

【即時發佈】

新聞稿

惠理集團公布二零一五年中期業績**財務摘要**

(百萬港元)	截至六月三十日止期間		
	2015年 未經審核	2014年 未經審核	變動 %
收益總額	924.8	443.6	+108.5%
管理費總額	548.8	340.7	+61.1%
表現費總額	229.2	21.9	+946.6%
經營利潤 (未計算其他收益 / 虧損)	361.7	159.2	+127.2%
本公司權益持有人應佔純利	445.7	140.6	+217.0%
每股基本盈利 (港仙)	24.2	8.0	+202.5%
每股攤薄盈利 (港仙)	24.1	8.0	+201.3%
每股中期股息 (港仙)	無	無	

【香港，二零一五年八月十三日】— 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）今天公布其截至二零一五年六月三十日止期間的中期業績。

二零一五年上半年惠理集團的業績表現令人鼓舞。由於表現費及管理費收入大幅上升，且集團財資業務的公平值收益淨額錄得顯著增長，權益持有人應佔純利攀升 217%至 4.46 億港元。

由於資金流入大幅增加及基金表現卓越，集團的管理資產總值由二零一四年年底的 129 億美元上升至二零一五年六月三十日的 178 億美元。二零一五年上半年銷售淨額增至 32 億美元，創下歷年來的新高；而首六個月的銷售額已相等於集團過去兩年銷售淨額的總和。管理費總額上升 61%至 5.49 億港元。與此同時，表現費總額（另一項集團的主要收益）由二零一四年上半年的 2,200 萬港元大幅增加至 2.29 億港元，當中集團旗下來自中國的新增管理賬戶帶來最大貢獻。

開支方面，集團繼續嚴謹管理成本。固定成本覆蓋率由去年的 2.7 倍上調至 3 倍，反映我們的管理具堅韌性，這在波動市況下尤其重要。由於費用收入增加且成本控制見效，經營利潤（未計其他收益或虧損）上升 127%至 3.62 億港元。

而基金的表現理想，亦帶動集團財資業務的公平值收益淨額上升。公平值收益淨額（包括初投資本及對集團旗下基金的投資）由去年的 1,000 萬港元虧損，增加至二零一五年上半年 1.26 億港元的收益。財資業務包括集團在旗下基金成立初期向基金注入的初始資本。

銳意革新推動增長

憑藉集團過去二十二年穩健的市場地位，惠理於二零一五年上半年繼續鞏固分銷網絡，在策略市場開拓業務，建立創新的產品。惠理亦增添四項新大獎，自成立以來已獲授逾 100 項殊榮。

一. 鞏固分銷夥伴合作關係

惠理在投資管理及提供獨特產品方面擁有核心競爭力，一直備受國際、地區及國內的分銷夥伴高度認許。旗下最大的品牌基金 — 惠理高息股票基金（資產規模：42 億美元¹）在《AsianInvestor》二零一五年資產管理大獎中獲頒「最佳零售基金²」。惠理在本地市場成功建立強健的品牌形象，亦把基金推廣至海外市場。在二零一五年餘下時間，集團將會繼續加強與零售銀行、私人銀行、保險公司、獨立財務顧問機構及機構客戶的合作。

二. 中國內地的新業務機遇

中國是惠理重點發展的市場。集團與國內最大的中國工商銀行的夥伴關係得以深化。目前除了提供 A 股投資諮詢服務外，惠理亦與中國工商銀行攜手合作，以提供跨境及境外投資方案予銀行的客戶。當中合格境內機構投資者基金是合作產品之列。

此外，集團亦積極籌備參與中港基金互認安排，將旗下暢銷的基金推廣至國內的投資者。取得中國基金互認的資格後，將會成為惠理的發展史上一個重要的里程碑，讓惠理首次把旗下的品牌基金進軍中國資本市場。

三. 新基金的推出更趨多元化

集團於二零一五年首七個月持續拓闊產品種類，並成立五隻全新基金。價值中國 A 股 ETF 是全球首隻³ 價值型人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）的 A 股交易所買賣基金，並於二零一五年三月在香港聯合交易所上市。此外，惠理亦通過新增主題基金及股票基金，拓展旗下可轉讓證券集體投資計劃（「UCITS」）的產品平台。有關基金深受私人銀行及來自歐洲及一些亞洲城市的客戶垂青，且需求亦日漸增加，將有助促進集團進軍這等市場。

四. 致力開拓東南亞市場

集團自去年成立新加坡附屬公司，該附屬公司於二零一五年六月推出首項聯接基金產品。該聯接基金由惠理與馬來西亞五大資產管理公司之一 Affin Hwang Asset Management Berhad 聯合推出，基金的資產投資於惠理高息股票基金。

惠理集團行政總裁謝偉明先生說：「我們於地區布局以及發展策略成就集團的卓越佳績。踏入下半年，縱然市場波動加劇，憑藉我們的實力，定能在把握未來機遇的同時迎難而上。」

「惠理作為投資中國逾二十年的長線投資者，過往經歷不少市場衰退，亦累積了豐富經驗，我們認為長遠而言中國股市整體前景仍然向好。我們將繼續發揮惠理業務的根本優勢，堅定不移地執行我們的策略，致力為投資者及股東們創造穩定的回報。」

-
1. 截至二零一五年六月三十日。
 2. 獎項反映截至二零一四年底表現。
 3. 根據彭博資訊，按市場上的合資格境外機構投資者A股ETF計算，截至二零一五年六月三十日。

- 完 -

關於惠理集團有限公司

惠理是亞洲規模最大的資產管理公司之一，旨在提供國際水準的投資服務及產品。截至二零一五年六月三十日，管理資產為 178 億美元。自一九九三年成立以來，惠理於亞洲以及環球市場一直堅持採用價值投資策略。惠理集團於二零零七年十一月成為首家於香港聯合交易所主板上市（股份編號：806 HK）的資產管理公司。集團總部位於香港，在上海、北京、台灣、新加坡及成都均設有辦事處。惠理管理絕對回報偏持長倉基金、長短倉對沖基金、定息收益產品、交易所買賣基金及量化產品，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。欲了解更多惠理的資料，請瀏覽 www.valuepartners.com.hk。

如有垂詢，請聯絡：

惠理集團有限公司

呂安妮 (Anne Lui)

高級總監 - 市場拓展及傳訊

電郵: annelui@vp.com.hk

電話: (852) 2143 0653

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