
半年度重整日期	每5月及9月的 第三個星期五	每4月及9月的 第三個星期五
成份股數目	50	35
加權法	市值	
單隻成份股的權重上限	10%	
指數基期	2003年9月30日	

<sup>1</sup> 台交所：台灣證券交易所

<sup>2</sup> 櫃買中心：證券櫃檯買賣中心

<sup>3</sup> 韓交所：韓國證券交易所

### 關於富時集團

富時集團（富時）是國際首屈一指的指數編制及管理專家，於倫敦、波士頓、北京、迪拜、法蘭克福、香港、馬德里、米蘭、孟買、紐約、巴黎、三藩市、悉尼、上海及東京均設有辦事處，為環球七十七個國家的客戶提供服務。富時編制及管理一系列包括股票、固定收益、房地產及投資策略的標準及定制指數。富時更與全球多個證券交易所、其他交易機構及資產顧問建立合作關係。

富時指數獲世界各地的投資者廣泛應用作投資分析、衡量表現、資產分配、投資組合對衝用途，並借以成立一系列指數掛鈎基金。

富時是一家獨立的公司，由金融時報及倫敦交易所集團共同持有。

### 關於惠理指數服務有限公司

惠理指數服務有限公司是惠理集團有限公司的附屬成員。憑藉惠理集團豐富的亞太區（尤其是大中華市場）投資經驗，致力制定量化投資策略，以開發適合投資的指數，追蹤相關指數的金融產品，進行投資研究及表現分析。網址：[www.valuepartners-index.com.hk](http://www.valuepartners-index.com.hk)。

### 關於惠理集團有限公司

惠理集團有限公司在亞洲區內以價值投資見稱，集中投資在中大中華區。公司於1993年2月成立，多年來在國際資產管理業界建立良好的聲譽，近期並獲國際財經雜誌Institutional Investor 評選為亞洲最大之對沖基金公司。惠理目前是唯一一家在香港上市的資產管理集團。網址：[www.valuepartnersgroup.com.hk](http://www.valuepartnersgroup.com.hk)。

@2010年富時國際有限公司（“富時集團”）版權所有。保留所有權利。富時價值股份中國指數（FTSE Value-Stocks China Index）、富時價值股份韓國指數（FTSE Value-Stocks Korea Index）及富時價值股份台灣指數（FTSE Value-Stocks Taiwan Index）是由富時集團計算的定制指數。指數（Indices）中的所有權利均歸富時集團所有。“FTSE(r)”是倫敦證券交易所和金融時報有限公司的商標，由富時集團根據授權使用。所有資料僅以提供信息為目的，對於因使用本出版物導致的任何失誤或損失，富時集團不承擔任何責任。未經富時集團事先許可，不得複製本出版物的任何部分，也不得將本出版物的任何部分存儲於任何檢索系統，不得以任何形式或方式（不論是電子、機械、影印、錄製還是其它方式）傳播本出版物的任何部分。發布富時集團指數值和使用富時集團指數來創造金融產品需得到富時集團和/或其許可方的許可。行業分類標準（Industry Classification Benchmark，簡稱ICB）由富時集團和道瓊斯公司共同所有。對於任何人因ICB中的任何錯誤或信息遺漏導致的任何損失或損害，富時集團和道瓊斯公司不承擔任何責任。