

【即时发布】

惠理集团公布二零一六年末期业绩

摘要

- 截至二零一六年十二月三十一日，集团的管理资产为 132 亿美元，较去年的 156 亿美元下跌 15%，主要由于年内录得赎回净额 19 亿美元。
- 纯利下跌 50% 至 1.38 亿港元（去年为 2.74 亿港元），主要由于表现费总额及管理费总额减少。
- 二零一七年集团业务表现录得改善。
 - 管理资产总值回升至 140 亿美元（截至二零一七年一月三十一日）；
 - 集团的旗舰惠理价值基金¹从本年初截至二月二十八日之回报为 8.2%；而集团旗下规模最大品牌基金 — 惠理高息股票基金² — 同期则录得 9.8% 的升幅。
- 集团积极发展多样化的产品系列，藉此减低周期波动对业务的影响。
 - 推出一只大中华优先股收益基金，及惠理首只环球新兴市场基金，该基金主要投资债务证券。
 - 二零一七年集团将计划推出包括杠杆及反向交易所买卖基金等新产品。
- 年内，于伦敦开设办事处作为集团于西方的业务据点。
- 新加坡全资附属公司 Value Partners Asset Management Singapore Pte Ltd 于二零一六年九月获批零售注册基金管理公司（「Licensed Fund Manager Company」）牌照，进一步巩固集团在东南亚的业务。

财务业绩

(十亿美元)	31/12/2016	31/12/2015	变动
管理资产	13.2	15.6	-15%
(百万港元)	2016	2015	变动
本公司拥有人应占纯利	137.5	273.6	-49.7%
收益总额	1,433.1	1,768.3	-19.0%
管理费总额	1,049.1	1,144.7	-8.4%
表现费总额	10.8	309.0	-96.5%
开支总额	(530.3)	(595.8)	-11.0%
每股基本盈利 (港仙)	7.4	14.8	-50.0%
每股摊薄盈利 (港仙)	7.4	14.8	-50.0%
每股中期股息	无	无	
每股末期股息 (港仙)	4.8	10.0	-52.0%
每股特别股息 (港仙)	7.2	6.0	+20.0%
每股股息总额 (港仙)	12.0	16.0	-25.0%

【香港，二零一七年三月七日】— 惠理集团有限公司（包括其附属公司，下称「惠理」或「集团」，股份编号：806）今天公布集团截至二零一六年十二月三十一日止的末期业绩。

惠理集团行政总裁区景麟博士就集团的业务及财务表现作出以下总结：

概览

二零一六年充斥着不少意想不到的事情。在急剧转变的市场环境中，为了降低市场风险及发掘新的增长动力，我们继续审慎地执行新项目，并发展多样化的产品和业务，以及提升业务的支持平台。

开拓多样化产品和业务

亚洲仍然是带动全球增长的主要引擎，而且其基本面将长期保持吸引力，但我们亦明白，市场出现如去年般的调整难免对我们的业务构成影响。因此，我们致力发展更多样化的产品组合，藉此减低周期波动对集团业务的影响。

我们自一九九三年在投资中国股票市场已建立深厚根基，我们亦不断将投资领域扩展至不同的资产类别及地区。二零一六年，固定收益投资已发展成集团的重要资产类别，占管理资产总额的 17%。年内，我们成功推出一只大中华优先股收益基金，以及连接到该基金的合格境内有限合伙人（「QDLP」）产品，这等产品均广受内地投资者欢迎。

另一方面，我们强化了在新加坡公司的投资团队，并在英国成立了办事处，旨在将投资领域扩展至全球新兴市场。二零一七年二月我们推出了首只环球新兴市场基金，主要投资债务证券。

展望未来，我们计划建立另类投资实力，作为扩阔公司资产类别范畴的策略目标。另外，我们拟于二零一七年推出包括杠杆及反向交易所买卖基金等新产品。

最新汇报

纵然二零一六年挑战重重，集团业务于下半年开始改善，增长势头于二零一七年亦得以保持。

公司纯利由二零一六年上半年的 500 万港元攀升至二零一六年下半年的 1.33 亿港元。同期，集团赎回净额从 13 亿美元减少至 6.51 亿美元。

踏入二零一七年，集团的管理资产总值于一月底已回升至 140 亿美元，较去年年底的 132 亿美元上升 6%。此外，截至二零一七年二月二十八日，旗舰惠理价值基金¹年初至今录得回报 8.2%，而我们规模最大的品牌基金 — 惠理高息股票基金² — 则录得 9.8% 的升幅。

1. 惠理价值基金（A 单位）的表现截至二零一七年二月二十八日，基金表现按美元资产净值计算，股息再投资及已扣除所有费用。基金于过去五年的年度回报为：二零一二年：+14.0%；二零一三年：+11.2%；二零一四年：+13.5%；二零一五年：-1.5%；二零一六年：-3.2%；二零一七年（从年初截至二月二十八日）：+8.2%。
2. 惠理高息股票基金（A1 类别）的表现截至二零一七年二月二十八日，基金表现按美元资产净值计算，股息再投资及已扣除所有费用。基金于过去五年的年度回报为：二零一二年：+25.2%；二零一三年：+8.1%；二零一四年：+9.4%；二零一五年：-3.7%；二零一六年：-0.2%；二零一七年（从年初截至二月二十八日）：+9.8%。

- 完 -

关于惠理集团有限公司

惠理是亚洲规模最大的独立资产管理公司之一，旨在提供国际水平的投资服务及产品。截至二零一七年一月三十一日，管理资产为140亿美元。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联合交易所（股份编号：806 HK）主板上市的资产管理公司。集团总部位于香港，在上海、北京、台湾、新加坡、成都及伦敦均设有办事处。惠理的投资策略覆盖绝对回报偏持仓、固定收益、多元资产、另类投资、相对回报及主题投资，服务亚太区、欧洲以及美国等地的机构及个人投资者。同时，集团透过价值ETF品牌提供交易所买卖基金产品。

欲了解更多惠理的信息，请浏览网页 www.valuepartners-group.com。

傳媒查詢，請聯絡：

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

唐家儿 (Stephanie TONG)
经理 - 市场拓展及传讯
电邮: stephanietong@vp.com.hk
电话: (852) 2143 0459