

惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)
香港聯合交易所上市公司
股份代號：806 HK



了解惠理集團 新網站的功能

www.valuepartners-group.com

2016年7月

目錄

一. 搜尋基金產品	3
二. 查閱基金價格及表現資訊	17
三. 查閱基金文件	23
四. 瀏覽器的設定	29

一. 搜尋基金產品

一. 搜尋基金產品

步驟1
在網站**首頁**
選擇您的**地區**，
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

步驟2
選擇投資者類別，
如：零售投資者

The screenshot shows the investor category selection menu on the Value Partners Group website. A blue box and the number "2" highlight the menu. The menu lists three categories: "香港", "專業投資者", and "零售投資者". Each category has a "了解更多" (Learn More) button. A blue arrow points to the "了解更多" button for "零售投資者". To the right of the menu is a "股票資訊" (Stock Information) section with a "更新 | 更多" (Update | More) link. The stock information section displays the following data:

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

At the bottom right of the stock information section is the MEGA HUB logo.

一. 搜尋基金產品

步驟3
閱讀條款並按
「本人已閱讀並
同意以上條款」



香港 - 零售投
策略列表

絕對回報
聚焦亞洲及大中
國價值股票，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、適合作擬定用途，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！



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

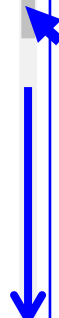
策略列表

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，

4



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
從基金列表中
選擇基金

一. 搜尋基金產品

惠理高息股票基金



步驟6
每項基金的專頁
均設有以下分頁：

- 表現
- 基金資料
- 文件
- 過往價格
- 獎項
- 派息紀錄 (如適用)



風險披露

- 惠理高息股票基金（「基金」）主要投資於亞洲區中較高回報的債務及股票證券組合。
- 基金可投資於低於投資評級的債務及股票證券。基於這類投資存有投機成份，基金或因此涉及較高風險。
- 基金可投資於中國及其他亞洲地區市場，故涉及新興市場風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
- 基金可投資於涉及重大風險如交易方違約風險、無力償還或流動性風險的衍生產品，故可能使本基金承受重大損失。
- 就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。

一. 搜尋基金產品

步驟7
在**表現**頁面，
您可以查閱基金的

— 基金表現

— 年度回報

— 基金成立至今的表現

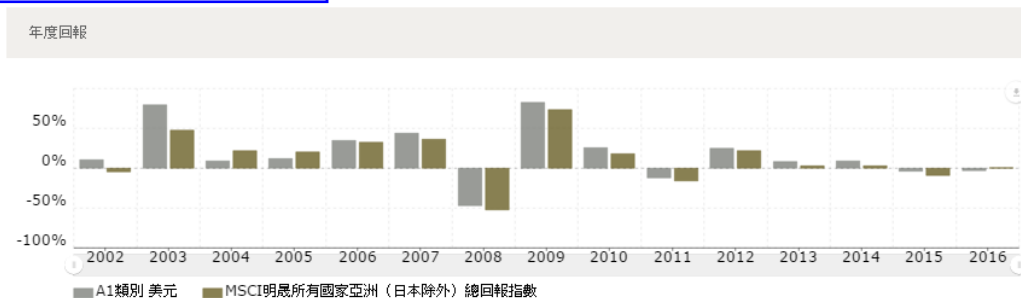
7 表現 基金資料 文件 過往價格 獎項 派息紀錄

基金表現 截至 14-07-2016

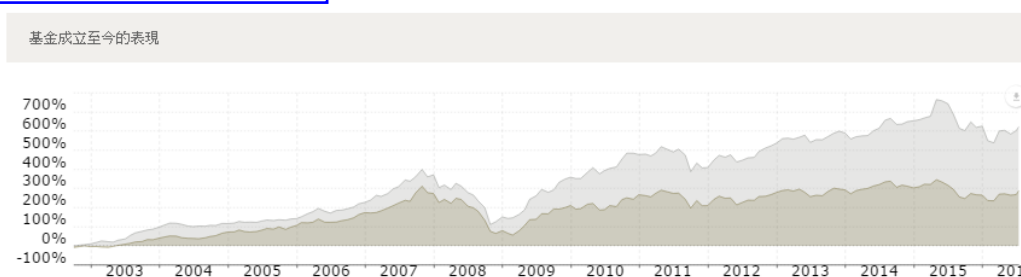
基金表現	A1類別 美元	A2MDis類別 美元	MSCI明晟所有國家亞洲 (日本除外) 總回報指數
月初至今	+3.2%	+3.1%	+3.6%
年初至今	-0.2%	-0.2%	+6.8%
一年	-10.6%	-10.7%	-3.5%
三年	+12.3%	+12.6%	+7.4%
成立至今	+624.9%	+21.1%	+290.5%

選擇顯示模式

年度回報 截至 14-07-2016



基金成立至今的表現 截至 14-07-2016



一. 搜尋基金產品

步驟8

在**基金資料**頁面，您可以查閱下列資訊：

- 基金經理
- 託管人
- 基金成立日期
- 基金資產總值
- 股份類別
- 最低認購額
- 其後最低認購
- 認購費用
- 管理費用
- 贖回費用
- 表現費用
- 交易日
- 股息政策 (如適用)



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。

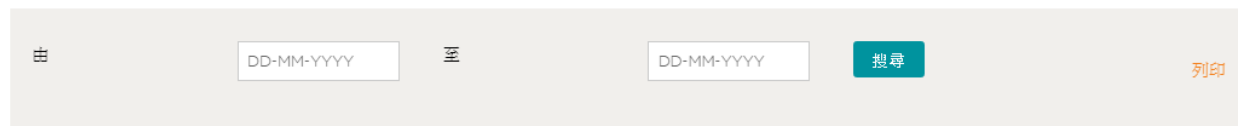
9	表現	基金資料	文件	過往價格	獎項	派息紀錄
文件類別	日期	下載				
基金月刊	2016年06月					
季度評論	2016年第1季					
產品資料概要	2016年03月					
年報	截至2015年12月31日止期間					
中期報告	截至2015年06月30日止期間					
產品資料概要	2016年07月					
備忘錄	2016年07月					
解釋備忘錄附錄	2016年07月					
認購表格	2016年05月					
繼後認購表格	2016年05月					
轉換表格	2016年05月					
贖回表格	2016年05月					
個人資料更改表格	2012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. 搜尋基金產品

步驟10

在過往價格頁面，

10a) 從基金列表查閱
基金最近期的價格。



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



按兩旁的箭嘴以
查閱其他股份類別
的過往價格

↑
以下方頁碼
查閱以往價格

一. 搜尋基金產品

步驟10

在過往價格頁面，

10b) 您也可以選擇指定日期查閱基金價格。

10 表現 基金資料 文件 過往價格 獎項 派息紀錄

由 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

選擇起始日期 選擇結束日期

一. 搜尋基金產品

步驟11

在**獎項**頁面，
您可以查閱基金的所有獎項資訊。

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. 搜尋基金產品

步驟12

在派息紀錄頁面，
您可以查閱基金
個別單位/股份類別
的派息資料。

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%

按表格下方頁碼，
以查閱以往派息資料。

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：您可從歐洲專頁查閱符合UCITS法規的基金。



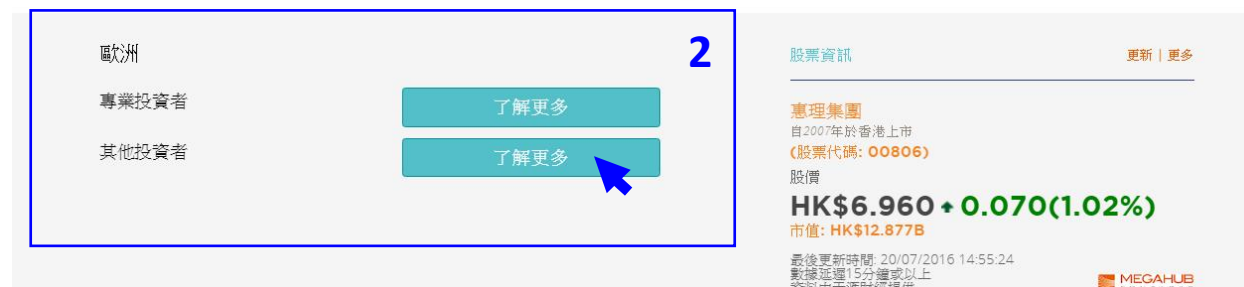
我們的網站

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

已轉到新的網址。



www.valuepartners-group.com



二. 查閱基金價格及 表現

二. 查閱基金價格及表現

步驟1
在網站**首頁**選擇
您的地區，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

步驟2
選擇投資者類別，
如：零售投資者

The screenshot shows the main content area of the website. On the left, there is a list of investor categories: "香港", "專業投資者", "零售投資者", and "價值ETF". Each category has a teal button labeled "了解更多" (Learn More). A blue box and arrow labeled "2" point to the "零售投資者" button. On the right, there is a section titled "股票資訊" (Stock Information) with a link "更新 | 更多" (Update | More). Below this, it says "惠理集團" (Value Partners Group) and "自2007年於香港上市" (Listed in Hong Kong since 2007) with "(股票代碼: 00806)". The stock price is shown as "股價 HK\$7.080 + 0.100(1.43%)" and the market value as "市值: HK\$13.099B". At the bottom, it says "最後更新時間: 21/07/2016 13:26:22" and "數據延遲15分鐘或以上" (Data delayed by 15 minutes or more). The logo "MEGAHUB" is visible in the bottom right corner.

二. 查閱基金價格及表現

步驟3
閱讀條款並按
「本人已閱讀並
同意以上條款」

The image shows a screenshot of a fund website. On the left, there is a sidebar with a menu titled '香港 - 零售' and '策略列表'. Below the menu, there are several sections with titles like '絕對回報' and '多元'.

The main content area contains the following text:

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、適合作擬定用途，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。

At the bottom of the main content area, there are two buttons: '本人已閱讀並同意以上條款' (I have read and agree to the above terms) and '取消' (Cancel). The '本人已閱讀並同意以上條款' button is highlighted with a red box and a red number '3'. A red arrow points to the button. To the right of the '取消' button, there is a QR code and the text '微信帳戶!'.

二. 查閱基金價格及表現

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	快速連結
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。	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. 查閱基金價格及表現

步驟5

您可從基金列表中
查閱基金的

- 最新資產淨值
- 表現

(基金的最新資產淨值及表現數據於每一個工作營業日約下午十二時正陸續在網站刊載。)

基金列表

選擇策略 分類

基金賬項一覽

基金文件匯

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
		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) 點擊基金名稱旁的箭嘴，查閱基金個別股份類別的價格資料。

5b) 最新資產淨值

5c) 把滑鼠移至瀏覽 > 以查閱基金的最新表現

A單位 美元	USD	252.75	19-07-2016	★★★★	瀏覽 >	
B單位	基金表現 截至 15-07-2016					
C單位		月初至今	年初至今	一年	三年	成立至今
C單位	惠理價值基金 A單位 美元	+6.0%	-3.6%	-12.6%	+25.0%	+2434.9%
C單位	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. 查閱基金價格及表現

步驟6

您可以點擊
個別基金名稱
進入該基金的專頁，
以了解個別基金的
詳細資訊。

使用說明
請參閱第8至15頁。

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. 查閱基金文件

三. 查閱基金文件

步驟1
在網站**首頁**選擇
您的地區，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

步驟2
選擇投資者類別，
如：零售投資者

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 lists three categories: '香港' (Hong Kong), '專業投資者' (Professional Investor), and '零售投資者' (Retail Investor). Each category has a corresponding '了解更多' (Learn More) button. To the right of the menu 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 '美通財經' (Megahub).

三. 搜尋基金文件

步驟3
閱讀條款並按
「本人已閱讀並
同意以上條款」

香港 - 零售投資者

策略列表

絕對回報

聚焦亞洲及大中華地區價值股票，這

多元

靈活動態投資策略
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。本網站所刊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、適合作擬定用途，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 **3** 取消

投資者，
，
，
，
，
統，
者服務團隊，

微信帳戶！

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。

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

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。

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	VPMAUS 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		

三. 查閱基金文件

步驟6

您可以進入**基金文件庫**，
下載個別地區可銷售基金的
相關文件。

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

步驟7

於**香港零售投資者的基金文件庫**中，
基金月刊、
基金評論、以及一些供
香港零售投資者使用的常
用文件均可在這頁面找到。

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

四. 瀏覽器的設定

四. 瀏覽器

1. 瀏覽器

我們建議您使用下列瀏覽器及其版本，以達至最佳的瀏覽效果。

- **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）

若您需要更新瀏覽器，請參考下列網站：

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

2. PDF閱讀器

我們建議您使用下列PDF閱讀器，以達至最佳的瀏覽效果。

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

聯絡我們

惠理集團有限公司

香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓

www.valuepartners-group.com

產品查詢及基金服務

電郵：fis@vp.com.hk

電話：(852) 2143 0688

其他查詢

電郵：enquiry@vp.com.hk



關注我們

微信



惠理投資

LinkedIn (領英)

