

【即時發佈】

惠理價值基金新增派息單位 投資者增長及收益齊享

【香港，2017年10月16日】— 惠理基金今天宣佈公司旗艦**惠理價值基金**（「本基金」）新推出四個派息單位，助投資者在捕捉大中華市場機遇的同時享有穩定收益。現時息率低企，投資者選擇穩定派息（股息分派）的基金需求日增，而亞洲投資者對收益的需求尤為顯著。

惠理價值基金可供香港¹投資者認購，旨在提供每月派息。截至2017年9月29日，投資組合的收益率為3%²。以下派息單位將於今天正式接受認購：

- C單位每月分派美元
- C單位每月分派港元
- C單位每月分派人民幣
- C單位每月分派人民幣對沖

自1993年4月成立，惠理價值基金為亞洲市場內歷史最悠久的大中華股票基金之一。本基金（A單位）於同類型基金³中，3年、5年、10年及成立至今表現均排首四分位。

截至2017年9月29日表現 ⁴	年初至今	3年	5年	10年	成立至今
惠理價值基金（A單位）	+35.9%	+40.1%	+80.6%	+76.9%	+3,358.5%

惠理集團副主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺表示：「惠理致力為投資者達成其投資目標。於過去24年，我們的旗艦惠理價值基金持續錄得卓越的表現，引證基金穩健的長期往績。」

他續說：「投資者可透過惠理價值基金新推出的四個派息單位，參與大中華市場快速增長帶來的投資機遇，並享優質公司分派收益的成果。」

惠理自1993年開始投資大中華市場，投研團隊派駐香港、上海、新加坡和倫敦等地，現有66名投資專才。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、量化投資、智慧型投資策略、多元資產及另類投資。截至2017年8月31日，惠理集團的未經審核管理資產為164億美元。

1. 本基金為香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可在香港公开发售的投資產品。證監會認可不等如對該計劃作出推介。
2. 就派息單位而言，基金經理日前有意每月分派股息（實際派息將由基金經理酌情決定）。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。正收益率亦不暗示正回報。
3. 同類型基金包括於1993年4月1日前開始有表現紀錄的晨星大中華股票類別基金（離岸註冊開放式基金）。所有香港股票基金及中國股票類別（離岸註冊開放式基金）於1993年4月之前的過往表現僅供參考。
4. 資料來源：晨星（基金資料）及滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司，截至2017年9月29日。基金表現按美元資產淨值計算，包括股息再投資。基金表現已扣除所有費用。惠理價值基金（A單位）過往五年之表現：2017（年初至今）：+35.9%；2016：-3.2%；2015：-1.5%；2014：+13.5%；2013：+11.2%；2012：+14.0%。本基金（A單位）於1993年4月1日成立。本基金C單位於2009年10月15日成立。過往歷年C單位回報：2017（年初至今）：+34.7%；2016：-3.7%；2015：-2%；2014：+13%；2013：+11%；2012：+13%。投資者應注意，由於不同類別的成立日不同，以上A單位的數據或與目前可供認購的其他類別有異（C單位）。C單位的自成立起回報為+94.6%。目前經理不接受任何A單位的申請，直至另行通知，有意投資於本基金的投資者可認購C單位。

- 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2017年8月31日，未經審核管理資產為164億美元。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2007年11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。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：

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

鍾一晨 (Isabella ZHONG)

高級經理 - 市場拓展及傳訊

電郵: isabellazhong@vp.com.hk

電話: (852) 2143 0449

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

本文件並不構成招股說明書、要約銷售、邀請購買任何證券或推薦任何有關證券。

所有資料於發表時均搜集自被認為是可靠的來源，但惠理基金管理香港有限公司不保證第三方提供的資料之準確性或完整性。投資者在作出任何投資決定前，應諮詢財務顧問意見。否則，投資者應考慮該投資是否合適閣下。投資涉及風險，而往績並非未來回報的指標。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。本文件並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。