

2015年 10大 亮点

管理资产总值按年
攀升21%至153亿美元
(约994亿人民币)

(截至2015年11月30日)。



进一步扩充产品种类并增强投资
实力，管理 **超过60只投资
基金及委托投资组合。**

亦新增多元资产、大数据产业及
行业相关等投资策略的基金产品，
以满足不同投资需求。



成为 **香港首家** 获得 **QDLP** (合格境内有限合伙人资格)

及 **首批获受理申请中港基金互认** 的基金公司。

积极拓展中国内地业务，以迎合投资者跨境投资需求。



深化全球布局，在

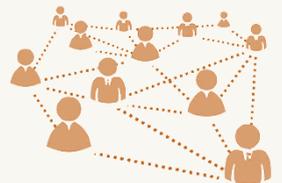
大中华区 新增分销
机构，并在 **马来西亚**
及 **美国** 与业务伙伴共同
设立新产品。



广受行业认可，年内**新获20项大奖**，
集团自成立以来累计所获奖近120项。

持续拓宽产品在区内的销售范围，

投资者现可通过各主要银行及保险公司申购惠理
的基金产品。



过去22年来，惠理旗舰基金的表现长期优于市场及同业¹，
拥有 **“大中华股票专家”**
的美誉。



新设 **全球首支** 价值型 RQFII
(人民币合格境外机构投资者) **A股ETF**²
(交易所买卖基金)，让投资者更为
便利、直接地抓住中国A股市场机遇。



在社交媒体的大时代下，惠理亦分别

设立 **微信公众平台**  及
LinkedIn官方账户 

以加强与投资者和粉丝的沟通。

唯一一家 受邀出席伦敦价值投资者大会和亚洲价值投资者
大会，并发表演讲的 **亚洲基金公司**。扎根于亚洲，惠理
亦积极参与各类业界论坛，以推动资产管理行业的发展。

1. 同业指晨星大中华股票基金组别内的基金。

2. 资料来源：彭博，截至2015年3月20日（该ETF成立日期）。