

惠理投资管理（上海）有限公司推出首只境内私募证券基金产品

【香港，二零一八年一月三十一日】 — 作为亚洲领先的独立资产管理公司之一，惠理集团有限公司（「惠理」、「惠理集团」）欣然宣布旗下的全资附属公司**惠理投资管理（上海）有限公司**（「惠理投资上海」）继成功于中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人之后，在二零一八年一月二十九日发行首只境内私募证券基金产品「惠理中国新时代优选 1 号私募投资基金」。

目前，惠理投资上海已完成该基金的初始资金募集，并已向中国证券投资基金业协会备案。基金的投资目标为中国 A 股市场，并接受合格机构投资者及合格个人投资者的认购。

二零一七年十一月，惠理投资管理（上海）有限公司获授私募证券投资基金管理人牌照，惠理集团成为首家拥有此牌照的港资资产管理公司。惠理投资上海在获得牌照两个月即推出首只产品，获得客户的积极响应，该基金的投资策略和管理皆由中国本土团队执掌。

惠理集团投资董事兼中国业务主管余小波先生表示：「境内高净值人士对优质投资产品的需求不断增加，惠理凭借 25 年来的中国市场投资经验以及价值投资理念和选股流程，旨在为客户带来理想回报。」惠理于二零零九年上海设立办事处，是最早一批进入内地市场的境外资产管理公司。

对于 A 股市场的投资展望，余小波先生亦有所分享。他认为，「目前国际机构投资者对 A 股的配置仍然偏低，与中国经济体量在全球的占比不成比例，同时亦与中国经济增速明显超越全球经济的情况不符。随着外资重新审视 A 股市场，流入内地股市的资金有望增加。同时，受惠于互联互通机制以及 A 股获纳入 MSCI 指数，A 股市场国际化程度不断提升，与全球机构投资者的投资风格将逐渐趋于一致。」

展望二零一八年，惠理认为 A 股市场料有三大因素支持其长期向好发展：第一，中国宏观经济基本面稳定向好，为企业盈利带来支持。供给侧改革提升社会各行业集中度和资源利用效率，有利于经济转型；第二，居民资产配置逐步从房地产向多元化资产类别转移；第三，「十九大」会议后，一系列新的深化改革与对外开放政策将持续提升市场的风险偏好，目前已观察到全球投资者对中国市场的态度出现明显正向改变。

- 完 -

惠理投资管理（上海）有限公司推出首只境内私募证券基金产品

第2页

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。截至二零一七年十二月三十一日，管理资产达166亿美元。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聯合交易所（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、新加坡及伦敦均设有办事处。惠理的投资策略覆盖股票、固定收益、量化投资方案、智能型投资策略、多元资产及另类投资，服务亚太区、欧洲以及美国等地的机构及个人投资者。欲了解更多惠理的信息，请浏览网页www.valuepartners-group.com。

传媒查询，请联络：

余翠珊 (Teresa YU)
副总监 - 市场拓展及传讯
惠理集团有限公司
电邮: teresayu@vp.com.hk
电话: (852) 2143 0320

钟一晨 (Isabella ZHONG)
高级经理 - 市场拓展及传讯
惠理集团有限公司
电邮: isabellazhong@vp.com.hk
电话: (852) 2143 0449

杨雪 (Snow YANG)
副经理 - 市场拓展及传讯
惠理集团有限公司
电邮: snowyang@vp.com.hk
电话: (852) 2143 0341