
【即时发布】

惠理于中国建立旗下品牌基金业务

惠理取得 QDLP 资格，获准于中国拓展跨境私募基金业务 中国证监会受理惠理的基金互认申请

(香港，2015 年 10 月 22 日) — 惠理集团有限公司 (包括其附属公司，下称「惠理」或「集团」，香港联交所股份代号：806) 今天公布最新业务发展策略，计划于中国境内推出惠理品牌的跨境私募基金，预期这将成为集团的新增长动力。

首家取得 QDLP 资格的香港基金管理公司

惠理欣然宣布，集团于上海设立的外商独资企业 (「WFOE」) 惠理海外投资基金管理 (上海) 有限公司已获上海市金融服务办公室批准成为中国合格境内有限合伙人 (「QDLP」)，开展跨境私募基金管理业务。惠理并已获批初步为一亿美元的 QDLP 额度。近年中国逐步对外开放私募基金市场，在取得 QDLP 资格后，集团在未来将通过 WFOE 平台，提供更多的海外投资机会和国际水平的资产配置建议，并计划推出旗下品牌基金，直接吸纳中国机构投资者及高净值人士日渐累积的资产。

惠理行政总裁谢伟明先生表示：「惠理成为首家取得 QDLP 资格的香港基金管理公司，对此深感荣幸，这亦标志着香港资产管理行业发展的最新里程碑。惠理是亚洲区内首屈一指的资产管理公司，已累积了 22 年的中国投资经验，未来将以超卓的投资表现，以及对中国投资者的深入了解作为基础，为境内投资者提供一系列的国际级投资产品。」

当前，中国家庭绝大部分 (99.4%) 持有以人民币计值的资产，当中仅 0.6% 以外币计值¹。随着近期股市的调整及人民币贬值，中国投资者对分散投资的需求愈见急切，纷纷物色海外投资机会。惠理现正筹备于年底前推出首只 QDLP 基金，为追求收益的投资者为对象，助其分散投资于亚洲区内其他市场。

基金互认

除透过 QDLP 服务机构投资者及高净值人士外，惠理亦已申请参与内地与香港基金互认 (「MRF」)。是项申请已获中国证券监督管理委员会受理，而集团的中国客户群将覆盖至零售投资者。

谢先生指出：「中国是惠理业务规划的发展策略重点。中国的资产管理市场持续发展，我们亦不断调整公司在国内的业务策略，以捕捉新国策及市场开放带来的机遇。随着中国许诺外资基金管理公司在未来以外商独资企业 (「WFOE」) 模式进军国内私募基金市场，以 WFOE 营运基金业务是我们当前的重点策略，日后将透过这平台在内地推出惠理品牌的基金。」

出售联营公司金元顺安的 49% 股权

集团全资附属公司惠理基金管理香港有限公司今天宣布订立一项协议，以人民币 4,500 万元向云南九天投资控股集团有限公司旗下公司出售其于金元顺安基金管理有限公司² 的 49% 股权。

惠理是亚洲区内最资深的基金管理公司之一，具备 22 年中国投资经验。集团于 1993 年推出旗舰基金产品 — 惠理价值基金，并开始进军中国投资市场。过去多年，惠理备受投资者肯定，赢得超过一百项奖项。

2009 年，惠理开始拓展中国内地市场，于上海设立投资研究团队。两年后，集团于上海成立 WFOE，并于 2013 年在北京设立办事处。展望未来，惠理将致力为国内机构投资者及高净值人士提供更多的海外投资机会和国际水平的资产配置建议。

-
1. 资料来源：麦格里证券，截至二零一五年九月三十日。
 2. 前称金元惠理基金管理有限公司。

- 完 -

关于惠理集团有限公司

惠理是亚洲规模最大的资产管理公司之一，旨在提供国际水平的投资服务及产品。截至二零一五年九月三十日，管理资产为 145 亿美元。自一九九三年成立以来，惠理于亚洲以及环球市场一直坚持采用价值投资策略。惠理集团于二零零七年十一月成为首家于香港聯合交易所主板上市（股份编号：806 HK）的资产管理公司。集团总部位于香港，在上海、北京、台湾、新加坡及成都均设有办事处。惠理管理绝对回报偏持仓基金、长短仓对冲基金、定息收益产品、交易所买卖基金及量化产品，服务亚太区、欧洲以及美国等地的机构及个人投资者。欲了解更多惠理的资料，请浏览 www.valuepartners.com.hk。

如有垂询，请联络：

惠理集团有限公司

吕安妮 (Anne Lui)

高级总监 - 市场拓展及传讯

电邮: annelui@vp.com.hk

电话: (852) 2143 0653

余翠珊 (Teresa Yu)

副总监 - 市场拓展及传讯

电邮: teresayu@vp.com.hk

电话: (852) 2143 0320