

【即時發佈】

新聞稿

惠理集團公布二零一三年末期業績**財務摘要**

(百萬港元)	2013	2012	變動 %
收益總額	1,027.6	651.6	+57.7%
管理費總額	603.9	461.8	+30.8%
表現費總額	317.0	112.1	+182.8%
經營利潤 (未計算其他收益 / 虧損)	468.2	254.4	+84.0%
本公司權益持有人應佔純利	384.3	376.4	+2.1%
每股基本盈利 (港仙)	21.9	21.4	+2.3%
每股攤薄盈利 (港仙)	21.8	21.4	+1.9%
每股末期股息 (港仙)	10.7	6.3	+69.8%
每股特別股息 (港仙)	無	9.7	

【香港，二零一四年三月十三日】— 惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股份編號：806）今天公布其截至二零一三年十二月三十一日止全年的末期業績。

二零一三年，惠理邁向新的里程碑，成為香港首家管理資產超過 100 億美元的本地資產管理公司。年內，集團基金錄得穩健的投資表現和強勁的資金流入，截至年底的管理資產攀升至 105 億美元（二零一二年：85 億美元）。認購淨額創下歷來最高的 13 億美元（二零一二年：2 億美元），資金流入源自集團現有基金、機構投資帳戶，以及中國及台灣業務。

惠理全年收益總額增加58%至10億港元。為收益帶來主要貢獻的管理費總額上升31%至6.04億港元；由於集團部分基金的表現超出其各自的新高價，表現費總額上升183%至3.17億港元。公司權益持有人應佔純利由2012年的3.76億港元微升至3.84億港元，主要受財資業務（包括集團的初投資本及於旗下基金的投資）的負面影響。經營利潤（未計算其他收益 / 虧損¹）躍升84%至4.68億港元。

惠理多年來為機構客戶及散戶投資者提供一系列的優質產品。年內，集團不斷擴展分銷網絡，並吸引強勁的資金流入。惠理高息股票基金（管理資產：17.47 億美元²）是集團資產規模最大的公眾基金，致力把握亞太區內的強勁股息主題，錄得認購淨額 7.9 億美元。該基金在最近的晨星 Morningstar 最佳基金獎 2014³ 獲頒最佳亞洲日本除外股票基金。與此同時，惠理旗下多隻基金亦得到晨星 Morningstar 授予四星或五星評級²。此外，惠理繼續是海外投資者把握中國潛在機遇的理想選擇。在二零一三年，集團獲 The Asia Pacific Fund, Inc.⁴ 及 The Rock Creek Group 兩家美國機構投資者委託管理投資帳戶。

把握跨境機遇 – QDII, QFII 及 RQFII

隨着中國擴大合格境外機構投資者（「QFII」）和人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）計劃，讓更多資金流入國內，惠理已進一步拓展業務，以把握坐擁龐大儲蓄存款的中國內地市場。

集團自二零一二年十二月取得1億美元的QFII額度後，於二零一三年三月推出一項主要為機構投資者而設的A股產品⁴。在二零一三年十月，惠理取得人民幣8億元的RQFII額度，並計劃推出一系列以RQFII為主題的產品，包括股票基金。公司在有需要時亦會申請更多額度。

由於國內投資者對中國以外證券市場的投資興趣濃厚，惠理在二零一三年二月夥拍招商銀行推出一項合格境內機構投資者（「QDII」）產品⁴，共集資人民幣2.09億元（3,300萬美元）。集團自二零一三年也獲具領導地位的內地機構委託管理多項A股產品。

惠理的合營企業 - 成都市武侯惠信小額貸款有限責任公司在成都市從事小額貸款業務，為集團在核心基金管理業務以外提供另類收入來源。該公司的未償還貸款額由二零一二年的人民幣700萬元增至去年底約人民幣1.81億元，當中大部分為抵押貸款。

惠理集團行政總裁謝偉明先生說：「憑藉過往二十年建立的堅實往績，我們公司在各業務層面的業績表現理想，我對此感到欣喜。展望未來，我們會致力創造更多佳績，深化集團在本港、內地及台灣的分銷網絡，更進一步強化機構投資者業務，並捕捉跨境機遇。我們的另一項新計劃是在新加坡成立新辦事處，以提升集團亞太區的資產管理地位。」

集團的整體財政狀況維持穩健。管理費淨收入足以覆蓋基金管理業務的固定成本，覆蓋率為 2.7 倍。其資產負債表及現金流保持強勁，現金結餘淨額為 6.92 億港元，且並無任何借貸。

集團董事會建議就二零一三年宣派股息每股10.7港仙（二零一二年：末期股息6.3港仙；特別股9.7港仙）。

1. 其他收益或虧損主要包括公平值變動及出售初投資本、旗下基金投資、債務證券及其他投資的已確認收益或虧損；以及外幣匯兌收益或虧損。 2. 截至二零一三年十二月三十一日。 3. 晨星Morningstar最佳基金獎2014是根據合資格基金在晨星各組別截至二零一三年十二月三十一日之表現計算。 4. 有關基金未經證監會認可，不可在香港向公眾發售。

- 完 -

關於惠理集團有限公司

惠理為亞洲最大的獨立資產管理公司之一，截至二零一三年十二月三十一日，管理資產為 105 億美元。自一九九三年成立以來，惠理一直堅持採用價值投資策略，專注於大中華區的發展潛力。惠理集團有限公司於二零零七年十一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、量化基金及定息產品，服務亞太區、歐洲以至美國等地的機構及個人投資者。欲知更多關於惠理的資料，請瀏覽 www.valuepartners.com.hk。

如有垂詢，請聯絡：
惠理集團有限公司

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

唐家兒 (Stephanie Tong)
副經理 - 市場拓展及傳訊
電郵: stephanietong@vp.com.hk
電話: (852) 2143 0459