

【即時發布】

## 惠理於中國建立旗下品牌基金業務

惠理取得 QDLP 資格，獲准於中國拓展跨境私募基金業務  
中國證監會受理惠理的基金互認申請

(香港，2015 年 10 月 22 日) — 惠理集團有限公司 (包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，香港聯交所股份代號：806) 今天公布最新業務發展策略，計劃於中國境內推出惠理品牌的跨境私募基金，預期這將成為集團的新增長動力。

### 首家取得 QDLP 資格的香港基金管理公司

惠理欣然宣布，集團於上海設立的外商獨資企業 (「WFOE」) 惠理海外投資基金管理 (上海) 有限公司已獲上海市金融服務辦公室批准成為中國合格境內有限合夥人 (「QDLP」)，開展跨境私募基金管理業務。惠理並已獲批初步為一億美元的 QDLP 額度。近年中國逐步對外開放私募基金市場，在取得 QDLP 資格後，集團在未來將通過 WFOE 平台，提供更多的海外投資機會和國際水準的資產配置建議，並計劃推出旗下品牌基金，直接吸納中國機構投資者及高淨值人士日漸累積的資產。

惠理行政總裁謝偉明先生表示：「惠理成為首家取得 QDLP 資格的香港基金管理公司，對此深感榮幸，這亦標誌著香港資產管理行業發展的最新里程碑。惠理是亞洲區內首屈一指的資產管理公司，已累積了 22 年的中國投資經驗，未來將以超卓的投資表現，以及對中國投資者的深入了解作為基礎，為境內投資者提供一系列的國際級投資產品。」

當前，中國家庭絕大部份 (99.4%) 持有以人民幣計值的資產，當中僅 0.6% 以外幣計值<sup>1</sup>。隨著近期股市的調整及人民幣貶值，中國投資者對分散投資的需求愈見急切，紛紛物色海外投資機會。惠理現正籌備於年底前推出首隻 QDLP 基金，為追求收益的投資者為對象，助其分散投資於亞洲區內其他市場。

### 基金互認

除透過 QDLP 服務機構投資者及高淨值人士外，惠理亦已申請參與內地與香港基金互認 (「MRF」)。是項申請已獲中國證券監督管理委員會受理，而集團的中國客戶群將覆蓋至零售投資者。

謝先生指出：「中國是惠理業務規劃的發展策略重點。中國的資產管理市場持續發展，我們亦不斷調整公司在國內的業務策略，以捕捉新國策及市場開放帶來的機遇。隨着中國許諾外資基金管理公司在未來以外商獨資企業 (「WFOE」) 模式進軍國內私募基金市場，以 WFOE 營運基金業務是我們當前的重點策略，日後將透過這平台在內地推出惠理品牌的基金。」

### 出售聯營公司金元順安的 49% 股權

集團全資附屬公司惠理基金管理香港有限公司今天宣布訂立一項協議，以人民幣 4,500 萬元向雲南九天投資控股集團有限公司旗下公司出售其於金元順安基金管理有限公司<sup>2</sup> 的 49% 股權。

惠理是亞洲區內最資深的基金管理公司之一，具備 22 年中國投資經驗。集團於 1993 年推出旗艦基金產品 — 惠理價值基金，並開始進軍中國投資市場。過去多年，惠理備受投資者肯定，贏得超過一百項獎項。

2009 年，惠理開始拓展中國內地市場，於上海設立投資研究團隊。兩年後，集團於上海成立 WFOE，並於 2013 年在北京設立辦事處。展望未來，惠理將致力為國內機構投資者及高淨值人士提供更多的海外投資機會和國際水準的資產配置建議。

- 
1. 資料來源：麥格裡證券，截至二零一五年九月三十日。
  2. 前稱金元惠理基金管理有限公司。

- 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。截至二零一五年九月三十日，管理資產為 145 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](http://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](mailto: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](mailto:teresayu@vp.com.hk)

電話: (852) 2143 0320