

【即時發布】

惠理集團公布二零一七年年中期業績

截至二零一七年六月三十日止六個月之財務業績（未經審核）

	二零一七年 六月三十日	二零一六年 六月三十日	變動
管理資產（十億美元）	15.5	13.2	+17%
(百萬港元)	二零一七年 上半年	二零一六年 上半年	變動
本公司擁有人應佔純利	219.5	5.0	+4,290%
收益總額	752.3	709.1	+6%
管理費總額	546.7	529.2	+3%
表現費總額	22.3	5.2	+329%
開支總額	(226.0)	(219.2)	+3%
經營利潤（未計算其他收益或虧損）	140.3	109.5	+28%
財資業務的公平值變動及已確認收益或虧損	99.1	(91.9)	+208%
每股基本盈利（港仙）	11.8	0.3	+3,833%
每股攤薄盈利（港仙）	11.8	0.3	+3,833%
每股中期股息	無	無	

【香港，二零一七年八月十五日】— 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）今天公布集團截至二零一七年六月三十日止六個月的中期業績。

摘要

- 純利由去年的 500 萬港元飆升至 2.2 億港元，主要由於集團的財資業務錄得公平值收益淨額及已確認收益 9,900 萬港元。
- 期內，集團持續**拓展投資實力**。
 - 固定收益：
 - 集團的旗艦固定收益基金 — 惠理大中華高收益債券基金 — 於二零一七年首六個月錄得資金流入淨額逾 10 億美元。
 - 擴大集團的固定收益產品的地域覆蓋至亞洲及環球新興市場。
 - 量化投資及交易所買賣基金（「ETF」）：
 - 惠理於二零零九年率先建立量化投資實力，旗下的一隻聰明啤打（smart beta）ETF — 價值中國 ETF — 於香港上市。
 - 將價值 ETF 系列於二零一七年上半年**重新定位**為機構投資者產品，並適度下調費用。
 - 套用**大數據分析**於投資研究，以進一步完善惠理的核心投資策略 — 價值投資。除了深入的基本面研究和分析，集團的投資團隊藉著大量的數據來分析市場趨勢。

- c. 智慧型投資策略：
- 為機構投資者而設的新產品系列，結合惠理行之有效的基本面選股技巧（即 SMART alpha）與 SMART beta 能力。
 - 於二零一七年八月初推出一隻環球新興市場股票基金¹，並應用此新投資策略。
- d. 多元資產：
- 夥拍友邦退休金管理及信託有限公司，於二零一七年七月攜手推出一隻新基金，這基金屬於 AIA MPF — 優選計劃內的一項新選擇。該基金是香港強制性公積金市場首項可以靈活將資產配置於香港及中國股票及債務證券的產品，亦可將組合中最高9%的資產透過黃金 ETF 投資在黃金，以管理不同市場週期的風險及回報。
- e. 另類投資：
- 於二零一七年七月推出集團首隻房地產私募基金¹，以機構投資者為目標客戶。新基金聚焦亞太區內收入穩定的優質房地產資產。
3. 惠理在多個策略性業務層面上精簡公司的運作，並強化資源。
- a. 成立量化投資團隊：
- 為整合資源推動集團的 ETF 業務、大數據應用以及量化產品開發，惠理建立了量化投資團隊。
 - 委任麥靈佳先生為量化投資聯席董事總經理兼高級基金經理，以及柯江明先生為量化投資聯席董事總經理，共同領導量化投資團隊。
 - 麥先生自二零零六年起加入惠理，負責惠理的量化投資工作，包括管理價值 ETF 的產品。柯先生於二零一七年八月初加盟本公司，與麥先生共同領導量化投資團隊，並專責業務發展及管理。他在 ETF 及量化產品方面擁有逾二十年的資歷。
- b. 強化中國業務：
- 委任公司的投資董事余小波先生兼任中國業務主管，余先生自二零零九年加盟惠理。惠理於內地已建立當地團隊，以配合集團繼續擴充中國業務。
- c. 拓展新加坡及英國業務：
- 惠理的新加坡投資團隊在推動集團智慧型投資策略的發展擔任領導角色，公司亦擴展當地的分銷網絡。
 - 於英國，惠理與歐洲最大型基金分銷平台之一就簽署全球協議方面，取得良好進展。

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：

惠理在多方面發展理想，當中旗下基金績效提升，推出新產品，並擴展分銷網絡，為二零一七年奠定良好開端。期內，我們持續開拓多樣化的產品，涵蓋不同資產類別及地區的投資，為客戶實現投資目標。

惠理是香港本土規模最大的資產管理公司，為中國與環球各地區投資者建立了投資渠道，並致力為中國投資者提供各類型的投資方案；而惠理作為中國的資深投資者，是環球各地投資客戶最佳的中國投資專家不二之選。

中國持續開放資本帳將釋放龐大投資需求，為我們提供千載難逢的機遇來改造我們的業務。多年來，惠理在各方面能夠把握先機得享優勢，令我們感到欣慰。目前，我們亦正在申請私募基金管理牌照，以允許我們透過私人配售方式在中國內地推廣惠理品牌的基金。

短期內，我們相信地緣政治事件仍會為市場帶來波動，但我們深信中國經濟正穩定復甦。此外，客戶對下調基金收費的需求，以及在資產管理業運用資訊科技，將對資產管理公司帶來成本壓力。故此，我們將積極採取措施提升營運效益，並提高我們的投研能力。我們致力為客戶交出持續的卓越表現及適切的投資方案，以迎合客戶在不同市場週期的需要。

1. 該基金未獲證券及期貨事務監察委員會認可，不可向香港公眾人士發售。

- 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。截至二零一七年六月三十日，管理資產為155億美元。自1993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、新加坡及倫敦均設有辦事處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、量化投資方案、智慧型投資策略、多元資產及另類投資，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。

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：

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