

- 惠理价值基金（「本基金」）主要投资于亚太区股票，尤其着重大中华地区。
- 本基金依照香港法律设立，其投资运作，信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。
- 投资者应特别注意投资于中国内地及亚洲区其他市场与及中小型市值公司所涉及之风险。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌。本基金不保证收益。投资者亦可能损失全部投资资金。
- 本基金可投资于衍生工具，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、破产或流通性风险，有可能引致基金蒙受严重损失。
- 投资者不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定。请参阅本基金的招募说明书、产品资料概要及信托契约以了解本基金详情及风险因素。
- 中国证监会对本基金的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
- 本材料中引用的评级及评价结果采用境外评价机构的评级 / 评价结果，其评级 / 评价结果可能有别于内地评价机构采用的方法和所得的结果。

【实时发布】

新闻稿

## 天弘基金联手香港惠理旗舰基金 获授基金互认资格

**\*\*天弘基金获委任为惠理价值基金于内地与香港基金互认安排下的基金代理人**

**\*\*惠理价值基金将在中国内地全面销售**

【香港，2018年12月19日】— 由天弘基金管理有限公司（“天弘基金”）代理的惠理价值基金（“基金”）于2018年12月6日获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，注册成为内地与香港基金互认安排（“MRF”）下的北上互认基金。惠理价值基金的基金管理人惠理集团有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代码：806）的全资子公司惠理基金管理香港有限公司（“惠理”），天弘基金是全国性公募基金管理公司之一，获委任为本基金的内地代理人。

惠理集团副主席联席首席投资总监苏俊祺先生表示：「天弘基金是中国内地领先的综合性资产管理公司，是惠理的主要的业务伙伴。我们深感荣幸，能够与我们长期信赖的重要合作伙伴并肩参与此具标志性的基金互认计划。凭借与天弘基金的战略合作关系，我们将发挥自身优势，为内地投资者提供惠理的旗舰大中华股票投资基金，为内地投资者带来资本增值的机会，将优质的投资服务带进内地市场，满足大众投资需要。MRF计划让中国内地投资提供更多的资产配置选择，帮助他们分散投资组合风险。」

天弘基金国际业务部总监刘冬先生表示：「惠理是亚洲区内的价值投资先驱之一，是香港具规模的上市资产管理公司，我们很高兴与惠理合作。由于内地投资者对海外投资的需求热切，惠理借助其长期投资佳绩和产品研发实力，有望为内地投资者提供更多海外资产管理方案。惠理价值基金为亚洲市场内历史最悠久的大中华股票基金之一，基金表现录得亮丽成绩。」

中国多年来不断开放内地资本市场，随着内地投资者渐趋重视分散风险，他们对海外资产配置的需求也日渐增加。

内地投资者对海外投资机会兴趣渐浓，并尤其关注熟悉的地区，这对主力投资于大中华区及亚太地区的基金尤其有利。惠理价值基金成立近26年以来，历经多次金融危机，成为亚太股票基金中历史悠久的基金之一，目前基金的管理资产达10亿美元<sup>1</sup>。与此同时，惠理价值基金自1993年成立至今取得超过2,909%的累积回报<sup>2</sup>，年度化收益率为14.2%<sup>2</sup>，同时获知名评级机构晨星评选为4星表现基金<sup>3</sup>。

惠理集团行政总裁区景麟博士指出：「内地是惠理的一个重要战略市场。我们自2009年进军内地市场以来积极拓展在内地的业务。我们锐意陆续把惠理产品系列中的投资方案带到内地市场，为零售及机构投资者带来更多选择，满足各类投资者的需求。与此同时，我们亦将与多家境内销售机构就MRF展开合作。」

惠理于 2009 年在上海设立办事处，是最早一批进入内地市场的境外资产管理公司之一。2017 年 11 月惠理集团旗下位于上海的全资附属公司获授中国私募证券投资基金管理人牌照，为首家以香港为总部并获此牌照的资产管理公司，其后于 2018 年 1 月推出首只境内私募证券基金产品，进一步巩固了惠理集团为内地机构投资者及高净值人士提供优质全球投资方案的优势。

1. 资料来源：惠理集团。数据截至 2018 年 10 月 31 日。
2. 资料来源：汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及彭博资讯(基金表现按美元资产净值计算)，包括股息再投资及已扣除所有费用。基金过往业绩并不表示将来的回报。数据截至 2018 年 11 月 30 日。惠理价值基金(“A”类份额)自 1993 年 4 月 1 日成立以来最近十年年度表现：2008 年：-47.9%；2009 年：+82.9%；2010 年：+20.2%；2011 年：-17.2%；2012 年：+14.0%；2013 年：+11.2%；2014 年：+13.5%；2015 年：-1.5%；2016 年：-3.2%；2017 年：+44.9%；2018 年(年初至 11 月 30 日)：-18.4%。请投资者知悉，惠理价值基金“ A ”类份额拥有最长业绩表现，并广泛地反映惠理价值基金的表现特点。但“ A ”类份额并未经中国证监会获准在内地公开销售，前述业绩表现数据仅供参考。惠理价值基金设立“ P ”类份额供中国内地投资者申购，有意投资于本基金的内地投资者可申购“ P ”类份额。
3. 该晨星星级评价结果截至 2018 年 10 月 31 日，以同类基金的资产净值、年度化收益率及年度化波幅计算后进行排序评级。同类基金指晨星大中华股票基金组别之基金。晨星星级评价以基金的过往业绩为基础，进行客观分析，基金具有高的星级并不等于该基金未来就能继续取得良好业绩也不等于其适用于每个投资者的基金组合，不构成对投资者买卖基金的建议。

本文件并不构成关于任何证券的要约或要约邀请。投资涉及风险，过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅本基金的招募说明书、产品资料概要、信托契约等法律文件，以了解本基金详情及风险因素。投资者应特别注意投资于内地未获评级的债务证券及中小型市值公司所涉及之风险。此文件未并经过中国证监会审阅。

- 完 -

## 关于惠理集团

惠理是亚洲颇具影响力的独立资产管理公司之一，为全球机构和个人客户提供优质的投资服务和产品。截至 2018 年 10 月 31 日，管理资产达 147 亿美元。自 1993 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 2007 年 11 月成为首家于香港联合交易所（股份代号：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、深圳、新加坡、伦敦及吉隆坡均设有办事处或联络处。惠理的投资策略覆盖股票、固定收益、另类投资、多元资产及交易所买卖基金(ETF)。欲了解更多惠理的信息，请浏览网页 [www.valuepartners-group.com](http://www.valuepartners-group.com)。

## 关于天弘基金管理有限公司

天弘基金是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一，是天弘余额宝货币市场基金管理人。天弘基金的业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等，截至 2018 年三季度末，共管理运作 45 只公募基金，公募资产管理规模约 15,948.55 亿元，累计为公募基金投资者赚取收益 1,755.96 亿元。欲了解更多天弘基金的资料，请浏览 <http://www.thfund.com.cn>。