
惠理投資管理（上海）有限公司推出首隻境內私募證券基金產品

【香港，二零一八年一月三十一日】 — 作為亞洲領先的獨立資產管理公司之一，惠理集團有限公司（「惠理」、「惠理集團」）欣然宣佈旗下的全資附屬公司**惠理投資管理（上海）有限公司**（「惠理投資上海」）繼成功於中國證券投資基金業協會登記成為私募基金管理人之後，在二零一八年一月二十九日發行首只境內私募證券基金產品「惠理中國新時代優選 1 號私募投資基金」。

目前，惠理投資上海已完成該基金的初始資金募集，並已向中國證券投資基金業協會備案。基金的投資目標為中國 A 股市場，並接受合格機構投資者及合格個人投資者的認購。

二零一七年十一月，惠理投資管理（上海）有限公司獲授私募證券投資基金管理人牌照，惠理集團成為首家擁有此牌照的港資資產管理公司。惠理投資上海在獲得牌照兩個月即推出首隻產品，獲得客戶的積極回應，該基金的投資策略和管理皆由中國本土團隊執掌。

惠理集團投資董事兼中國業務主管余小波先生表示：「境內高淨值人士對優質投資產品的需求不斷增加，惠理憑藉 25 年來的中國市場投資經驗以及價值投資理念和選股流程，旨在為客戶帶來理想回報。」惠理於二零零九年上海設立辦事處，是最早一批進入內地市場的境外資產管理公司。

對於 A 股市場的投資展望，余小波先生亦有所分享。他認為，「目前國際機構投資者對 A 股的配置仍然偏低，與中國經濟體量在全球的佔比不成比例，同時亦與中國經濟增速明顯超越全球經濟的情況不符。隨著外資重新審視 A 股市場，流入內地股市的資金有望增加。同時，受惠於互聯互通機制以及 A 股獲納入 MSCI 指數，A 股市場國際化程度不斷提升，與全球機構投資者的投資風格將逐漸趨於一致。」

展望二零一八年，惠理認為 A 股市場料有三大因素支持其長期向好發展：第一，中國宏觀經濟基本面穩定向好，為企業盈利帶來支持。供給側改革提升社會各行業集中度和資源利用效率，有利於經濟轉型；第二，居民資產配置逐步從房地產向多元化資產類別轉移；第三，「十九大」會議後，一系列新的深化改革與對外開放政策將持續提升市場的風險偏好，目前已觀察到全球投資者對中國市場的態度出現明顯正向改變。

惠理投資管理（上海）有限公司推出首隻境內私募證券基金產品

第2頁

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，旨在提供國際水平的投資服務及產品。截至二零一七年十二月三十一日，管理資產達166億美元。自一九九三年成立以來，惠理于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。欲瞭解更多惠理的資訊，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
惠理集團有限公司
電郵：teresayu@vp.com.hk
電話：(852) 2143 0320

鐘一晨 (Isabella ZHONG)
高級經理 - 市場拓展及傳訊
惠理集團有限公司
電郵：isabellazhong@vp.com.hk
電話：(852) 2143 0449

楊雪 (Snow YANG)
副經理 - 市場拓展及傳訊
惠理集團有限公司
電郵：snowyang@vp.com.hk
電話：(852) 2143 0341