

【实时发布】

惠理集团公布二零一七年末期业绩 深化中国内地市场布局

摘要

- 截至二零一七年十二月三十一日，集团的管理资产为 166 亿美元，较去年同期上升 25%。
- 纯利飙升 1,390% 至惠理 25 年来的最高纪录 20.5 亿港元（二零一六年为 1.38 亿港元），主要由于表现费收入的大幅增加。
- 集团的旗舰基金**惠理价值基金**在二零一七年取得了 44.9%¹ 的净回报，同期摩根士丹利金龙净回报指数及恒生指数分别上升了 39.5% 及 40.1%。
- **深化中国内地市场布局**
 - 二零一七年十一月惠理成为第一家总部位于香港获颁私募基金管理人（「PFM」）牌照的资产管理公司。
 - 二零一八年一月推出第一只以投资 A 股为主的 PFM 基金。
 - 筹备在深圳发展私募股权业务，集团位于深圳的附属公司已获得合格境外有限合伙人（「QFLP」）牌照。
- **开拓产品系列**
 - 在二零一七年共推出六只新基金产品以及一项私募股权房地产投资平台。
- **扩展全球业务**
 - 与多家欧洲主要平台签署全球分销协议，销售惠理的所有基金产品。
- 为庆祝惠理成立 25 年，且集团在二零一七年取得的强劲财务表现以及稳健的财务状况，已派付**特别股息**每股 86 港仙。

财务业绩

(十亿美元)	31/12/2017	31/12/2016	变动
管理资产	16.6	13.2	+25%
(百万港元)	2017	2016	变动
本公司拥有人应占纯利	2,048.1	137.5	+1,390%
费用收入及其他收入	4,105.9	1,398.6	+194%
管理费总额	1,196.0	1,049.1	+14%
表现费总额	2,570.9	10.8	+23,705%
开支总额	(1,091.8)	(471.7)	+131%
每股基本盈利 (港仙)	110.6	7.4	+1,395%
每股摊薄盈利 (港仙)	110.5	7.4	+1,393%
每股中期股息	无	无	
每股末期股息 (港仙)	18.0	4.8	+275%
每股特别股息 (港仙)	86.0	7.2	+1,094%
每股股息总额 (港仙)	104.0	12.0	+767%

【香港，二零一八年三月十二日】— 惠理集团有限公司（包括其附属公司，下称「惠理」或「集团」，股份编号：806）今天公布集团截至二零一七年十二月三十一日止的末期业绩。

惠理集团行政总裁区景麟博士就集团的业务及财务表现作出以下总结：

二零一七年，集团不仅盈利创新高，我们亦朝着成为向中国投资者提供投资方案的基金经理，以及环球投资客户的中国投资专家之策略目标迈出重要一步。去年十一月，惠理成为首家总部位于香港的资产管理公司获中国证券投资基金业协会授予私募基金管理人牌照，这大大扩阔了我们打进中国内地新兴财富管理市场的渠道。去年我们亦加强了分销网络，推出新的基金及资产类别，使产品系列更多样化，精简业务运作。

我们于二零一七年共夺得 27 项业界大奖，成立至今，本公司已累计获得 170 个奖项及殊荣，引证我们强劲的投资实力。

深化中国内地市场布局

惠理于二零零九年在上海设立办事处，是率先进军这个充满机遇的的首批外资资产管理公司之一。

我们于二零一七年十一月份成为中国第一家获授 PFM 牌照的香港本土资产管理公司，标志着我们取得的另一个里程碑。凭借 PFM 牌照，惠理可向中国内地市场符合条件的投资者推出以惠理命名的本地私募证券投资基金。在获授 PFM 两个月后，我们于二零一八年一月推出第一只 PFM 基金，这引证我们驻上海团队各专才，从投资、业务拓展及法律与合规的实力。

我们亦筹备在深圳启动私募股权业务，以把握对中国内地私募股权投资的海外需求。我们在深圳的附属公司已取得合格境外有限合伙人的牌照（「QFLP」）。在 QFLP 计划下，我们将可向海外机构投资者募集资金投资国内私募股权项目。此外，我们的价值基金亦正在等待内地与香港基金互认（「MRF」）计划的审批，该计划允许我们向中国内地的散户投资者销售该基金。

开拓产品系列

二零一七年，惠理积极投身于产品开发，一共推出了六只新基金及一项房地产私募股权投资平台。新基金包括一只环球新兴市场股票基金，三只固定收益基金（包括一只环球新兴市场债券基金），以及两只多元资产产品。我们计划在二零一八年上半年推出另一只固定收益产品。固定收益投资现已成为本集团的重要资产类别。我们推出仅六年的旗舰大中华高收益债券基金（「GCHY」）已成为香港同类基金中规模最大的基金之一。截至二零一七年十二月三十一日，GCHY 的管理资产规模达 45 亿美元。去年六月中，惠理成立了房地产私募股权业务，旨在捕捉亚太区的机遇。截至二零一七年年底，该业务已进行了三项投资，并邀得一名策略联合投资者。

扩展全球业务

惠理不断增强国际分销网络，透过我们的严谨投资流程配合深入的调研，将外国投资者的需求与具吸引力的中国投资相连系。新加坡是集团在东南亚的分销据点，我们不断与包括主要零售银行在内的地区金融机构探索更多合作机会。作为欧洲分销据点，我们的伦敦办事处在开业一年后亦已取得理想进展。我们已与多家欧洲主要平台签署全球分销协议，销售惠理的所有基金产品。为进一步深化在西半球的影响力，我们亦在探索进军北美市场的途径。

1. 惠理价值基金（A 单位）的表现截至二零一七年十二月三十一日，基金表现按美元资产净值计算，股息再投资及已扣除所有费用。基金于过去五年的年度回报为：二零一三年：+11.2%；二零一四年：+13.5%；二零一五年：-1.5%；二零一六年：-3.2%；二零一七年：+44.9%；二零一八年（年初截至二月二十八日）：+4.5%。

惠理集团 – 二零一七年末期业绩公告

第3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。截至二零一八年一月三十一日，管理资产达184亿美元。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，在北京、上海、深圳、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、智慧型投资策略、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。

傳媒查詢，請聯絡：

余翠珊 (Teresa YU)

副总监 - 市场拓展及传讯

电邮: teresayu@vp.com.hk

电话: (852) 2143 0320

钟一晨 (Isabella ZHONG)

副总监 – 投资者关系及传讯

电邮: isabellazhong@vp.com.hk

电话: (852) 2143 0449