

投资管理团队



拿督斯里谢清海
主席兼联席首席投资总监

- 拿督斯里谢清海于一九九三年二月与叶维义先生**共同创办惠理基金管理公司**。
- 彼**负责监督集团的基金管理、投资研究、业务运作、产品发展和企业管理，并为集团订立整体业务及组合策略方针**。（注：于二零一零年七月，拿督斯里谢氏与苏俊祺先生共同出任惠理联席首席投资总监。）
- 二零零七年，拿督斯里谢氏**成功领导惠理于香港联交所主板上市**，使集团成为首家在香港上市的资产管理公司。拿督斯里谢氏拥有逾三十年的投资经验，被誉为**亚洲价值投资先驱之一**，多年来拿督斯里谢氏与惠理皆获奖无数，自公司于一九九三年成立以来已累计**获得逾一百七十项专业大奖及殊荣**。
- 自二零一七年四月，拿督斯里谢氏出任**香港交易及结算所有限公司**（「香港交易所」）的**独立非执行董事**。自二零一五年，彼出任**香港金融发展局**（「金发局」）**成员**，金发局由香港特别行政区政府成立，为一个高阶及跨界别的咨询机构。此前，彼于二零一三年获委任为金发局旗下拓新业务小组成员，任期为两年。此外，彼自二零一一年六月获委任为**香港科技大学商学院顾问委员会成员**。彼亦出任The Malaysian Chamber of Commerce (Hong Kong and Macau) Limited的副主席。
- 于二零一六年八月，拿督斯里谢氏荣膺马来西亚檳城州政府元首阁下称赐「**Darjah Gemilang Pangkuan Negeri**」（**DGPN**）**勋衔**，这是**檳城州政府颁授的最高荣誉之一**，以表彰成就卓越人士。**拿督斯里是DGPN封赐的荣衔**。于二零一三年，拿督斯里谢氏获授「**Darjah Setia Pangkuan Negeri**」（**DSPN**）**拿督勋衔**。同年，彼亦因其卓越成就而获**香港科技大学颁授荣誉大学院士**。
- 在《指标杂志》2017年基金年獎中获颁**年度杰出基金经理 - 大中华股票组别**。于二零一一年与苏俊祺先生获《Asia Asset Management》颁发 Best of the Best **亚洲区年度首席投资总监双冠军**。于二零零九年获《AsianInvestor》财经杂志表彰为**亚洲区资产管理行业廿五位最具影响力人物之一**，及后于二零一零年获《AsianInvestor》表彰为**亚洲对冲基金行业廿五位最具影响力人物之一**。获《FinanceAsia》投选为二零零七年度「**Capital Markets Person**」，并于二零零三年被《Asset Benchmark Survey》评选为「**最精明投资者**」。
- 在创办惠理之前，彼任职于香港 **Morgan Grenfell** 集团；于一九八九年创立并领导该公司的香港／中国股票研究部门，出任研究及交易部主管。此前于《华尔街日报》及《远东经济评论》担任驻香港财经记者，专注东亚及东南亚市场的商业及财经新闻。
- 曾任香港上市公司日本信用保证集团有限公司的独立非执行董事达九年（一九九三年至二零零二年），该公司是Public Bank Malaysia的附属公司，自二零零六年更名为大众金融控股有限公司，是一家领先的小额贷款公司。

投资管理团队 (续)



苏俊祺
副主席兼联席首席投资总监

- 负责处理**集团事务及业务活动**、以及**公司投资管理团队的日常运作和整体管理**。在各范畴投资过程，包括组织者担任领导角色。
- 于金融行业拥有**近二十年经验**，于调研和组织者保持卓越成绩。
- 于**一九九九年五月加盟惠理**。凭借其管理能力及多年累积的调研经验，与拿督斯里谢清海为集团建立了一支优秀的投资管理团队。
- 在《指标杂志》2017年基金年奖中获颁**年度杰出基金经理 - 大中华股票组别**，以及与拿督斯里谢清海获《亚洲资产管理》颁发2011 Best of the Best**亚洲区年度首席投资总监（双冠军）**。
- 持有新西兰奥克兰大学（University of Auckland）商学学士学位及澳洲新南韦尔斯大学（University of New South Wales）商业硕士学位。



洪若甄
副投资总监

- 负责**管理集团投资管理团队**，在各范畴**投资过程担任领导角色**。
- 于**金融业界拥有丰富经验**，于研究和组合管理范畴保持卓越成绩。
- 于**一九九八年四月加盟惠理**出任分析员，随后分别于二零零四年和二零零五年晋升为基金经理及高级基金经理。于二零零九年三月获晋升为副投资总监。
- 自二零一二 / 二零一三年度至二零一六 / 二零一七年度出任香港东华三院董事局成员。
- 持有香港城市大学高级管理人员工商管理硕士学位及美国洛杉矶加州大学（University of California）应用数学理学士学位。



何民基 特许金融分析师
高级投资董事

- 投资管理团队的资深成员，在各范畴**投资过程**，包括**组织者**担任领导角色。在基金管理及金融行业拥有丰富经验，且专注研究及投资组合工作。
- 于**一九九五年十一月加盟惠理**。于二零一零年和二零一四年一月分别晋升为投资董事及高级投资董事。加入惠理前，于道亨证券出任管理人员，且于安永会计师事务所开展其事业。
- 毕业于香港大学，持有社会科学学士学位，主修管理学，并拥有特许金融分析师资格。

投资管理团队 (续)



钟民颖
投资董事

- 惠理研究及投资组合管理团队成员。
- 于二零一七年五月加盟惠理。彼在投资管理行业拥有逾二十五年资历。加入惠理前，彼于另类投资公司Ellis Brady Management（香港）出任投资组合经理。此前，他是JTM Capital Partners（香港）的联合创始人，该公司管理一只大中华对冲基金。彼亦曾于JF Asset Management（香港）任职五年后，建立了一间基金管理公司HindSight Investment Management（香港）。加入JF Asset Management（香港）前，彼于汇丰投资管理（香港）任职七年，并晋升为首席投资总监（远东地区，除日本外）。彼于East Asia Hamon Asset Management（香港）开展其事业。
- 持有香港大学工商管理硕士学位及美国宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）经济学士学位。



叶浩华 特许金融分析师
首席投资总监 - 固定收益投资

- 负责集团的**信贷及固定收益投资**。彼于固定收益投资方面拥有逾二十年经验。叶先生在《指标杂志》2017年基金年奖中获颁发**年度最佳基金经理 - 高收益债券组别**。彼亦获选为The Asset《财资杂志》「**2017高度表扬年度最佳基金经理 - 固定收益（长仓）**」。同年，彼在The Asset Benchmark Research 亚洲G3债券十大明智投资者（香港）选举中名列第十位，自二零一四年连续四年在同一选举中取得首十位排名。
- 于**二零零九年八月加盟惠理**出任基金经理，随后于二零一五年及二零一六年晋升为高级基金经理及投资董事。于二零一七年七月，彼获晋升至现职。加入惠理前，为香港汇丰私人银行部的董事，监督旗下固定收益顾问业务。曾服务美国的Prudential Fixed Income Management 四年，专注于证券化产品的相对价值及信贷分析。此前，为纽约Salomon Smith Barney的债券研究部副总裁。于一九九五年于香港高盛出任固定收益、货币及商品部的分析员，开展其事业。
- 持有芝加哥大学（University of Chicago）的金融数理硕士学位及美国康奈尔大学（Cornell University）的工程硕士学位，并拥有特许金融分析师资格。

投资管理团队 (续)



李以立 特许金融分析师
高级基金经理
投资营运总监

- 参与集团的**投资过程及组合管理，以及投资团队的营运及传讯工作。**
- 于**二零一零年五月加盟惠理**，于二零一五年一月获晋升为高级基金经理。加入惠理前，于GAM出任投资组合经理，负责为亚洲客户管理投资组合和市务工作。彼曾服务联博及景顺，负责投资组合管理和市务工作。
- 毕业于美国密歇根大学（University of Michigan），持有罗斯商学院（Stephen M. Ross School of Business）的商业学士学位，并拥有特许金融分析师资格。



钟慧欣 特许金融分析师
高级基金经理

- 参与集团的**投资过程及运作，包括组合管理。**彼负责**多元资产配置策略及组合建构。**
- 于**二零一六年四月加盟惠理**。彼拥有逾十五年资历管理多元资产的投资。加入惠理前，彼出任LGT Bank（香港）的董事总经理，投资组合方案主管。此前，彼曾于SEI Investments担任高级投资分析员、在美林环球财富管理出任副总裁、以及在汇丰资产管理出任投资经理。于摩根资产管理驻纽约办事处出任策略投资顾问，开展其事业。
- 持有美国西北大学凯洛管理学院（Kellogg School of Management, Northwestern University）的工商管理硕士学位及纽约大学史登商学院（Stern, New York University）金融及精算学士学位，并拥有特许金融分析师资格。

投资管理团队 (续)



麦灵佳
联席董事总经理 - 量化投资
高级基金经理

- 领导量化投资团队，负责拓展公司的交易所买卖基金（「ETF」）业务、大数据应用、以及量化投资产品的发展。彼管理量化研究团队，为互惠基金及ETF发掘投资概念、建构投资组合及设计产品策略。
- 于开拓惠理ETF业务上担任领导角色，当中包括推出亚洲首只聪明啤打ETF及香港首只实物黄金ETF。彼亦为集团建立大数据投资实力，于区内推行此另类投资策略。
- 于二零零六年七月加盟惠理，于二零一四年获晋升为高级基金经理，并于二零一七年八月获委任联席董事总经理-量化投资。加入惠理前，彼于晨星担任基金分析员。
- 持有香港大学经济及金融学士学位。