

- 惠理價值基金（「本基金」）主要投資於亞太區股票，尤其著重大中華地區。
- 閣下應特別注意投資於中國及亞洲區其他市場與及中小型市值公司所涉及之風險。本基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。閣下亦可能損失全數投資金額。
- 本基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金章程，以了解基金詳情及風險因素。

【即時發布】

新聞稿

2011年10月24日

風高浪急 表現持續理想

惠理價值基金膺 AsiaHedge Awards 2011
最佳長期表現基金



惠理的旗艦基金「惠理價值基金」*於備受注目的 AsiaHedge Awards 2011 年度頒獎典禮上，獲頒特設的「長期表現獎」，以表揚基金在過去十年的卓越表現及韌力。

雖然過去十年金融市場波動，但作為一家扎根香港而具國際級聲譽的基金公司，惠理及其旗艦基金均表現強勁。自一九九三年四月一日(基金成立日)至二零一一年九月三十日，惠理價值基金“A”單位錄得 1,627.5% 累積回報，而恒生指數同期則錄得 244.7% 累積回報[#]。

惠理行政總裁陳尚禮先生說：「作為亞洲的價值投資先驅之一，惠理一直透過奉行嚴謹的價值投資及採取團隊合作的模式，締造優越的投資回報。今次得獎，印證我們在追求價值及嚴控風險方面均不遺餘力；不管市況如何艱難，我們在投資方面的往績依然傑出，實在可喜。」

為配合頒獎典禮踏入十週年，AsiaHedge 於本年度新設「長線表現獎」。據大會所指，此獎項只考慮具相當歷史並擁有五億美元資產的基金，獎項亦計算過去十年的夏普比率及回報。所有得獎基金均由一眾最高回報的基金中選出，得獎基金必須較之前一年的夏普比率高出 25%，而且達新高價的 10%。

欲了解更多有關頒獎禮、本屆及以往的得獎及提名名單，請瀏覽 www.asiahedgeawards.com。

— 完 —

惠理新聞稿
2011年10月24日
共 2 頁

關於惠理集團有限公司

惠理為亞洲最大的資產管理公司之一，截至2011年8月31日，管理資產（未經審核）約85億美元。自1993年成立資產管理業務開始，惠理一直堅持採取價值投資策略，專注於大中華區的發展潛力。惠理集團有限公司於2007年11月成為唯一於香港聯合交易所主板上市（股份編號：806）的資產管理公司。我們管理絕對回報偏持長倉基金、長短倉對沖基金、交易所買賣基金、量化基金及私募基金等，服務亞太區、歐洲以至美國等地的個人及機構投資者。

網址：www.valuepartnersgroup.com.hk。

傳媒查詢，請聯絡：
惠理集團有限公司

呂安妮
首席市場拓展及傳訊總監
電郵：annelui@vp.com.hk
電話：(852) 2143 0365
傳真：(852) 2565 7975

余翠珊
副總監 - 市場拓展及傳訊
電郵：teresayu@vp.com.hk
電話：(852) 2143 0320
傳真：(852) 2565 7975

* 惠理價值基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司及彭博資訊，數據以美元及按資產淨值對資產淨值基準計算，股息將再作投資。表現數據經已扣除所有費用。截至2004年12月31日，參考指數以「恒生價格回報」指數計算，其後改以「恒生總回報」指數計算。有關「恒生總回報」指數包括股息再投資的表現而「恒生價格回報」指數並不計算股息之表現。惠理價值基金“A”單位業績表現：2006: +41.8%; 2007: +41.1%; 2008: -47.9%; 2009: +82.9%; 2010: +20.2%; 2011 (從年初截至2011年9月30日): -22.9%。

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。投者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。此文件未並經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理公司。