

惠理集团有限公司

(于开曼群岛注册之有限责任公司)
香港联合交易所上市公司
股份代号：806 HK



了解惠理集团 新网站的功能

www.valuepartners-group.com

2016年7月

目录

| | |
|----------------|----|
| 一. 搜寻基金产品 | 3 |
| 二. 查阅基金价格及表现资讯 | 17 |
| 三. 查阅基金文件 | 23 |
| 四. 浏览器的设定 | 29 |

一. 搜寻基金产品

一. 搜寻基金产品

步骤1
在网站**首页**
选择您的地区，
如：香港



我們的網站

(www.valuepartners.com.hk 及
www.valuepartners.net)

已轉到新的網址。



www.valuepartners-group.com

步骤2
选择投资者类别，
如：零售投资者

香港

專業投資者 了解更多

零售投資者 了解更多

價值ETF 了解更多

股票資訊 [更新 | 更多](#)

惠理集團
自2007年於香港上市
(股票代碼: 00806)

股價
HK\$7.080 + 0.100(1.43%)
市值: HK\$13.099B

最後更新時間: 21/07/2016 13:26:22
數據延遲15分鐘或以上
資料由美通財經提供

MEGAHUB

一. 搜尋基金產品

步驟4
您已登入了
香港零售投資者的
產品概覽頁面。

以右方的灰色滾動軸
移往頁面下方，
查看基金列表。

選擇地區
香港

惠理集團
Value Partners Group

EN 簡 繁

搜尋

關於惠理 投資者關係 產品及服務 傳媒中心 投資透視 電子通訊

1 項投資
2 者兼得

惠理高息股票基金
坐享股息收益及增值潛力

投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。本廣告並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。

香港 - 零售投資者

策略列表

| 絕對回報偏持長倉策略 | 另類投資策略 | 固定收益策略 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 聚焦亞洲及大中華市場，為投資者發掘價值股票，追求最大絕對回報。 | 洞悉另類資產走勢，把握獨特投資機遇。 | 緊貼信貸市場變化，獲取恆常穩定回報。 |

快速連結

- 我是香港專業投資者，
- 基金獎項一覽，
- 基金銷售文件，
- 基金派息紀錄，

一. 搜尋基金產品

基金列表

選擇策略

分類

基金獎項一覽 ▶

基金文件庫 ▶

價格及表現 基金資訊

| 基金名稱 (包括股份類別) | 策略 | 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | 表現 |
|------------------|--------------|------------|-----|--------|------------|-------|-------------------------|
| 惠理價值基金 | ☺ 絕對回報偏持長倉策略 | A 單位 美元 | USD | 254.68 | 18-07-2016 | ★★★ | 瀏覽 > |
| 惠理高息股票基金 | ☺ 絕對回報偏持長倉策略 | A1 類別 美元 | USD | 72.43 | 18-07-2016 | ★★★★★ | 瀏覽 > |
| 惠理大中華高收益債券基金 | ☺ 固定收益策略 | P 類 Acc 美元 | USD | 13.34 | 18-07-2016 | N/A | 瀏覽 > |
| 惠理多元資產基金 | ■ 多元資產策略 | A 類 美元 | USD | 9.93 | 18-07-2016 | N/A | |
| 惠理中華新星基金 | ☺ 絕對回報偏持長倉策略 | A 類別 港元 | HKD | 50.98 | 18-07-2016 | ★★★ | 瀏覽 > |
| 惠理中國A股優選基金 | ☺ 絕對回報偏持長倉策略 | A 類 人民幣 | CNH | 12.48 | 18-07-2016 | N/A | 瀏覽 > |
| 中華匯聚基金 | ☺ 絕對回報偏持長倉策略 | A 類別 美元 | USD | 128.69 | 18-07-2016 | ★★★★★ | 瀏覽 > |
| 中國大陸焦點基金 | ■ 絕對回報偏持長倉策略 | 本基金 美元 | USD | 36.48 | 18-07-2016 | ★★★ | 瀏覽 > |
| 惠理台灣基金 | ■ 絕對回報偏持長倉策略 | 美元類別 | USD | 16.58 | 18-07-2016 | ★★★★★ | 瀏覽 > |

步驟5
从基金列表中
选择基金

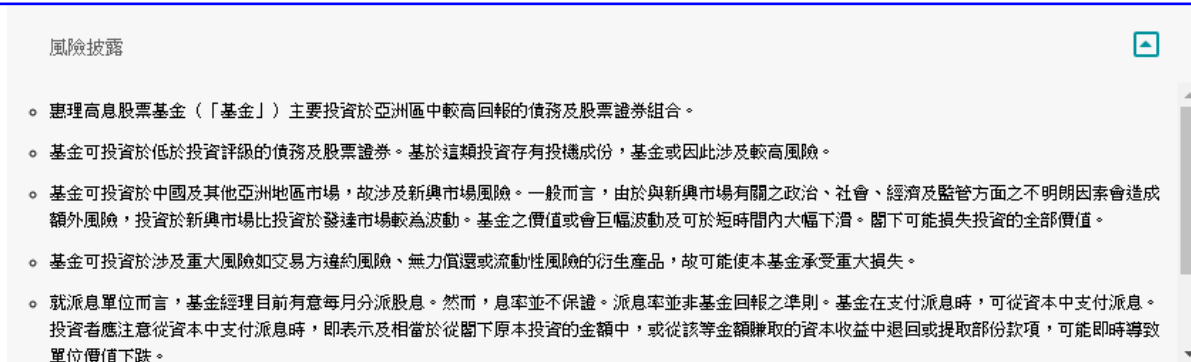
一. 搜寻基金产品

惠理高息股票基金



步骤6
每项基金的专页
均设有以下分页：

- 表现
- 基金资料
- 文件
- 过往价格
- 奖项
- 派息纪录 (如适用)



一. 搜寻基金产品

步骤7
在表现页面，
您可以查阅基金的

— 基金表现

— 年度回报

— 基金成立至今的表现

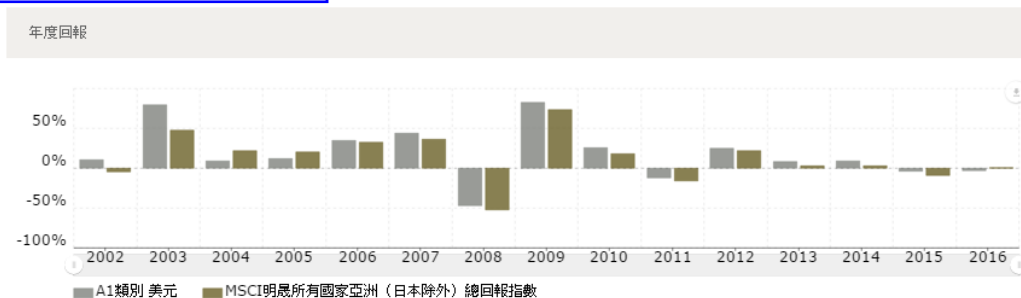
7 表现 基金资料 文件 过往价格 奖项 派息纪录

基金表现 截至 14-07-2016

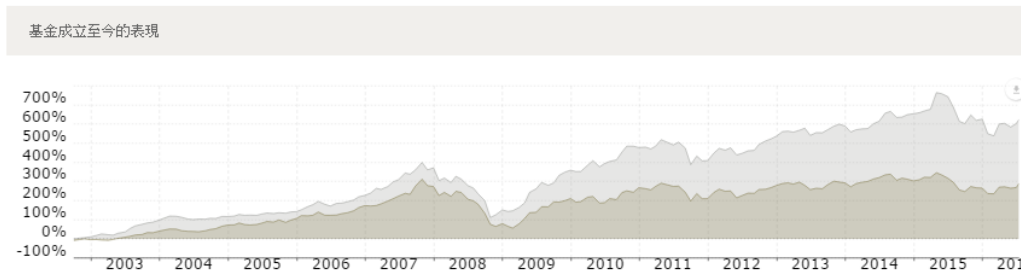
| 基金表现 | A1类别 美元 | A2MDis类别 美元 | MSCI明晟所有国家亚洲 (日本除外) 总回报指数 |
|------|---------|-------------|---------------------------|
| 月初至今 | +3.2% | +3.1% | +3.6% |
| 年初至今 | -0.2% | -0.2% | +6.8% |
| 一年 | -10.6% | -10.7% | -3.5% |
| 三年 | +12.3% | +12.6% | +7.4% |
| 成立至今 | +624.9% | +21.1% | +290.5% |

选择显示模式

年度回报 截至 14-07-2016



基金成立至今的表现 截至 14-07-2016



一. 搜寻基金产品

步骤8

在**基金资料**页面，您可以查阅下列资讯：

- 基金经理
- 托管人
- 基金成立日期
- 基金资产总值
- 股份类别
- 最低认购额
- 其后最低认购
- 认购费用
- 管理费用
- 赎回费用
- 表现费用
- 交易日
- 股息政策 (如适用)



投資目標

本基金透過主要投資於亞洲區內較高回報的債務及股票證券組合，為單位持有人提供資本增值。

| | |
|--------|---|
| 基金經理 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 託管人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 基金成立日期 | A1類別(美元): 02-09-2002 A2類別 MDis(美元): 28-09-2012 A2類別 MDis(港元): 23-09-2013 A2類別 MDis(對沖類別 - 澳元/加元/紐元): 23-09-2013 A類別Acc(人民幣非對沖): 20-03-2014 A2 MDis類別(人民幣非對沖): 01-09-2014 A2 MDis類別 人民幣對沖: 10-09-2014 A類別Acc人民幣對沖: 11-09-2014 A2類別 MDis(對沖類別 - 英鎊): 12-03-2015 |
| 基金資產總值 | USD3,633.47 million (截至 18-07-2016) |
| 股份類別 | A1類別: 美元 A2類別 MDis: 港元/美元 A2類別 MDis: 對沖類別 - 澳元/加元/英鎊/紐元/人民幣 A類別 Acc: 人民幣 |
| 最低認購額 | A1類別: 10,000美元或等值 A2類別 MDis: 10,000美元或等值 A類別 Acc: 人民幣60,000元 |
| 其後最低認購 | A1類別: 5,000美元或等值 A2類別 MDis: 5,000美元或等值 A類別 Acc: 人民幣30,000元 |
| 認購費用 | 最高為發行價格的5% |
| 管理費用 | 每年1.25% |
| 贖回費用 | 無 |
| 表現費用 | 盈利的15%* (以新高價計算) |
| 交易日 | 每日 |
| 股息政策* | 每月派息, 如有 (MDis 類別) |

一. 搜尋基金產品

步驟9

在文件頁面，
您可以查閱基金的
月刊、季度評論及
其他銷售文件。

所有基金文件均需以Adobe
或其他PDF閱讀程式下載。

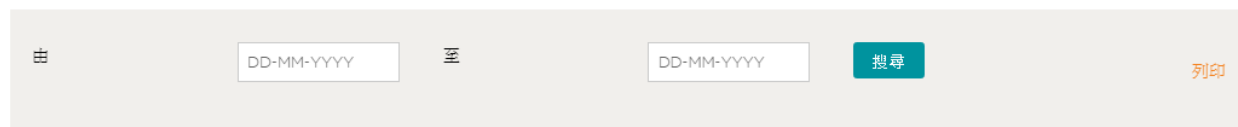
| 9 | 表現 | 基金資料 | 文件 | 過往價格 | 獎項 | 派息紀錄 |
|------------|------------------|---|----|------|----|------|
| 文件類別 | 日期 | 下載 | | | | |
| 基金月刊 | 2016年06月 |  | | | | |
| 季度評論 | 2016年第1季 |  | | | | |
| 產品資料概要 | 2016年03月 |  | | | | |
| 年報 | 截至2015年12月31日止期間 |  | | | | |
| 中期報告 | 截至2015年06月30日止期間 |  | | | | |
| 產品資料概要 | 2016年07月 |  | | | | |
| 備忘錄 | 2016年07月 |  | | | | |
| 解釋備忘錄附錄 | 2016年07月 |  | | | | |
| 認購表格 | 2016年05月 |  | | | | |
| 繼後認購表格 | 2016年05月 |  | | | | |
| 轉換表格 | 2016年05月 |  | | | | |
| 贖回表格 | 2016年05月 |  | | | | |
| 個人資料更改表格 | 2012年08月 |  | | | | |
| 「認識你的客戶」須知 | 2012年04月 |  | | | | |
| 交易時間表 | 2016年01月 |  | | | | |

一. 搜寻基金产品

步骤10

在过往价格页面，

10a) 从基金列表查阅基金最近期的价格。



| 日期 | A1類別 美元 | A1類別 港元 | A類別Acc人民幣對沖 | A類別Acc人民幣非對沖 | A2MDis類別 美元 | A2MDis類別 港元 |
|------------|---------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 20-07-2016 | 72.20 | 559.9471 | 10.00 | 11.88 | 10.29 | 9.37 |
| 19-07-2016 | 72.01 | 558.4448 | 9.98 | 11.88 | 10.26 | 9.34 |
| 18-07-2016 | 72.43 | 561.6729 | 10.03 | 11.94 | 10.32 | 9.40 |
| 15-07-2016 | 72.35 | 561.0308 | 10.02 | 11.90 | 10.31 | 9.39 |
| 14-07-2016 | 71.74 | 556.3796 | 9.94 | 11.82 | 10.22 | 9.31 |
| 13-07-2016 | 71.36 | 553.5895 | 9.88 | 11.77 | 10.17 | 9.26 |
| 12-07-2016 | 70.98 | 550.7196 | 9.83 | 11.73 | 10.11 | 9.21 |
| 11-07-2016 | 69.94 | 542.5735 | 9.69 | 11.56 | 9.96 | 9.08 |
| 08-07-2016 | 68.96 | 534.9503 | 9.55 | 11.40 | 9.82 | 8.95 |
| 07-07-2016 | 69.17 | 536.6416 | 9.58 | 11.43 | 9.85 | 8.98 |
| 06-07-2016 | 68.63 | 532.4590 | 9.51 | 11.35 | 9.78 | 8.91 |
| 05-07-2016 | 69.43 | 538.6241 | 9.62 | 11.45 | 9.89 | 9.01 |
| 04-07-2016 | 70.10 | 543.8288 | 9.71 | 11.55 | 9.99 | 9.10 |
| 30-06-2016 | 69.54 | 539.5400 | 9.63 | 11.43 | 9.91 | 9.03 |
| 29-06-2016 | 68.47 | 531.2450 | 9.48 | 11.27 | 9.80 | 8.93 |



按两旁的箭嘴以
查阅其他股份类别
的过往价格

↑
以下方页码
查阅以往价格

一. 搜寻基金产品

步骤10

在过往价格页面，

10b) 您也可以**选择**
指定日期查阅基金价格。

10 表現 基金資料 文件 過往價格 獎項 派息紀錄

由 DD-MM-YYYY 至 DD-MM-YYYY 搜尋

按「搜尋」

| 日期 | A | A類別Acc 幣對沖 | A2MDis類別美 元 | A2MDis類別港 元 | | |
|------------|-------|---------------|----------------|----------------|------|------|
| 20-07-2016 | 72 | 10.00 | 10.29 | 9.37 | | |
| 19-07-2016 | 72 | 9.98 | 10.26 | 9.34 | | |
| 18-07-2016 | 72 | 10.03 | 10.32 | 9.40 | | |
| 15-07-2016 | 72 | 10.02 | 10.31 | 9.39 | | |
| 14-07-2016 | 71 | 9.94 | 10.22 | 9.31 | | |
| 13-07-2016 | 71 | 9.88 | 10.17 | 9.26 | | |
| 12-07-2016 | 70 | 9.83 | 10.11 | 9.21 | | |
| 11-07-2016 | 69 | 9.69 | 10.05 | 9.08 | | |
| 08-07-2016 | 68 | 9.55 | 10.02 | 8.95 | | |
| 07-07-2016 | 69.17 | 536.6416 | 9.58 | 11.43 | 9.85 | 8.98 |
| 06-07-2016 | 68.63 | 532.4590 | 9.51 | 11.35 | 9.78 | 8.91 |
| 05-07-2016 | 69.43 | 538.6241 | 9.62 | 11.45 | 9.89 | 9.01 |
| 04-07-2016 | 70.10 | 543.8288 | 9.71 | 11.55 | 9.99 | 9.10 |
| 30-06-2016 | 69.54 | 539.5400 | 9.63 | 11.43 | 9.91 | 9.03 |
| 29-06-2016 | 68.47 | 531.2450 | 9.48 | 11.27 | 9.80 | 8.93 |

选择起始日期

选择结束日期

一. 搜寻基金产品

步骤11

在**奖项**页面，
您可以查阅基金的所有奖项资讯。

| | | | | | | |
|-----------|----|------|----|------|-----------|------|
| 11 | 表現 | 基金資料 | 文件 | 過往價格 | 獎項 | 派息紀錄 |
|-----------|----|------|----|------|-----------|------|

| 年份 | 獎項 | 機構 |
|------|---|------------------------|
| 2016 | 湯森路透理柏基金香港年獎2016 最佳亞太區(日本除外)股票基金(十年) <i>獎項根據截至2015年12月之表現計算。</i> | 湯森路透 |
| | Fund Selector Asia Singapore Awards 2016 亞太區股票 - 白金獎 <i>獲獎基金是從新加坡的「認可投資者」基金當中根據2012年6月30日至2015年6月30日的基金表現及評審投票選出。</i> | Fund Selector Asia |
| 2015 | 2015資產管理大獎 最佳零售基金 <i>獎項反映截至2014年底表現。</i> | AsianInvestor |
| | 2015年投資者選擇大獎(亞太區) 亞洲日本除外- 長期表現獎 <i>獎項反映截至2014年底表現。</i> | HedgePo |
| 2014 | 理柏香港基金年獎2014 最佳亞洲(日本除外)股票基金 - 五年 <i>根據截至2013年12月31日數據。</i> | 理柏 |
| | Morningstar(香港)最佳基金獎2014 最佳亞洲(日本除外)股票基金 <i>晨星2014基金獎是根據合資格基金在晨星各組別截至2013年12月31日之表現計算。</i> | Morningstar 晨星 |
| 2013 | 2013年最佳基金年獎 傑出表現獎 - 亞太區股票組別 <i>根據截至2013年9月30日表現計算。</i> | 指標雜誌 |
| | 2012年「最佳一百隻對沖基金」全球排名榜中名列第九十二位。有關排名計算截至2012年12月的三年複合年度化回報及基金資產值不少於三億美元 ^A 。 | Barron's 雜誌 2013年5月 |

一. 搜寻基金产品

步骤12

在派息纪录页面，
您可以查阅基金
个别单位/股份类别
的派息资料。

| | | | | | | |
|-----------|----|------|----|------|----|------|
| 12 | 表現 | 基金資料 | 文件 | 過往價格 | 獎項 | 派息紀錄 |
|-----------|----|------|----|------|----|------|

派息紀錄 - A2 MDie類別 美元

| 除息日 | 除息日資產淨值 (USD) | 每單位派息 (USD)* | 年率化息率# |
|------------|---------------|--------------|--------|
| 30-06-2016 | 9.91 | 0.0499 | 6.0% |
| 31-05-2016 | 9.70 | 0.0499 | 6.2% |
| 29-04-2016 | 10.03 | 0.0499 | 6.0% |
| 31-03-2016 | 10.03 | 0.0499 | 6.0% |
| 29-02-2016 | 9.19 | 0.0499 | 6.5% |
| 29-01-2016 | 9.40 | 0.0499 | 6.4% |
| 31-12-2015 | 10.56 | 0.0499 | 5.7% |
| 30-11-2015 | 10.51 | 0.0499 | 5.7% |
| 30-10-2015 | 10.98 | 0.0499 | 5.5% |
| 30-09-2015 | 10.37 | 0.0499 | 5.8% |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

派息紀錄 - A2 MDie類別 港元

| 除息日 | 除息日資產淨值 (HKD) | 每單位派 | |
|------------|---------------|--------|------|
| 30-06-2016 | 9.03 | 0.0458 | 6.1% |
| 31-05-2016 | 8.85 | 0.0458 | 6.2% |
| 29-04-2016 | 9.14 | 0.0458 | 6.0% |
| 31-03-2016 | 9.14 | 0.0458 | 6.0% |
| 29-02-2016 | 8.39 | 0.0458 | 6.6% |
| 29-01-2016 | 8.60 | 0.0458 | 6.4% |
| 31-12-2015 | 9.61 | 0.0458 | 5.7% |
| 30-11-2015 | 9.57 | 0.0458 | 5.7% |

按表格下方页码，
以查阅以往派息资料。

一. 搜尋基金產品

步驟13

如欲查閱有關惠理在其他海外地區提供的基金產品，您可以在「選擇地區」欄登入個別地區專頁。

例如：您可从歐洲專頁查閱符合UCITS法規的基金。



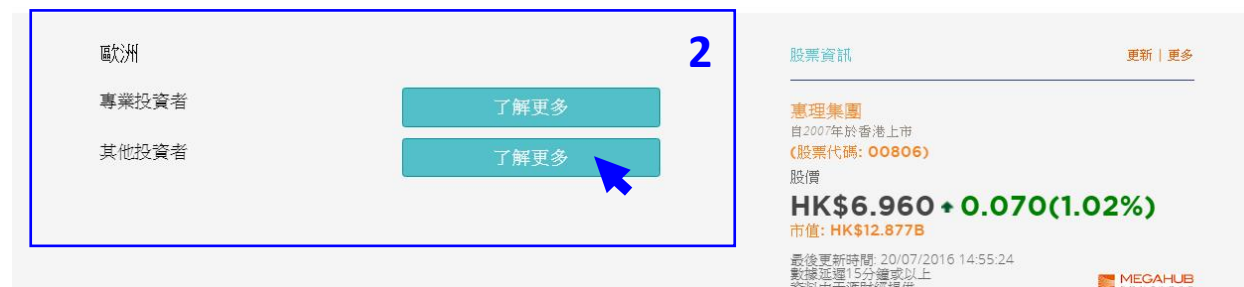
我們的網站

(www.valuepartners.com.hk 及
www.valuepartners.net)

已轉到新的網址。



www.valuepartners-group.com



二. 查阅基金价格及表现

二. 查阅基金价格及表现

步骤1

在网站首页选择您的地区，如：香港



我們的網站

(www.valuepartners.com.hk 及
www.valuepartners.net)

已轉到新的網址。



www.valuepartners-group.com

步骤2

选择投资者类别，
如：零售投资者

The screenshot shows the '香港' (Hong Kong) section of the website. A blue box and arrow labeled '2' point to a list of investor categories: '專業投資者' (Professional Investor), '零售投資者' (Retail Investor), and '價值ETF' (Value ETF). Each category has a corresponding '了解更多' (Learn More) button. To the right, there is a '股票資訊' (Stock Information) section with a '更新 | 更多' (Update | More) link. The stock information for '惠理集團' (Value Partners Group) is displayed, including the stock code '00806', the current price 'HK\$7.080 + 0.100(1.43%)', and the market value '市值: HK\$13.099B'. The last update time is '21/07/2016 13:26:22' and the data is provided by 'MEGAHUB'.

二. 查阅基金价格及表现

步骤4
您已登入了
香港零售投资者的
产品概览页面。

以右方的灰色滚动轴
移往页面下方，
查看基金列表。

The screenshot shows the Value Partners Group website interface. At the top, there is a navigation bar with links for '關於惠理', '投資者關係', '產品及服務', '傳媒中心', '投資透視', and '電子通訊'. A search bar is located on the right. Below the navigation bar, a large banner features a woman holding a teacup and the text '1項投資 2者兼得' and '惠理高息股票基金 坐享股息收益及增值潛力'. A vertical grey scrollbar on the right side of the page is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing downwards, indicating the scroll action. Below the banner, a section titled '香港 - 零售投資者' contains a '策略列表' (Strategy List) with three columns: '絕對回報偏持長倉策略', '另類投資策略', and '固定收益策略'. A '快速連結' (Quick Links) section is also visible on the right.

選擇地區
香港

惠理集團
Value Partners Group

EN 簡 繁

搜尋

關於惠理 投資者關係 產品及服務 傳媒中心 投資透視 電子通訊

1項投資
2者兼得

惠理高息股票基金
坐享股息收益及增值潛力

投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。本廣告並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。

香港 - 零售投資者

策略列表

| 絕對回報偏持長倉策略 | 另類投資策略 | 固定收益策略 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 聚焦亞洲及大中華市場，為投資者發掘價值股票，追求最大絕對回報。 | 洞悉另類資產走勢，把握獨特投資機遇。 | 緊貼信貸市場變化，獲取恆常穩定回報。 |

快速連結

- 我是香港專業投資者，
- 基金獎項一覽，
- 基金銷售文件，
- 基金派息紀錄，

二. 查阅基金价格及表现

步骤5

您可从基金列表中
查阅基金的

- 最新资产净值
- 表现

(基金的最新资产净值及表现数据于每一个工作日约下午十二时正陆续在网站刊载。)

基金列表

選擇策略 分類

基金賬項一覽

基金文件匯

| 基金名稱 (包括股份類別) | 策略 | 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | 表現 |
|------------------|------------|----------|------------|----------|------------|--------|----|
| 惠理價值基金 | 絕對回報備持長倉策略 | A單位 美元 | USD | 252.75 | 19-07-2016 | ★★★★ | 瀏覽 |
| | | B單位 美元 | USD | 114.01 | 19-07-2016 | ★★★★ | 瀏覽 |
| | | 位 美元 | USD | 14.37 | 19-07-2016 | ★★★★ | 瀏覽 |
| | | 位 港元 | HKD | 111.4408 | 19-07-2016 | N/A | 瀏覽 |
| | | 位 人民幣 | CNH | 10.00 | 19-07-2016 | N/A | 瀏覽 |
| | | 位 澳元對沖 | AUD | 11.89 | 19-07-2016 | N/A | 瀏覽 |
| | | 位 加元對沖 | CAD | 11.57 | 19-07-2016 | N/A | 瀏覽 |
| | | 位 人民幣對沖 | CNH | 9.52 | 19-07-2016 | N/A | 瀏覽 |
| 位 港元對沖 | HKD | 9.83 | 19-07-2016 | N/A | 瀏覽 | | |
| 位 紐元對沖 | NZD | 11.96 | 19-07-2016 | N/A | 瀏覽 | | |
| 惠理高息股票基金 | 絕對回報備持長倉策略 | A1類別 美元 | USD | 72.01 | 19-07-2016 | ★★★★★★ | 瀏覽 |
| 惠理大中華高收益債券基金 | 固定收益策略 | P類Acc 美元 | USD | 13.34 | 18-07-2016 | N/A | 瀏覽 |
| 惠理多元資產基金 | 多元資產策略 | A類 美元 | USD | 9.93 | 18-07-2016 | N/A | 瀏覽 |
| 惠理中華新星基金 | 絕對回報備持長倉策略 | A類別 港元 | HKD | 50.98 | 18-07-2016 | ★★★★ | 瀏覽 |
| 惠理中國A股優選基金 | 絕對回報備持長倉策略 | A類 人民幣 | CNH | 12.48 | 18-07-2016 | N/A | 瀏覽 |

5a) 点击基金名称旁的
箭嘴，查阅基金个别股份
类别的价格资料。

5b) 最新资产净值

5c) 把鼠标移至浏览 > 以查阅基金的最新表现

| 基金名稱 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | 表現 | |
|-----------------------------------|-----|--------|------------|--------|--------|----------|
| 惠理價值基金 A單位 美元 | USD | 252.75 | 19-07-2016 | ★★★★ | 瀏覽 | |
| 基金表現 截至 15-07-2016 | | | | | | |
| | | 月初至今 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 成立至今 |
| 惠理價值基金 A單位 美元 | | +6.0% | -3.6% | -12.6% | +25.0% | +2434.9% |
| 表現按基金相關單位之貨幣資產淨值計算，股息再投資及已扣除所有費用。 | | | | | | |
| C單位 人民幣對沖 | CNH | 9.52 | 19-07-2016 | N/A | | |
| C單位 港元對沖 | HKD | 9.83 | 19-07-2016 | N/A | | |

二. 查阅基金价格及表现

步骤6

您可以点击个别基金名称，进入该基金的专页，以了解个别基金的详细资讯。

使用说明
请参阅第8至15页。

基金列表

選擇策略

分類

基金賬項一覽 ▶

基金文件庫 ▶

| 價格及表現 | 基金資訊 | | | | | | | |
|------------------|------------|-----------|------------|----------|-------------------------|-------|-------------------------|--|
| 基金名稱 (包括股份類別) | 策略 | 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | 表現 | |
| 惠理價值基金 | 絕對回報備持長倉策略 | A單位 美元 | USD | 252.75 | 19-07-2016 | ★★★★ | 瀏覽 > | |
| | | B單位 美元 | USD | 114.01 | 19-07-2016 | ★★★★ | 瀏覽 > | |
| | | C單位 美元 | USD | 14.37 | 19-07-2016 | ★★★★ | 瀏覽 > | |
| | | C單位 港元 | HKD | 111.4408 | 19-07-2016 | N/A | 瀏覽 > | |
| | | C單位 人民幣 | CNH | 10.00 | 19-07-2016 | N/A | | |
| | | C單位 澳元對沖 | AUD | 11.89 | 19-07-2016 | N/A | 瀏覽 > | |
| | | C單位 加元對沖 | CAD | 11.57 | 19-07-2016 | N/A | 瀏覽 > | |
| | | C單位 人民幣對沖 | CNH | 9.52 | 19-07-2016 | N/A | | |
| | | C單位 港元對沖 | HKD | 9.83 | 19-07-2016 | N/A | | |
| C單位 紐元對沖 | NZD | 11.96 | 19-07-2016 | N/A | 瀏覽 > | | | |
| 惠理高息股票基金 | 絕對回報備持長倉策略 | A1類別 美元 | USD | 72.01 | 19-07-2016 | ★★★★★ | 瀏覽 > | |
| 惠理大中華高收益債券基金 | 固定收益策略 | P類Acc 美元 | USD | 13.34 | 18-07-2016 | N/A | 瀏覽 > | |
| 惠理多元資產基金 | 多元資產策略 | A類 美元 | USD | 9.93 | 18-07-2016 | N/A | | |
| 惠理中華新星基金 | 絕對回報備持長倉策略 | A類別 港元 | HKD | 50.98 | 18-07-2016 | ★★★★ | 瀏覽 > | |
| 惠理中國A股優選基金 | 絕對回報備持長倉策略 | A類 人民幣 | CNH | 12.48 | 18-07-2016 | N/A | 瀏覽 > | |

三. 查阅基金文件

三. 查阅基金文件

步骤1

在网站首页选择您的地区，如：香港



我們的網站

(www.valuepartners.com.hk 及
www.valuepartners.net)

已轉到新的網址。



www.valuepartners-group.com

步骤2

选择投资者类别，
如：零售投资者

The screenshot shows the investor category selection menu on the website. A blue box and arrow labeled '2' point to the '零售投資者' (Retail Investor) button. The menu includes options for '香港' (Hong Kong), '專業投資者' (Professional Investor), '零售投資者' (Retail Investor), and '價值ETF' (Value ETF). Each option has a corresponding '了解更多' (Learn More) button. To the right, there is a '股票資訊' (Stock Information) section with a '更新 | 更多' (Update | More) link. The stock information for '惠理集團' (Value Partners Group) is displayed, including the stock code '00806', the current price 'HK\$7.080 + 0.100(1.43%)', and the market value '市值: HK\$13.099B'. The last update time is '21/07/2016 13:26:22' and the data is provided by 'MEGAHUB'.

三. 搜尋基金文件

步驟3
阅读条款并按
「本人已阅读并
同意以上条款」

香港 - 零售投
策略列表

絕對回報
聚焦亞洲及大中
標價值股票，這

多元
靈活動態投資策
場波幅。

不構成要約 / 當地限制

網站所刊載的任何內容均不應被詮釋為構成招徠要約購買，或構成購買或出售任何證券、商品、投資或從事任何其他交易的建議。本網站所載的任何資訊均不構成投資建議，亦沒有作為推薦或表示任何顧問產品或服務的適當性或適用性，且並沒有提出或招攬買賣任何證券、財務產品或投資工具，或並不作為任何特定交易策略。閣下在作出任何投資決定前，務必先尋求獨立財務和稅務建議。本網站所提供的資料不擬發放或提供予在法律或規例上不容許發放或使用此等資料，或受到法例規管之司法管轄區或國家的任何人士或個體。接連網站的所有人和實體是其自行主動接連網站，並負責遵守當地的適用法律和法規。網站不是針對禁止網站的發布或接連的任何司法管轄區的任何人士，而不論其禁止是因為該人士的國籍、居住資格，或是因為其它原因。受到這些限制的人士均不得接連網站。

網站刊登之資料

惠理已採取一切合理審慎措施，以確保本網站所載資料於發布當日乃屬準確、合時、完整、適合用途，以及遵從相關及適用法例和規例。雖然如此，有關資料有可能因惠理無法控制的情況而出現錯誤或遺漏，本集團概不就本網站所載資料的準確性或完整性作出任何保證或聲明。閣下需審慎考慮及調查，而不依賴於任何在本網站上的資料。任何人士基於本網站上的內容作出的行動，風險將為其本人負責。本網站之資料於發布當日乃正確，但不保證閣下於閱讀時仍然真實並完整。惠理不就內容的準確性、合時性及完整性作出保證。本網站或提供由第三者所給予的資料，該等資料由第三者提供並承擔全部責任，惠理不會對該等資料做任何保證。所有內容可能會在沒有事先通知的情況下被更改。本網站所用的任何意見或預測乃以於發布日期期間認為可信的資料為基礎，惟惠理概不對該資料的合時性、準確性及完整性作出任何保證。任何意見是基於當時市場條件及特定預期（或未被證明是有效的）於發布當日乃正確，可隨時變更，本網站用戶不應完全依賴該等內容。

風險警告

投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資產品的價格及其收益可升亦可跌。在若干情況下，投資者可能會損失全部資本。投資者應詳閱發行文件，包括風險因素。閣下應考慮及了解本身的投資目標所涉及的風險因素及可承受的風險水平。若任何疑問，應諮詢獨立財務及專業顧問的意見。

本人已閱讀並同意以上條款

取消

投資者，
，
，
，
，
，
，
者服務團隊，

微信帳戶！

QR code

三. 搜尋基金文件

步驟4
您已登入了
香港零售投資者的
產品概覽頁面。

以右方的灰色滾動軸
移往頁面下方，
查看基金列表。

The screenshot shows the Value Partners Group website interface. At the top, there is a navigation bar with the company logo and name, a search bar, and language options (EN, 簡, 繁). Below the navigation bar, there is a main banner area with a woman holding a cup of tea, and a call to action for '惠理高息股票基金' (Value Partners High Interest Equity Fund). The banner includes the text '1項投資 2者兼得' (1 investment, 2 benefits) and '坐享股息收益及增值潛力' (Enjoy dividend income and growth potential). Below the banner, there is a section titled '香港 - 零售投資者' (Hong Kong - Retail Investors) with a sub-section '策略列表' (Strategy List). The strategy list includes three categories: '絕對回報偏持長倉策略' (Absolute Return Bias Long Position Strategy), '另類投資策略' (Alternative Investment Strategy), and '固定收益策略' (Fixed Income Strategy). A '快速連結' (Quick Links) section is also visible on the right side of the page, containing links for '我是香港專業投資者', '基金獎項一覽', '基金銷售文件', and '基金派息紀錄'. A blue box highlights the search bar and the '4' in the top right corner. A blue arrow points to the vertical scrollbar on the right side of the page, indicating the direction of scrolling.

選擇地區
香港

惠理集團
Value Partners Group

EN 簡 繁
搜尋

關於惠理 投資者關係 產品及服務 傳媒中心 投資透視 電子通訊

1項投資
2者兼得

惠理高息股票基金
坐享股息收益及增值潛力

投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。本廣告並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。

香港 - 零售投資者

策略列表

| 絕對回報偏持長倉策略 | 另類投資策略 | 固定收益策略 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 聚焦亞洲及大中華市場，為投資者發掘價值股票，追求最大絕對回報。 | 洞悉另類資產走勢，把握獨特投資機遇。 | 緊貼信貸市場變化，獲取恆常穩定回報。 |

快速連結

- 我是香港專業投資者
- 基金獎項一覽
- 基金銷售文件
- 基金派息紀錄

三. 搜尋基金文件

基金列表

選擇策略

分類

基金獎項一覽

基金文件庫

價格及表現

基金資訊

5

| 基金名稱 (包括股份類別) | 成立日期 | 股份類別 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 5 基金月刊 |
|------------------|------------|----------|--------------|------------|---|
| 惠理價值基金 | 01-04-1993 | A 單位 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK |  |
| 惠理高息股票基金 | 02-09-2002 | A1類別 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK |  |
| 惠理大中華高收益債券基金 | 28-03-2012 | P類Acc 美元 | KYG9319N1097 | VPGCCUA KY |  |
| 惠理多元資產基金 | 18-07-2016 | A 類 美元 | HK0000269149 | VPMAAUS HK |  |
| 惠理中華新星基金 | 08-04-2002 | A 類別 港元 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY |  |
| 惠理中國A股優選基金 | 16-10-2014 | A類 人民幣 | HK0000220001 | VPCAARM HK |  |
| 中華匯聚基金 | 14-07-2000 | A類別 美元 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY |  |
| 中國大陸焦點基金 | 27-11-2003 | 本基金 美元 | KYG9317Q1120 | VAPAICM KY |  |
| 惠理台灣基金 | 03-03-2008 | 美元類別 | KYG9318Y1061 | VTAIWAN KY |  |

步驟5
在「基金資訊」頁面，
您可以從基金列表中
閱讀最近期的基金月刊。

三. 查阅基金文件

步骤6
您可以进入**基金文件库**，
下载个别地区可销售基金
的相关文件。

基金列表

選擇策略 分類

基金獎項一覽 基金文件庫

價格及表現 基金資訊

| 基金名稱 (包括股份類別) | 成立日期 | 股份類別 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 基金月刊 |
|------------------|------------|----------|--------------|------------|------|
| 惠理價值基金 | 01-04-1993 | A 單位 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
| 惠理高息股票基金 | 02-09-2002 | A1類別 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
| 惠理大中華高收益債券基金 | 28-03-2012 | P類Acc 美元 | KYG9319N1097 | VPGPCUA KY | |

選擇地區
香港

惠理集團
Value Partners Group

EN 簡 繁

關於惠理 投資者關係 產品及服務 傳媒中心 投資透視 電子通訊

步骤7
于**香港零售投资者的基金文件库**中，
基金月刊、基金评论、
以及一些供香港零售投资者使用的常用文件均可在这页面找到。

基金文件 - 香港零售投資者

投資者欲索取基金文件的印刷本，歡迎透過電郵或致電我們的基金投資者服務部熱線 (852) 2143 0688 與我們聯絡。

| 產品 | 產品資料概要 | 基金月刊 | 基金評論 | 中期報告 | 年報 | 其他文件 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 惠理價值基金 | 04-2016 | 06-2016 | 06-2016 | 06-2015 | 12-2015 | 了解更多 |
| 惠理高息股票基金 | 07-2016 | 06-2016 | 06-2016 | 06-2015 | 12-2015 | 了解更多 |
| 惠理多元資產基金 | 02-2016 | 06-2016 | N/A | N/A | N/A | 了解更多 |
| 惠理大中華高收益債券基金 | 02-2016 | 06-2016 | N/A | 06-2015 | 12-2015 | 了解更多 |
| 惠理中華新星基金 | 02-2016 | 06-2016 | 03-2016 | 06-2015 | 12-2015 | 了解更多 |
| 惠理中國A股優選基金 | 02-2016 | 06-2016 | 06-2016 | 06-2015 | N/A | 了解更多 |

◀ 回上頁

四. 浏览器的设定

四. 浏览器

1. 浏览器

我们建议您使用下列浏览器及其版本，以达至最佳的浏览效果。

- **Internet Explorer**（9.0版本或以上）
- **Google Chrome**（14.0版本或以上）
- **Mozilla Firefox**（3.0版本或以上）
- **Opera**（10.0版本或以上）
- **Safari**（4.0版本或以上）

若您需要更新浏览器，请参考下列网站：

- [Internet Explorer](#)
- [Google Chrome](#)
- [Mozilla Firefox](#)
- [Opera](#)
- [Safari](#)

2. PDF阅读器

我们建议您使用下列PDF阅读器，以达至最佳的浏览效果。

- **Adobe Acrobat Reader**（5.0版本或以上）（[按此](#)下载）

联络我们

惠理集团有限公司

香港中环干诺道中四十一号盈置大厦九楼

www.valuepartners-group.com

产品查询及基金服务

电邮：fis@vp.com.hk

电话：(852) 2143 0688

其他查询

电邮：enquiry@vp.com.hk



关注我们

微信



惠理投资

LinkedIn (领英)

