

- 惠理價值基金（「本基金」）主要投資於亞太區股票，尤其著重大中華地區。
- 本基金依照香港法律設立，其投資運作，資訊披露等規範適用香港法律及香港證監會的相關規定。
- 投資者應特別注意投資於中國內地及亞洲區其他市場與及中小型市值公司所涉及之風險。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。本基金不保證收益。投資者亦可能損失全部投資資金。
- 本基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 投資者不應僅就本文件提供之資料而作出投資決定。請參閱本基金的銷售說明書、產品資料概要及信託契約以瞭解本基金詳情及風險因素。
- 中國證監會對本基金的註冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。
- 本文件中引用的評級及評價結果採用境外評價機構的評級 / 評價結果，其評級 / 評價結果可能有別於內地評價機構採用的方法和所得的結果。

【即時發布】

惠理旗艦基金獲授內地與香港基金互認資格

**** 惠理價值基金將在中國內地市場全面銷售**

**** 天弘基金獲委任為惠理價值基金的基金代理人**

【香港，2018年12月19日】—惠理集團有限公司（香港聯合交易所上市公司，股份代碼：806）的全資子公司惠理基金管理香港有限公司（「惠理」）今天公布集團旗下的旗艦**惠理價值基金**（「基金」）於2018年12月6日獲得中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）批准，註冊成為內地與香港基金互認安排（「MRF」）下的北上互認基金。

惠理已委任**天弘基金管理有限公司**（「天弘基金」）就 MRF 計劃下出任基金的內地代理人。天弘基金是中國內地全國性公募基金管理公司之一。

惠理集團副主席聯席首席投資總監蘇俊祺先生表示：「天弘基金是中國內地領先的綜合性資產管理公司，是惠理的主要的業務夥伴。我們深感榮幸，能夠與我們長期信賴的重要合作夥伴並肩參與此具標誌性的基金互認計畫。憑藉與天弘基金的戰略合作關係，我們將發揮自身優勢，為內地投資者提供惠理的旗艦大中華股票投資基金，為內地投資者帶來資本增值的機會，將優質的投資服務帶進內地市場，滿足大眾投資需要。MRF 計劃讓中國內地投資者提供更多的資產配置選擇，讓他們分散投資組合風險。」

天弘基金國際業務部總監劉冬先生表示：「惠理是亞洲區內的價值投資先驅之一，是香港具規模的上市資產管理公司，我們很高興與惠理合作。由於內地投資者對海外投資的需求熱切，惠理借助其長期投資佳績和產品研發實力，有望為內地投資者提供更多海外資產管理方案。」

惠理價值基金成立近26年以來，歷經多次金融危機，成為亞太股票基金中歷史悠久的基金之一，目前基金的管理資產達10億美元。與此同時，惠理價值基金自1993年成立至今取得超過2,909%的累積回報¹，同時獲知名評級機構晨星評選為4星表現基金²。**惠理價值基金**的投資目標旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。

惠理於2009年在上海設立辦事處，是最早一批進入內地市場的境外資產管理公司之一。2017年11月惠理集團旗下位於上海的全資附屬公司獲授中國私募證券投資基金管理人牌照，為首家以香港為總部並獲此牌照的資產管理公司，其後於2018年1月推出首隻境內私募證券基金產品，進一步鞏固了惠理集團為內地機構投資者及高淨值人士提供優質全球投資方案的優勢。集團於本年初亦宣布在中國內地推出旗下第一隻私募股權投資基金。

惠理集團行政總裁區景麟博士指出：「中國內地是惠理的一個重要戰略市場。我們自 2009 年進軍內地以來積極拓展在內地的業務。我們銳意陸續把惠理產品系列中的投資方案帶到內地市場，為零售及機構投資者帶來更多選擇，滿足各類投資者的需求。」

1. 資料截至 2018 年 11 月 30 日。資料來源：滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及彭博資訊(基金表現按美元資產淨值計算)，包括股息再投資及已扣除所有費用。基金過往業績並不表示將來的回報。惠理價值基金(「A」單位)自 1993 年 4 月 1 日成立以來最近十年年度表現：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%。請投資者知悉，惠理價值基金「A」單位擁有最長業績表現，並廣泛地反映惠理價值基金的表現特點。但「A」單位並未經中國證監會獲批在內地公開銷售，前述業績表現資料僅供參考。惠理價值基金設立「P」類單位供中國內地投資者認購，有意投資於本基金的內地投資者可申購「P」類單位。
2. 該晨星星級評價結果截至 2018 年 10 月 31 日，以同類基金的資產淨值、年度化收益率及年度化波幅計算後進行排序評級。同類型基金指晨星大中華股票基金組別之基金。晨星星級評價以基金的過往業績為基礎，進行客觀分析，基金具有高的星級並不等於該基金未來就能繼續取得良好業績也不等於其適用於每個投資者的基金組合，不構成對投資者買賣基金的建議。

本文並不構成關於任何證券的要約或要約邀請。投資涉及風險，過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱本基金的銷售說明書、產品資料概要、信託契約等法律文件，以瞭解本基金詳情及風險因素。投資者應特別注意投資於內地未獲評級的債務證券及中小型市值公司所涉及之風險。此文件未並經中國證監會審閱。

- 完 -

關於惠理集團有限公司

惠理是亞洲具影響力的獨立資產管理公司之一，為全球機構和個人客戶提供優質的投資服務和產品。截至 2018 年 11 月 30 日，管理資產達 151 億美元。自 1993 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 2007 年 11 月成為首家於香港聯合交易所（股份代號：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、深圳、新加坡、倫敦及吉隆坡均設有辦事處或聯絡處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產及交易所買賣基金(ETF)。欲了解更多惠理的資訊，請瀏覽網頁 www.valuepartners-group.com。

關於天弘基金管理有限公司

天弘基金是經中國證監會批准設立的全國性公募基金管理公司之一，是天弘餘額寶貨幣市場基金管理人。天弘基金的業務範圍涵蓋二級市場股票投資、債券投資、現金管理、衍生品投資等。欲了解更多天弘基金的資料，請瀏覽 <http://www.thfund.com.cn>。

傳媒查詢：

惠理集團有限公司

鐘依晨 (Isabella ZHONG)
副總監 – 投資者關係及傳訊
電郵： isabellazhong@vp.com.hk
電話：(852) 2143 0449

潘凱媛 (Nelly POON)
經理 - 市場拓展及傳訊
電郵： nellypoon@vp.com.hk
電話：(852) 2143 0441