

**重要事項**

- 惠理亞洲股債收益基金（「基金」）主要投資於亞洲股票及／或固定收益證券包括可換股債券以提供較低的投資組合波動性。
- 由於基金集中投資於亞洲市場，須承受投資集中度風險。相比內容廣泛的基金，基金可能更為波動，因為基金對亞洲市場的不利狀況所導致的價值波動較為敏感。
- 基金可投資於中小型市值公司。相對於較大市值的公司，該等公司的股票一般流通性較低，在面對不利的經濟走勢之下，其股價會較為波動。
- 基金可投資於未達投資級別、未經評級的債務證券，可能涉及較大風險，包括信貸風險、發行人風險、交易對手風險及主權債務風險等。基金亦可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 債務證券之投資或有轉換債券，此等工具的結構嶄新且未經試驗，或需承受轉換風險，例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換，基金因此可蒙受損失。
- 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。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

**【即時發佈】**

**惠理推出全新亞洲股債收益基金  
駕馭市場波幅 盡攬亞洲收益及升值潛力**

旨在提供定期每月派息<sup>1</sup>  
以控制年度化波幅於約 6%<sup>2</sup>  
惠理旗下第二隻多元資產基金

【香港，2017 年 10 月 31 日】— 惠理基金今天宣佈隨著公司擴展多元資產產品系列，將於 2017 年 11 月 13 日推出**惠理亞洲股債收益基金**（「基金」）。基金的首次認購期由 11 月 1 日起至 11 月 10 日，供香港投資者認購<sup>3</sup>。基金旨在為追求低組合波幅，同時欲捕捉亞洲資產所蘊藏的收益機遇及增長潛力的投資者而設。

**惠理亞洲股債收益基金**主要投資於亞洲股票、固定收益證券及其他亞洲企業相關資產，致力提升回報及收入。基金可將 30%至 70%資產投資於亞洲股票，30%至 70%投資於亞洲固定收益證券，及 0%至 20%投資於其他資產（包括亞洲以外的股票及商品），此外亦可持有 0%至 100%現金。

基金不受基準指數限制，可靈活調配資產，以締造更佳的風險調整後回報及管理投資組合的下行風險。基金訂立每月派息<sup>1</sup>的目標，同時將年度化波幅率控制於約 6%<sup>2</sup>以內。

惠理高級基金經理鍾慧欣女士表示：「派息的投資產品有助投資者應對低利率環境及人口老化，故一直備受歡迎。惠理新推出的多元資產基金屬於波幅較低的產品，投資者一方面可得到穩定收益，同時亦捕捉亞洲股債的增長潛力。」

「多元資產策略是一個全天候的投資部署。現時市場週期瞬息萬變，加上環球地緣政治風險上升，更突顯多元資產策略的優勢。短期內，美國聯儲局人事變動、美國及北韓政治局勢，以及歐洲部份國家大選亦將為市場帶來不確定性。」

惠理是亞洲規模最大的獨立資產管理公司之一，旨在提供國際級投資服務及產品。自 1993 年成立以來，惠理的未經審核管理資產於 2017 年 9 月 30 日已增長至 165 億美元。惠理於 2015

年 10 月推出旗下首隻多元資產策略產品 —— **惠理多元資產基金**。該基金為投資者提供一個低波幅的環球投資組合，捕捉股票、債券及另類投資的增長潛力。

1. 每月派息只限派息單位類別。派息率並不保證，股息可能從資本中支付。
2. 目標將會跟據市況而調整。
3. 證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有的投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

- 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9月30日，未經審核管理資產為165億美元。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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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。