

【即時發布】

惠理集團公布二零一七年末期業績 深化中國內地市場布局

摘要

- 截至二零一七年十二月三十一日，集團的**管理資產**為 166 億美元，較去年同期上升 25%。
- **純利**飆升 1,390%至惠理 25 年來的最高紀錄 20.5 億港元（二零一六年為 1.38 億港元），主要由於表現費收入的大幅增加。
- 集團的旗艦基金**惠理價值基金**在二零一七年取得了 44.9%¹ 的淨回報，同期摩根士丹利金龍淨回報指數及恒生指數分別上升了 39.5%及 40.1%。
- **深化中國內地市場布局**
 - 二零一七年十一月惠理成為第一家總部位於香港獲頒私募基金管理人(「PFM」)牌照的資產管理公司。
 - 二零一八年一月推出第一隻以投資 A 股為主的 PFM 基金。
 - 籌備在深圳發展私募股權業務，集團位於深圳的附屬公司已獲得合格境外有限合伙人(「QFLP」)牌照。
- **開拓產品系列**
 - 在二零一七年共推出六隻新基金產品以及一項私募股權房地產投資平台。
- **擴展全球業務**
 - 與多家歐洲主要平台簽署全球分銷協議，銷售惠理的所有基金產品。
- 為慶祝惠理成立 25 年，且集團在二零一七年取得的強勁財務表現以及穩健的財務狀況，已派付**特別股息**每股 86 港仙。

財務業績

(十億美元)	31/12/2017	31/12/2016	變動
管理資產	16.6	13.2	+25%
(百萬港元)	2017	2016	變動
本公司擁有人應佔純利	2,048.1	137.5	+1,390%
費用收入及其他收入	4,105.9	1,398.6	+194%
管理費總額	1,196.0	1,049.1	+14%
表現費總額	2,570.9	10.8	+23,705%
開支總額	(1,091.8)	(471.7)	+131%
每股基本盈利 (港仙)	110.6	7.4	+1,395%
每股攤薄盈利 (港仙)	110.5	7.4	+1,393%
每股中期股息	無	無	
每股末期股息 (港仙)	18.0	4.8	+275%
每股特別股息 (港仙)	86.0	7.2	+1,094%
每股股息總額 (港仙)	104.0	12.0	+767%

【香港，二零一八年三月十二日】— 惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股份編號：806）今天公布集團截至二零一七年十二月三十一日止的末期業績。

惠理集團行政總裁區景麟博士就集團的業務及財務表現作出以下總結：

二零一七年，集團不僅盈利創新高，我們亦朝著成為向中國投資者提供投資方案的基金經理，以及環球投資客戶的中國投資專家之策略目標邁出重要一步。去年十一月，惠理成為首家總部位於香港的資產管理公司獲中國證券投資基金業協會授予私募基金管理人牌照，這大大擴闊了我們打進中國內地新興財富管理市場的渠道。去年我們亦加強了分銷網絡，推出新的基金及資產類別，使產品系列更多樣化，精簡業務運作。

我們於二零一七年共奪得 27 項業界大獎，成立至今，本公司已累計獲得 170 個獎項及殊榮，引證我們強勁的投資實力。

深化中國內地市場布局

惠理於二零零九年在上海設立辦事處，是率先進軍這個充滿機遇的市場的首批外資資產管理公司之一。

我們於二零一七年十一月份成為中國第一家獲授 PFM 牌照的香港本土資產管理公司，標誌著我們取得的另一個里程碑。憑藉 PFM 牌照，惠理可向中國內地市場符合條件的投資者推出以惠理命名的本地私募證券投資基金。在獲授 PFM 兩個月後，我們於二零一八年一月推出第一隻 PFM 基金，這引證我們駐上海團隊各專才，從投資、業務拓展及法律與合規的實力。

我們亦籌備在深圳啟動私募股權業務，以把握對中國內地私募股權投資的海外需求。我們在深圳的附屬公司已取得合格境外有限合夥人的牌照（「QFLP」）。在 QFLP 計劃下，我們將可向海外機構投資者募集資金投資國內私募股權項目。此外，我們的價值基金亦正在等待內地與香港基金互認（「MRF」）計劃的審批，該計劃允許我們向中國內地的散戶投資者銷售該基金。

開拓產品系列

二零一七年，惠理積極投身於產品開發，一共推出了六隻新基金及一項房地產私募股權投資平台。新基金包括一隻環球新興市場股票基金，三隻固定收益基金（包括一隻環球新興市場債券基金），以及兩隻多元資產產品。我們計劃在二零一八年上半年推出另一隻固定收益產品。固定收益投資現已成為本集團的重要資產類別。我們推出僅六年的旗艦大中華高收益債券基金（「GCHY」）已成為香港同類基金中規模最大的基金之一。截至二零一七年十二月三十一日，GCHY 的管理資產規模達 45 億美元。去年六月中，惠理成立了房地產私募股權業務，旨在捕捉亞太區的機遇。截至二零一七年年末，該業務已進行了三項投資，並邀得一名策略聯合投資者。

擴展全球業務

惠理不斷增強國際分銷網絡，透過我們的嚴謹投資流程配合深入的調研，將外國投資者的需求與具吸引力的中國投資相連繫。新加坡是集團在東南亞的分銷據點，我們不斷與包括主要零售銀行在內的地區金融機構探索更多合作機會。作為歐洲分銷據點，我們的倫敦辦事處在開業一年後亦已取得理想進展。我們已與多家歐洲主要平台簽署全球分銷協議，銷售惠理的所有基金產品。為進一步深化在西半球的影響力，我們亦在探索進軍北美市場的途徑。

1. 惠理價值基金（A 單位）的表現截至二零一七年十二月三十一日，基金表現按美元資產淨值計算，股息再投資及已扣除所有費用。基金於過去五年的年度回報為：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%。

- 完 -

惠理集團 – 二零一七年末期業績公告

第 3 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，旨在提供國際水準的投資服務及產品。截至二零一八年一月三十一日，管理資產達184億美元。自一九九三年成立以來，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，在北京、上海、深圳、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、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)

副總監 – 投資者關係及傳訊

電郵: isabellazhong@vp.com.hk

電話: (852) 2143 0449