

【即時發布】

惠理集團公布二零一六年末期業績

摘要

- 截至二零一六年十二月三十一日，集團的**管理資產**為 132 億美元，較去年的 156 億美元下跌 15%，主要由於年內錄得贖回淨額 19 億美元。
- 純利**下跌 50%至 1.38 億港元（去年為 2.74 億港元），主要由於表現費總額及管理費總額減少。
- 二零一七年**集團業務表現錄得改善**。
 - 管理資產總值回升至 140 億美元（截至二零一七年一月三十一日）；
 - 集團的旗艦惠理價值基金¹從本年初截至二月二十八日之回報為 8.2%；而集團旗下規模最大品牌基金 — 惠理高息股票基金² — 同期則錄得 9.8% 的升幅。
- 集團積極發展**多樣化的產品系列**，藉此減低週期波動對業務的影響。
 - 推出一隻大中華優先股收益基金，及惠理首隻環球新興市場基金，該基金主要投資債務證券。
 - 二零一七年集團將計劃推出包括槓桿及反向交易所買賣基金等新產品。
- 年內，於**倫敦開設辦事處**作為集團於西方的業務據點。
- 新加坡全資附屬公司 Value Partners Asset Management Singapore Pte Ltd 於二零一六年九月獲批**零售註冊基金管理公司**（「Licensed Fund Manager Company」）牌照，進一步鞏固集團在東南亞的業務。

財務業績

(十億美元)	31/12/2016	31/12/2015	變動
管理資產	13.2	15.6	-15%
(百萬港元)	2016	2015	變動
本公司擁有人應佔純利	137.5	273.6	-49.7%
收益總額	1,433.1	1,768.3	-19.0%
管理費總額	1,049.1	1,144.7	-8.4%
表現費總額	10.8	309.0	-96.5%
開支總額	(530.3)	(595.8)	-11.0%
每股基本盈利 (港仙)	7.4	14.8	-50.0%
每股攤薄盈利 (港仙)	7.4	14.8	-50.0%
每股中期股息	無	無	
每股末期股息 (港仙)	4.8	10.0	-52.0%
每股特別股息 (港仙)	7.2	6.0	+20.0%
每股股息總額 (港仙)	12.0	16.0	-25.0%

【香港，二零一七年三月七日】— 惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股份編號：806）今天公布集團截至二零一六年十二月三十一止的末期業績。

惠理集團行政總裁區景麟博士就集團的業務及財務表現作出以下總結：

概覽

二零一六年充斥著不少意想不到的事情。在急劇轉變的市場環境中，為了降低市場風險及發掘新的增長動力，我們繼續審慎地執行新項目，並發展多樣化的產品和業務，以及提升業務的支援平台。

開拓多樣化產品和業務

亞洲仍然是帶動全球增長的主要引擎，而且其基本面將長期保持吸引力，但我們亦明白，市場出現如去年般的調整難免對我們的業務構成影響。因此，我們致力發展更多樣化的產品組合，藉此減低週期波動對集團業務的影響。

我們自一九九三年在投資中國股票市場已建立深厚根基，我們亦不斷將投資領域擴展至不同的資產類別及地區。二零一六年，固定收益投資已發展成集團的重要資產類別，佔管理資產總額的 17%。年內，我們成功推出一隻大中華優先股收益基金，以及連接到該基金的合格境內有限合夥人（「QDLP」）產品，這等產品均廣受內地投資者歡迎。

另一方面，我們強化了在新加坡公司的投資團隊，並在英國成立了辦事處，旨在將投資領域擴展至環球新興市場。二零一七年二月我們推出了首隻環球新興市場基金，主要投資債務證券。

展望將來，我們計劃建立另類投資實力，作為擴闊公司資產類別範疇的策略目標。另外，我們擬於二零一七年推出包括槓桿及反向交易所買賣基金等新產品。

最新匯報

縱然二零一六年挑戰重重，集團業務於下半年開始改善，增長勢頭於二零一七年亦得以保持。

公司純利由二零一六年上半年的 500 萬港元攀升至二零一六年下半年的 1.33 億港元。同期，集團贖回淨額從 13 億美元減少至 6.51 億美元。

踏入二零一七年，集團的管理資產總值於一月底已回升至 140 億美元，較去年年底的 132 億美元上升 6%。此外，截至二零一七年二月二十八日，旗艦惠理價值基金¹年初至今錄得回報 8.2%，而我們規模最大的品牌基金 — 惠理高息股票基金² — 則錄得 9.8% 的升幅。

1. 惠理價值基金 (A 單位) 的表現截至二零一七年二月二十八日，基金表現按美元資產淨值計算，股息再投資及已扣除所有費用。基金於過去五年的年度回報為：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（從年初截至二月二十八日）：+8.2%。
2. 惠理高息股票基金 (A1 類別) 的表現截至二零一七年二月二十八日，基金表現按美元資產淨值計算，股息再投資及已扣除所有費用。基金於過去五年的年度回報為：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（從年初截至二月二十八日）：+9.8%。

- 完 -

關於惠理集團有限公司

惠理是亞洲規模最大的獨立資產管理公司之一，旨在提供國際水準的投資服務及產品。截至二零一七年一月三十一日，管理資產為140億美元。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（股份編號：806 HK）主板上市的資產管理公司。集團總部位於香港，在上海、北京、台灣、新加坡、成都及倫敦均設有辦事處。惠理的投資策略覆蓋絕對回報偏持長倉、固定收益、多元資產、另類投資、相對回報及主題投資，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。同時，集團透過價值ETF品牌提供交易所買賣基金產品。

欲了解更多惠理的資訊，請瀏覽網頁 www.valuepartners-group.com。

傳媒查詢，請聯絡：

呂安妮 (Anne LUI)
高級總監 - 市場拓展及傳訊
電郵: 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
電話: (852) 2143 0320

唐家兒 (Stephanie TONG)
經理 - 市場拓展及傳訊
電郵: stephanietong@vp.com.hk
電話: (852) 2143 0459